

2018 年度
教育局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 教育局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 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、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局 and 结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

（三）负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育等工作。

（四）指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

（五）负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

（六）主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩、退休、抚恤等工作；负责组织实施全县教师培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。

（七）统筹管理教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟定教育经费筹措、教育

拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督教育经费的使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

（八）负责全县教育信息化建设与管理工 作，推进信息技术教育应用。

（九）负责全县学校各类招生考试工作，指导学籍学历管理工作。

（十）贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（十一）负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

（十二）负责教育体育系统的安全稳定工作，负责对全县各类学校安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作。

（十三）指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工 作。

（十四）负责推行全民健身计划的实施，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测、定期公布全县国民体质状况；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展，研究确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，推动体育项目普及，发

现和向上级输送体育人才；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。

（十七）负责办理教育体育行政许可事项和教育体育行政执法。

（十八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

教育局本级内设机构：办公室、人事股、计划财务股、监察室、教育股、职业与成人教育教研室、招生办公室、体卫艺股、安全办、计划生育办公室、民管办、电教中心、中小学教研室、学生资助管理中心、安全管理办公室。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，教育局汇总决算包括：本级决算、所属单位决算。

教育局汇总有二级预算单位 27 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 教育局机关
2. 杨村乡中心学校
3. 城关镇中心学校
4. 张果屯镇中心学校
5. 韩张镇中心学校

6. 千口镇中心学校
7. 福堪镇中心学校
8. 谷金楼乡中心学校
9. 西邵乡中心学校
10. 寺庄乡中心学校
11. 梁村乡中心学校
12. 元村镇中心学校
13. 近德固乡中心学校
14. 县实验中学
15. 县第二初级中学
16. 县第一初级中学
17. 县第二实验小学
18. 县第三实验小学
19. 县第四实验小学
20. 县育才小学
21. 县特殊教育学校
22. 县学前教育中心
23. 县中心幼儿园
24. 县实验幼儿园
25. 县一高
26. 县职业中专
27. 县教师进修学校

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

2018 年度

公开 01 号

部门：南乐县教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	82,374.32	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	67,000.39
六、其他收入	6	5.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,818.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,217.89
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,226.42
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,417.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	43.00
	22			49	
本年收入合计	23	82,379.32	本年支出合计	50	81,723.66
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.26	年末结转和结余	52	655.93
	26			53	
总计	27	82,379.58	总计	54	82,379.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

2018 年度

公开 02 号

部门：南乐县教育局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82,379.32	82,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	教育支出	67,655.32	67,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20501	教育管理事务	1,051.67	1,051.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	909.67	909.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61,291.10	61,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,330.29	2,330.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29,072.25	29,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,535.80	21,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	7,793.69	7,793.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	559.08	559.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,910.68	3,910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,910.68	3,910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	198.57	193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050701	特殊学校教育	198.57	193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	954.09	954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	266.62	266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	363.44	363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,819.29	9,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,819.29	9,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	归口管理的行政单位离退休	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1								
2080502	事业单位离退休	2,684.21	2,684.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,778.28	6,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,217.99	1,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,217.99	1,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,214.13	1,214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,226.42	1,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,226.42	1,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,417.31	2,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,417.31	2,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,417.31	2,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

2018 年度

公开 03 号

部门：南乐县教育局

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,723.66	67,086.43	14,637.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,000.39	53,632.58	13,367.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,049.82	751.73	298.09	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	907.82	609.73	298.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61,189.16	49,118.72	12,070.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,322.11	720.10	1,602.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29,027.54	25,786.50	3,241.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,486.74	17,448.15	4,038.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,793.69	4,901.58	2,892.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	559.08	262.38	296.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,360.68	3,320.48	40.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,360.68	3,320.48	40.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	198.57	193.57	5.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	198.57	193.57	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	248.08	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	248.08	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	954.09	0.00	954.09	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	266.62	0.00	266.62	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	197.58	0.00	197.58	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	126.45	0.00	126.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	363.44	0.00	363.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,818.65	9,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,818.65	9,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,684.21	2,684.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,777.64	6,777.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,217.89	1,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,217.89	1,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,214.03	1,214.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,226.42	0.00	1,226.42	0.00	0.00	0.00
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	1,226.42	0.00	1,226.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	326.42	0.00	326.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,417.31	2,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,417.31	2,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,417.31	2,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

2018 年度

公开 04 号

部门：南乐县教育局

金额单位：万元

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	81,104.91	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,269.42	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	66,995.39	66,995.39	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,818.65	9,818.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,217.89	1,217.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,226.42	0.00	1,226.42
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,417.31	2,417.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	43.00	0.00	43.00
本年收入合计	22	82,374.32	本年支出合计	49	81,718.66	80,449.24	1,269.42
年初财政拨款结转和结余	23	0.26	年末财政拨款结转和结余	50	655.93	655.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	82,374.58	总计	54	82,374.58	81,105.16	1,269.42

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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2018 年度

公开 05 号

部门：南乐县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		80,449.24	67,086.43	13,362.81
205	教育支出	66,995.39	53,632.58	13,362.81
20501	教育管理事务	1,049.82	751.73	298.09
2050101	行政运行	142.00	142.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	907.82	609.73	298.09
20502	普通教育	61,189.16	49,118.72	12,070.43
2050201	学前教育	2,322.11	720.10	1,602.00
2050202	小学教育	29,027.54	25,786.50	3,241.04
2050203	初中教育	21,486.74	17,448.15	4,038.59
2050204	高中教育	7,793.69	4,901.58	2,892.10
2050299	其他普通教育支出	559.08	262.38	296.70
20503	职业教育	3,360.68	3,320.48	40.20
2050302	中专教育	3,360.68	3,320.48	40.20
20507	特殊教育	193.57	193.57	0.00
2050701	特殊学校教育	193.57	193.57	0.00
20508	进修及培训	248.08	248.08	0.00

2050801	教师进修	248.08	248.08	0.00
20509	教育费附加安排的支出	954.09	0.00	954.09
2050901	农村中小学校舍建设	266.62	0.00	266.62
2050902	农村中小学教学设施	197.58	0.00	197.58
2050905	中等职业学校教学设施	126.45	0.00	126.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	363.44	0.00	363.44
208	社会保障和就业支出	9,818.65	9,818.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,818.65	9,818.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.42	65.42	0.00
2080502	事业单位离退休	2,684.21	2,684.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,777.64	6,777.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.38	291.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,217.89	1,217.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,217.89	1,217.89	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1,214.03	1,214.03	0.00
221	住房保障支出	2,417.31	2,417.31	0.00
22102	住房改革支出	2,417.31	2,417.31	0.00
2210201	住房公积金	2,417.31	2,417.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018 年度

公开 06 表

部门：南乐县教育局

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54,546.17	302	商品和服务支出	6,942.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28,619.37	30201	办公费	2,163.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,313.87	30202	印刷费	546.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,952.95	30203	咨询费	0.51	310	资本性支出	1,252.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,275.70	30205	水费	93.09	31002	办公设备购置	628.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,777.64	30206	电费	611.15	31003	专用设备购置	437.01
30109	职业年金缴费	291.38	30207	邮电费	47.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,217.89	30208	取暖费	21.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	266.89	31007	信息网络及软件购置更新	21.49

			9				
30112	其他社会保障缴费	267.74	3021 1	差旅费	108.16	31008	物资储备 0.00
30113	住房公积金	2,417.31	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	1,874.52	31010	安置补助 0.00
30199	其他工资福利支出	1,412.33	3021 4	租赁费	72.53	31011	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	4,344.87	3021 5	会议费	31.08	31012	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	20.83	3021 6	培训费	290.66	31013	公务用车购置 13.48
30302	退休费	2,459.44	3021 7	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置 0.00
30303	退职（役）费	14.75	3021 8	专用材料费	61.08	31021	文物和陈列品购置 0.00
30304	抚恤金	67.21	3022 4	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置 0.36
30305	生活补助	280.78	3022 5	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出 152.20
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	375.99	399	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	5.09	39906	赠与 0.00

30308	助学金	1,419.39	30228	工会经费	51.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.10	30229	福利费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.37	30239	其他交通费用	21.56			
			30240	税金及附加费用	0.25			
			30299	其他商品和服务支出	278.59			
人员经费合计		58,891.03	公用经费合计				8,195.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018 年度

公开 07 号

部门：南乐县教育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.83	0.00	25.78	0.00	25.78	34.05	47.80	0.00	23.72	13.48	10.24	24.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018 年度

公开 08 号

部门：南乐县教育局

金额单位：万元

项目		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		0.00	1,269.42	1,269.42	0.00	1,269.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,226.42	1,226.42	0.00	1,226.42	0.00
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	0.00	1,226.42	1,226.42	0.00	1,226.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	326.42	326.42	0.00	326.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
229	其他支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 82,379.58 万元。与上年度相比，收入总计增加 1,476.45 万元，增长 1.82%。主要原因一是：政府性基金投入增多；二是：2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准；三是：学生数和教师数增多相应的人员工资、社保费用和住房公积金增加；四是：项目增多。

2018 年度支出总计为 82379.58 万元。与上年度相比，支出总计增加 1476.45 万元，增长 1.82%。主要原因一是：政府性基金投入增多；二是：2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准；三是：学生数和教师数增多相应的人员工资、社保费用和住房公积金增加；四是：项目增多。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 82,379.32 万元，其中：财政拨款收入 82,374.32 万元，占 99.99%；其他收入 5 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 81,723.66 万元，其中：基本支出 67,086.43 万元，占 82.09%；项目支出 14,637.23 万元，占 17.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 82,379.58 万元。与上年度相比，收入总计增加 1,476.45 万元，增长 1.82%。主要原因一是：政府性基金投入增多；二是：2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准；三是：学生数和教师数增多相应的人员工资、社保费用和住房公积金增加；四是：项目增多。

2018 年度支出总计为 82379.58 万元。与上年度相比，支出总计增加 1476.45 万元，增长 1.82%。主要原因一是：政府性基金投入增多；二是：2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准；三是：学生数和教师数增多相应的人员工资、社保费用和住房公积金增加；四是：项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 80,449.24 万元，占本年支出合计的 98.440576%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,478.96 万元，增长 34.14852%。主要原因是主要原因一是：政府性基金投入增多；二是：2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准；三是：学生数和教师数增多相应的人员工资、社保费用和住房公积金增加；四是：项目增多。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 80,449.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 66995.39 万元，占 83.28%；社会保障和就业支出（类）支出 9818.65 万元，占 12.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1217.89 万元，占 1.52%；住房保障支出（类）支出 2417.31 万元，占 3.00%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71666.63 万元，支出决算为 80,449.24 万元，完成年初预算的 138.26%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 140.42 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 101.13%。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为 720.42 万元，支出决算为 907.82 万元，完成年初预算的 187.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资本性支出中设备购置增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1209.76 万元，支出决算为 2322.11 万元，完成年初预算的 191.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是学前资助金；二是：学前项目增多；三是：政府加大投入改善学前办学条件资金；四是：学前教师队伍建设，购入政府购岗人员，人员经费增多。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 25851.41 万元，支出决算为 29027.54 万元，完成年初预算的 112.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是教师数和学生数增多，人员经费增多；二是：2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准；三是：改善办学条件。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 18251.75 万元，支出决算为 21486.74 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是教师数和学生数增多，人员经费增多；二是：2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准；三是：建设乡镇中学标准化运动场。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4705.56 万元，支出决算为 7793.69 万元，完成年初预算的 165.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是：2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准；二是：项目支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 389.64 万元，支出决算为 559.08 万元，完成年初预算的 143.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是：建档立卡贫困家庭学生营养餐。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 3123.71 万元，支出决算为 3360.68 万元，完成年

初预算的 107.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 89.26 万元，支出决算为 193.57 万元，完成年初预算的 216.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是：2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准；二是：学生数增多，财政拨款增多。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 250.13 万元，支出决算为 248.08 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员多。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 591 万元，支出决算为 266.62 万元，完成年初预算的 45.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：农村中学教学设施支出增多。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：农村中学教学设施支出增多。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校校舍建设（项）。年初预算为 253 万元，支出决算为 126.45 万元，完成年初预算的 49.98%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：其他教育费附加安排的支出增多。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 363.44 万元，完成年初预算的 206.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：建设项目增多。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 63.12 万元，支出决算为 65.42 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2555.18 万元，支出决算为 2684.21 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是退休人员工资增加；二是退休人员增加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9030.24 万元，支出决算为 6777.64 万元，完成年初预算的 75.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是核算养老金基数调整。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 660.02 万元，支出决算为 291.38 万元，完成年初预算的 44.18%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算职业年金基数调整。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算医疗保险基数调整。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1201.24 万元，支出决算为 1214.03 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算医疗保险基数调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2400.89 万元，支出决算为 2417.31 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年中缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67,086.43 万元。其中：人员经费 58,891.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8,195.39 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.83万元，支出决算为47.8万元，完成预算的79.88%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是是公车改革新增公务用车购置，严格执行中央规定，厉行节约，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算23.72万元，完成预算的92.01%，占49.64%；公务接待费支出决算24.07万元，完成预算的70.70%，占50.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 25.78 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革新增公务用车购置，严格执行中央规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 13.48 万元，购置车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 10.24 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费初预算为 34.05 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 70.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中共中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 24.07 万元。2018 年共接待国内来访团组 166 个、来宾 1650 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

贯彻执行国家、省市教育工作的方针、政策和法规，拟定全县教育事业发展规划和年度计划，确定教育事业发展的重点、步骤，综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育、民办教育，对学校领导班子及教师队伍进行考核管理。

(二) 项目绩效自评结果。

本年度项目绩效自评结果为良好。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,269.42万元；其中南乐县第一高级中学校舍建设900万，寺庄中学迁建项目土地补偿431.57万元，城关镇第一实验小学校舍建设310万，南乐县实验中学校舍建设16.42万元，彩票公益金43万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为17.4万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的230.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中公务用车改革更换公务用车1辆。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金