

曲阳县教育局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县教育局
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。

(二) 制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公办、民助各类学校的设置。

(三) 负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的指导和管理；对各类教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导、验收；组织、检查、督导普及九年义务教育、扫除青壮年文盲规划的落实。

(四) 负责教育局直属学校和单位党建及全县教育系统思想政治工作、精神文明建设、艺术教育、国防教育、知识分子、统战、老干部等工作；负责全县教育系统工会、青年团、妇女工作及计划生育工作。

(五) 依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称、培训和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训；管理和指导师范类大中专毕业生就业工作；负责实施教师资格认定工作。

(六) 负责教育体制、办学体制、学校管理体制、县城和农村教育综合改革的统筹规划和实施。

(七) 负责教育系统单位、学校领导班子和领导干部的考核、考察、任免和管理工作；负责教育系统后备干部的管理工作。

(八) 负责教育经费预决算工作，依法监督教育经费的管理和使用；检查教师工资的统一发放工作；负责统筹规划和管理

全县教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作；负责全县学校后勤社会化工作。

（九）负责组织各类学校招生考试工作。

（十）负责全县教育教学的理论研究和教育科研工作。

（十一）制定全县语言文字工作的政策、规定，编制语言文字工作长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施，指导推广普通话和普通话测试工作，负责社会用字规范管理。

（十二）贯彻执行国家制定的体育政策法规和发展规划，研究制定全县体育工作的政策和发展规划并组织实施。

（十三）积极推动全县体育体制改革，拟定全县体育工作发展战略，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。

（十五）负责全县体育领域科技研究工作。

（十六）拟定体育产业政策、发展体育市场；制定全县体育经营活动的从业条件和审核程序。

（十七）负责全县性体育社团资格审查。

（十八）负责教育系统安全保卫和社会治安综合治理工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 71 个，具体情

况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县教育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北省曲阳县第一高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	曲阳县第二初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	曲阳县第四高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	曲阳县第五高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省曲阳县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	曲阳县招生委员会办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省曲阳县校办产业管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	曲阳县教育局电教仪器站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	曲阳县教育局成人教育办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	保定广播电视大学曲阳分校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	曲阳县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	曲阳县教育局教研室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	曲阳县特教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	曲阳县第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	曲阳县业余体校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北曲阳雕刻学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	曲阳县燕南学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	曲阳县文昌小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	曲阳县恒州镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	曲阳县下河乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	曲阳县路庄子乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	曲阳县庄窠乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	曲阳县燕赵镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	曲阳县东旺乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	曲阳县文德乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	曲阳县羊平镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	曲阳县邸村乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	曲阳县晓林乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	曲阳县灵山镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

31	曲阳县党城乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	曲阳县北台乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	曲阳县范家庄乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	曲阳县郎家庄乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	曲阳县产德乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	曲阳县孝墓乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	曲阳县齐村乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	河北省曲阳县恒州镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	曲阳县恒州镇七里庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	曲阳县路庄子中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	曲阳县庄窠乡庄窠中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	曲阳县下河乡下河中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
43	曲阳县下河乡董家马中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	曲阳县燕赵镇燕赵中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	曲阳县燕赵镇南留营中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	曲阳县文德乡文德中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
47	曲阳县文德乡南洪德中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	曲阳县东旺乡南杏树中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	曲阳县东旺乡高门屯中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
50	曲阳县羊平镇岸下中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	曲阳县晓林乡晓林中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
52	曲阳县晓林乡崔家庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
53	曲阳县邸村乡东邸村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
54	曲阳县党城乡喜峪中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
55	曲阳县北台乡北台中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
56	河北省曲阳县郎家庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
57	曲阳县范家庄乡范家庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
58	曲阳县灵山镇灵山中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
59	曲阳县灵山镇韩家村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
60	曲阳县灵山镇北镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
61	曲阳县灵山镇朱家峪中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
62	曲阳县产德乡砂城中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
63	曲阳县齐村乡南雅握中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
64	曲阳县孝墓乡万华中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
65	曲阳县北岳中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
66	河北省曲阳永宁中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

67	曲阳县永宁小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
68	曲阳县永宁幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
69	曲阳县南街幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
70	曲阳县孟良河幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
71	青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县教育局

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、财政拨款收入	1	93,976.85	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	2,227.37	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	89,403.88
六、其他收入	6	1,141.90	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	28.80
	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	
	12		十二、农林水支出	39	746.88
	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	135.35
	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	97,346.12	本年支出合计	51	90,314.91
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		年末结转和结余	53	7,031.21
总 计	27	97,346.12	总 计	54	97,346.12

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：曲阳县教育局

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		97,346.12	93,976.85		2,227.37			1,141.90
205	教育支出	96,429.87	93,792.59		2,227.37			409.90
20501	教育管理事务	1,141.60	1,133.67					7.93
2050101	行政运行	1,141.60	1,133.67					7.93
20502	普通教育	90,263.40	88,228.58		1,700.28			334.54
2050201	学前教育	2,529.24	1,996.51		532.73			
2050202	小学教育	27,273.57	27,273.57					
2050203	初中教育	14,320.43	14,320.43					
2050204	高中教育	7,654.34	6,483.20		1,167.56			3.58
2050205	高等教育	3.50	3.50					
2050299	其他普通教育支出	38,482.33	38,151.37					330.96
20503	职业教育	2,916.52	2,913.26		3.27			
2050302	中专教育	501.32	501.32					
2050304	职业高中教育	1,579.96	1,576.69		3.27			
2050305	高等职业教育	30.00	30.00					
2050399	其他职业教育支出	805.25	805.25					
20504	成人教育	81.98	81.98					
2050401	成人初等教育	81.98	81.98					
20505	广播电视教育	478.22	179.05		279.93			19.25
2050501	广播电视学校	478.22	179.05		279.93			19.25
20507	特殊教育	276.05	276.05					
2050701	特殊教育学校教育	276.05	276.05					
20508	进修及培训	522.61	411.83		107.59			3.19
2050801	教师进修	294.82	237.24		54.39			3.19
2050899	其他进修及培训	227.78	174.58		53.20			
20509	教育费附加安排的支出	349.90	349.90					
2050901	农村中小学校舍建设	50.70	50.70					
2050902	农村中小学教学设施	299.20	299.20					
20599	其他教育支出	399.59	218.29		136.31			45.00
2059999	其他教育支出	399.59	218.29		136.31			45.00
207	文化体育与传媒支出	28.80	28.80					
20703	体育	28.80	28.80					
2070308	群众体育	28.80	28.80					
213	农林水支出	746.88	14.88					732.00
21305	扶贫	746.88	14.88					732.00
2130506	社会发展	746.88	14.88					732.00
229	其他支出	140.57	140.57					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	140.57	140.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.57	75.57					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	65.00	65.00					

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：曲阳县教育局

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		90,314.91	50,446.03	39,868.88			
205	教育支出	89,403.88	50,417.23	38,986.65			
20501	教育管理事务	1,139.72	1,139.72				
2050101	行政运行	1,139.72	1,139.72				
20502	普通教育	83,352.00	46,304.21	37,047.78			
2050201	学前教育	1,737.92	956.24	781.67			
2050202	小学教育	26,454.53	25,889.16	565.37			
2050203	初中教育	14,034.16	14,034.16				
2050204	高中教育	7,468.92	5,285.78	2,183.14			
2050299	其他普通教育支出	33,656.47	138.86	33,517.60			
20503	职业教育	2,806.06	1,305.85	1,500.21			
2050302	中专教育	501.32	498.17	3.14			
2050304	职业高中教育	1,525.29	807.67	717.62			
2050305	高等职业教育	30.00		30.00			
2050399	其他职业教育支出	749.45		749.45			
20504	成人教育	81.98	61.98	20.00			
2050401	成人初等教育	81.98	61.98	20.00			
20505	广播电视教育	478.22	478.22				
2050501	广播电视学校	478.22	478.22				
20507	特殊教育	273.81	255.05	18.76			
2050701	特殊学校教育	273.81	255.05	18.76			
20508	进修及培训	522.61	472.61	50.00			
2050801	教师进修	294.82	244.82	50.00			
2050899	其他进修及培训	227.78	227.78				
20509	教育费附加安排的支出	349.90		349.90			
2050901	农村中小学校舍建设	50.70		50.70			
2050902	农村中小学教学设施	299.20		299.20			
20599	其他教育支出	399.59	399.59				
2059999	其他教育支出	399.59	399.59				
207	文化体育与传媒支出	28.80	28.80				
20703	体育	28.80	28.80				
2070308	群众体育	28.80	28.80				
213	农林水支出	746.88		746.88			
21305	扶贫	746.88		746.88			
2130506	社会发展	746.88		746.88			
229	其他支出	135.35		135.35			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	135.35		135.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.57		75.57			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.78		59.78			

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：曲阳县教育局

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	93,836.27	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.57	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	86,766.60	86,766.60	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	28.80	28.80	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	14.88	14.88	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	135.35		135.35
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	93,976.85	本年支出合计	52	86,945.63	86,810.28	135.35
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	7,031.21	7,025.99	5.22
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	93,976.85	总计	56	93,976.85	93,836.27	140.57

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

部门：曲阳县教育局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		86,810.28	48,045.75	38,764.53
205	教育支出	86,766.60	48,016.95	38,749.65
20501	教育管理事务	1,131.80	1,131.80	
2050101	行政运行	1,131.80	1,131.80	
20502	普通教育	81,317.17	44,506.39	36,810.78
2050201	学前教育	1,205.19	423.52	781.67
2050202	小学教育	26,454.53	25,889.16	565.37
2050203	初中教育	14,034.16	14,034.16	
2050204	高中教育	6,297.78	4,114.64	2,183.14
2050299	其他普通教育支出	33,325.51	44.91	33,280.60
20503	职业教育	2,802.79	1,302.58	1,500.21
2050302	中专教育	501.32	498.17	3.14
2050304	职业高中教育	1,522.03	804.41	717.62
2050305	高等职业教育	30.00		30.00
2050399	其他职业教育支出	749.45		749.45
20504	成人教育	81.98	61.98	20.00
2050401	成人初等教育	81.98	61.98	20.00
20505	广播电视教育	179.05	179.05	
2050501	广播电视学校	179.05	179.05	
20507	特殊教育	273.81	255.05	18.76
2050701	特殊学校教育	273.81	255.05	18.76
20508	进修及培训	411.83	361.83	50.00
2050801	教师进修	237.24	187.24	50.00
2050899	其他进修及培训	174.58	174.58	
20509	教育费附加安排的支出	349.90		349.90
2050901	农村中小学校舍建设	50.70		50.70
2050902	农村中小学教学设施	299.20		299.20
20599	其他教育支出	218.29	218.29	
2059999	其他教育支出	218.29	218.29	
207	文化体育与传媒支出	28.80	28.80	
20703	体育	28.80	28.80	
2070308	群众体育	28.80	28.80	
213	农林水支出	14.88		14.88
21305	扶贫	14.88		14.88
2130506	社会发展	14.88		14.88

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
金额单位：万元

部门：曲阳县教育局

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39,800.94	302	商品和服务支出	7,226.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,946.27	30201	办公费	461.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,999.64	30202	印刷费	63.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.36	30203	咨询费		310	资本性支出	86.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,435.25	30205	水费	195.90	31002	办公设备购置	22.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,791.82	30206	电费	265.61	31003	专用设备购置	53.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	115.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,436.48	30208	取暖费	966.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	638.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	136.46	30211	差旅费	24.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,607.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,285.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,445.31	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	931.21	30215	会议费	25.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	347.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	887.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	906.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.78
30306	救济费		30226	劳务费	763.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	259.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	253.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	39.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	628.19			
人员经费合计		40,732.15	公用经费合计					7,313.60

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：曲阳县教育局

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
3.60		3.60		3.60		2.40		2.40		2.40	

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。

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：曲阳县教育局

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			140.57	135.35		135.35	5.22
229	其他支出		140.57	135.35		135.35	5.22
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		140.57	135.35		135.35	5.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		75.57	75.57		75.57	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		65.00	59.78		59.78	5.22

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县教育局

科目		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			

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。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县教育局

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	12,106.75	12,106.75	12,106.75			
货物	7,046.93	7,046.93	7,046.93			
工程	4,934.73	4,934.73	4,934.73			
服务	125.10	125.10	125.10			
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	11,969.31	11,969.31	11,969.31			
货物	6,945.80	6,945.80	6,945.80			
工程	4,902.12	4,902.12	4,902.12			
服务	121.40	121.40	121.40			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）97346.12万元，本年支出90314.91万元，年末结转和结余7031.21万元。与2017 年度决算相比，收入增加 28014.56 万元，增长40.41%。主要原因是在职教师工资调标，2018年新增特岗和县招聘教师411人，人员经费较上年增加7871.20万元；新增中小学煤改电项目，加大对农村中小学投入力度，校舍维修改造及建设资金、教学设备配备资金等与2017年比有较大增加。；支出增加20983.35万元，增长30.27%。主要原因是在职教师工资调标，2018年新增特岗和县招聘教师411人，人员经费较上年增加7871.20万元；新增中小学煤改电项目，加大对农村中小学投入力度，校舍维修改造及建设资金、教学设备配备资金等与2017年比有较大增加。年末结转和结余7031.21万元，主要是预拨在编和县招教师调标工资、乡村教师生活补助项目资金、农村中小学教学楼建设项目资金、扩大学前教育资源项目资金、农村中小学校舍维修项目资金等。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 97346.12万元，其中：财政拨款收入 93976.85万元，占 96.54%；事业收入 2227.37万元，占2.29%；其他收入 1141.90 万元，占 1.17%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 90314.91万元，其中：基本支出 50446.03 万元，占 55.86%；项目支出 39868.88 万元，占44.14%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入93976.85万元,比2017年度增加26497.48万元,增长39.27%,主要是在职教师工资调标,2018年新增特岗和县招聘教师411人,人员经费较上年增加7871.20万元;新增中小学煤改电项目,加大对农村中小学投入力度,校舍维修改造及建设资金、教学设备配备资金等与2017年比有较大增加,全民体育活动项目、青少年体育活动项目较上年增加,新增沟掌村曹家峪村健身广场项目,同时压减了相关活动的一般费用支出;本年支出86945.63万元,增加19466.26万元,增长28.85%,主要是在职教师工资调标,2018年新增特岗和县招聘教师411人,人员经费较上年增加7871.20万元;新增中小学煤改电项目,加大对农村中小学投入力度,校舍维修改造及建设资金、教学设备配备资金等与2017年比有较大增加,全民体育活动项目、青少年体育活动项目较上年增加,新增沟掌村曹家峪村健身广场项目,同时压减了相关活动的一般费用支出。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 93836.27万元,比2017年度增加26458.75万元,增长 39.27%,主要是在职教师工资调标,2018年新增特岗和县招聘教师411人,人员经费较上年增加7871.20万元;新增中小学煤改电项目,加大对农村中小学投入力度,校舍维修改造及建设资金、教学设备配备资金等与2017年比有较大增加。本年支出86810.28万元,比2017年度增加19432.76万元,增长 28.84%,主要是在职教师工资调标,2018年新增特岗和县招聘教师411人,人员经费较上年增加7871.20万元;新增中小学煤改电项目,加大对农村中小学投入力度,校舍维修改造及建设资金、教学设备配备资金等与2017年比有较大增加。年末结转和结余7025.99万元,主要是预拨在编和县招教师调标工资、乡村教师生活补助项目资金、农村中小学教学楼建设项

目资金、扩大学前教育资源项目资金、农村中小学校舍维修项目资金等。政府性基金预算财政拨款收入140.57万元，比2017年度增加38.72万元，增长38.02%，主要是全民体育活动项目、青少年体育活动项目较上年增加，新增沟掌村曹家峪村健身广场项目，同时压减了相关活动的一般费用支出；本年支出135.35万元，比2017年度增加33.5万元，增长32.89%，主要是全民体育活动项目、青少年体育活动项目较上年增加26.48万元，新增沟掌村曹家峪村健身广场项目14万元，同时压减了相关活动的一般费用支出；年末结转和结余5.22万元，主要是乡村学校少年宫项目资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款收入93976.85万元，完成年初预算的113.85%，比年初预算增加11428.99万元，收入决算数大于预算数主要原因是在职教师工资调标，2018年新增特岗和县招聘教师411人，人员经费较上年增加7871.20万元；新增中小学煤改电项目，加大对农村中小学投入力度，校舍维修改造及建设资金、教学设备配备资金等与2017年比有较大增加。财政拨款支出决算总计86945.63万元，完成年初预算的105.33%，支出决算数大于预算数主要原因是在职教师工资调标，2018年新增特岗和县招聘教师411人，人员经费较上年增加7871.20万元；新增中小学煤改电项目，加大对农村中小学投入力度，校舍维修改造及建设资金、教学设备配备资金等与2017年比有较大增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算113.87%，比年初预算增加11428.41万元，主要是在职教师工资调

标，2018年新增特岗和县招聘教师411人，人员经费较上年增加7871.20万元；新增中小学煤改电项目，加大对农村中小学投入力度，校舍维修改造及建设资金、教学设备配备资金等有较大增加；支出完成年初预算105.34%，比年初预算增加4402.42万元，主要是新增中小学煤改电项目，加大对农村中小学投入力度，校舍维修改造及建设资金、教学设备配备资金等有较大增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.41%，比年初预算增加0.57万元，主要是全民体育活动项目、青少年体育活动项目较上年增加26.48万元，新增沟掌村曹家峪村健身广场项目14万元，同时压减了相关活动的一般费用支出；支出完成年初预算96.68%，比年初预算减少4.65万元，主要是乡村学校少年宫项目资金未完全支付。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出86945.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出86766.60万元，占99.79%；文化体育与传媒（类）支出28.80万元，占0.03%；农林水（类）支出14.88万元，占0.02%；其他（类）支出135.35万元，占0.16%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48045.75万元，其中：人员经费40732.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费7313.60万元，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、工

会经费、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、其他资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计2.40万元，较年初预算减少1.20万元，降低33.33%，较2017年度减少0.09万元，降低3.9%，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）费”支出，较上年无增减变化，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.20万元，降低33.33%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费：本部门2018年公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，较上年无增减变化，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.20万元，降低33.33%，主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次，未发生“公务接待费”支出，较上年无增减变化，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，曲阳县教育局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

按照县财政预算绩效管理要求，曲阳县教育局部门对2018年初确定的部门项目全面开展了绩效自评。根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，形成综合评价结果。曲阳县教育局部门决算专项项目124项，共涉及预算资金38764.53万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

1. **原民办代课教师教龄补贴项目。**原民办代课教师教龄补贴是为原民办代课教师发放教龄补助的项目。按照财政局要求和项目实施目的，设定该项目绩效指标为：产出指标一“补助覆盖率”是否在90%以上，产出指标二“补助金发放率”是否在90%以上，效果指标一“受益对象满意度”是否在90%以上，该项目完成后，经测评，“补助覆盖率”达到100%，“补助金发放率”达到100%，受益群众反映良好。绩效自评等级为“优”。

2. **特岗教师工资及四险一金项目。**特岗教师工资及四险一金是为特岗教师发放工资、缴纳四险一金的项目。按照财政局要求和项目实施目的，设定该项目绩效指标为：产出指标一“补助覆盖率”是否在90%以上，产出指标二“补助金发放率”是否在90%以上，产出指标三“资金测算准确率”是否完成工作量的90%以上，效果指标一“受益对象满意度”是否在90%以上，项目结束，该项目预算数4996.6万元，实际执行数4963.49万元，经测评，“补助覆盖率”达到100%，“补助金发放率”达到100%，“资金测算准确率”是否完成工作量的99.34%，受益群众反映良好，保障了农村教师队伍的稳定，促进了城乡教育的均衡发展，绩效自评等级为“优”。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”

向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出288.58万元，比年初预算数增加266.26万元，增长1192.92%。主要原因是教育部门在编教师按比例计提的工会经费列在了局机关。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额11969.31万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6945.80万元、政府采购工程支出4902.12万元、政府采购服务支出121.39万元。授予中小企业合同金额11969.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额11509.08万元，占政府采购支出总额的96.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产总值89152.58万元，比上年增加5830.83万元。具体为：房屋66954.82万元，比上年增加2672.57万元。共有车辆14辆，价值89.90万元，与上年持平，主要是业务用车。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），与上年持平。单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），与上年持平。其他固定资产22107.86万元，比上年增加3158.26万元，主要是农村中小学购入的专用教学仪器设备等。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专项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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（九）“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。

（十）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十一）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十二）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。

（十三）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。

