

2019 年度
范县教育局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 范县教育局概况

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、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 范县教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全县教育事业改革和发展战略、中长期规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构规模、速度和步骤、并组织实施。

（二）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；综合管理全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育和成人文化技术教育等工作；指导普通高中教育。

（三）负责基础教育发展水平、质量的监测工作；组织管理全县各级各类教育的教学工作，落实国家的教学计划，开展教学改革实验；指导教育教学改革和学校内部管理体制改
革；做好学生学籍管理工作；推广应用全县教育科研成果。

（四）主管全县教师工作。按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作；负责教育系统表彰奖励、岗位设置、专业技术职务聘任和中小学机构编制等工作；指导教师资格认定。

（五）制订教育系统安全工作规划、规章制度；负责全县学校平安建设、社会治安综合治理和学校安全教育工作；制定安全事故应急处理预案；指导学校食品、卫生、消防、防汛、交通、校舍等安全工作。

（六）负责全县学生资助和青少年校外活动等工作。

（七）负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育、及全县中小学的稳定安全工作。

（八）负责全县普通院校大中专招生考试、成人招生考试、普通高中学业水平考试、普通初中、高中阶段招生考试等工作。

（九）规划并管理全县教育管理情报、教育事业基本信息统计及信息系统的开发和建设工作；负责全县教育系统依法行政工作；拟定教育法规的落实方案及规范性文件草案；负责教育系统综合法规宣传教育和执法及监督工作；负责教育部门政策性文件的审核。

（十）统筹管理社会力量举办的各类民办教育；做好初中及以下民办教育机构审批工作。

（十一）会同有关部门编制教育决算，制定教育拨款、教育基础投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施，确保教育经费“三个增长”；监测全县教育经费的筹措和使用情况。

（十二）统筹规划组织实施教育督导和评估工作，对教育质量进行检查；组织对全县九年义务教育的督导与评估；负责制定全县教育督导工作的规章制度，监督、检查、评估各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十三）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定全县语言文字工作规划；指导推广普通话工作。

（十四）协助有关部门做好教育系统的纪检监察、信访、审计、计划生育、统战和群团工作。

（十五）会同有关部门统筹管理并协调全县教育系统的对外交流和对外合作。

（十六）承担县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，范县教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 39 个，其中二级预算单位 38 个，具体是：

1.范县教育局本级

2.下属机构

县直幼儿园 5 所，县直中小学 9 所，各乡镇中心校 12 个，高中 2 所，局属二级机构 7 个，职教中心 1 个，进修校 1 个，特殊教育学校 1 所，共计 38 个。

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：范县教育局

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	73,100.36	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	42.00	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	762.92	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	59,617.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,680.21
	9		九、卫生健康支出	37	1,383.95
	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	215.39
	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	2,482.04
	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	42.00
	23			51	
本年收入合计	24	73,905.28	本年支出合计	52	69,420.58
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	1,559.93	年末结转和结余	54	6,044.62
	27			55	
总计	28	75,465.21	总计	56	75,465.21

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
金额单位：万元

部门：范县教育局

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		73,905.28	73,142.36	0.00	762.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62,062.58	61,299.66	0.00	762.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56,082.38	55,319.46	0.00	762.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,923.77	3,560.50	0.00	363.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28,231.90	28,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,407.24	16,407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,737.35	6,337.70	0.00	399.65	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	774.82	774.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,055.33	1,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	588.33	588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	622.27	622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	322.27	322.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,588.98	3,588.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	793.71	793.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	388.11	388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,362.06	1,362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	565.96	565.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,463.79	7,463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,434.98	7,434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	597.27	597.27	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	5,772.20	5,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,055.36	1,055.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,386.46	1,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,386.46	1,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,380.36	1,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,735.06	2,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,735.06	2,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,735.06	2,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	42.00	42.00	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：范县教育局

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		69,420.58	59,278.72	10,141.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,617.00	49,475.13	10,141.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54,231.41	46,890.53	7,340.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,964.51	1,319.94	1,644.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28,017.69	25,090.50	2,927.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,996.18	14,033.88	1,962.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,474.37	5,667.54	806.83	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	771.37	771.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	694.24	694.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	641.14	641.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	188.89	109.59	79.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	188.89	109.59	79.30	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	598.53	598.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	276.07	276.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,376.37	654.69	2,721.68	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	731.56	281.15	450.41	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	388.11	0.00	388.11	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	301.26	177.60	123.66	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,362.06	20.00	1,342.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	438.38	175.94	262.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,680.21	5,680.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,651.40	5,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	571.85	571.85	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	4,024.68	4,024.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,053.81	1,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,383.95	1,383.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,383.95	1,383.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,377.85	1,377.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,482.04	2,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,482.04	2,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,482.04	2,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：范县教育局

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	73,100.36	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	42.00	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	58,906.13	58,906.13	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,680.21	5,680.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,383.95	1,383.95	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	215.39	215.39	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	2,482.04	2,482.04	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	42.00	0.00	42.00
	23			52			
本年收入合计	24	73,142.36	本年支出合计	53	68,709.72	68,667.72	42.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,472.04	年末财政拨款结转和结余	54	5,904.68	5,904.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,472.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	74,614.40	总计	58	74,614.40	74,572.40	42.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：范县教育局

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		68,667.72	58,525.85	10,141.87
205	教育支出	58,906.13	48,764.26	10,141.87
20501	教育管理事务	303.79	303.79	0.00
2050101	行政运行	303.79	303.79	0.00
20502	普通教育	53,520.54	46,179.67	7,340.88
2050201	学前教育	2,653.30	1,008.73	1,644.57
2050202	小学教育	28,017.69	25,090.50	2,927.18
2050203	初中教育	15,996.18	14,033.88	1,962.30
2050204	高中教育	6,074.71	5,267.89	806.83
2050205	高等教育	7.30	7.30	0.00
2050299	其他普通教育支出	771.37	771.37	0.00
20503	职业教育	694.24	694.24	0.00
2050302	中专教育	53.11	53.11	0.00
2050304	职业高中教育	641.14	641.14	0.00
20507	特殊教育	188.89	109.59	79.30
2050701	特殊学校教育	188.89	109.59	79.30

20508	进修及培训	598.53	598.53	0.00
2050801	教师进修	322.47	322.47	0.00
2050803	培训支出	276.07	276.07	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,376.37	654.69	2,721.68
2050901	农村中小学校舍建设	155.00	0.00	155.00
2050902	农村中小学教学设施	731.56	281.15	450.41
2050903	城市中小学校舍建设	388.11	0.00	388.11
2050904	城市中小学教学设施	301.26	177.60	123.66
2050905	中等职业学校教学设施	1,362.06	20.00	1,342.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	438.38	175.94	262.45
20599	其他教育支出	223.76	223.76	0.00
2059999	其他教育支出	223.76	223.76	0.00
208	社会保障和就业支出	5,680.21	5,680.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,651.40	5,651.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080502	事业单位离退休	571.85	571.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,024.68	4,024.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,053.81	1,053.81	0.00
20808	抚恤	28.81	28.81	0.00
2080801	死亡抚恤	28.81	28.81	0.00
210	卫生健康支出	1,383.95	1,383.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,383.95	1,383.95	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1,377.85	1,377.85	0.00
213	农林水支出	215.39	215.39	0.00

21305	扶贫	215.39	215.39	0.00
2130599	其他扶贫支出	215.39	215.39	0.00
221	住房保障支出	2,482.04	2,482.04	0.00
22102	住房改革支出	2,482.04	2,482.04	0.00
2210201	住房公积金	2,482.04	2,482.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：范县教育局

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	41,870.52	302	商品和服务支出	7,149.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19,310.77	30201	办公费	1,951.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,753.47	30202	印刷费	713.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.36	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	965.63
30106	伙食补助费	28.00	30204	手续费	3.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,487.62	30205	水费	50.47	31002	办公设备购置	605.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,024.68	30206	电费	341.42	31003	专用设备购置	230.12
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费	44.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,296.36	30208	取暖费	212.99	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	700.98	31007	信息网络及软件购置更新	57.25
30112	其他社会保障缴费	57.95	30211	差旅费	153.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,482.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30.77	30213	维修（护）费	1,359.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,169.65	30214	租赁费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,540.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	229.95	30216	培训费	687.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,054.18	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.20	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	28.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	401.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	72.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	6,455.44	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	44.08	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	2.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	326.52	30239	其他交通费用	22.25			
			30240	税金及附加费用	6.56			
			30299	其他商品和服务支出	715.65			
人员经费合计		50,411.15	公用经费合计					8,114.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：范县教育局

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
4.9	0.00	4.2	0.00	4.2	0.7	3.51	0.00	2.99	0.00	2.99	0.52

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。

1.公务用车运行支出 2.99 万元。主要用于范县教育局公务用车、范县一中公务用车运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2.公务接待费，外宾接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.52 万元，共接待 8 次，主要用于上级督导检查工作及年终目标考核。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：范县教育局

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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	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。

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

2019 年度收入总计 73905.28 万元，与上年度相比，收入总计增加 3535.27 万元，增长 5.02%；支出总计 69420.58 万元，与上年相比，支出总计减少 766.35 万元，减少 1.08%。主要原因：津贴、补贴年底拨入未形成支出，年末结转结余资金大于上年。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 73905.28 万元，其中：财政拨款收入 73142.36 万元，占 98.97%；上级补助收入 0 万元；事业收入 762.92 万元，占 1.03%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 69420.58 万元，其中：基本支出 59278.72 万元，占 85.39%；项目支出 10141.87 万元，占 14.61%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 73142.36 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 3968.88 万元，增长 5.74%；财政拨款支出总计为 68709.72 万元，与上年度相比，财政

拨款支出总计减少 358.48 万元，减少 0.52%。主要原因：津贴、补贴年底拨入未形成支出，结转下年发放。

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 68667.72 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3563.48 万元，下降 5.16%。主要原因是津贴、补贴年底拨入未形成支出，结转下年发放。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 68667.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 58906.13 万元，占 85.78%；社会保障和就业支出 5680.21 万元，占 8.27%；卫生健康支出 1383.95 万元，占 2.02%；农林水支出 215.39 万元，占 0.31%；住房保障支出 2482.04 万元，占 3.63%。

（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 56725.91 万元，支出决算为 68667.72 万元，完成年初预算的 121.05%。决算数大于预算数，主要原因是：增加上级转移支付年初未下达资金及生均公用经费。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 318 万元，支出决算为 303.79 万元，完成年初

预算的 95.53%。决算数小于预算数，主要原因是：局机关按照中央八项规定精神，厉行节约，降低局机关行政运行经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1026.98 万元，支出决算为 2653.3 万元，完成年初预算的 258.36%。决算数大于预算数，主要原因是：增加上级转移支付年初未下达资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 21665.13 万元，支出决算为 28017.69 万元，完成年初预算的 129.32%。决算数大于预算数，主要原因是：增加上级转移支付年初未下达资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 11820.86 万元，支出决算为 15996.18 万元，完成年初预算的 135.32%。决算数大于预算数，主要原因是：增加上级转移支付年初未下达资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5857.69 万元，支出决算为 6074.71 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数，主要原因是：增加上级转移支付普通高中改善办学条件资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元，决算数大于预算数。主要原因是：增加上级转移支付资金。

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 896.32 万元，支出决算为 771.37 万元，完成年初预算的 86.1%。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 53.11 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加上级转移支付年初未下达资金。

9. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为 654 万元，支出决算为 641.14 万元，完成年初预算的 98.03%。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 188.89 万元。决算数大于预算数，主要原因是：增加上级转移支付年初未下达资金及生均公用经费。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 384 万元，支出决算为 322.47 万元，完成年初预算的 83.98%。决算数小大于预算数，主要原因是：教师进修学校 2019 年有调出及退休教师。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 276.07 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数小大于预算数，主要原因年底拨付的培训费本年未列支完，结转下年支出。

13. 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 559.02 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 27.73%。

14. 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 428.7 万元，支出决算为 731.56 万元，完成年初预算的 170.65%。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 388.11 万元。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 301.26 万元，完成年初预算的 200.84%。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业教学设施（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 1362.06 万元。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费安排的支出（项）。年初预算为 550 万元，支出决算为 438.38 万元。完成年初预算的 79.7%。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.76 万元。主要原因是：增加上级年初未下达指标。

20. 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 1.24 万元,支出决算为 1.05 万元,完成年初预算的 84.68%。

21. 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 424.16 万元,支出决算为 571.85 万元,完成年初预算的 134.82%。

22. 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 5428.93 万元,支出决算为 4024.68 万元,完成年初预算的 74.13%。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 937.7 万元,支出决算为 1053.81 万元,完成年初预算的 112.38%。

24. 社会保障和就业支出(类)抚恤金(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.81 万元。主要原因:死亡人数无法预计,因此年初无预算。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.08 万元,支出决算为 6.1 万元,完成年初预算的 86.16%。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1621.29 万元,支出决算为 1377.85 万元,完成年初预算的 84.98%。

27. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 215.39 万元。主要原因是：增加上级扶贫统筹资金。

28. 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 3256.78 万元，支出决算为 2482.04 万元，完成年初预算的 76.21%。决算数小于预算数，主要原因是：教师在职转退休和调动等变动原因，决算数略有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56725.91 万元。其中：人员经费 51285.51 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 5440.4 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为3.51万元，完成预算的71.63%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因认真落实中共中央八项规定节约经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务用车运行费支出决算2.99万元，完成预算的71.19%，占85.19%；公务接待费支出决算0.52万元，完成预算的74.29%，占14.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.2万元，支出决算为2.99万元，完成预算的71.19%。决算数与预算数存在差异决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中共中央八项规定节约经费开支。

其中：

公务用车购置支出为0万元，2019年未购置车辆。

公务用车运行支出为 2.99 万元。主要用于范县教育局公务用车、范县一中公务用车运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 74.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中共中央八项规定节约经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，2019 年无外宾来访接待费。

其他国内公务接待支出 0.52 万元，共接待 8 次，主要用于上级督导检查工作及年终目标考核，

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

今年以来，范县教育局坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委、县政府和市教育局决策部署，开拓创新，积极作为，党建工作呈现新气象，立德树人展现新成效，教育公平迈上新台阶，深化改革取得新突破，各项工作稳中有进，群众满意度进一步提升。被省评为教育宣传工作先进单位，被市评为教高中教育质量先进县、德育工作先进集体，被县评为优秀建议提案办理、安全工作等先进单位。中考、高考成绩取得历史新突破，受到社会各界群众的一致赞誉。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年长效机制总投资 1916.5 万元，涉及学校 13 所，

计划建设面积 11362 平方米。新建第三小学教学楼，计划建筑面积 3648 平方米，年度投资 693.1 万元，目前已竣工；张庄乡崔楼小学教学楼，建筑面积 3761 平方米，年度投资 281.5 万元，目前正在装饰装修；新建范县辛庄镇张桥小学教学楼，建筑面积 1300 平方米，年度投资 150 万元，目前已投入使用；新建白衣阁乡一中食堂，计划建设面积 606 平方米，年度投资 155.1 万元，项目已完工；新建王楼镇第一中学宿舍楼，计划建设面积 1368 平方米，年度投资 260 万元，项目已竣工；8 个校园配套设施工程全部完工。

2019 年我县义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 1888 万元，其中中央资金 1245 万元，省级资金 643 万元。规划实施新建教学楼及完善校园配套附属设施项目 6 个。目前所有项目已完工。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 42 万元。主要用于学校少年宫建设，增减主要原因：增加上级年初未下达指标。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 318 万元，支出决算为 303.79 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中共中央八项规定节约经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末,范县教育局及其他局属单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆,单价 50 万元以上通用设备 1 台,单价 100 万元以上通用设备 0 台。

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