

涇源县教育局  
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 涑源县教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 涑源县教育局 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 涑源县教育局 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、三公经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、2017 年度其他重要事项情况说明
  - 1、机关运行经费情况
  - 2、政府采购情况
  - 3、国有资产占用情况
  - 4、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、基本支出
- 五、项目支出
- 六、“三公”经费
- 七、机关运行经费

## **第一部分 涑源县教育局概况**

### **一、部门主要职责**

（一）贯彻执行国家教育发展战略、方针、政策；制定教育发展战略和中长期规划。

（二）负责编制教育年度财政预算草案、执行财政预算；编制教育年度财政决算。

（三）负责管理教育经费支出；制定支出管理政策，审核办理教育各单位日常公用经费、政府采购等支出业务。

（四）负责教育事业单位国有资产管理，加强国有资产管理。

（五）负责管理的国内外债权、债务工作。

（六）负责管理、指导和监督教育会计工作。

### **二、部门决算单位构成**

教育局下设 14 个股室，全县现有各级各类全日制学校、幼儿园 253 所，其中：普通高中 1 所，职业高中 1 所，初中 10 所，小学 57 所，教学点 135 个，特殊教育中心 1 所，教师发展中心 1 所，电大 1 所，幼儿园 46 所；在校（园）生总数 52194 人，其中小学 25984 人，初中 11129 人，普通高中 5251 人，职教中心 1931 人，特殊教育中心 58 人，在园幼儿 7841 人；教职工总数 3370 人，其中专任教师 2929 人。

## 第二部分 涑源县教育局 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
  - 二、收入决算总表
  - 三、支出决算总表
  - 四、财政拨款收入支出决算总表
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类支出）
  - 九、“三公”经费等相关信息统计表支出决算表
  - 十、政府采购情况表
- （表附后）

### 第三部分 涑源县教育局 2017 年部门决算情况的说明

#### 一、收入支出决算总体情况

2017 年度本年收入总计 63250.15 万元，与 2016 年相比，增加 16627.5 万元，增长 35.7%。主要原因是：用于增加人员经费，提高人员工资标准以及对个人和家庭的补助支出增加；用于新一中迁建项目专项投入。决算收入总计中，含财政拨款收入 62963.74 万元（其中政府性基金收入 10000 万元）、事业收入 284.45 万元、其他收入 1.96 万元。

2017 年度本年支出总计 61151.28 万元，与 2016 年相比，增加 14351.13 万元，增长 30.66%，主要原因是：用于增加人员经费，提高人员工资标准以及对个人和家庭的补助支出增加；用于新一中迁建项目专项投入。

2017 年度年末结转结余资金 3238.45 万元，与 2016 年相比，增加 2098.87 万元，增长 184.18%，主要原因是：本年学校建设项目未完工，结余增加。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度，本年收入合计 63250.15 万元，其中：财政拨款收入 62963.74 元、事业收入 284.45 万元、其他收入 1.96 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 62963.74 万元，其中政府性基金收入 10000 万元。是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 17112.46 万元，增长 37.32%。其中：

一般公共预算财政拨款收入 52963.74 万元，较 2016 年决算增加 7275.93 万元，增长 15.93%，主要原因是：用于增加人员经费，提高人员工资标准以及对个人和家庭的补助支出增加。

政府性基金财政拨款收入 10000 万元，较 2016 年增加 9836.54 万元，增长 6017.7%，主要原因是：用于一中迁建项目专项投入。

（二）事业收入 284.45 万元，较 2016 年减少 46.81 万元，降低 14.13%，主要原因是：幼儿入学人数少，毕业人数多。

（三）其他收入 1.96 万元。主要是银行存款利息收入，比 2016 年决算减少 438.16 万元，降低 99.56%，主要原因：本年财政拨付存量资金收入减少；没有其他普通教育支出收入，只有银行存款利息收入。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度，本年支出合计 61151.28 万元，其中：

基本支出 39102.11 万元，占总支出的 63.94%，与 2016 年相比，增加 6542.67 万元，增长 20.09%，原因是：用于增加人员经费，提高人员工资标准以及对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出 22049.17 万元，占总支出的 36.06%，与 2016 年相比，增加 7808.46 万元，增长 55.61%，原因是：增加新一中迁建项目专项投入。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收支情况

## 1、一般公共预算财政拨款收入情况

2017 年度，一般公共预算财政拨款本年收入 52963.74 万元，与 2016 年相比，增加 7275.93 万元，增长 15.93%，主要原因是：用于增加人员经费，提高人员工资标准以及对个人和家庭的补助支出增加。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入年初预算为 51097.95 万元，本年收入决算为 52963.74 万元，占年初预算 103.65%。主要原因是：人员工资调整未列入预算项目。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度，一般公共预算财政拨款支出决算总计 50852.55 万元，与 2016 年相比，增加 4984.9 万元，增长 10.9%，主要原因：用于增加人员经费，提高人员工资标准以及对个人和家庭的补助支出增加。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51097.95 万元，本年支出决算为 50852.55 万元，占年初预算的 99.52%。主要原因：学校校舍新建改扩建项目未完工。其中：基本支出 38815.7 万元，占年初预算 75.96%；项目支出 22036.85 万元，占年初预算 43.13%。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：教育管理事务支出 946.65 万元，主要是用于行政运行和其它教育管理事务支出。普通教育支出 39731.65 万元，主要用于：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出。职业教育支出 2826.64 万元，主要用于初等职业教育、职业高中教育、其他职业教育支出。成人教育支



出 228.02 万元，主要用于成人高等教育、其他成人教育支出。广播电视教育支出 64.5 万元，主要用于广播电视学校支出。特殊教育支出 264.29 万元，主要用于特殊学校教育支出。进修及培训支出 577.97 万元，主要用于教师进修支出。教育费附加安排的支出 1281.59 万元，主要用于农村中小学校舍建设、中等职业学校教学设施、其他教育费附加安排的支出。初会保障和就业（行政事业单位离退休）支出 3838.43 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险费支出。住房保障（住房改革）支出 1092.8 万元，主要用于住房公积金支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：

工资福利支出 30004.79 万元，较 2016 年决算数增加 1237.95 万元，增长 4.13%，主要原因：2017 年基本工资上调；增加职业年金缴费。

商品和服务支出 5880.98 万元，较 2016 年决算数减少 452.74 万元，降低 7.15%。原因是 2017 年公务用车运行维护费减少；维修（护）费减少；专用材料费用减少；没有了其他交通费用。

对个人和家庭的补助支出 5985.17 万元，较 2016 年决算数增加 2314.75 万元，增长 63.06%，主要原因：增加住房公积金补贴及物业服务补贴；采暖补贴相应增加。

其他资本性支出 8981.61 万元，较 2016 年决算数增加 1884.94 万元，增长 26.56%，原因是办公设备购置增加；专用设备购置增加。

## **（二）政府性基金财政拨款情况**

### **1、政府性基金财政拨款收入情况**

政府性基金财政拨款收入 10000 万元，较 2016 年增加 9836.54 万元，增长 6017.7%，主要原因是：用于一中迁建项目专项投入。

2017 年度政府性基金财政拨款收入年初预算为 0，本年收入决算为 10000 万元，比年初预算数增加 10000 万元；主要原因是新一中迁建项目年初无预算。

### **2、政府性基金财政拨款支出情况**

2017 年政府性基金支出 10000 万元，与 2016 年相比，增加 10000 万元，增长 6017.7%，主要是用于一中迁建项目专项投入。

2017 年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0，本年支出决算为 10000 万元，比年初预算数增加 10000 万元；主要是 2017 年新一中迁建项目年初无预算。

## **五、三公经费支出情况说明**

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 12.44 万元，比 2016 年减少 8.6 万元，下降 40.87%。主要是加大了控制三公经费支出力度，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制

度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、因公出国（境）费 0 万元，较 2016 年决算减少 0 万元，比 2016 年预算减少 0 万元，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

2、公务用车运行维护费 5.69 万元，较 2016 年决算减少 10.07 万元，比 2017 年预算增加 0.69 万元，较年初预算增加 13.8%，主要原因：年初预算 5 万元是教育局机关公车运行维护数，不包含一中公车预算数，公车运行维护经费支出 5.69 万元，包括一中公车支出数。

3、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 4 辆。

4、公务接待费 6.75 万元，较 2016 年决算增加 1.47 万元，比 2017 年预算减少 3.25 万元，较年初预算降低 32.5%，主要原因：比 2016 年决算增加，主要是迎接市局安全检查，省义务教育均衡化及普高检查，省义务教育均衡发展过程性督导评估检查，市局教育扶贫检查，特岗教师招聘接待，增加了接待费用支；比 2017 年预算减少，主要是严格贯彻中央八项规定，制定公开接待制度、严格控制陪同人数，费用减少。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中，我单位将专项经费的科学性、可行性以及对工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。

## （二）绩效指标体系构建情况

我单位专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。

我单位通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标。

2017年度按绩效评价要求全面开展绩效评价，已将各项资金全部、足额拨付到相关单位，并按要求用于相关项目，实现了绩效目标。

### 加强中小学预算编制工作

根据省、市财政、教育部门预算管理制度要求，年初在县财政局的指导下由教育局组织各中心校以教学点为基本编制单位编制预算，由县财政局、教育局审核预算文本后批复到各中心校，所有经费收支严格按年初预算执行。

### 加强教育经费使用管理

按照省级下达的经费控制额度，年初将县级配套资金足额列入县财政年度预算。根据公用经费核拨标准按学期拨付到教育集中支付中心，分校核算，统一管理。实行会计电算化办公，对基层学校的经费支出全部实行报账管理制度，严格审核支出票据，规范支出票据的合法有效性，使教育经费的管理更加科学，提高教育经费的使用效益。根据我县农村中小学住宿生

多，学生家庭负担重的现状，县政府出资对农村义务教育学校寄宿生全部补助生活费，按小学1000元/生/年、初中1250元/生/年的标准及时将贫困寄宿生生活费存入寄宿生银行资助卡，且做到领取手续齐全，签字资助材料完整，归档及时。2017年我县农村义务教育阶段补助贫困寄宿生生活费资助比例达到100%，县直达到30%。普通共安装国家助学金资助比例达到26%，标准生均2000元/年，分二至三个档次的资助标准对贫困生进行资助，中职国家助学金的资助标准为生均2000元/年，资助资金均及时足额存入受资助学生资助卡中。确保了贫困生不因家庭经济困难而失学，使其能够正常完成学业。

强力推进全面完成薄改项目和校舍建设项目实施进程

涞源一中迁建项目，完成了310亩的征地，办好了土地使用证，完成了设计、审图、预算、地勘、泄洪渠、场地平整6项招标，监理已经上网招标，力争2018年5月中旬正式开工，10月份主体完工，部分建筑投入使用，部分年级达到入住条件，确保2019年全部竣工并投入使用。2017年112个项目，已完工104个，在建8个，开工率100%，设备采购完成率100%，实现了省教育厅提出的“两个百分百目标”，改薄项目进度由前两年的全市落后一举跨入全省中上游行列，受到了省厅、市局的表扬。2017年的项目建设打了翻身仗，实现了新的突破。项目资金支出无违规问题，没有挤占、挪用、截留资金问题。全面薄改和校舍建设项目的实施，使项目学校的教学设施和生活设施能够满足基本的教学需要，学校办学条件得到根本改善，确保学校正常运转。入学率100%，无辍学现象。县镇大班额现象正在逐步消除，教师配置正趋于合理。

自评结果：优

## 七、2017 年度其他重要事项情况说明

### 1、机关运行经费支出情况的说明

2017 年度机关运行经费支出 75.55 万元，比 2016 年减少 9.8 万元，降低 11.48%。主要原因：2017 年取暖费用 2018 年交；公务用车运行维护费减少。

具体支出项目有：办公费 18.2 万元、水费 2 万元、电费 8.63 万元、邮电费 9.32 万元、取暖费 0 万元、差旅费 11.08 万元、维修维护费 15.13 万元、会议费 0.2 万元、公务接待 6.75 万元、劳务费 1.44 万元、公车运行维护费 2.81 万元。

### 2、政府采购情况表说明。

安排政府采购预算 2674.51 万元，实际支出 2623.14 万元，全部为财政性资金。

2017 年度政府实际采购金额为 2623.14 万元，其中工程类采购金额为 265.83 万元，具体采购项目为：留家庄中心小学附属设施项目工程 55.41 万元；王安镇中学（原长城小学）操场维修改造项目工程 42.15 万元；第二小学室外厕所工程 35.5 万元；第八幼儿园维修改造工程 32.33 万元；第七幼儿园维修工程改造工程 28.20 万元；涑源县职业技术中心附属工程洗车房及围墙-土建工程 37.3 万元；涑源县职业技术中心附属工程暖气沟及路面硬化-土建工程 34.94 万元。服务类采购金额为 21.37 万元，具体采购项目为：涑源县教育局增设学校附近交通标志和减速带工程服务 21.37 万元。货物类采购金额为 2335.95 万元，具体采购项目为：第二中学录播教室采购项目购置 21 万元，第一中学秋季学期教辅用书购置 271.2 万

元；农村义务教育学校学生营养餐课间加餐食品及食堂供餐奶采购项目合同 A 包购置 332.13 万元；涑源县义务教育学校均衡发展设备采购和第一中学教学仪器设备采购项目 G 包购置 245.29 万元；2017 年春季、秋季义务教育辅助用书购置 220.64 万元；涑源县义务教育学校均衡发展设备采购和第一中学教学仪器设备采购项目 A 包购置 209.59 万元；涑源县义务教育学校均衡发展设备采购和第一中学教学仪器设备采购项目 F 包购置 168.50 万元；涑源县教育局学生营养餐大宗食品原料（米、面、油）采购合同购置 157 万元；涑源县义务教育学校均衡发展设备采购和第一中学教学仪器设备采购项目 E 包二次购置 116.58 万元；涑源县义务教育学校均衡发展设备采购和第一中学教学仪器设备采购项目 C 包购置 97.6 万元；涑源县义务教育学校均衡发展设备采购和第一中学教学仪器设备采购项目 D 包购置 78.83 万元；涑源县教育局学生用课桌凳、上下床采购项目购置 56.41 万元；涑源县义务教育学校均衡发展设备采购和第一中学教学仪器设备采购项目 B 包购置 39.49 万元；涑源县职教中心采购项目工程一标段：焊接与热切割实训室、钳工实训室设备购置 107 万元；职教中心 2017 年教材采购购置 93.7 万元；职教中心采购项目二标段锡焊实训室、原有实训室迁建补充、乐高机器人活动室设备购置 64.8 万元；涑源县职教中心采购项目汽车实训室设备购置 56.19 万元。

### 3、国有资产占用情况。

教育部门 2017 年有固定资产 34890.45 万元（新增 6485.64 万元），其中土地、房屋及构筑物资产 23246.17 万元（新增 4501.44 万元）、通讯设备 4806.23 万元（新增 975.87 万元）、专用设备 3129.74 万元（新增 508.92 万元）、一般公务用车 4 辆、价值 46 万元. 图书、档案 948.90 万元（新增 37.25 万元）、家具、用具、装具及动植物 2713.41 万元（新增 462.16 万元）。

#### **4、其他需要说明的情况。**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出事项。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：

# 2017年度部门决算公开表

预算代码： 360

部门名称： 涑源县教育局(本级)

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县教育局(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	62,963.74	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	284.45	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	46,220.05
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	1.96	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,838.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	10,000.00
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1,092.80
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>63,250.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>61,151.28</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,139.58	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,135.67	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	3,238.45
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,217.25
	28			57	
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>64,389.73</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>64,389.73</b>

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：涇源县教育局(本级)

公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	63,250.15	62,963.74		284.45			1.96
205			<b>教育支出</b>	<b>48,318.91</b>	<b>48,032.51</b>		<b>284.45</b>			<b>1.96</b>
20501			<b>教育管理事务</b>	<b>965.90</b>	<b>963.95</b>					<b>1.96</b>
2050101			行政运行	915.90	913.95					1.96
2050199			其他教育管理事务支出	50.00	50.00					
20502			<b>普通教育</b>	<b>42,032.33</b>	<b>41,985.50</b>		<b>46.83</b>			
2050201			学前教育	2,669.03	2,669.03					
2050202			小学教育	21,761.18	21,761.18					
2050203			初中教育	7,260.52	7,260.52					
2050204			高中教育	7,197.18	7,150.35		46.83			
2050299			其他普通教育支出	3,144.42	3,144.42					
20503			<b>职业教育</b>	<b>2,666.69</b>	<b>2,666.69</b>					
2050301			初等职业教育	60.90	60.90					
2050304			职业高中教育	1,874.79	1,874.79					
2050399			其他职业教育支出	731.00	731.00					
20504			<b>成人教育</b>	<b>228.02</b>	<b>228.02</b>					
2050403			成人高等教育	201.02	201.02					
2050499			其他成人教育支出	27.00	27.00					
20505			<b>广播电视教育</b>	<b>268.50</b>	<b>64.50</b>		<b>204.00</b>			
2050501			广播电视学校	268.50	64.50		204.00			
20507			<b>特殊教育</b>	<b>264.29</b>	<b>264.29</b>					
2050701			特殊教育学校教育	264.29	264.29					
20508			<b>进修及培训</b>	<b>611.59</b>	<b>577.97</b>		<b>33.62</b>			
2050801			教师进修	611.59	577.97		33.62			
20509			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,281.59</b>	<b>1,281.59</b>					
2050901			农村中小学校舍建设	87.68	87.68					
2050905			中等职业学校教学设施	424.60	424.60					
2050999			其他教育费附加安排的支出	769.31	769.31					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,838.43</b>	<b>3,838.43</b>					
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,838.43</b>	<b>3,838.43</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.06	25.06					

## 收入决算表

部门：涞源县教育局(本级)

公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	63,250.15	62,963.74		284.45			1.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,813.37	3,813.37					
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>					
21208			<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
221			<b>住房保障支出</b>	<b>1,092.80</b>	<b>1,092.80</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>1,092.80</b>	<b>1,092.80</b>					
2210201			住房公积金	1,092.80	1,092.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：涇源县教育局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				<b>61,151.28</b>	<b>39,102.11</b>	<b>22,049.17</b>			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>46,220.05</b>	<b>34,170.86</b>	<b>12,049.17</b>			
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>948.61</b>	<b>948.61</b>				
2050101			行政运行	909.63	909.63				
2050199			其他教育管理事务支出	38.98	38.98				
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>39,790.81</b>	<b>29,564.04</b>	<b>10,226.75</b>			
2050201			学前教育	2,516.42	2,323.96	192.46			
2050202			小学教育	20,299.19	17,512.39	2,786.79			
2050203			初中教育	7,154.38	5,839.38	1,314.99			
2050204			高中教育	7,197.18	3,473.99	3,723.19			
2050299			其他普通教育支出	2,623.64	414.32	2,209.32			
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>2,826.64</b>	<b>1,888.82</b>	<b>937.82</b>			
2050301			初等职业教育	60.90	60.90				
2050304			职业高中教育	1,874.79	1,651.79	223.00			
2050399			其他职业教育支出	890.95	176.13	714.82			
<b>20504</b>			<b>成人教育</b>	<b>228.02</b>	<b>228.02</b>				
2050403			成人高等教育	201.02	201.02				
2050499			其他成人教育支出	27.00	27.00				
<b>20505</b>			<b>广播电视教育</b>	<b>268.50</b>	<b>268.50</b>				
2050501			广播电视学校	268.50	268.50				
<b>20507</b>			<b>特殊教育</b>	<b>264.29</b>	<b>243.96</b>	<b>20.33</b>			
2050701			特殊学校教育	264.29	243.96	20.33			
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>611.59</b>	<b>611.59</b>				
2050801			教师进修	611.59	611.59				
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,281.59</b>	<b>417.32</b>	<b>864.27</b>			
2050901			农村中小学校舍建设	87.68		87.68			
2050905			中等职业学校教学设施	424.60	417.32	7.28			
2050999			其他教育费附加安排的支出	769.31		769.31			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,838.43</b>	<b>3,838.43</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,838.43</b>	<b>3,838.43</b>				
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.06	25.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,813.37	3,813.37				

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：涑源县教育局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
212			城乡社区支出	10,000.00		10,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
221			住房保障支出	1,092.80	1,092.80				
22102			住房改革支出	1,092.80	1,092.80				
2210201			住房公积金	1,092.80	1,092.80				
				<b>61,151.28</b>	<b>39,102.11</b>	<b>22,049.17</b>			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：淅源县教育局(本级)

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	52,963.74	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	45,921.32	45,921.32	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,838.43	3,838.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	10,000.00		10,000.00
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,092.80	1,092.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>62,963.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>60,852.55</b>	<b>50,852.55</b>	<b>10,000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1,127.26	年末财政拨款结转和结余	50	3,238.45	3,238.45	
一般公共预算财政拨款	24	1,127.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>64,091.00</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>64,091.00</b>	<b>54,091.00</b>	<b>10,000.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：涿源县教育局(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1, 127. 26	3. 91	1, 123. 35	52, 963. 74	38, 832. 99	14, 130. 75
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1, 127. 26</b>	<b>3. 91</b>	<b>1, 123. 35</b>	<b>48, 032. 51</b>	<b>33, 901. 75</b>	<b>14, 130. 75</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>3. 91</b>	<b>3. 91</b>		<b>963. 95</b>	<b>963. 95</b>	
2050101			行政运行	3. 91	3. 91		913. 95	913. 95	
2050199			其他教育管理事务支出				50. 00	50. 00	
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>963. 35</b>		<b>963. 35</b>	<b>41, 985. 50</b>	<b>29, 517. 21</b>	<b>12, 468. 28</b>
2050201			学前教育	301. 32		301. 32	2, 669. 03	2, 323. 96	345. 07
2050202			小学教育				21, 761. 18	17, 512. 39	4, 248. 78
2050203			初中教育				7, 260. 52	5, 839. 38	1, 421. 14
2050204			高中教育				7, 150. 35	3, 427. 16	3, 723. 19
2050299			其他普通教育支出	662. 03		662. 03	3, 144. 42	414. 32	2, 730. 10
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>160. 00</b>		<b>160. 00</b>	<b>2, 666. 69</b>	<b>1, 888. 82</b>	<b>777. 87</b>
2050301			初等职业教育				60. 90	60. 90	
2050304			职业高中教育				1, 874. 79	1, 651. 79	223. 00
2050399			其他职业教育支出	160. 00		160. 00	731. 00	176. 13	554. 87
<b>20504</b>			<b>成人教育</b>				<b>228. 02</b>	<b>228. 02</b>	
2050403			成人高等教育				201. 02	201. 02	
2050499			其他成人教育支出				27. 00	27. 00	
<b>20505</b>			<b>广播电视教育</b>				<b>64. 50</b>	<b>64. 50</b>	
2050501			广播电视学校				64. 50	64. 50	
<b>20507</b>			<b>特殊教育</b>				<b>264. 29</b>	<b>243. 96</b>	<b>20. 33</b>
2050701			特殊教育教育				264. 29	243. 96	20. 33
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>				<b>577. 97</b>	<b>577. 97</b>	
2050801			教师进修				577. 97	577. 97	
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>				<b>1, 281. 59</b>	<b>417. 32</b>	<b>864. 27</b>
2050901			农村中小学校舍建设				87. 68		87. 68
2050905			中等职业学校教学设施				424. 60	417. 32	7. 28
2050999			其他教育费附加安排的支出				769. 31		769. 31
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>3, 838. 43</b>	<b>3, 838. 43</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>				<b>3, 838. 43</b>	<b>3, 838. 43</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休				25. 06	25. 06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3, 813. 37	3, 813. 37	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>				<b>1, 092. 80</b>	<b>1, 092. 80</b>	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：涇源县教育局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	50,852.55	38,815.70	12,036.85	3,238.45	21.20	3,217.25	
205			<b>教育支出</b>	<b>45,921.31</b>	<b>33,884.45</b>	<b>12,036.84</b>	<b>3,238.45</b>	<b>21.20</b>	<b>3,217.25</b>	
20501			<b>教育管理事务</b>	<b>946.65</b>	<b>946.65</b>		<b>21.20</b>	<b>21.20</b>		
2050101			行政运行	907.67	907.67		10.18	10.18		
2050199			其他教育管理事务支出	38.98	38.98		11.02	11.02		
20502			<b>普通教育</b>	<b>39,731.65</b>	<b>29,517.21</b>	<b>10,214.42</b>	<b>3,217.20</b>		<b>3,217.20</b>	
2050201			学前教育	2,516.42	2,323.96	192.46	453.93		453.93	
2050202			小学教育	20,299.19	17,512.39	2,786.79	1,461.99		1,461.99	
2050203			初中教育	7,154.38	5,839.38	1,314.99	106.14		106.14	
2050204			高中教育	7,150.35	3,427.16	3,723.19				
2050299			其他普通教育支出	2,611.31	414.32	2,196.99	1,195.14		1,195.14	
20503			<b>职业教育</b>	<b>2,826.64</b>	<b>1,888.82</b>	<b>937.82</b>	<b>0.05</b>		<b>0.05</b>	
2050301			初等职业教育	60.90	60.90					
2050304			职业高中教育	1,874.79	1,651.79	223.00				
2050399			其他职业教育支出	890.95	176.13	714.82	0.05		0.05	
20504			<b>成人教育</b>	<b>228.02</b>	<b>228.02</b>					
2050403			成人高等教育	201.02	201.02					
2050499			其他成人教育支出	27.00	27.00					
20505			<b>广播电视教育</b>	<b>64.50</b>	<b>64.50</b>					
2050501			广播电视学校	64.50	64.50					
20507			<b>特殊教育</b>	<b>264.29</b>	<b>243.96</b>	<b>20.33</b>				
2050701			特殊学校教育	264.29	243.96	20.33				
20508			<b>进修及培训</b>	<b>577.97</b>	<b>577.97</b>					
2050801			教师进修	577.97	577.97					
20509			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,281.59</b>	<b>417.32</b>	<b>864.27</b>				
2050901			农村中小学校舍建设	87.68		87.68				
2050905			中等职业学校教学设施	424.60	417.32	7.28				
2050999			其他教育费附加安排的支出	769.31		769.31				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,838.43</b>	<b>3,838.43</b>					
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,838.43</b>	<b>3,838.43</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.06	25.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,813.37	3,813.37					
221			<b>住房保障支出</b>	<b>1,092.80</b>	<b>1,092.80</b>					

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：涞源县教育局(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,127.26	3.91	1,123.35	52,963.74	38,832.99	14,130.75
22102			住房改革支出				1,092.80	1,092.80	
2210201			住房公积金				1,092.80	1,092.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：涑源县教育局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				50,852.55	38,815.70	12,036.85	3,238.45	21.20	3,217.25	
22102			住房改革支出	1,092.80	1,092.80					
2210201			住房公积金	1,092.80	1,092.80					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：涇源县教育局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30,004.79	302	商品和服务支出	5,856.98	310	其他资本性支出	650.89
30101	基本工资	7,562.86	30201	办公费	3,275.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14,646.01	30202	印刷费	262.93	31002	办公设备购置	342.95
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	307.94
30104	其他社会保障缴费	1,484.21	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	21.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,439.48	30206	电费	253.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,813.37	30207	邮电费	33.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	58.86	30208	取暖费	392.92	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	20.29	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,303.04	30211	差旅费	55.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	25.06	30213	维修(护)费	572.69	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	28.05	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.20	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	119.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.75	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	196.46	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	523.73	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,092.80	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	396.48	30231	公务用车运行维护费	5.69	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	788.70	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.05			
人员经费合计		32,307.83	公用经费合计					6,507.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：涑源县教育局(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
							10,000.00		10,000.00
212			城乡社区支出				10,000.00		10,000.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				10,000.00		10,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				10,000.00		10,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：涑源县教育局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
			合 计						
			10,000.00			10,000.00			
212			城乡社区支出	10,000.00		10,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：涇源县教育局(本级)

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：涑源县教育局(本级)

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	15.00	12.44	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	5.69	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	4
(2) 公务用车运行维护费	6	5.00	5.69	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	10.00	6.75	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	10.00	6.75	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	11		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	324		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 政府采购情况表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：涇源县教育局(本级)

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,674.51	2,674.51	2,674.51			
货物	2,370.45	2,370.45	2,370.45			
工程	276.30	276.30	276.30			
服务	27.76	27.76	27.76			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	2,623.14	2,623.14	2,623.14			
货物	2,335.95	2,335.95	2,335.95			
工程	265.83	265.83	265.83			
服务	21.37	21.37	21.37			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。