

陵川县教育局
2019年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2019年部门决算表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）拟定全县教育改革与发展的战略和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；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。

（三）坚持立德树人，全面实施素质教育；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；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（五）负责本部门经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作。

（七）统筹管理县直学校和局直属事业单位，并按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

（八）主管全县教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；会同有关部门拟定全县科教系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定；按照管理权限负责科教事业人员的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

（九）根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准

颁发全县义务教育阶段的毕业证书；指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

（十一）指导全县成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十二）承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，陵川县教育局部门决算包括：局本级决算。

三、人员基本情况

核定编制43名，其中：行政编制9名、事业编制34名。其中：教育局机关行政编制9名；人民政府教育督导室事业编制5名、教学研究室事业编制15名、教学仪器管理站事业编制2名、电化教育馆事业编制2名、成人职业教育中心事业编制4名、招生委员会办公室事业编制4名。科技情报研究所事业编制2名。

第二部分

2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	82,772,465.40	一、一般公共服务支出	31	34,160.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	480,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	33,285,719.83
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	48,414,713.00
七、其他收入	7	354,577.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	733,490.85
	9		九、卫生健康支出	39	243,880.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	485,078.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	480,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	83,607,042.40	本年支出合计	55	83,687,042.40
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	80,000.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	80,000.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	83,687,042.40	总计	60	83,687,042.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	83,607,042.40	83,252,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354,577.00
201			一般公共服务支出	34,160.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	34,160.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	34,160.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	33,205,719.83	32,851,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	354,577.00
20501			教育管理事务	5,092,107.00	4,737,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,577.00
2050101			行政运行	878,588.00	878,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务 支出	4,213,519.00	3,858,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,577.00
20502			普通教育	28,113,612.83	28,113,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,084,862.40	1,084,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	2,106,755.00	2,106,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	24,921,995.43	24,921,995.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	48,414,713.00	48,414,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	298,044.00	298,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	180,786.00	180,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理 事务支出	117,258.00	117,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	47,826,669.00	47,826,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究 开发	45,726,669.00	45,726,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究 开发支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
支出功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20699			其他科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	733,490.85	733,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	702,783.36	702,783.36	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	702,783.36	702,783.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险 基金的补助	30,707.49	30,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基 金的补助	10,496.60	10,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基 金的补助	20,210.89	20,210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	243,880.72	243,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	242,530.72	242,530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35,065.08	35,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	207,465.64	207,465.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支 出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	485,078.00	485,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	485,078.00	485,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	485,078.00	485,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	480,000.00	480,000.00	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	480,000.00	480,000.00	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。

三、支出决算表

金额单位：元

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	83,687,042.40	7,277,391.57	76,409,650.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	34,160.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	34,160.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	34,160.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	33,285,719.83	5,482,738.00	27,802,981.83	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	5,172,107.00	4,477,530.00	694,577.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	878,588.00	878,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	4,293,519.00	3,598,942.00	694,577.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	28,113,612.83	1,005,208.00	27,108,404.83	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,084,862.40	0.00	1,084,862.40	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	2,106,755.00	0.00	2,106,755.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	24,921,995.43	1,005,208.00	23,916,787.43	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	48,414,713.00	298,044.00	48,116,669.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	298,044.00	298,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	180,786.00	180,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	117,258.00	117,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	47,826,669.00	0.00	47,826,669.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	45,726,669.00	0.00	45,726,669.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
20699			其他科学技术支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	733,490.85	733,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	702,783.36	702,783.36	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	702,783.36	702,783.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险 基金的补助	30,707.49	30,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基 金的补助	10,496.60	10,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基 金的补助	20,210.89	20,210.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	243,880.72	243,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	242,530.72	242,530.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35,065.08	35,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	207,465.64	207,465.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支 出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	485,078.00	485,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	485,078.00	485,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	485,078.00	485,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金 额		
					小计	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	82,772,465.40	一、一般公共服务支出	31	34,160.00	34,160.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	480,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	32,931,142.83	32,931,142.83	0.00
	6		六、科学技术支出	36	48,414,713.00	48,414,713.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	733,490.85	733,490.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	243,880.72	243,880.72	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,000.00	10,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	485,078.00	485,078.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	480,000.00	0.00	480,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	83,252,465.40	本年支出合计	55	83,332,465.40	82,852,465.40	480,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	80,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	80,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	83,332,465.40	总计	60	83,332,465.40	82,852,465.40	480,000.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	82,852,465.40	7,277,391.57	75,575,073.83
201			一般公共服务支出	34,160.00	34,160.00	0.00
20129			群众团体事务	34,160.00	34,160.00	0.00
2012906			工会事务	34,160.00	34,160.00	0.00
205			教育支出	32,931,142.83	5,482,738.00	27,448,404.83
20501			教育管理事务	4,817,530.00	4,477,530.00	340,000.00
2050101			行政运行	878,588.00	878,588.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	3,938,942.00	3,598,942.00	340,000.00
20502			普通教育	28,113,612.83	1,005,208.00	27,108,404.83
2050201			学前教育	1,084,862.40	0.00	1,084,862.40
2050204			高中教育	2,106,755.00	0.00	2,106,755.00
2050299			其他普通教育支出	24,921,995.43	1,005,208.00	23,916,787.43
206			科学技术支出	48,414,713.00	298,044.00	48,116,669.00
20601			科学技术管理事务	298,044.00	298,044.00	0.00
2060101			行政运行	180,786.00	180,786.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	117,258.00	117,258.00	0.00
20603			应用研究	90,000.00	0.00	90,000.00
2060399			其他应用研究支出	90,000.00	0.00	90,000.00
20604			技术与研究开发	47,826,669.00	0.00	47,826,669.00
2060402			应用技术与研究开发	45,726,669.00	0.00	45,726,669.00
2060499			其他技术与研究开发支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
20699			其他科学技术支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2069999			其他科学技术支出	200,000.00	0.00	200,000.00
208			社会保障和就业支出	733,490.85	733,490.85	0.00
20805			行政事业单位离退休	702,783.36	702,783.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,783.36	702,783.36	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	30,707.49	30,707.49	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	10,496.60	10,496.60	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	20,210.89	20,210.89	0.00
210			卫生健康支出	243,880.72	243,880.72	0.00
21007			计划生育事务	1,350.00	1,350.00	0.00
2100717			计划生育服务	1,350.00	1,350.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	242,530.72	242,530.72	0.00
2101101			行政单位医疗	35,065.08	35,065.08	0.00
2101102			事业单位医疗	207,465.64	207,465.64	0.00

213	农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21302	林业和草原	10,000.00	0.00	10,000.00
2130299	其他林业和草原支出	10,000.00	0.00	10,000.00
221	住房保障支出	485,078.00	485,078.00	0.00
22102	住房改革支出	485,078.00	485,078.00	0.00
2210201	住房公积金	485,078.00	485,078.00	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	6,724,518.57	6,724,518.57	302	商品和服务支出	6,379,030.51	551,523.00	309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资	2,638,892.00	2,638,892.00	30201	办公费	198,368.00	44,600.00	30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	1,099,739.00	1,099,739.00	30202	印刷费	120,000.00	0.00	30902	办公设备购置		——
30103	奖金	617,437.00	617,437.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	907,351.00	907,351.00	30205	水费	80,000.00	0.00	30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702,783.36	702,783.36	30206	电费	200,000.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	81,891.00	21,891.00	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	207,465.64	207,465.64	30208	取暖费	849,034.00	89,034.00	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	35,065.08	35,065.08	30209	物业管理费	85,000.00	0.00	30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	30,707.49	30,707.49	30211	差旅费	532,585.00	113,153.00	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	485,078.00	485,078.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置		——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	3,208,507.51	0.00	30999	其他基本建设支出		——
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	18,550,462.32	0.00
303	对个人和家庭的补助	48,898,454.00	1,350.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	12,500,000.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	330,000.00	0.00	31002	办公设备购置	380,000.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	2,217,555.00	0.00

30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	45,000.00	0.00	31005	基础设施建设	73,037.40	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	2,584,325.00	0.00
30305	生活补助	284,510.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	151,000.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	2,885,925.00	0.00	30228	工会经费	39,503.00	39,503.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	1,350.00	1,350.00	30229	福利费	223,986.00	143,986.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	45,726,669.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	47,156.00	47,156.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	102,200.00	52,200.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	84,800.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
								31022	无形资产购置	0.00	0.00
								31099	其他资本性支出	795,544.92	0.00
								307	债务利息及费用支出		
								30701	国内债务付息		
								312	对企业补助	2,300,000.00	0.00
								31201	资本金注入	0.00	0.00
								31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
								31204	费用补贴	2,300,000.00	0.00
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助		
								399	其他支出		
								39906	赠与		
								39907	国家赔偿费用支出		
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
								39999	其他支出		

人员经费合计	55,622,972.57	6,725,868.57	公用经费合计	27,229,492.83	551,523.00
--------	---------------	--------------	--------	---------------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。

九、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,953,973.00
货物	2	5,953,973.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	551,523.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	4
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

陵川县教育局2019年度收入总计83687042.4元，支出总计83687042.4元。与2018年相比收入总计增加24017901.29元，增长40.25%，支出总计增加24017901.29元，增长40.25%，主要原因是：人员及项目变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计83607042.4元，其中：财政拨款收入83252465.4元，占99.58；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入354577元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计83687042.4元，其中：基本支出7277391.57元，占8.7%；项目支出76409650.83元，占91.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

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83332465.4元，支出总计83332465.4元。与2018年相比收入总计增加23958864.29元，增长40.35%，支出总计增加23958864.29元，增长40.35%，主要原因是：人员及项目变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出82852465.4元，占本年支出99%，其中基本支出7277391.57元，项目支出75575073.83元。与2018年相比增加23848164.29元，增长40.42%，主要原因是：人员及项目变动。

2019年度财政拨款支出年初预算数为21094555元，支出决算数为82852465.4元，完成年初预算的392.77%。决算数大于预算数的主要原因是：教育局年初预算份机关、本级两部分，机关预算不包含项目，决算数包含项目在内。

财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出34160元，

占0.04%；教育支出32931142.83元，占39.75%；科学技术支出48414713元，占58.43 %；社会保障和就业支出733490.85元，占0.89 %；卫生健康支出243880.72元，占0.29 %；农林水支出10000元，占0.01 %；住房保障支出485078元，占0.59%。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出82852465.4元，其中：人员经费55622972.57元，人员经费中基本支出6725868.57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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费27229492.83元，公用经费中基本支出551523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、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、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

陵川县教育局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为70000元，决算数为47156元。

1、因公出国（境）费0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容为：0。

2、公务用车运行维护费47156元，其中：公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费47156元，主要用于车辆保险、维修、出差等。2019年度我单位保有车辆4辆。

3、公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0

人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

2019年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：节省开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加44523元，其中公务用车购置及运行维护费47156元，增加47156元，增长100%，占“三公”经费支出的100%；公务接待费0元，减少2633元。原因主要是：本年度无公务接待，车辆归行政局统一管理，2018年未做决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费47156元，其中公务用车运行维护费47156元，主要用于公务车辆保险、维修、出差等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入480000元，本年支出480000元，其中基本支出0元，项目支出480000元，年末结转和结余0元。与2018年相比收入增加210000元，增长77.78%，支出增加210000元，增长77.78%，主要原因是：项目开支。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2019年度政府采购预算5953973元，支出5953973元，其中：政府采购货物5953973元。

（二）机关运行经费情况

2019年度机关运行经费支出551523元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等，比2018年增加58425元，增长11.85%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陵川县教育局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年度，陵川县教育局共对24个项目进行了预算绩效评价，分别为城乡义务教育补助经费（校舍维修改造）、城乡义务教育补助经费（营养餐改善计划）、城乡义务教育补助经费、改善普通高中办学条件中央补助资金、科技三项费、农村义务教育薄弱学校改造补助、普通高中国家助学金资金、普通高中免学费经费等项目。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、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、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。