

临西县教育局

2020 年度部门决算公开文 本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各类学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，负责县教育局所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作；协助县委做好领导干部的管理工作。

（五）负责各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责全县各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进

教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）指导中专院校教育发展与改革，深化中专院校管理体制变革。

（十三）负责中高等学历教育招生考试。负责中等学历教育和中小学学籍管理。参与拟订中专院校毕业生就业政策并组织实施，负责大中专院校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

（十四）规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作；协调指导学校参与国家、省创新体系建设及承担国家、省、市、县各类科研项目，指导中专院校建设科技创新平台工作和科研成果管理及产学研结合等工作。指导教育信息化工作。

（十五）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十六）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十七）组织指导全县教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学有关工作，规划指导全县汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十八）负责全县教师工作。负责全县教师教育工作，负责全县教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十九）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（二十）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担临西县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十一）负责全县教育督导工作，组织开展全县各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担临西县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十二）指导全县老年教育工作。

（二十三）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

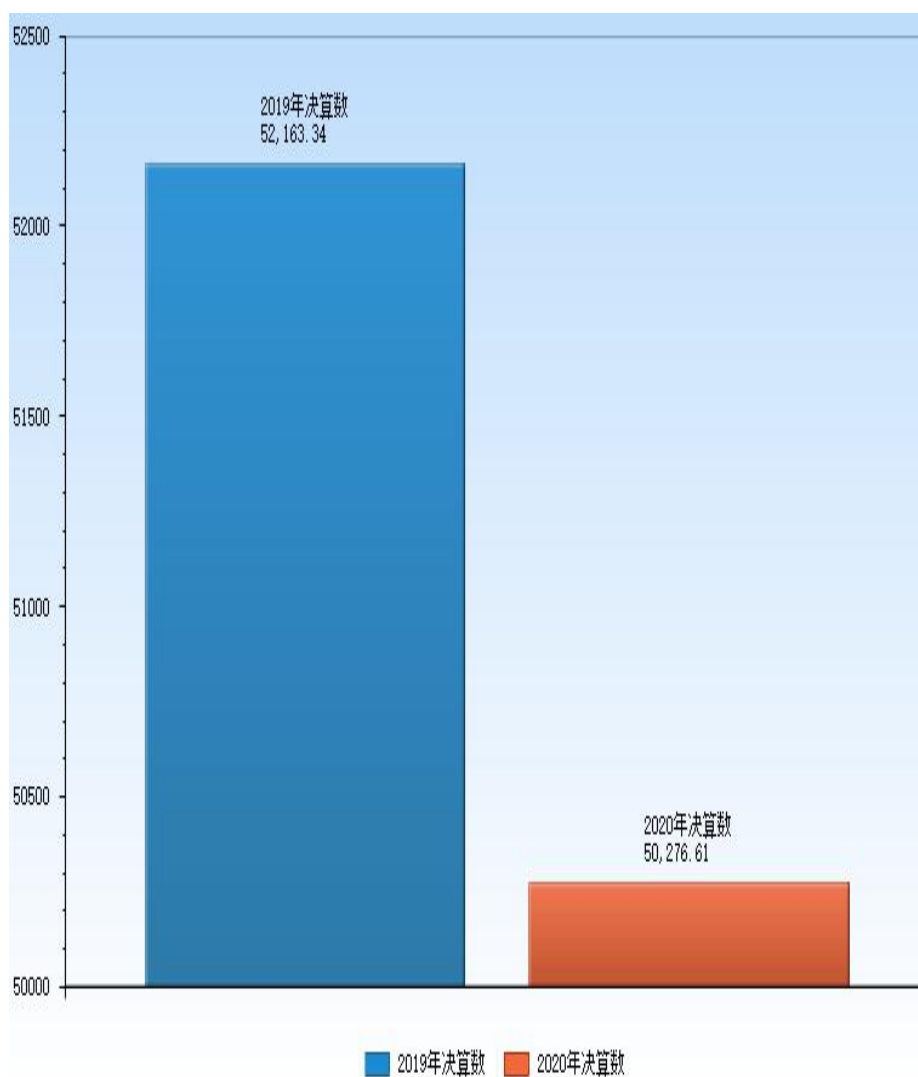
2020年度，临西县教育局（机关）是纳入临西县部门决算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单位，本单位是县级一级预算单位。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个(临西县教育局)，二级预算单位27个。

包括 27 个二级预算单位：临西县第一中学（事业编制）、临西县第二中学（事业编制）、临西县第三初级中学（事业编制）、临西县第四中学（事业编制）、临西县河西初级中学（事业编制）、临西县第一完全小学（事业编制）、临西县第二完全小学（事业编制）、临西县第三完全小学（事业编制）、临西县县直机关幼儿园（事业编制）、临西县职业技术教育中心（事业编制）、临西县教师发展中心（事业编制）、临西县河西镇校区（事业编制）、临西县单屯校区（事业编制）、临西县东枣园乡校区（事业编制）、临西县老官寨校区（事业编制）、临西县水波校区（事业编制）、临西县吕寨校区（事业编制）、临西县姚楼校区（事业编制）、临西县下堡寺校区（事业编制）、临西县摇鞍镇乡校区（事业编制）、临西县白地校区（事业编制）、临西县尖冢校区（事业编制）、临西县樊村校区（事业编制）、临西县大刘庄乡校区（事业编制）、临西县黎博寨校区（事业编制）、临西县临西镇校区（事业编制）、临西实验中学（事业编制）。

第二部分 2020 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

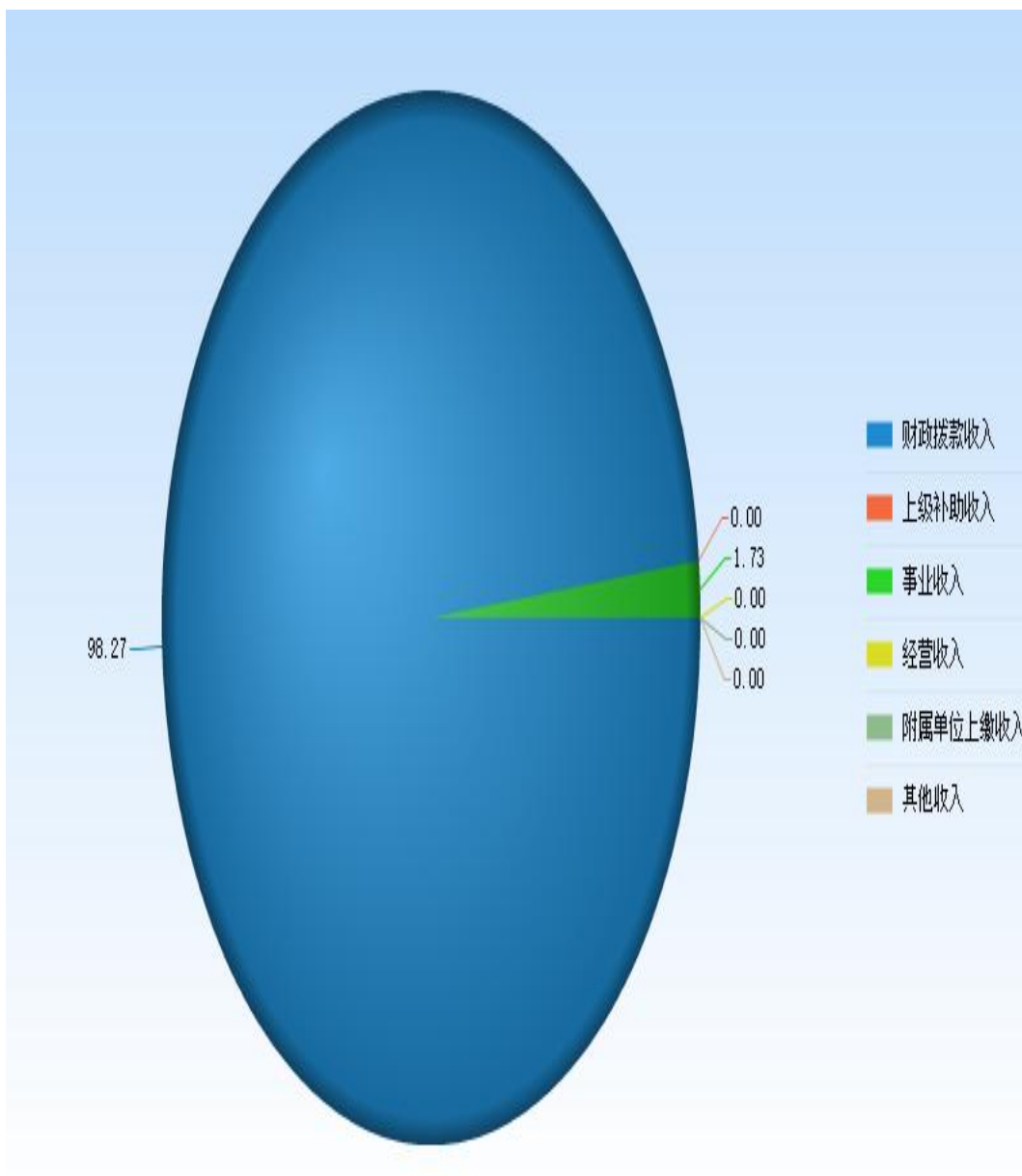
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）50,276.61 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1886.73 万元，降低 3.62%，主要原因是 2019 年有光明学校建设及设备购置、取暖改造、义教设备购置等项目。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

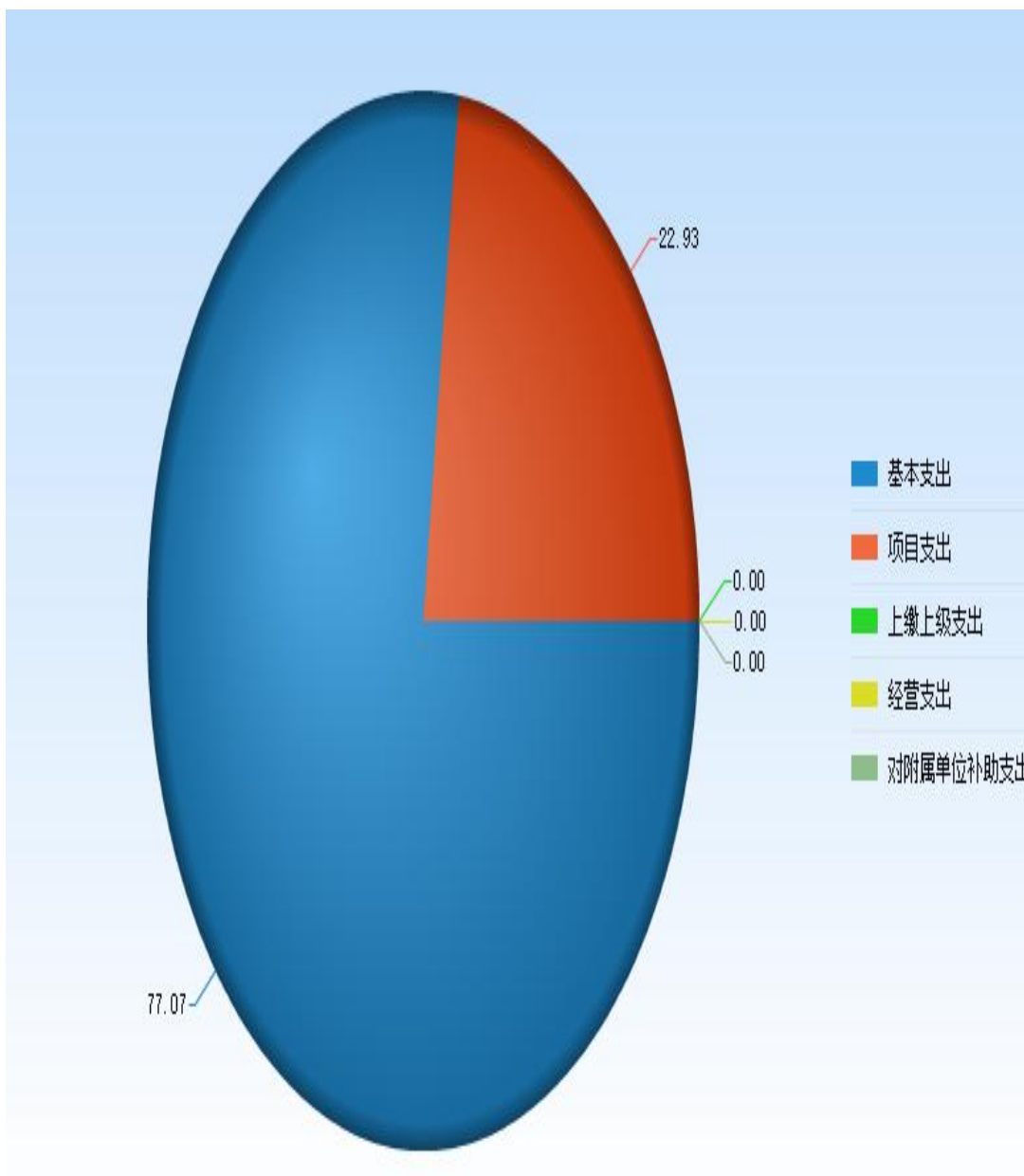
本部门 2020 年度本年收入合计 48,094.78 万元，其中：财政拨款收入 47,261.24 万元，占 98.27%；事业收入 833.54 万元，占 1.73%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 46,555.77 万元，其中：基本支出 35,879.33 万元，占 77.07%；项目支出 10,676.44 万元，占 22.93%。如图所示：



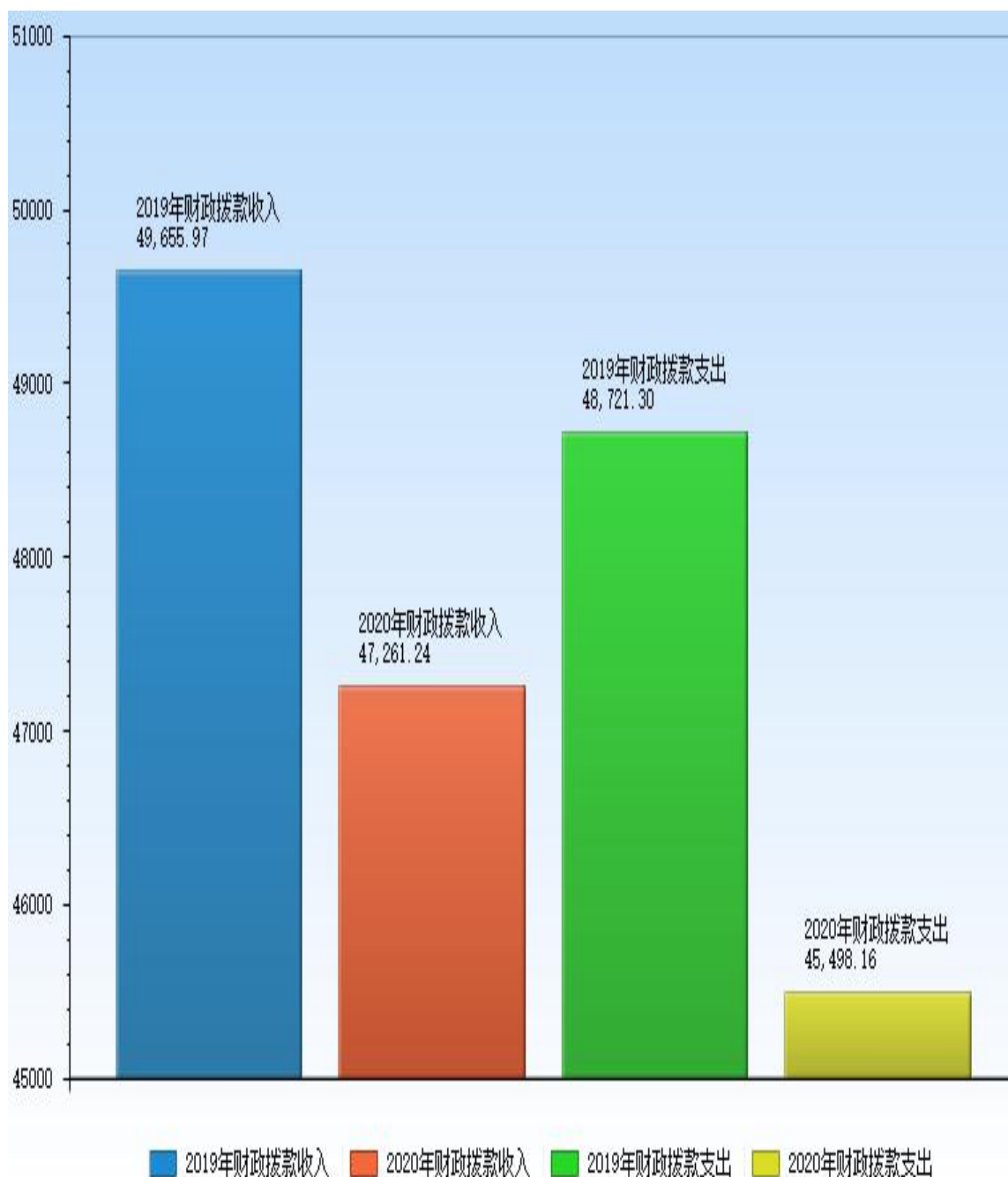
图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 47,261.24 万元，比 2019 年度减少 2394.73 万元，降低 4.82%，主要是 2019 年有光明学校建设、配套设施及设备购置项目；本年支出 45,498.16 万元，减少 3223.14 万元，降低 6.62%，主要是 2019 年有光明学校建设、配套设施及设备购置项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 47,191.66 万元，比上年减少 2381.44 万元，降低 4.80%，主要是主要是 2019 年有光明学校建设、配套设施及设备购置项目；本年支出 45,435.39 万元，比上年减少 3203.04 万元，降低 6.59%，主要是主要是 2019 年有光明学校建设、配套设施及设备购置项目。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 69.58 万元，比上年减少 13.29 万元，降低 16.04%，主要是 2019 年有龙旺运动场建设项目；本年支出 62.77 万元，比上年减少 20.1 万元，降低 24.25%，主要是 2019 年有龙旺运动场项目建设。



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

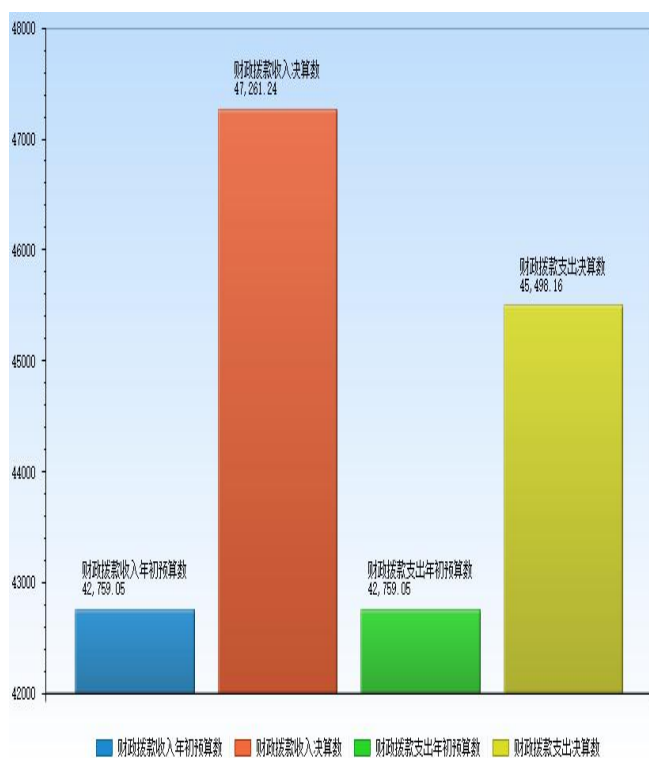
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 47,261.24 万元，完成年初预算的 110.53%，比年初预算增加 4502.19 万元，决算

数大于预算数的主要原因是人员经费增加及光明二期工程建设；本年支出 45,498.16 万元，完成年初预算的 106.41%，比年初预算增加 2739.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及光明二期工程建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.55%，比年初预算增加 4502.19 万元，主要是人员经费增加及光明二期工程建设；支出完成年初预算 106.43%，比年初预算增加 2745.92 万元，主要是人员经费增加及光明二期工程建设。

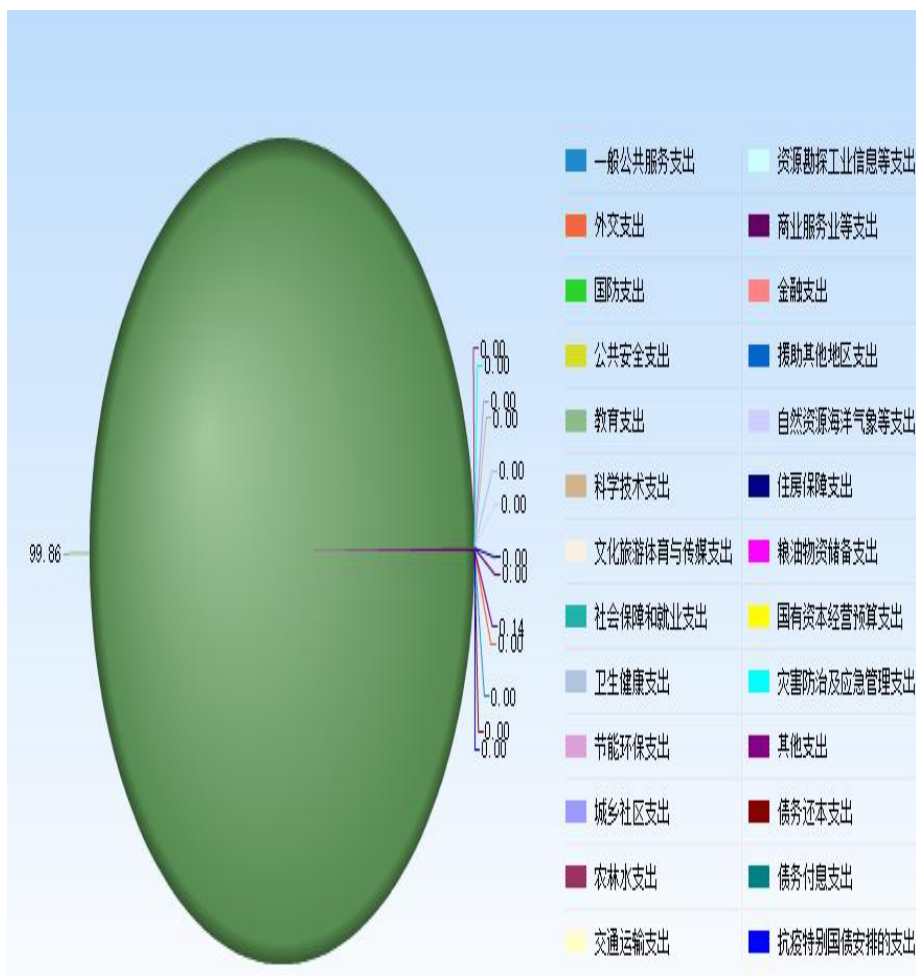
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元；支出完成年初预算 90.21%，比年初预算减少 6.81 万元，主要是按工程进度未能全部支付项目款项。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 45,498.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 45,435.39 万元，占 99.86%；其他（类）支出 62.77 万元，占 0.14%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 34,822.72 万元，其中：人员经费 27,967.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、奖励金；公用经费 6,855.63 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 98.3%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.7%，主要是本着厉行节约的原则；较 2019 年度减少 0.71 万元，降低 23.2%，主要是本着厉行节约的原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。
- 2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.86 万元，完成预算的 98.11%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.89%，主要是本着厉行节约的原

则；较上年减少 0.83 万元，降低 30.83%，主要是本着厉行节约的原则。其中：

公务用车购置费支出：未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.89%，主要是本着厉行节约的原则；较上年减少 0.83 万元，降低 30.83%，主要是本着厉行节约的原则。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.45 万元，完成预算的 99.78%。发生公务接待共 23 批次、201 人次。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.22%，主要是本着厉行节约的原则；较上年度增加 0.09 万元，增长 25%，主要是迎督导检查会议费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 9384.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.32%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 62.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.21%。

组织对“2020 年初中义务教育建设及维修等项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 990.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效管理工作开展良好。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映光明二期工程项目及特教设备采购项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 光明二期工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，光明二期工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 970 万元，执行数为 970 万元，完成预算的 100%。

绩效目标（自评）表					
项目名称		临西县光明二期工程	项目负责人及电话		
主管部门		[05]文教行政股	实施单位		[360002]临西县教育局
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	主体封顶			完成主体封顶	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	教学楼	完成主体封顶	主体封顶
			实验楼	完成主体封顶	主体封顶
			餐厅	完成主体封顶	主体封顶
			女生宿舍楼	完成主体封顶	主体封顶
			男生宿舍楼	完成主体封顶	主体封顶
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	≥95%	100%
			项目开展符合当地实际情况	≥95%	100%
	效益指标	可持续影响指标	学校可使用使用年限	≥15年	>15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%
家长满意度			≥95%	100%	

2. 特教设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特教设备采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。

特教设备采购绩效目标自评表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	改造特殊教育学校卫生间个数	≥1个	1个
			卫生间配备无障碍设施件数	≥2件	2件
		质量指标	在校特殊教育学生使用率≥95%	≥95%	100%
			卫生间结构安全率≥100%	≥100%	100%
		时效指标	按预定进度完成率≥100%	≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	特殊学生受益率≥95%	≥95%	100%
			特殊学生使用方便率≥95%	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度≥95%	≥95%	100%

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 21.60 万元，比 2019 年度减少 14.30 万元，降低 39.83%，主要是本着厉行节约的原则。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5,512.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,085.11 万元、政府采购工程支出 1,427.70 万元。授予中小企业合同金 5,512.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 3,955.32 万元，占政府采购支出总额的 71.75%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 2 辆，主要是政府统一调配收回。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 3 套，主要是 2019 年有义教设备购置项目，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：临西县教育局

2020年度

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入		1	47,191.66	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	69.58	二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	833.54	五、教育支出		36	46,493.00	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39		
		9		九、卫生健康支出		40		
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50		
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54	62.77	
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	48,094.78	本年支出合计		58	46,555.77	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	2,181.83	年末结转和结余		60	3,720.84	
		30				61		
总 计		31	50,276.61	总 计		62	50,276.61	

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：临西县教育局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	48,094.78	47,261.24		833.54			
205	教育支出	48,025.20	47,191.66		833.54			
20501	教育管理事务	689.47	540.78		148.69			
2050101	行政运行	533.00	533.00					
2050103	机关服务	148.69			148.69			
2050199	其他教育管理事务支出	7.77	7.77					
20502	普通教育	44,309.43	43,710.22		599.20			
2050201	学前教育	1,544.61	1,544.61					
2050202	小学教育	24,728.65	24,728.65					
2050203	初中教育	6,835.84	6,835.84					
2050204	高中教育	3,430.89	2,831.69		599.20			
2050205	高等教育	27.00	27.00					
2050299	其他普通教育支出	7,742.43	7,742.43					
20503	职业教育	1,885.23	1,831.99		53.23			
2050302	中等职业教育	326.03	272.80		53.23			
2050399	其他职业教育支出	1,559.19	1,559.19					
20504	成人教育	6.00	6.00					
2050499	其他成人教育支出	6.00	6.00					
20507	特殊教育	123.17	123.17					
2050701	特殊学校教育	123.17	123.17					
20508	进修及培训	396.57	364.16		32.41			
2050801	教师进修	396.57	364.16		32.41			
20509	教育费附加安排的支出	615.34	615.34					
2050901	农村中小学校舍建设	285.71	285.71					
2050902	农村中小学教学设施	329.63	329.63					
229	其他支出	69.58	69.58					
22960	彩票公益金安排的支出	69.58	69.58					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	69.58	69.58					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：临西县教育局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项	目						
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	46,555.77	35,879.33	10,676.44			
205	教育支出	46,493.00	35,879.33	10,613.67			
20501	教育管理事务	645.50	645.50				
2050101	行政运行	493.02	493.02				
2050103	机关服务	148.69	148.69				
2050199	其他教育管理事务支出	3.79	3.79				
20502	普通教育	42,998.81	33,281.77	9,717.04			
2050201	学前教育	1,265.51	790.61	474.90			
2050202	小学教育	24,659.64	21,159.97	3,499.67			
2050203	初中教育	6,342.94	5,117.88	1,225.06			
2050204	高中教育	3,449.23	3,012.88	436.35			
2050205	高等教育	28.50		28.50			
2050299	其他普通教育支出	7,253.00	3,200.42	4,052.57			
20503	职业教育	1,743.60	1,508.31	235.29			
2050302	中等职业教育	317.79	288.99	28.80			
2050399	其他职业教育支出	1,425.81	1,219.32	206.49			
20504	成人教育	6.00	6.00				
2050499	其他成人教育支出	6.00	6.00				
20507	特殊教育	115.70	76.70	39.00			
2050701	特殊学校教育	115.70	76.70	39.00			
20508	进修及培训	368.06	367.06	1.00			
2050801	教师进修	368.06	367.06	1.00			
20509	教育费附加安排的支出	615.34		615.34			
2050901	农村中小学校舍建设	285.71		285.71			
2050902	农村中小学教学设施	329.63		329.63			
229	其他支出	62.77		62.77			
22960	彩票公益金安排的支出	62.77		62.77			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	62.77		62.77			

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：临西县教育局

2020年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏		次	1	栏		次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	47,191.66	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	69.58	二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37	45,435.39	45,435.39		
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40				
		9		九、卫生健康支出		41				
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55	62.77		62.77	
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	47,261.24	本年支出合计		59	45,498.16	45,435.39	62.77	
年初财政拨款结转和结余		28	1,746.16	年末财政拨款结转和结余		60	3,509.24	3,502.43	6.81	
一般公共预算财政拨款		29	1,746.16			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	49,007.40	总 计		64	49,007.40	48,937.82	69.58	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位

2020年度

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	45,435.39	34,822.72	10,612.67
205	教育支出	45,435.39	34,822.72	10,612.67
20501	教育管理事务	496.81	496.81	
2050101	行政运行	493.02	493.02	
2050199	其他教育管理事务支出	3.79	3.79	
20502	普通教育	42,175.29	32,458.25	9,717.04
2050201	学前教育	1,265.51	790.61	474.90
2050202	小学教育	24,659.64	21,159.97	3,499.67
2050203	初中教育	6,342.94	5,117.88	1,225.06
2050204	高中教育	2,625.71	2,189.36	436.35
2050205	高等教育	28.50		28.50
2050299	其他普通教育支出	7,253.00	3,200.42	4,052.57
20503	职业教育	1,690.61	1,455.32	235.29
2050302	中等职业教育	264.80	236.00	28.80
2050399	其他职业教育支出	1,425.81	1,219.32	206.49
20504	成人教育	6.00		6.00
2050499	其他成人教育支出	6.00		6.00
20507	特殊教育	115.70	76.70	39.00
2050701	特殊教育学校教育	115.70	76.70	39.00
20508	进修及培训	335.65	335.65	
2050801	教师进修	335.65	335.65	
20509	教育费附加安排的支出	615.34		615.34
2050901	农村中小学校舍建设	285.71		285.71
2050902	农村中小学教学设施	329.63		329.63

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：临西县教育局

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,656.14	302	商品和服务支出	6,631.74
30101	基本工资	13,364.60	30201	办公费	898.29
30102	津贴补贴	1,262.34	30202	印刷费	355.49
30103	奖金	1,394.06	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	4,167.12	30205	水费	77.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,234.59	30206	电费	369.47
30109	职业年金缴费	88.79	30207	邮电费	32.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1,530.92	30208	取暖费	724.69
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	0.76
30112	其他社会保障缴费	130.18	30211	差旅费	33.53
30113	住房公积金	2,475.14	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	1,632.90
30199	其他工资福利支出	4.24	30214	租赁费	16.25
303	对个人和家庭的补助	310.95	30215	会议费	33.82
30301	离休费	44.64	30216	培训费	301.62
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	321.10
30304	抚恤金	111.11	30224	被装购置费	
30305	生活补助	130.12	30225	专用燃料费	
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	1,546.48
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	23.05	30229	福利费	2.68
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86
30311	代缴社会保险费	0.52	30239	其他交通费用	1.46
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	280.99
人员经费合计		27,967.09	公用经费合计		6,855.63

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临西县教育局

公开07表
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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.35		1.90		1.90	0.45	2.31		1.86		1.86	0.45

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临西县教育局

2020年度

公开08表
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		69.58	62.77		62.77	6.81
229	其他支出		69.58	62.77		62.77	6.81
22960	彩票公益金安排的支出		69.58	62.77		62.77	6.81
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		69.58	62.77		62.77	6.81

注：本表反映部门（或单位）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支出决算表

编制单位

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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