

2019 年度
西华县教育局委员会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 西华县教育委员会概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2019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 2019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行政单位，内设办公室、人事股、计财股、基础教育股、督导室、招生办公室、安全办、教育工会、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；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

西华县教育委员会下属19个中心校和28所二级机构,2019年决算公开包括本级和二级所属机构汇总,分别是:黄桥乡中心校、艾岗乡中心校、迟营镇中心校、皮营办事处中心校、田口乡中心校、叶埠口乡中心校、李大庄乡中心校、大王庄乡中心校、东王营乡中心校、清河驿乡中心

校、西华营镇中心校、奉母镇中心校、址坊镇中心校、逍遥镇中心校、西夏镇中心校、红花镇中心校、东夏镇中心校、聂堆镇中心校、城区中心校、一高、二高、三高、一职专、二职专、实中、二中、二实中、城关中学、实小、二实小、明德、人和路小学、昆山学校、县幼儿园、昆山幼儿园、娲城实验幼儿园、特教学校、进修学校、教研室、装备中心、电大、函授站、勤俭办、资助中心、青少年活动中心、成人中专、体育中心。

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西华县教体局

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	79,492.29	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.20	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,972.83	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	64,481.37
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	103.72
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,793.91
	9		九、卫生健康支出	37	3,474.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,402.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	330.20
	23			51	
本年收入合计	24	81,795.31	本年支出合计	52	82,585.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,159.06	年末结转和结余	54	368.59
	27			55	
总计	28	82,954.37	总计	56	82,954.37

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

公升02表
金额单位：万元

部门：西华县教体局

功能分类		项目 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
科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			81,795.31	79,822.49	0.00	1,972.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		63,684.18	61,711.35	0.00	1,972.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		3,037.67	3,037.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		3,015.62	3,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		55,998.73	54,025.90	0.00	1,972.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		986.90	986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		39,294.02	39,294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		3,629.69	3,629.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		10,873.68	8,900.86	0.00	1,972.83	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		1,205.57	1,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		2,145.97	2,145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育		323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育		1,822.87	1,822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育		241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育		241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育		240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		788.09	788.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修		721.69	721.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育		66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		1,232.02	1,232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		1,232.02	1,232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行		69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10,794.65	10,794.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		10,096.87	10,096.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		282.09	282.09	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		9,814.78	9,814.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		697.77	697.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		697.77	697.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,478.73	3,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3,478.73	3,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3,456.82	3,456.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3,403.84	3,403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3,403.84	3,403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3,403.84	3,403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		330.20	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		330.20	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		330.20	330.20	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		82,585.78	80,220.17	2,365.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64,481.37	62,445.96	2,035.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,037.67	3,022.78	14.90	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,015.62	3,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56,788.18	54,767.66	2,020.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	986.90	986.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40,059.85	38,039.34	2,020.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,653.30	3,653.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,873.68	10,873.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,205.57	1,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,145.97	2,145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,822.87	1,822.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	247.91	247.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	247.91	247.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	788.09	788.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	721.69	721.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,233.10	1,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,233.10	1,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,793.91	10,793.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10,096.03	10,096.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.09	282.09	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	9,813.94	9,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	697.88	697.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	697.88	697.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,474.30	3,474.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,474.30	3,474.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,452.39	3,452.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,402.29	3,402.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,402.29	3,402.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,402.29	3,402.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.20	0.00	330.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	330.20	0.00	330.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330.20	0.00	330.20	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

公开04表

部门：西华县教体局

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	79,492.29	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.20	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	62,508.54	62,508.54	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	103.72	103.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,793.91	10,793.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,474.30	3,474.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,402.29	3,402.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	330.20	0.00	330.20
	23			52			
本年收入合计	24	79,822.49	本年支出合计	53	80,612.95	80,282.75	330.20
年初财政拨款结转和结余	25	1,159.06	年末财政拨款结转和结余	54	368.59	368.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,159.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	80,981.54	总计	58	80,981.54	80,651.34	330.20

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

部门：西华县教体局

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		80,282.75	78,247.34	2,035.41
205	教育支出	62,508.54	60,473.13	2,035.41
20501	教育管理事务	3,037.67	3,022.78	14.90
2050101	行政运行	3,015.62	3,015.62	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.90	0.00	14.90
2050199	其他教育管理事务支出	7.16	7.16	0.00
20502	普通教育	54,815.35	52,794.84	2,020.51
2050201	学前教育	986.90	986.90	0.00
2050202	小学教育	40,059.85	38,039.34	2,020.51
2050203	初中教育	3,653.30	3,653.30	0.00
2050204	高中教育	8,900.86	8,900.86	0.00
2050205	高等教育	8.88	8.88	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,205.57	1,205.57	0.00
20503	职业教育	2,145.97	2,145.97	0.00
2050302	中专教育	323.10	323.10	0.00
2050304	职业高中教育	1,822.87	1,822.87	0.00
20504	成人教育	247.91	247.91	0.00
2050402	成人中等教育	247.91	247.91	0.00
20507	特殊教育	240.44	240.44	0.00
2050701	特殊教育学校教育	240.44	240.44	0.00
20508	进修及培训	788.09	788.09	0.00
2050801	教师进修	721.69	721.69	0.00
2050802	干部教育	66.41	66.41	0.00
20599	其他教育支出	1,233.10	1,233.10	0.00
2059999	其他教育支出	1,233.10	1,233.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.72	103.72	0.00
20703	体育	73.90	73.90	0.00
2070301	行政运行	69.32	69.32	0.00
2070305	体育竞赛	4.58	4.58	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	29.82	29.82	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	29.82	29.82	0.00
208	社会保障和就业支出	10,793.91	10,793.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	10,096.03	10,096.03	0.00
2080502	事业单位离退休	282.09	282.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,813.94	9,813.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	697.88	697.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	697.88	697.88	0.00
210	卫生健康支出	3,474.30	3,474.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,474.30	3,474.30	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3,452.39	3,452.39	0.00
221	住房保障支出	3,402.29	3,402.29	0.00
22102	住房改革支出	3,402.29	3,402.29	0.00
2210201	住房公积金	3,402.29	3,402.29	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

部门：西华县教体局

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	67,967.04	302	商品和服务支出	3,810.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46,035.00	30201	办公费	1,137.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	788.43	30202	印刷费	221.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.44	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	492.25
30106	伙食补助费	12.59	30204	手续费	15.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,367.76	30205	水费	119.69	31002	办公设备购置	80.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,818.42	30206	电费	246.39	31003	专用设备购置	147.35
30109	职业年金缴费	329.70	30207	邮电费	13.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,266.37	30208	取暖费	9.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	133.17	31007	信息网络及软件购置更新	263.69
30112	其他社会保障缴费	697.88	30211	差旅费	111.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,402.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	219.17	30213	维修(护)费	164.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,978.04	30215	会议费	96.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.38	30216	培训费	335.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.23	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	753.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.45
30305	生活补助	4,192.15	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	304.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费	12.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,748.29	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	18.90	30229	福利费	13.45	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	28.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.66			
人员经费合计		73,945.07	公用经费合计					4,302.27

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

公开07表
金额单位：万元

部门：西华县教体局

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
3.15	0.00	1.80	0.00	1.80	1.35	1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50

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。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		0.00	330.20	330.20	0.00	330.20	0.00
229	其他支出	0.00	330.20	330.20	0.00	330.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	330.20	330.20	0.00	330.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	330.20	330.20	0.00	330.20	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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西华县教育委员会2019年收入和支出总计均为82954.37万元，支出总计82954.37万元，2018年支出总计62331.56万元，与2018年相比，支出总计增加20622.81万元。主要原因：义务教育均衡发展基本建设投入增加。

二、一般公共预算收入决算情况说明

2019年度收入合计81795.31万元，其中：财政拨款收入79822.49万元，占总收入的97.59%；上级补助收入0万元，事业收入1972.83万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其它收入0万元。

三、支出决算情况说明

西华县教育委员会本年支出合计82585.78万元，其中：基本支出80220.17万元，占总支出的97.14%，2018年度基本支出总计61213.58万元，比2018年度增加19006.59万元，增长31.05%；项目支出2365.61万元，占总支出的7618.71%，2018年度项目支出总计42.84万元，比2018年度增加2322.77万元，增长5421.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为80981.54万元。2018年度财政拨款收入为59798.75万元，与上年度相比增加21182.79万元，增长35.42%。主要原因是义务教育均衡发展基本建设投入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

（一）总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为80282.75万元，2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为58723.62万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21559.13万元，增长36.71%。主要原因是义务教育均衡发展基本建设投入和社会保障和就业支出增加。

（二）结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为80282.75万元，主要用于以下方面：教育支出62508.54万元，占总支出的77.86%；文化体育与传媒支出103.72万元，占总支出的0.13%；社会保障和就业支出10793.91万元，占总支出的13.44%；卫生健康支出3474.3万元，占支出的4.33%；住房保障支出3402.29万元，占支出的4.24%。

（三）具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59345.66万元，支出决算为82585.78万元，完成年初预算的135.28%。其中：

1、教育支出（类）支出64481.37万元，支出决算为63722.47万元，完成年初预算的101.19%。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）支出3037.67万元，支出决算为2929.72万元，完成年初预算的

103.68%。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出3015.62万元,支出决算为3015.62万元,完成年初预算的100%。

(3) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出14.9万元,支出决算为14.9万元,完成年初预算的100%。

(4) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出7.16万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的100%。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)支出56788.18万元,支出决算为56788.18万元,完成年初预算的100%。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出986.9万元,支出决算为986.9万元,完成年初预算的100%。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出40059.85万元,支出决算为40059.85万元,完成年初预算的100%。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出3653.3万元,支出决算为3653.3万元,完成年初预算的100%。

(9) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支

出10873.68万元，支出决算为10873.68万元，完成年初预算的100%。

（10）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。

（11）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出1205.57万元，支出决算为1205.57万元，完成年初预算的100%。

（12）教育支出（类）职业教育（款）支出2145.97万元，支出决算为2145.97万元，完成年初预算的100%。

（13）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出323.1万元，支出决算为323.1万元，完成年初预算的100%。

（14）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出1822.87万元，支出决算为1822.87万元，完成年初预算的100%。

（15）教育支出（类）成人教育（款）支出247.91万元，支出决算为247.91万元，完成年初预算的100%。

（16）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）支出247.91万元，支出决算为247.91万元，完成年初预算的100%。

（17）教育支出（类）特殊教育（款）支出240.44万

元，支出决算为240.44万元，完成年初预算的100%。

（18）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出240.44万元，支出决算为240.44万元，完成年初预算的100%。

（19）教育支出（类）进修及培训（款）支出788.09万元，支出决算为788.09万元，完成年初预算的100%。

（20）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出721.69万元，支出决算为721.69万元，完成年初预算的100%。

（21）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出66.41万元，支出决算为66.41万元，完成年初预算的100%。

（22）教育支出（类）其他教育支出（款）支出1233.1万元，支出决算为1233.1万元，完成年初预算的100%。

（23）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出1233.1万元，支出决算为1233.1万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）支出103.72万元，支出决算为103.72万元，完成年初预算的100%。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）支出73.9万元，支出决算为73.9万元，完成年初预算的100%。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运

行（项）支出69.32万元，支出决算为69.32万元，完成年初预算的100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）支出29.82万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的100%。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出29.82万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的100%。

3、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8277.64万元，支出决算为10793.91万元，完成年初预算的130.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

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1586.81万元，支出决算为697.88万元，完成年初预算的43.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位人员变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2483.3万元，支出决算为3474.3万元，完成年初预算的139.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增招聘教师等变动。

5、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3311.06万元，支出决算为3402.29万元，完成年初预算的102.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增招聘教师等变动。

6、其他支出（类）支出330.2万元其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）支出330.2万元，支出决算为330.2万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出330.2万元，支出决算为330.2万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出78247.34万元，2018年一般公共预算财政拨款基本支出58680.78同比增加19566.56万元，增长33.34%。其中：人员经费73945.07万元，上年度56966.56万元，同比增加16978.51万元，增长29.8%。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4302.27万元，上年度1714.22万元，同比增加2588.05万元，增长150.98%。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

2019年三公经费财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为1.5万元，完成预算的47.62%。2018年三公经费财政拨款支出决算为2.07万元，2019年三公经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.57万元，降低52.17%，主要原因：招待次数减少。

（一）因公出国（境）费为0万元。

（二）公务用车购置及运行费1万元，2019年公务用车购置及运行费预算为1.8万元，完成预算的55.56%，公务用车购置0万元。2018年公务用车运行维护费1.74万元，支出同比减少0.74万元，降低42.53%。主要用于公务和下乡检查等支出。

（三）公务接待费0.5万元，2019年公务接待费预算为1.35万元，完成预算的37.04%，主要用于上级部门调研工

作，公务接待的21批次，共167人次。2018年公务接待费0.33万元，支出同比增加0.17万元，增长51.52%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

加大资助人数和资助资金。高中阶段：2019年春免学费，免住宿费2203人。免学费114.556万元，免住宿费63.887万元。享受助学金人数4319人，资助资金431.9万元。中职阶段：2019年春免学费2405人，金额207.665万元。助学金298人次，金额29.8万元。2019年春义务教育阶段：2019年春西华县义务教育阶段享受建档立卡省定营养改善计划7791人次，共计发放补助金311.64万元。2019年春西华县义务教育阶段寄宿生生活补助发放9815人次，发放资助金558.225万元。学前阶段：2019年春资助建档立卡幼儿保教费2463人，发放金额73.89万，发放家庭经济困难幼儿生活费2506人，发放金额50.12万。生源地信用助学贷款：截止到目前，2019年共收缴还款4136人次，还款本息金额29,695,705.97元。其中POS机还款900万元。2019年度共签订贷款合同8489份，发放贷款金额63,35.79万元。2019年秋季各个学段学生资助工作正在进行中。继续落实2019年度大学新生入学资助项目。2019资助大学困难新生资金10.7万元。资助人数186人。继续落实2019年中央专项彩票公益金助学项目。2019年励耕计划资助困难教师55人，资

助资金55万元；2019年润雨计划资助困难幼儿教师7人，资助资金7万元。2019年滋惠计划资助困难优秀困难学生310人，资助资金62万元。

（二）项目绩效自评结果

2019年以来，我县投入县级资金13880万元，为全县163所中小学校新建厕所5328平方米、围墙19892米，做屋顶防水36345.8平方米，硬化道路184735.2平方米，新建功能室7761.8平方米，重建大门20个，修建操场跑道12180米，新建浴池590平方米，粉刷寝教室内外墙230392平方米，新征土地207亩，极大地改善了我县中小学校舍条件。

（三）重点绩效评价结果

经过义务教育薄弱学校改造、全面改薄及创建义务教育发展基本均衡县三轮的资金投入，西华县教育技术装备水平有了质的飞跃，目前共新增学生用计算机教室127所，截止2019年，我县中学用计算机生机比达到8:1，小学计算机生机比达到10:1，完全满足信息技术课程开设的需求；义务教育阶段拥有多功能录播教室176所，班级用多媒体一体机2435台，教师用计算机5431台，基本满足信息化教学的硬件建设。全县各中学、完全小学及部分教学点实验室、功能室的配备达到省定标准。各中心校、全部初中及局直学校接入周口市教育城域网，全县所有中小学已全部接入互联网，实现了宽带网络校校通。

九、政府基金收支情况说明

2019年政府性基金收入330.2万元，支出330.2万元，其中：项目支出330.2万元，

十、机关运行经费支出情况

西华县教育局2019年机关运行经费支出0万元，比2018年无变化。

十一、政府采购支出情况

西华县教育局2019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2019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：指纳入县级财政预算管理，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。