

威县教育局

2018 年度部门决算公开



二〇一九年十月

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

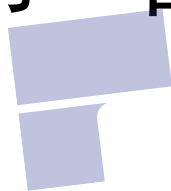
六、预算绩效情况说明

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



pdfelement
万兴PDF专家

一、部门职责

(1) 贯彻落实国家、省教育工作的方针、政策和法律法规，结合实际，拟订我县教育工作的政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施；拟订教育改革与发展的政策和规划。

(2) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，负责推进并指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的管理与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育等工作。负责基础教育教学基本要求和教学基本文件的实施，提高教学质量和水平。

(4) 负责指导全县的教育督导工作，负责组织和指导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，负责并指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(5) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责中等职业教育教学文件和教学评估标准的组织实施。

(6) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关政策措施，负责统计全县教育经费投入情况。

(7) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（8）指导各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全县教育系统及各级各类学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理。负责管理并指导中小学心理健康教育工作。

（9）主管全县教师工作，组织实施各级各类教师资格证制度。负责并指导全县教师队伍和教育系统人才队伍建设。

（10）负责中高等学历教育招生考试；负责中等学历教育和县属中学学籍管理。参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业创业工作。

（11）规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作；负责教育教学改革工作；

（12）负责威县语言文字工作，组织协调并监督检查汉语文字规范及标准的实施，推广和普及普通话。

（13）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 32 个，包括：1 个行政单位，31 个事业单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	威县教育局	行政单位	财政拨款
2	威县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	威县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	威县朝阳路小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	威县实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	威县教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
7	威县电大工作站	财政补助事业单位	财政拨款
8	威县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
9	威县第一职中	财政补助事业单位	财政拨款
10	威县职教中心	财政补助事业单位	财政拨款
11	威县名州中心校	财政补助事业单位	财政拨款
12	威县第什营中心校	财政补助事业单位	财政拨款
13	威县方营中心校	财政补助事业单位	财政拨款
14	威县贺营中心校	财政补助事业单位	财政拨款
15	威县梨元屯中心校	财政补助事业单位	财政拨款
16	威县枣元中心校	财政补助事业单位	财政拨款
17	威县固献中心校	财政补助事业单位	财政拨款
18	威县章台中心校	财政补助事业单位	财政拨款
19	威县张营中心校	财政补助事业单位	财政拨款
20	威县贺钊中心校	财政补助事业单位	财政拨款
21	威县侯贯中心校	财政补助事业单位	财政拨款
22	威县常屯中心校	财政补助事业单位	财政拨款
23	威县常庄中心校	财政补助事业单位	财政拨款
24	威县七级中心校	财政补助事业单位	财政拨款
25	威县高公庄中心校	财政补助事业单位	财政拨款
26	威县赵村中心校	财政补助事业单位	财政拨款
27	威县实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	威县南街小学	财政补助事业单位	财政拨款
29	威县仲夷中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	威县仲夷小学	财政补助事业单位	财政拨款
31	威县华仕学校	财政补助事业单位	财政拨款
32	威县思源实验学校	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

第三部分

部门决算情况说明

万兴PDF专家

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 65,767.14 万元，支出合计 73,090.68 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 14,684.94 万元，降低 18.25%，主要原因是：2017 年申请债券资金 17533 万元，2018 年申请债券资金 6650 万元，当年申请债券项目资金比上年减少；导致本年度收入比上年度收入减少。本年支出增加 7,684.61 万元，增长 11.75%，主要原因是：上年度债券资金未支出完毕，结转至当年继续进行项目实施，另当年工资增资调整，支出相应加大。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 65,767.14 万元，其中：财政拨款收入 59,519.90 万元，占 90.50%；上级补助收入 41.72 万元，占 0.06%；事业收入 1,128.16 万元，占 1.72%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5,077.35 万元，占 7.72%。

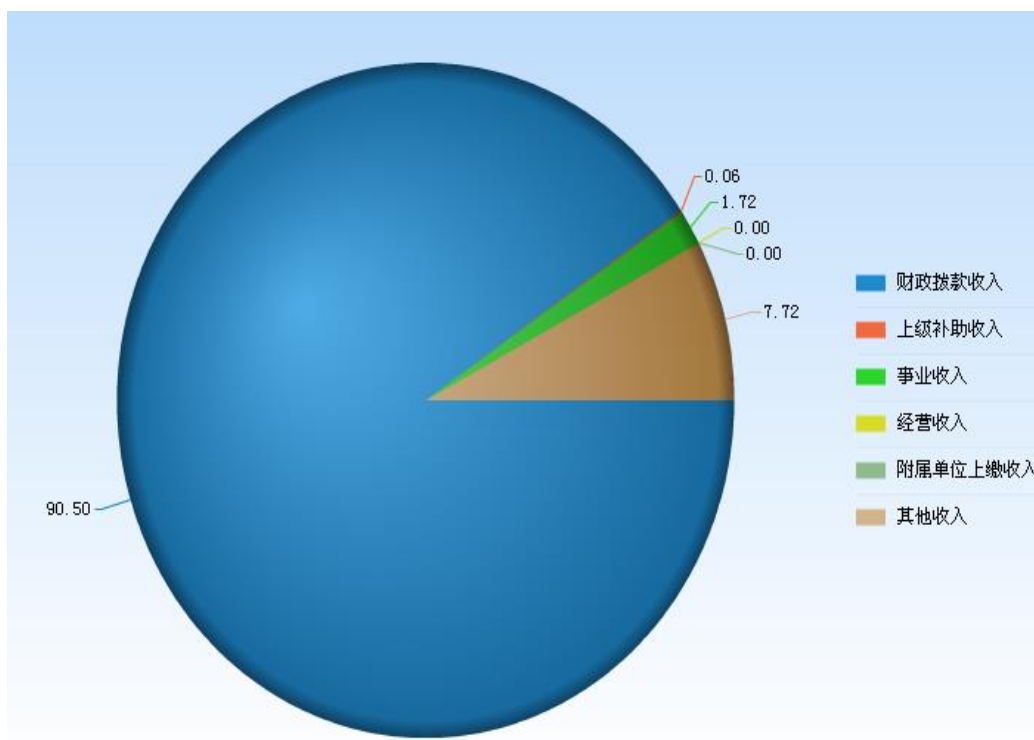


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 73,090.68 万元，其中：基本支出 38,027.68 万元，占 52.03%；项目支出 34,984.47 万元，占 47.86%；上缴上级支出 75.53 万元，占 0.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 3.00 万元，占 0.00%。

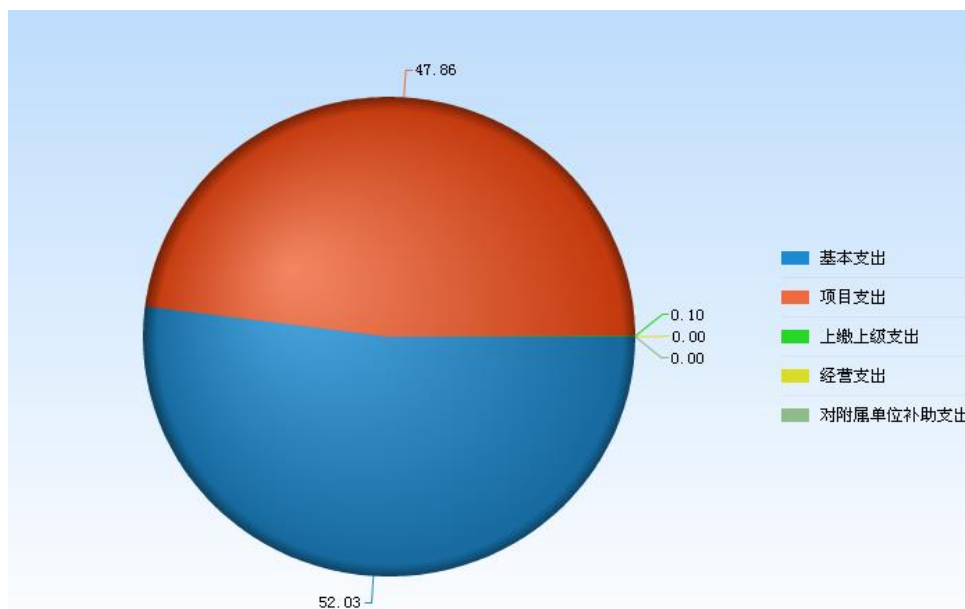


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

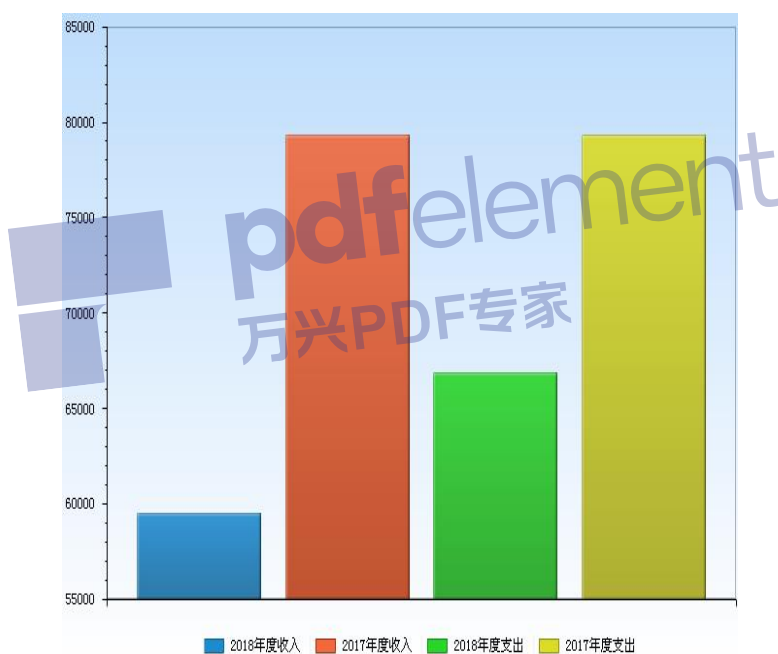
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 59,519.90 万元，比 2017 年度减少 19,816.00 万元，降低 24.98%，主要是本年度申请债券资金比上年度减少；本年支出 66,875.83 万元，增加 2,246.28 万元，增长 3.48%，主要是本年度项目支出中包含上年度债券资金，另本年度项目出去较上年度支出进度加大。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 52,977.12 万元，比上年增加减少 2,884.37 万元，降低 5.16%；主要是本年度退休人员工资转由社保统一管理，人员经费减少。本年支出 52,099.35 万元，比上年减少 2,190.59 万元，降低 4.03%，主

要是本年度退休人员工资转由社保统一管理，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 6,542.78 万元，比上年减少 16,931.63 万元，降低 72.13%，主要原因是主要是本年度申请债券资金比上年度减少；本年支出 14,776.47 万元，比上年增加 4,436.87 万元，增长 42.91%，主要是本年度项目支出中包含上年度债券资金，另本年度项目支出较上年度支出进度加大。



2018 年度 收入	2017 年度 收入	收入差额	收入增减 比 (%)	2018 年度 支出	2017 年度 支出	支出差额	支出增减 比 (%)
59,519.90	79,335.90	-19,816.00	-24.98	66,875.83	64,629.55	2,246.28	3.48

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 59,519.90 万元，完成年初预算的 129.73%，比年初预算增加 13,641.42 万元，决算数大于预算数主要原因是后期人员工资待遇提高及项目资金的追加，如增资及增加义务教育阶段学校营养餐。本年支出 66,875.83 万元，完成年初预算的 145.77%，比年初预算增加 20,997.35 万元，决算数大于预算数主要原因是后期人员工资待遇提高及项目资金的追加，如增资及增加义务教育阶段学校营养餐。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.47%，比年初预算增加 7,098.64 万元，主要是当年人员工资待遇提高，当年项目增多，如新增义务教育阶段农村学校营养餐善等，支出完成年初预算 113.56%，比年初预算增加 6,220.87 万元，主要是当年人员工资待遇提高，工资发放支出增加，另当年项目增多，主要体现在新增义务教育阶段农村学校营养餐善发放。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 6,542.78 万元，主要是债券资金收入不在年初预算当中；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 14,776.47 万元，主要是债券资金支出不在年初预算当中。

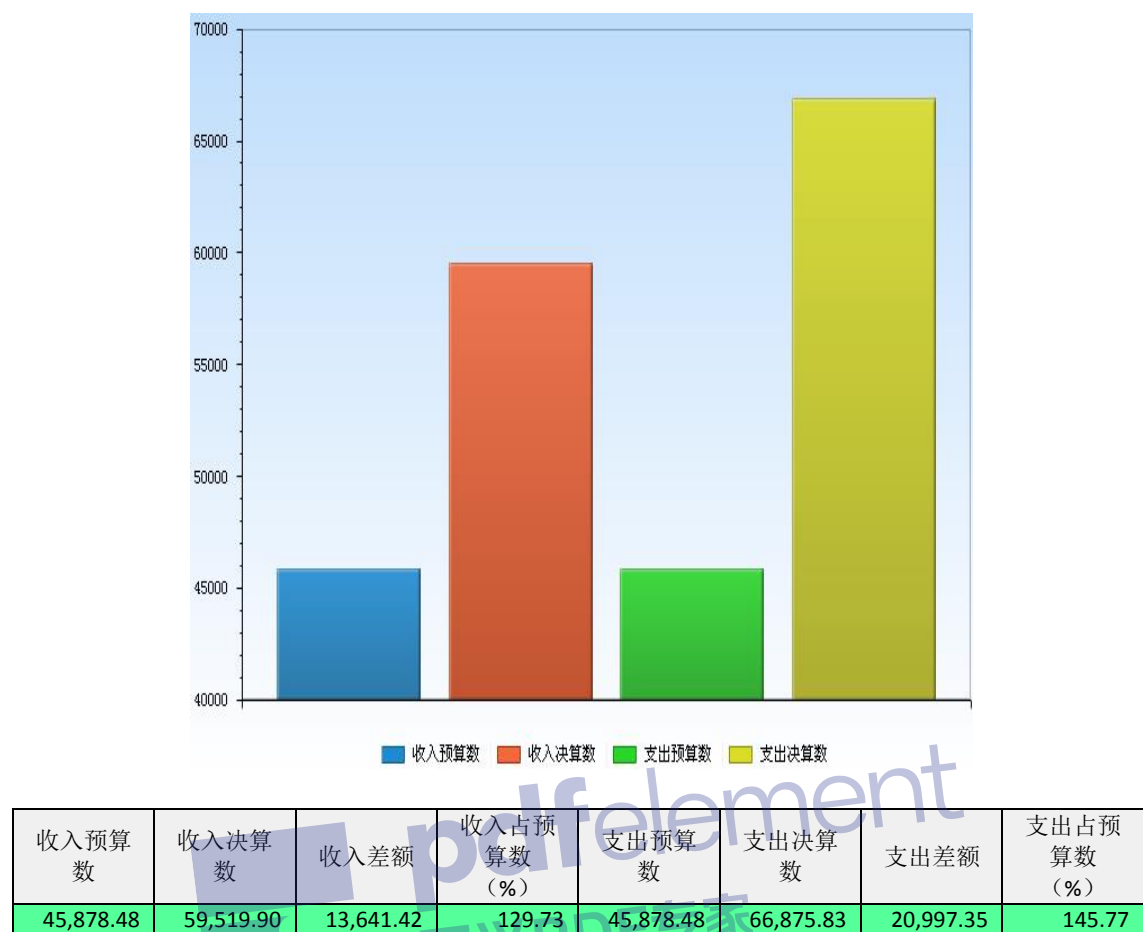


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 66,875.83 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举）：比如：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 51,572.22 万元，占 77.12%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支

出 527.14 万元，占 0.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 14,621.96 万元，占 21.86%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 154.52 万元，占 0.23%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 36,352.58 万元，其中：人员经费 29,495.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6,857.30 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 79.14 万元，较年初预算减少 37.82 万元，降低 32.34%，主要是认真贯彻落实

实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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。因公出国（境）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年无因公出国工作安排，无费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 34.92 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 8.10 万元，降低 18.82%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少不必要公务出车，从严控制公务用车运行维护费用开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出，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 11 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 8.10 万元，降低 18.82%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉

行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照规定使用公务用车，严禁公车私用、私车公养，实行公务用车定点维修、定点加油，健全公务用车油耗、运行费用单车核算。减少不必要公务出车，从严控制公务用车运行维护费用开支。

（三）公务接待费支出 44.22 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1,629 批次、13,658 人次。公务接待费支出较年初预算减少 29.73 万元，降低 40.20%，主要是从严控制“三公”经费开支，减少不必要公务接待，坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情、费用从简”的原则，接待费用提前审批、定额审批、逐级审批，严格控制接待费用开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年，认真落实党的十九大精神、省委九届五次全会及省委省政府重点部署，聚焦社会主要矛盾转变，按照高质量发展的要求，优化教育保障结构；认真学习宣传贯彻党的十九大精神，切实统一思想凝聚力量。以作风纪律建设为保障，全面履行主体责任，强化监督执纪问责，不断健全体制机制，推动教育向前向深发展。分类制定了各项绩效目标，并对各个项目进行了自评，具体内容如下

一、学前教育：实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

1、扩大教育资源：通过利用农村闲置校舍改建幼儿园、农村小学增设附属幼儿园、开展学前教育巡回支教试点等方式，支持农村扩大学前教育资源。预计建设威县县直幼儿园，选址位于火神庙街西侧，总占地面积为 3979 平方米（约合 6 亩），地块内规划有幼儿园教学楼，层数为三层，建筑面积为 2227.21 平方米，门卫建筑面积为 15 平方米，总建筑面积为 2242.96 平方米。对威县第一幼儿园进行学前装备，室外装备内容包括：大型滑梯、秋千、室外固定攀爬套件 16 件、平衡木等。室内包括：移动黑板、电视机 DVD、消毒柜、保温桶、衣帽柜、玩具柜、电子琴、幼儿桌椅、保健资料柜、紫外线消毒灯、幼儿视力箱、身高体重器等。满足了幼儿的各种行为需求，利于幼儿的幼儿的身心健康发展。

2、实施民办幼儿园综合奖补：结合学前教育工作开展情况，给予适当奖励性补助，用于支持普惠性民办幼儿园支付园舍租金，补充玩教具、保教和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费不足等。

3、实施学前教育资助：对普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救助范围的家庭

子女，父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女，因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。按10%比例发放，1000元/人/年（16013人），分担比例为中央、省、县：6:2.8:1.2，共计160万元。

二、义务教育：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

1、发展农村义务教育：推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生活生活费，为农村学生免费提供教科书。

2、改善薄弱学校办学条件：保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决县镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

3、提升特殊教育保障水平：保障全市基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备等。

4、支援贫困地区教育：选派优秀教师到边远贫困地区、民族地区和革命老区学校支教，加强“三区”教师队伍建设。帮助贫困地区偿还教育项目贷款。

三、普通高中教育：建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。改善薄弱高中学校办学条件，对贫困高中学生发放助学金。

从2010年秋季学期开始，建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度。自2015年春季学期起，将普通高中国家助学金标准由生均每年1500元提高到2000元，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业。根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于提前下达2017年学生资助中央补助资金（普通高中助学）预算的通知》（冀财教[2016]161号），自2017年开始，适当提高连片特困县，国贫县和省贫困县的资助比例为26%。根据这一标准比例测算，2018年普通高中在校生5826人，共需资金242万元。

四、职业教育：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。

根据财政部、教育部《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教[2012]376号）精神，从2012年秋季学期起，对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。免学费、中职助学资金由各级财政共同分担，由中央与地方分担比例为6:4。根据财教[2012]376号，1600元/人/年，一、二、三年级全部免除学费，2054人（一年级672、二年级867、三年级515），县级资金132万元；

根据冀财教[2011]147号，2000元/人/年，一、二年级涉农全部及普通专业15%发放助学金（一年级672、二年级867，计1539），县级资金19万元。

五、成人和民办教育：加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。2018年成人教育费60万元。

六、教师队伍建设：主管全市教师工作；负责全市中小学教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

1、教师培养与培训：培训中小学骨干教师、学科教师等 1.6 万人，提高中小学教师的业务水平和教学能力。我县教师 4312 人，全年安排教师培训费 15 万元。

2、高水平人才培养与引进：实施引进高层次人才 1 名，对创新团队和新世纪人才进行支持。

3、提高特殊群体教师待遇：为代课教师发放教龄补助，对边远乡村教师发放生活补助。根据河北省财政厅《关于提前下达 2017 年均衡性转移支付预算（省级教师队伍建设经费）的通知（冀财预[2016]152 号）要求，农村原民办代课教师 2018 年发放金额测算为 505.5804 万元，其中县级需配套 311.1264 万元。

七、教育政务管理：负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

八、教育奖补：奖励落实农村义务教育经费保障机制改革政策、推动教育经费科学化、精细化管理等方面工作较好县。校舍安全建设较好的县进行奖补。奖励落实农村义务教育经费保障机制改革政策、推动教育经费科学化、精细化管理等方面工作较好县。校舍安全建设较好的县进行奖补。

（二）项目绩效自评结果。

我部门组织相关股室组成绩效评价小组，认真编制 2018 年教育项目规划并及时上报，2018 年共争取上级项目建设资金 4116.37 万元，对正在进行或已完工的项目学校，按项目规定及绩效目标进行评价，为保证工程质量与工程进度提供了有力保障。比如：1、认真开展学前教育资助工作，为 1217 名学前教育贫困学生落实资助金 58.13 万元，资助比例达到了 10%。2、为高中的贫困学生发放助学金 303 万元，资助学生 3030 人，资助比例超过省定 20%以上的标准。严格界定贫困生，做到只要是贫困学生应补尽补，使贫困学生及其家庭感受党和政府的温暖，不会因为贫困而辍学，这些细致的工作受到学生家长及社会各界的好评。具体评价情况如下：

职责活动	预算数	决算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	绩效评价结果	评价标准			
							优	良	中	差
学前教育	612 万元	439.97 万元	实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。	调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。	达到国家标准	完成绩效目标，达到上级项目验收标准。	√			
普通高中教育	667 万元	922.85 万元	建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件。	提高我市高中毛入学率	达到国家政策标准	完成绩效目标，达到上级项目验收标准。	√			

职责活动	预算数	决算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	绩效评价结果	评价标准			
							优	良	中	差
成人和民办教育	11 万元	153 万元	加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。	构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。	达到国家政策标准	完成绩效目标，达到上级项目验收标准。	√			
教师队伍建设	1681.13 万元	1676.08 万元	主管全县教师工作；负责全县中小学教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。	完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。	达到国家政策标准	完成绩效目标，达到上级项目验收标准。	√			

（三）重点项目绩效评价结果。

我部门针对本年度重点项目专门制定了项目规划及绩效目标，并严格按照项目要求执行，其中：1、免除教科书及教辅用书 757.36 万元。2018 年为 57944 名小学生免除了 437.04 万元教科书，为 21164 名初中生免除了 320.32 万元教科书。2、为中小学校的困难寄宿生发放补助生活费 1537 万元。初中生均 625 元/学期，资助学生 13164 人；小学生均 500 元/学期，资助学生 14285 人，资助比例达到 30%。具体评价情况如下：

职责活动	预算数	决算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	绩效评价结果	评价标准			
							优	良	中	差
义务教育	11067.27万元	10534.29万元	以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。	提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。	达到国家标准	完成绩效目标，达到上级项目验收标准。	√			

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

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。我部门下属局本级为行政单位，下属学校全部为事业单位，年初预算编报时经费均按照事业单位安排，所以无此经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7,171.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,579.17 万元、政府采购工程支出 511.96 万元、政府采购服务支出 4,080.01 万元。授予中小企业合同金额 7171.14 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

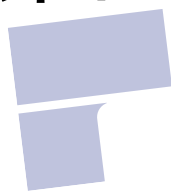
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 1 辆，主要是实验中学存在一辆车以按照规定已处理，但是由于未及时收到处理手续，还无法进行账务处理，上年报表时漏填。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是实验中学上年报表时漏填为其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是没有价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套，主要是没有价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 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



pdfelement
万兴PDF专家

（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）事业收入：指事业单位开展专业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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）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

收入支出决算总表

公开01表

部门：威县教育局（汇总）

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	59,519.90	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	41.72	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1,128.16	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	54,981.07
六、其他收入	6	5,077.35	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	527.14
	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	17,424.96
	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	157.52
	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	65,767.14	本年支出合计	51	73,090.68
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	14,194.96	年末结转和结余	53	6,871.43
总 计	27	79,962.10	总 计	54	79,962.10

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：威县教育局（汇总）

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		65,767.14	59,519.90	41.72	1,128.16			5,077.35
205	教育支出	55,874.22	52,432.99	41.72	1,128.16			2,271.35
20501	教育管理事务	1,024.72	946.29	8.84	69.59			
2050101	行政运行	192.51	114.08	8.84	69.59			
2050199	其他教育管理事务支出	832.21	832.21					
20502	普通教育	50,192.84	47,601.64		905.20			1,686.00
2050201	学前教育	2,012.62	1,260.20					752.42
2050202	小学教育	21,564.98	21,515.30					49.68
2050203	初中教育	10,652.09	10,640.74					11.35
2050204	高中教育	4,938.47	3,955.32		905.20			77.95
2050299	其他普通教育支出	11,024.68	10,230.07					794.60
20503	职业教育	2,435.60	1,992.00		33.37			410.23
2050301	初等职业教育	140.10	140.10					
2050302	中专教育	793.48	760.11		33.37			
2050399	其他职业教育支出	1,502.02	1,091.79					410.23
20504	成人教育	64.00	64.00					
2050401	成人初等教育	64.00	64.00					
20505	广播电视教育	250.82	110.72	20.10	120.00			
2050501	广播电视学校	250.82	110.72	20.10	120.00			
20507	特殊教育	178.06	178.06					
2050701	特殊教育学校教育	178.06	178.06					
20508	进修及培训	416.08	292.28	12.78				111.02
2050801	教师进修	416.08	292.28	12.78				111.02
20509	教育费附加安排的支出	1,312.10	1,248.00					64.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,312.10	1,248.00					64.10
208	社会保障和就业支出	527.14	527.14					
20802	民政管理事务	4.45	4.45					
2080202	一般行政管理事务	4.45	4.45					
20805	行政事业单位离退休	522.68	522.68					
2080502	事业单位离退休	522.68	522.68					
212	城乡社区支出	9,207.51	6,404.51					2,803.00
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	9,207.51	6,404.51					2,803.00
2120802	土地开发支出	465.61	465.61					
2120803	城市建设支出	16.40	16.40					
2120804	农村基础设施建设支出	8,725.50	5,922.50					2,803.00
213	农林水支出	17.00	17.00					
21301	农业	17.00	17.00					
2130199	其他农业支出	17.00	17.00					
229	其他支出	141.27	138.27					3.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	141.27	138.27					3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.27	89.27					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	52.00	49.00					3.00

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

部门：威县教育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		73,090.68	38,027.68	34,984.47	75.53		3.00
205	教育支出	54,981.07	37,500.54	17,405.00	75.53		
20501	教育管理事务	1,024.72	1,001.67		23.05		
2050101	行政运行	192.51	169.46		23.05		
2050199	其他教育管理事务支出	832.21	832.21				
20502	普通教育	49,537.21	34,517.07	15,020.13			
2050201	学前教育	1,531.18	338.79	1,192.39			
2050202	小学教育	21,469.66	20,337.70	1,131.95			
2050203	初中教育	10,756.38	9,505.44	1,250.94			
2050204	高中教育	4,852.17	3,851.38	1,000.80			
2050299	其他普通教育支出	10,927.82	483.75	10,444.06			
20503	职业教育	2,255.30	1,168.60	1,086.70			
2050301	初等职业教育	140.10	140.10				
2050302	中专教育	795.89	795.39	0.50			
2050399	其他职业教育支出	1,319.31	233.11	1,086.20			
20504	成人教育	153.00		153.00			
2050401	成人初等教育	153.00		153.00			
20505	广播电视教育	251.79	199.30		52.49		
2050501	广播电视学校	251.79	199.30		52.49		
20507	特殊教育	150.39	150.39				
2050701	特殊教育学校教育	150.39	150.39				
20508	进修及培训	427.18	399.40	27.78			
2050801	教师进修	427.18	399.40	27.78			
20509	教育费附加安排的支出	1,181.48	64.10	1,117.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,181.48	64.10	1,117.38			
208	社会保障和就业支出	527.14	527.14				
20802	民政管理事务	4.45	4.45				
2080202	一般行政管理事务	4.45	4.45				
20805	行政事业单位离退休	522.68	522.68				
2080502	事业单位离退休	522.68	522.68				
212	城乡社区支出	17,424.96		17,424.96			
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	17,424.96		17,424.96			
2120802	土地开发支出	465.61		465.61			
2120803	城市建设支出	16.40		16.40			
2120804	农村基础设施建设支出	16,942.94		16,942.94			
229	其他支出	157.52		154.52			3.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	157.52		154.52			3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.52		74.52			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	83.00		80.00			3.00

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

部门：威县教育局（汇总）

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	52,977.12	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,542.78	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	51,572.22	51,572.22	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	527.14	527.14	
	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	14,621.96		14,621.96
	12		十二、农林水支出	40			
	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	154.52		154.52
	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	59,519.90	本年支出合计	52	66,875.83	52,099.35	14,776.47
年初财政拨款结转和结余	25	13,763.08	年末财政拨款结转和结余	53	6,407.15	3,902.06	2,505.10
一般公共预算财政拨款	26	3,024.29		54			
政府性基金预算财政拨款	27	10,738.79		55			
总计	28	73,282.98	总计	56	73,282.98	56,001.41	17,281.57

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

公开05表

部门：威县教育局（汇总）

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		52,099.35	36,352.58	15,746.78
205	教育支出	51,572.22	35,825.44	15,746.78
20501	教育管理事务	946.29	946.29	
2050101	行政运行	114.08	114.08	
2050199	其他教育管理事务支出	832.21	832.21	
20502	普通教育	46,848.25	33,290.07	13,558.18
2050201	学前教育	778.76	338.79	439.97
2050202	小学教育	21,419.97	20,288.02	1,131.95
2050203	初中教育	10,745.03	9,500.09	1,244.94
2050204	高中教育	3,764.93	2,842.08	922.85
2050299	其他普通教育支出	10,139.56	321.08	9,818.48
20503	职业教育	1,953.90	1,050.68	903.21
2050301	初等职业教育	140.10	140.10	
2050302	中专教育	760.11	759.61	0.50
2050399	其他职业教育支出	1,053.69	150.97	902.71
20504	成人教育	153.00		153.00
2050401	成人初等教育	153.00		153.00
20505	广播电视教育	110.72	110.72	
2050501	广播电视学校	110.72	110.72	
20507	特殊教育	150.39	150.39	
2050701	特殊学校教育	150.39	150.39	
20508	进修及培训	292.28	277.28	15.00
2050801	教师进修	292.28	277.28	15.00
20509	教育费附加安排的支出	1,117.38		1,117.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,117.38		1,117.38
208	社会保障和就业支出	527.14	527.14	
20802	民政管理事务	4.45	4.45	
2080202	一般行政管理事务	4.45	4.45	
20805	行政事业单位离退休	522.68	522.68	
2080502	事业单位离退休	522.68	522.68	
213	农林水支出			
21301	农业			
2130199	其他农业支出			

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：威县教育局（汇总）

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	28,934.22	302	商品和服务支出	6,425.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,835.22	30201	办公费	1,595.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,634.89	30202	印刷费	12.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.17	30203	咨询费		310	资本性支出	431.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,451.64	30205	水费	82.10	31002	办公设备购置	426.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,795.20	30206	电费	494.34	31003	专用设备购置	1.02
30109	职业年金缴费	33.17	30207	邮电费	47.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	639.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	60.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,174.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	181.92	30214	租赁费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	561.06	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.86	30216	培训费	246.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	445.04	30217	公务接待费	44.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	76.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.61
30306	救济费		30226	劳务费	1,670.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.10	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.32	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	34.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.68	30239	其他交通费用	55.38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	174.59			
人员经费合计		29,495.28	公用经费合计					6,857.30

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：威县教育局（汇总）

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
116.96		43.02		43.02	73.94	79.14		34.92		34.92	44.22

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

部门：威县教育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,738.79	6,542.78	14,776.47		14,776.47	2,505.10
212	城乡社区支出	10,699.79	6,404.51	14,621.96		14,621.96	2,482.34
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	10,699.79	6,404.51	14,621.96		14,621.96	2,482.34
2120802	土地开发支出		465.61	465.61		465.61	
2120803	城市建设支出		16.40	16.40		16.40	
2120804	农村基础设施建设支出	10,699.79	5,922.50	14,139.94		14,139.94	2,482.34
229	其他支出	39.00	138.27	154.52		154.52	22.75
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	39.00	138.27	154.52		154.52	22.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		89.27	74.52		74.52	14.75
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39.00	49.00	80.00		80.00	8.00

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：威县教育局（汇总）

金额单位：万元

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

部门：威县教育局（汇总）

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	7,259.81	7,259.81	7,259.81			
货物	2,635.79	2,635.79	2,635.79			
工程	538.01	538.01	538.01			
服务	4,086.01	4,086.01	4,086.01			
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	7,171.14	7,171.14	7,171.14			
货物	2,579.17	2,579.17	2,579.17			
工程	511.96	511.96	511.96			
服务	4,080.01	4,080.01	4,080.01			

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。

