2018年度部门决算公开

临西县教育局（本级）

2019年 11月 24 日

部门决算公开目录

第一部分　临西县教育局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分　临西县教育局 2018 **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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分　临西县教育局部门 2018 **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、“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、其他重要事项的说明

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县教育事业发展的总体规划和年度计划，制订有关措施，并组织实施。

2、指导和推动教育管理体制改革。研究制订全县教育事业中长期发展规划，并组织实施。综合管理全县教育事业；管理社会力量办学。

3、研究落实教育政策。宏观调控教育的发展方向。统筹安排、管理教育事业经费（包括教育费附加），加强对各项经费使用情况和教育行政性收费及多渠道筹集的教育资金的审计监督和管理。协调、规划、指导教育设施建设，负责机关和直属单位国有资产管理。

4、综合管理基础教育、职业技术教育、成人教育、师范教育、幼儿教育、特殊教育等项工作。

5、按管理权限和程序管理教育系统劳动、工资、培训、档案、职称评聘、调动、奖惩任免、离退休等人事工作。负责指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导教师、教育干部队伍建设工作。

6、指导教育系统的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。

7、负责全县学历未达标教师的学历教育、继续教育及成人自学考试、高中会考、扫除青壮年文盲工作。

8、负责全县“普九”工作，组织管理大中专招生考试及各类学校考试工作。

9、指导教学研究工作，落实教学大纲和计划，推进教育、教学改革。

10、会同有部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。

11、承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2018 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。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称：临西县教育局（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：临西县教育局(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	8,186.47	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	150.81	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	10,062.42
六、其他收入	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	
	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	831.62
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,337.28	本年支出合计	51	10,894.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3,468.90	年末结转和结余	53	912.15
总计	27	11,806.19	**总计**	54	11,806.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：临西县教育局(本级)　　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		**8,337.28**	**8,186.47**	**0**	**150.81**	**0**	**0**	**0**
205	教育支出	8,337.28	8,186.47	0	150.81	0	0	0
20501	教育管理事务	655.03	504.22	0	150.81	0	0	0
2050101	行政运行	429.92	429.92	0	0	0	0	0
2050103	机关服务	150.81	0	0	150.81	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	74.30	74.30	0	0	0	0	0
20502	普通教育	6,862.77	6,862.77	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	933.00	933.00	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	3,683.40	3,683.40	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	376.18	376.18	0	0	0	0	0
2050205	高等教育	18.34	18.34	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,851.85	1,851.85	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	31.00	31.00	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	31.00	31.00	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	788.49	788.49	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	788.49	788.49	0	0	0	0	0

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

部门：临西县教育局(本级)　　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		**10,894.04**	**650.49**	**10,243.55**	**0**	**0**	**0**
205	教育支出	10,062.42	650.49	9,411.92	0	0	0
20501	教育管理事务	650.49	650.49	0	0	0	0
2050101	行政运行	429.92	429.92	0	0	0	0
2050103	机关服务	150.81	150.81	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	69.77	69.77	0	0	0	0
20502	普通教育	8,504.44	0	8,504.44	0	0	0
2050201	学前教育	972.43	0	972.43	0	0	0
2050202	小学教育	3,112.36	0	3,112.36	0	0	0
2050204	高中教育	593.67	0	593.67	0	0	0
2050205	高等教育	18.34	0	18.34	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	3,807.64	0	3,807.64	0	0	0
20503	职业教育	92.79	0	92.79	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	92.79	0	92.79	0	0	0
20507	特殊教育	26.20	0	26.20	0	0	0
2050701	特殊学校教育	26.20	0	26.20	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	788.49	0	788.49	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	788.49	0	788.49	0	0	0
212	城乡社区支出	831.62	0	831.62	0	0	0
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	831.62	0	831.62	0	0	0
2120802	土地开发支出	831.62	0	831.62	0	0	0

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

部门：临西县教育局(本级)　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	8,186.47	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3	0	三、国防支出	31	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	32	0	0	0
	5	0	五、教育支出	33	9,911.61	9,911.61	0
	6	0	六、科学技术支出	34	0	0	0
	7	0	七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	0	0	0
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	37	0	0	0
	10	0	十、节能环保支出	38	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	39	831.62	0	831.62
	12	0	十二、农林水支出	40	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	44	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	47	0	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21	0	二十一、其他支出	49	0	0	0
	22	0	二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23	0	二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	8,186.47	**本年支出合计**	52	10,743.23	9,911.61	831.62
年初财政拨款结转和结余	25	3,468.90	年末财政拨款结转和结余	53	912.15	912.15	0
一般公共预算财政拨款	26	2,637.28		54	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	831.62		55	0	0	0
总计	28	11,655.38	**总计**	56	11,655.38	10,823.75	831.62

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临西县教育局(本级)　　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		**9,911.61**	**499.68**	**9,411.92**
205	教育支出	9,911.61	499.68	9,411.92
20501	教育管理事务	499.68	499.68	0
2050101	行政运行	429.92	429.92	0
2050199	其他教育管理事务支出	69.77	69.77	0
20502	普通教育	8,504.44	0	8,504.44
2050201	学前教育	972.43	0	972.43
2050202	小学教育	3,112.36	0	3,112.36
2050204	高中教育	593.67	0	593.67
2050205	高等教育	18.34	0	18.34
2050299	其他普通教育支出	3,807.64	0	3,807.64
20503	职业教育	92.79	0	92.79
2050399	其他职业教育支出	92.79	0	92.79
20507	特殊教育	26.20	0	26.20
2050701	特殊学校教育	26.20	0	26.20
20509	教育费附加安排的支出	788.49	0	788.49
2050901	农村中小学校舍建设	788.49	0	788.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临西县教育局(本级)　　金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.92	302	商品和服务支出	25.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	273.49	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	30.62	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.88	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	84.55	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.39	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.97	30215	会议费	11.50	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.97	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0			
		0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		473.88	公用经费合计					25.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临西县教育局(本级)　　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		**831.62**	**0**	**831.62**	**0**	**831.62**	**0**
212	城乡社区支出	831.62	0	831.62	0	831.62	0
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	831.62	0	831.62	0	831.62	0
2120802	土地开发支出	831.62	0	831.62	0	831.62	0

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临西县教育局(本级)　　金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：临西县教育局(本级)

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
1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00

政府采购情况表

公开10表

编制单位：临西县教育局(本级)　　金额单位：万元

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	1,636.80	1,636.80	1,636.80	0	0	0
货物	910.58	910.58	910.58	0	0	0
工程	726.22	726.22	726.22	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0
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	1,519.88	1,519.88	1,519.88	0	0	0
货物	810.64	810.64	810.64	0	0	0
工程	709.24	709.24	709.24	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

临西县教育局(本级)2017年度年初结转和结余3468.90万元，本年收入8337.28万元；本年支出10894.04万元。与2017年度决算相比，本年收入减少1930.52万元，主要原因是退休人员工资由社保所发放，薄弱学校改造项目资金减少的原因，光明学校项目建设主要投入资金在2017年度。

二、收入决算情况说明

临西县教育局(本级)2018年度当年收入合计8337.28万元，财政拨款收入8186.47万元（其中：政府性基金预算财政拨款831.62万元）。与2017年度决算相比减少1940.82万元，主要是退休人员工资由社保所发放，薄弱学校改造项目资金减少，光明学校项目建设主要投入资金在2017年度。

三、支出决算情况说明

临西县教育局(本级) 2018年度本年支出合计10894.03万元，其中：基本支出650.49万元，项目支出10243.55万元。与2017年度相比，基本支出减少31.3万元，减少4.6%；项目支出增加2835.47万元，增加38.28%，主要是迎国检80中小学仪器设备购置。

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 2017年度决算对比情况

临西县教育局(本级)2018年度年初结转和结余3468.90万元，本年收入8186.47万元；本年支出10743.23万元。与2017年度决算相比，本年收入减少1940.82万元，主要原因是退休人员工资由社保所发放，薄弱学校改造项目资金减少的原因，光明学校项目建设主要投入资金在2017年度。

2018年政府性基金预算831.62万元，较去年1500万元，2018年度减少668.38万元，是由于2017年度光明学校建设项目政府性基金安排1500万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

临西县教育局(本级)2018 年度预算财政拨款收入减少1940.82 万元，主要原因是退休人员工资由社保所发放，薄弱学校改造项目资金减少的原因，光明学校项目建设主要投入资金在 2017 年度。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

临西县教育局(本级) 2018 年度“三公”经费支出共计 1 万元，较 2017 年决算 2.67 万元，减少 1.67 万元，主要是落实压减“三公经费”，厉行节约。与年初预算一致。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1 万元。

临西县教育局(本级)2018 年度公务用车运行维护费支出 1 万元，减少 1.67 万元，主要是压减“三公经费”，厉行节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出较年初预算减少 0.5 万元，主要是压减“三公经费”、厉行节约。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

临西县教育局(本级)绩效预算共涉及到资助项目、学校设备购置、学校教学楼项目建设及维修、教师培训、学校日常公用经费管理等。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对全县资金安排情况及项目实施情况、政策落实情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关正常经费支出 14.8 万元，其中：“三公经费”共计支出 1 万元，其中：公务用车运行维护费 1

万元，公务接待费用0万元。较2016年减少0.5万元，主要是厉行节约，压缩“三公经费”。

（二）政府采购情况

临西县教育局(本级)2018年度政府采购预算资金1636.80万元,其中:货物类采购预算资金910.58万元,工程类项目采购预算资金726.22万元,服务类采购预算资金0万元;2018年度实际采购金额1519.88万元,其中:货物类实际采购金额810.64万元,工程类实际采购金额709.24万元,服务类实际采购0万元其中：中型企业采购金额77.04万元，小微企业采购金额1442.85万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年 12 月 31 日，临西县教育局(本级)共有一般公务用车1辆。

（四）其他需要说明的情况

1、临西县教育局(本级) 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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）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。

（三）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。

（四）“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）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。

（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。