

2018 年度  
西华县教育局委员会部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 西华县教育局概况

### 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 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、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、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

### 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

## 西华县教育局概况

## 一、西华县教育局概况和主要职责

### (一) 概况

西华县教育局为县政府直属正科级事业单位，内设办公室、人事股、计财股、基础教育股、督导室、纪检监察室、招生办公室、安全管理股、教育工会、社会体育中心、竞训股、体卫艺股、职成教股、行政审批股。

### (二) 职责

(1) 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划,起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施;负责教育理念研究和宣传工作。(2) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。(3) 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。(4) 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材,全面实施素质教育;指导全县教育督导工作,组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的检测工作。(5) 指导以就业为导向的职业教育

的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准;指导职专毕业生的职业就业工作。

(6) 指导全县管辖的各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、艺术教育工作及国防教育工作;指导教育社团工作。(7) 主管全县教师工作。负责全县中小学校教师资格制度实施;负责教育系统的表彰奖励,归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各所属学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育系统人才队伍建设。(8) 负责全县教育系统公办学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项;组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作;审批和管理社会力量办学。(9) 落实国家语言文字工作的方针、政策、制定语言文字工作规划,负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。(10) 拟订全县全民体育发展规划,组织参加和承接上级各项体育比赛,负责全县体育设施管理、使用、体育产业经营,推动建立和完善全民健身服务体系。(11) 承办县政府交办的其它事项。

## 二、西华县教育委员会单位构成

西华县教育委员会及县直学校乡镇中心校等46家,决算公开包括委本级及所属二级机构汇总公开。

第二部分  
2018年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：西华县教体局

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、财政拨款收入	1	59,424.35	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	2,532.80	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	47,378.18
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	152.82
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,596.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,216.38
	10		十、节能环保支出	37	13.75
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	2,898.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	61,957.16	本年支出合计	50	61,256.43
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	374.40	年末结转和结余	52	1,075.14
	26			53	
总计	27	62,331.56	总计	54	62,331.56

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：西华县教体局

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		61,957.16	59,424.35	0.00	2,532.80	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	48,078.92	46,546.11	0.00	2,532.80	0.00	0.00	0.01
20501	教育管理事务	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,783.76	40,250.96	0.00	2,532.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	535.30	535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32,151.41	32,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,761.33	2,761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,147.53	4,614.73	0.00	2,532.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,063.38	1,063.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050302	中专教育	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,049.75	1,049.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20504	成人教育	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	643.26	643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	580.34	580.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	758.08	758.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	758.08	758.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,596.90	7,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,985.90	6,985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.15	173.15	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	6,812.74	6,812.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	611.01	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	611.01	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,216.38	3,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,216.38	3,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,198.09	3,198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,898.39	2,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,898.39	2,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,898.39	2,898.39	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：西华县教体局

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		<b>61,256.43</b>	<b>61,213.58</b>	<b>42.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	47,378.18	47,378.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,084.33	42,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	535.30	535.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,451.98	31,451.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,761.33	2,761.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,147.53	7,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,063.38	1,063.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,049.75	1,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	643.26	643.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	580.34	580.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	756.77	756.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	756.77	756.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	152.82	109.97	42.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	152.82	109.97	42.84	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,596.90	7,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,985.90	6,985.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.15	173.15	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	6,812.74	6,812.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	611.01	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	611.01	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,216.38	3,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,216.38	3,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,198.09	3,198.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,898.39	2,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,898.39	2,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,898.39	2,898.39	0.00	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

部门：西华县教体局

公开04表  
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	59,424.35	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	0.00	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	44,845.37	44,845.37	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	152.82	152.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,596.90	7,596.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,216.38	3,216.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	13.75	13.75	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	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	2,898.39	2,898.39	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	59,424.35	<b>本年支出合计</b>	49	58,723.62	58,723.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	374.40	年末财政拨款结转和结余	50	1,075.14	1,075.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	374.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	59,798.75	<b>总计</b>	54	59,798.75	59,798.75	0.00

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：西华县教体局

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		58,723.62	58,680.77	42.84
205	教育支出	44,845.37	44,845.37	0.00
20501	教育管理事务	2,446.22	2,446.22	0.00
2050101	行政运行	2,446.22	2,446.22	0.00
20502	普通教育	39,551.53	39,551.53	0.00
2050201	学前教育	535.30	535.30	0.00
2050202	小学教育	31,451.98	31,451.98	0.00
2050203	初中教育	2,761.33	2,761.33	0.00
2050204	高中教育	4,614.73	4,614.73	0.00
2050299	其他普通教育支出	188.20	188.20	0.00
20503	职业教育	1,063.37	1,063.37	0.00
2050302	中专教育	13.63	13.63	0.00
2050304	职业高中教育	1,049.74	1,049.74	0.00
20504	成人教育	215.23	215.23	0.00
2050402	成人中等教育	215.23	215.23	0.00
20507	特殊教育	168.99	168.99	0.00
2050701	特殊教育教育	168.99	168.99	0.00
20508	进修及培训	643.26	643.26	0.00
2050801	教师进修	580.34	580.34	0.00
2050802	干部教育	62.92	62.92	0.00
20599	其他教育支出	756.77	756.77	0.00
2059999	其他教育支出	756.77	756.77	0.00
207	文化体育与传媒支出	152.82	109.97	42.84
20703	体育	152.82	109.97	42.84
2070301	行政运行	109.97	109.97	0.00
2070302	一般行政管理事务	42.84	0.00	42.84
208	社会保障和就业支出	7,596.90	7,596.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,985.90	6,985.90	0.00
2080502	事业单位离退休	173.15	173.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,812.74	6,812.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	611.01	611.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	611.01	611.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,216.38	3,216.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,216.38	3,216.38	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00
2101102	事业单位医疗	3,198.09	3,198.09	0.00
211	节能环保支出	13.75	13.75	0.00
21110	能源节约利用	13.75	13.75	0.00
2111001	能源节约利用	13.75	13.75	0.00
221	住房保障支出	2,898.39	2,898.39	0.00
22102	住房改革支出	2,898.39	2,898.39	0.00
2210201	住房公积金	2,898.39	2,898.39	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

公开06表  
金额单位：万元

部门：西华县教体局

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52,407.01	302	商品和服务支出	1,617.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34,699.78	30201	办公费	522.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,099.91	30202	印刷费	65.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.53	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	96.84
30106	伙食补助费	27.48	30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	753.42	30205	水费	21.68	31002	办公设备购置	70.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,906.25	30206	电费	104.94	31003	专用设备购置	25.87
30109	职业年金缴费	57.55	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,432.42	30208	取暖费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	210.90	30209	物业管理费	44.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	825.62	30211	差旅费	58.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,898.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	460.86	30213	维修(护)费	274.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,559.55	30215	会议费	214.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.49	30216	培训费	192.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.82	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	38.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4,407.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	6.65	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	0.00	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	1.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.38			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		56,966.56	公用经费合计					1,714.22

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

部门：西华县教体局

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			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
3.97	0.00	1.80	0.00	1.80	2.17	2.07	0.00	1.74	0.00	1.74	0.33

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：西华县教体局

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						

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

西华县教育局2018年收入总计61957.16万元，支出总计61256.43万元，与2017年相比，支出总计减少4063.76万元。主要原因：基本建设减少。

## 二、一般公共预算收入决算情况说明

西华县教育局本年收入合计61957.16元，其中：财政拨款收入59424.35万元，占总收入的96%；政府性基金收入0万元，事业收入2532.8万元，其它收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

西华县教育局本年支出合计61256.43万元，其中：基本支出61213.58万元，占总支出的99.9%，比2017年减少支出4764.49万元，降低7.8%；项目支出42.84万元，占总支出的0.1%，比2017年增加42.84万元，增长100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入为59424.35万元。上年度49198.88万元与上年度相比增加10225.47万元，增长17.2%。主要原因是普通教育和社会保障和就业支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

西华县教育局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为61256.43万元，支出决算为61256.43万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：教育支出（类）47378.18万元，占总支出的77.34%；文化体育与传媒支出（类）152.82万元，占总支出的0.25%；社会保障和就业支

出（类）7596.9万元，占总支出的12.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）3216.38万元，占支出的5.25%；节能环保支出（类）13.75万元，占支出的0.02%；住房保障支出（类）2898.39万元，占支出的4.73%。

具体情况：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2446.22万元，支出决算为2446.22万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为535.3万元，支出决算为535.3万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为31451.98万元，支出决算为31451.98万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2761.33万元，支出决算为2761.33万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7147.53万元，支出决算为7147.53万元，完成年初预算的100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为188.2万元，支出决算为188.2万元，完成年初预算的100%。

7、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100%。

8、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为1049.75万元，支出决算为1049.75万元，完成年初预算的100%。

9、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为215.23万元，支出决算为215.23万元，完成年初预算的100%。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为168.99万元，支出决算为168.99万元，完成年初预算的100%。

11、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为580.34万元，支出决算为580.34万元，完成年初预算的100%。

12、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为62.92万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的100%。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为756.77万元，支出决算为756.77万元，完成年初预算的100%。

14、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为109.97万元，支出决算为109.97万

元，完成年初预算的100%。

15、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.84万元，支出决算为42.84万元，完成年初预算的100%。

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173.15万元，支出决算为173.15万元，完成年初预算的100%。

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6812.74万元，支出决算为6812.74万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为611.01万元，支出决算为611.01万元，完成年初预算的100%。

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18.3万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%。

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3198.09万元，支出决算为3198.09万元，完成年初预算的100%。

21、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为13.75万元，支出决算为13.75

万元，完成年初预算的100%。

22、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2898.39万元，支出决算为2898.39万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西华县教育委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出58723.62万元，同比增加支出3757.3万元，降低6.4%。其中：人员经费56966.56万元，同比增加支出1513.9万元，增长2.66%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1714.22万元，同比减少支出5314.14万元，降低310%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、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

西华县教育委员会2018年“三公”经费财政拨款支出预算为3.97万元，支出决算为2.07万元，完成预算的52%。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.73万元，降低25%，主要原因：招待次数减少。

（一）因公出国（境）团组数及人数0人。

（二）公务用车购置及运行费1.74万元，完成预算的96.6%。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.74万元，支出同比减少0.06万元，下降3.4%。主要用于下乡检查等支出。

（三）公务接待费0.33万元，完成预算的15%，主要用于上级部门调研工作，公务接待的22批次，共120人。支出同比减少0.67万元，降低67%。

## 八、预算绩效情况说明。

1、教育资助资金落实情况。学前教育方面，2017年累计资助3709人次，发放幼儿资助资金85.45万元；义务教育方面，发放营养餐改善补助409.04万元，发放困难住宿生生活补助费1041.4125万元；高中教育方面，免除建档立卡等贫困家庭学生学费、住宿费284.2176万元，发放国家助学金926.7万元；中职方面，免除中等职业学校全日制正式学籍建档立卡贫困家庭学生学费254.04万元，发放国家助学金58.8万元。2017年共资助47696人次，发放资金3059.66万元。

2、“全面改薄”项目工程推进落实情况。2017年学前教育投入资金169万元，完成6所幼儿园改造任务，工程已全部完工，支付率100%。义务教育投入340万元为65所学校

配备图书、教学仪器设备、多媒体远程教学设备、体育卫生艺术教育器材，投入校舍维修改造资金1985.6万元，完成贫困地区农村7所中小学共1.6万平方米和抗震加固任务，投入全面改薄校舍类资金2032万元，新增校舍面积17808平方米。

#### 九、政府基金收支情况说明。

西华县教育局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十、机关运行经费支出情况。

西华县教育局2018年机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0。

#### 十一、政府采购支出情况。

西华县教育局2018年政府采购支出总额0万元，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。

#### 十二、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，西华县教育局共有车1辆，为一般公务用车；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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

按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、基本支出：**指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。

**十四、项目支出：**指在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。

**十五、“三公”经费：**指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

**十六、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。