

温县教育局

2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 教育局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 教育局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县教育局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1、办公室 2、计财科 3、人事科 4、教育科 5、招生办
6、职成教科 7、督导室 8、学生资助中心 9、安全办 10、
监察室 11、教科所 12、体卫站 13、劳技中心 14、信息中
心 15、装备中心 16、青少年活动中心 17、教研室

(二) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。
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，参与拟订教育经费筹措、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和促进教育公平，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

工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责全县教育督导工作，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和评估验收工作；负责基础教育发展水平、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，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；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与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。负责全县各级各类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级各类学校编制标准；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. 会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划，并组织实施。

9. 负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流和合作；协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

10. 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。

11. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

12. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位有二级机构 7 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：

1、学生资助管理中心

2、招生办公室

3、青少年活动中心

4、劳动技术中心

5、教研室

6、乡镇小学

7、乡镇中学

第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县教育局 2019 年收入 2326.48 万元，支出总计 2326.48 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 2706.44 万元，降低 53.77%。主要原因：第一：2019 年度薄弱学校改造项目停止，上级不再下达该项资金，第二：上级提前下达文件接收较上年减少。

温县乡镇中学 2019 年收入总计 6251.58 万元，支出总计 6251.58 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 362.91 万元，增加 6.16%。主要原因：由于调资，人员经费增加。

温县乡镇小学 2019 年收入总计 10171.6 万元，支出总计 10171.6 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 551.67 万元，增加 5.73%。主要原因：由于调资，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县教育局 2019 年收入合计 2326.48 万元，其中：一般公共预算收入 2326.48 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

温县乡镇中学 2019 年收入总计 6251.58 万元，其中：一般公共预算收入 6251.58 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

温县乡镇小学 2019 年收入总计 10171.6 万元，其中：一般公共预算收入 9121.25 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 1050.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县教育局 2019 年支出合计 2326.48 万元，其中：基本支出 419.82 万元，占 18.05%；项目支出 1906.66 万元，占 81.95%。

温县乡镇中学 2019 年支出合计 6251.58 万元，其中：基本支出 6251.58 万元，占 100%。

温县乡镇小学 2019 年支出合计 10171.6 万元，其中：基本支出 9114.17 万元，占 89.6%；项目支出 1057.43 万元，占 10.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县教育局 2019 年一般公共预算收支预算 2326.48 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 2706.44 万元，降低 53.77%，主要原因：2019 年度薄弱学校改造项目停止，上级不再下达该项资金，另外上级提前下达文件接收较上年减少；政府性基金收支与 2018 年保持一致。

温县乡镇中学 2019 年一般公共预算收支预算 6251.58 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 362.91 万元，增加 6.16%，主要原因：由于调资，人员经费增加。政府性基金收支与 2018 年保持一致

温县乡镇小学 2019 年一般公共预算收支预算 9121.25 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支

预算增加 447.34 万元，增加 5.16%，主要原因：由于调资，人员经费增加。政府性基金收支与 2018 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县教育局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2326.48 万元。主要用于以下方面：教育支出 2240.85 万元，占 96.32%；社会保障和就业支出 63.14 万元，占 2.71%；卫生健康支出 22.49 万元，占 0.97%。

温县乡镇中学 2019 年一般公共预算支出年初预算为 6251.58 万元。主要用于以下方面：教育支出 5060.51 万元，占 80.95%；社会保障和就业支出 879.32 万元，占 14.07%；卫生健康支出 311.75 万元，占 4.98%。

温县乡镇小学 2019 年一般公共预算支出年初预算为 9121.25 万元。主要用于以下方面：教育支出 7463.1 万元，占 81.82%；社会保障和就业支出 1221.56 万元，占 13.39%；卫生健康支出 436.59 万元，占 4.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县教育局 2019 年一般公共预算基本支出 419.82 万元，其中：人员经费 409.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、采暖补贴；公用经费 10.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费用。

温县乡镇中学 2019 年一般公共预算基本支出 6251.58 万元，其中：人员经费 5684.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、采暖补贴，国家保留津贴；公用经费 567.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

温县乡镇小学 2019 年一般公共预算基本支出 9114.17 万元，其中：人员经费 7950.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、采暖补贴，国家保留津贴；公用经费 1164.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县教育局 2019 年“三公”经费预算为 5.5 万元。比 2018 年预算数减少 1 万元，下降 15.38%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元。与2018年预算数保持一致。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年预算数一致；公务用车运行维护费0万元，与2018年预算一致。

(三) 公务接待费5.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2018年预算数减少1万元，下降15.38%，主要原因是贯彻厉行节约，压减支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

温县教育局（含乡镇小学和乡镇中学）2019年机关运行经费支出预算1742.12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、公务接待费等支出，比2018年减少49.43万元，下降2.8%，主要原因：厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1299.45万元，其中：政府采购货物预算48.5万元(寄宿制学校设备采购预算)、政府采购工程预算1250.95万元：包括2019年校舍维修改造长效机制项目1107.2万元，农村教师周转宿舍项目143.75万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

1770.6 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 18749.66 万元（含乡镇小学和乡镇中学），其中人员经费支出 14043.39 万元，公用经费支出 1742.18 万元，支出项目共 14 个，支出总额 2964.09 万元，其中专项资金项目 3 个，支出总额 1605.5 万元（营养改善计划项目 81.2 万元，学前发展专项资金 629 万元，农村中小学教师周转宿舍 71.5 万元）。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，温县教育局固定资产总额 21797.28 万元（含乡镇小学和乡镇中学），其中，房屋建筑物 15335.17 万元，车辆 7.8 万元。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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是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、旅费、伙食补助费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、义务教育建档立卡学生营养改善计划：《河南省教育脱贫攻坚专项方案》中规定的义务教育建档立卡贫困家庭营养改善计划，资助范围为全省义务教育建档立卡贫困家庭学生，不含已经享受义务教育国家营养改善的学生。

附件：温县教育局 2019 年度部门预算表

2019年2月12日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	2,326.48	一、基本支出	419.82
财政拨款	1,266.62	人员支出	409.14
非税收入	226.46	公用支出	10.68
上级专项转移支付收入	833.40	二、项目支出	1,906.66
二、政府性基金预算		部门支出	227.46
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	1,679.20
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	2,326.48	当年支出合计	2,326.48
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	2,326.48	支出总计	2,326.48

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年							
类	款	项			合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	2,326.48	2,326.48	419.82	409.14	10.68	1,906.66	227.46	1,679.20	
205			教育支出	2,240.85	2,240.85	334.19	323.51	10.68	1,906.66	227.46	1,679.20	
	01		教育管理事务	361.65	361.65	334.19	323.51	10.68	27.46	27.46		
		01	行政运行（教育管理事务）	56.97	56.97	55.97	50.45	5.52	1.00	1.00		
205	01	01	采暖补贴	3.45	3.45	3.45	3.45					
205	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	4.56	4.56	4.56		4.56				
205	01	01	资助中心运行经费	1.00	1.00				1.00	1.00		
205	01	01	生育保险费	0.23	0.23	0.23	0.23					
205	01	01	在职人员定额公用经费	0.96	0.96	0.96		0.96				
205	01	01	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09					
205	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	46.68	46.68	46.68	46.68					
		02	一般行政管理事务（教育管理事务）	26.46	26.46				26.46	26.46		
205	01	02	评卷费	4.90	4.90				4.90	4.90		
205	01	02	业务费	8.50	8.50				8.50	8.50		
205	01	02	比赛活动费	1.38	1.38				1.38	1.38		
205	01	02	上缴上级	11.68	11.68				11.68	11.68		
		99	其他教育管理事务支出	278.22	278.22	278.22	273.06	5.16				
205	01	99	生育保险费	1.35	1.35	1.35	1.35					
205	01	99	特岗津贴	0.44	0.44	0.44	0.44					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	2,326.48	2,326.48	419.82	409.14	10.68	1,906.66	227.46	1,679.20		
205	01	99	采暖补贴	2.15	2.15	2.15	2.15						
205	01	99	在职人员定额公用经费	5.16	5.16	5.16		5.16					
205	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	209.08	209.08	209.08	209.08						
205	01	99	70%基础性绩效工资	40.29	40.29	40.29	40.29						
205	01	99	国家保留津贴（事业）	2.06	2.06	2.06	2.06						
205	01	99	30%奖励性绩效工资	17.15	17.15	17.15	17.15						
205	01	99	工伤保险费	0.54	0.54	0.54	0.54						
	02		普通教育	1,844.20	1,844.20				1,844.20	200.00	1,644.20		
		01	学前教育	645.70	645.70				645.70		645.70		
205	02	01	建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费补助资金	16.70	16.70				16.70		16.70		
205	02	01	支持学前教育发展专项资金	629.00	629.00				629.00		629.00		
		02	小学教育	505.40	505.40				505.40		505.40		
205	02	02	农村中小学教师周转宿舍建设资金	71.50	71.50				71.50		71.50		
205	02	02	“山区”人才支持计划补助资金	22.00	22.00				22.00		22.00		
205	02	02	义务教育阶段特岗教师工资性补助资金-小学	411.90	411.90				411.90		411.90		
		03	初中教育	411.90	411.90				411.90		411.90		
205	02	03	义务教育阶段特岗教师工资性补助资金-初中	411.90	411.90				411.90		411.90		

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	2,326.48	2,326.48	419.82	409.14	10.68	1,906.66	227.46	1,679.20		
		04	高中教育	200.00	200.00				200.00	200.00			
205	02	04	支持普通高中教育发展资 人	200.00	200.00				200.00	200.00			
		99	其他普通教育支出	81.20	81.20				81.20		81.20		
205	02	99	义务教育建档立卡学生营 养改善计划	81.20	81.20				81.20		81.20		
	07		特殊教育	35.00	35.00				35.00		35.00		
		01	特殊学校教育	35.00	35.00				35.00		35.00		
205	07	01	特殊教育学校补助资金	35.00	35.00				35.00		35.00		
208			社会保障和就业支出	63.14	63.14	63.14	63.14						
	05		行政事业单位离退休	63.14	63.14	63.14	63.14						
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.14	63.14	63.14	63.14						
208	05	05	养老保险金	9.34	9.34	9.34	9.34						
208	05	05	养老保险金	53.80	53.80	53.80	53.80						
210			卫生健康支出	22.49	22.49	22.49	22.49						
	11		行政事业单位医疗	22.49	22.49	22.49	22.49						
		01	行政单位医疗	3.51	3.51	3.51	3.51						
210	11	01	医疗保险金	3.51	3.51	3.51	3.51						
		02	事业单位医疗	18.98	18.98	18.98	18.98						
210	11	02	医疗保险金	18.98	18.98	18.98	18.98						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	2,326.48	一、基本支出	419.82
财政拨款	1,266.62	人员支出	409.14
非税收入	226.46	公用支出	10.68
上级专项转移支付收入	833.40	二、项目支出	1,906.66
二、政府性基金预算		部门支出	227.46
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	1,679.20
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	2,326.48	当年支出合计	2,326.48
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	2,326.48	支出总计	2,326.48

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
		合计		2,326.48	419.82	409.14	10.68	1,906.66	227.46	1,679.20		
205		教育支出		2,240.85	334.19	323.51	10.68	1,906.66	227.46	1,679.20		
	01	教育管理事务		361.65	334.19	323.51	10.68	27.46	27.46			
	01	行政运行(教育管理事务)		56.97	55.97	50.45	5.52	1.00	1.00			
205	01	01	工伤保险费	0.09	0.09	0.09						
205	01	01	采暖补贴	3.45	3.45	3.45						
205	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	46.68	46.68	46.68						
205	01	01	在职人员公用经费(公务交通)	4.56	4.56		4.56					
205	01	01	资助中心运行经费	1.00				1.00	1.00			
205	01	01	生育保险费	0.23	0.23	0.23						
205	01	01	在职人员定额公用经费	0.96	0.96		0.96					
	02	一般行政管理事务(教育管理事务)		26.46				26.46	26.46			
205	01	02	上缴上级	11.68				11.68	11.68			
205	01	02	比赛活动费	1.38				1.38	1.38			
205	01	02	评卷费	4.90				4.90	4.90			
205	01	02	业务费	8.50				8.50	8.50			
	99	其他教育管理事务支出		278.22	278.22	273.06	5.16					
205	01	99	工伤保险费	0.54	0.54	0.54						
205	01	99	30%奖励性绩效工资	17.15	17.15	17.15						
205	01	99	采暖补贴	2.15	2.15	2.15						
205	01	99	国家保留津贴(事业)	2.06	2.06	2.06						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
205	01	99	在职人员定额公用经费	5.16	5.16		5.16					
205	01	99	70%基础性绩效工资	40.29	40.29	40.29						
205	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	209.08	209.08	209.08						
205	01	99	生育保险费	1.35	1.35	1.35						
205	01	99	特岗津贴	0.44	0.44	0.44						
	02		普通教育	1,844.20				1,844.20	200.00	1,644.20		
		01	学前教育	645.70				645.70		645.70		
205	02	01	建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费补助	16.70				16.70		16.70		
205	02	01	支持学前教育发展专项资金	629.00				629.00		629.00		
		02	小学教育	505.40				505.40		505.40		
205	02	02	义务教育阶段特岗教师工资性补助资金-小学	411.90				411.90		411.90		
205	02	02	“山区”人才支持计划补助资金	22.00				22.00		22.00		
205	02	02	农村中小学教师周转宿舍建设资金	71.50				71.50		71.50		
		03	初中教育	411.90				411.90		411.90		
205	02	03	义务教育阶段特岗教师工资性补助资金-初中	411.90				411.90		411.90		
		04	高中教育	200.00				200.00	200.00			
205	02	04	支持普通高中教育发展资金	200.00				200.00	200.00			
		99	其他普通教育支出	81.20				81.20		81.20		
205	02	99	义务教育建档立卡学生营养改善计划	81.20				81.20		81.20		
	07		特殊教育	35.00				35.00		35.00		
		01	特殊学校教育	35.00				35.00		35.00		

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
205	07	01	特殊教育学校补助资金	35.00				35.00		35.00		
208			社会保障和就业支出	63.14	63.14	63.14						
	05		行政事业单位离退休	63.14	63.14	63.14						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	63.14						
208	05	05	养老保险金	63.14	63.14	63.14						
210			卫生健康支出	22.49	22.49	22.49						
	11		行政事业单位医疗	22.49	22.49	22.49						
		01	行政单位医疗	3.51	3.51	3.51						
210	11	01	医疗保险金	3.51	3.51	3.51						
		02	事业单位医疗	18.98	18.98	18.98						
210	11	02	医疗保险金	18.98	18.98	18.98						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县教育局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		5.50
公务接待费	合计（公务接待费）	5.50
	一般公共预算	5.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县教育局

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县教育局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县教育局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	10.62
商品和服务支出		10.62
办公费	商品和服务支出	0.44
水费	办公经费	0.96
电费	商品和服务支出	3.00
邮电费	商品和服务支出	0.72
公务接待费	商品和服务支出	5.50

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县教育局

单位：万元

项目名称			支持学前教育发展专项资金						
主管部门					实施单位	温县教育局			
项目概况	项目类别	专项资金	项目属性	延续性项目					
	项目周期	一年	项目负责人	郑志超					
	资金来源	其中： 本级财政资金	上级补助	629	其他资金				
	本级财政资金分年项目预算	2019年	629	2020年		2021年			
	项目基本概况	根据学前教育行动计划目标，继续实施公办幼儿园建设工程，新建和改扩建幼儿园5所，普惠性民办幼儿园达30所，目前2019年项目已开工建设。							
	政策依据	《河南省第三期学前教育行动计划（2017-2020年）》（豫教基【2017】139号）							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、全县学前三年毛入园率达到92%以上； 2、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园覆盖率稳定在85%以上； 3、学前教育资助资助范围进一步扩大，拟资助家庭经济困难幼儿2220人次 4、拟新建和改扩建幼儿园5所，普惠性民办幼儿园达30所						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
	绩效指标	数量指标	1、全县学前三年毛入园率达到			92%			
			2、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园覆盖率			85%			
			3、新增幼儿园数量			1			
	质量指标	资助家庭经济困难幼儿人次	2220						
		时效指标	上年度新建改扩建幼儿园完工率						
	满意度指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平			有效提高			
		服务对象满意度指标	家长满意度			80%			

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县教育局

单位：万元

项目名称			建档立卡贫困家庭学生营养改善计划						
主管部门		温县教育局		实施单位		温县教育局			
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年项目				
	项目周期	一年		项目负责人	郑志超				
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助	81.2	其他资金			
	本级财政资金分年项目预算	2019年	81.2	2020年		2021年			
	项目基本概况	该项目是针对义务教育建档立卡贫困家庭学生发放的营养改善补助							
	政策依据	河南省教育脱贫专项方案							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、义务教育各项国家资助按规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足建档立卡贫困家庭学生基本生活需要						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数			大于1015人			
		质量指标	接受义务教育营养改善补助学生中建档立卡贫困户子女占比			等于100%			
		时效指标	资助经费及时发放率			等于100%			
		成本指标	义务教育寄宿制学校建档立卡贫困户子女资助标准800元/学年			800元/学年			
	效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担81.2万元			等于81.2万元			
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例			等于100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、受助学生满意度 2、受助学生家长满意度			等于100%			

2019年部门收支总体情况表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	9,121.25	一、基本支出	9,114.17
财政拨款	9,114.17	人员支出	7,950.06
非税收入	7.08	公用支出	1,164.11
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,057.43
二、政府性基金预算		部门支出	1,057.43
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费	1,050.35	专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	10,171.60	当年支出合计	10,171.60
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	10,171.60	支出总计	10,171.60

2019年部门收入总体情况表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年							
类	款	项			合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	10,171.60	10,171.60	9,114.17	7,950.06	1,164.11	1,057.43	1,057.43		
205			教育支出	8,513.45	8,513.45	7,456.02	6,291.91	1,164.11	1,057.43	1,057.43		
	02		普通教育	8,513.45	8,513.45	7,456.02	6,291.91	1,164.11	1,057.43	1,057.43		
		01	学前教育	1,057.43	1,057.43				1,057.43	1,057.43		
205	02	01	学前教育补助	1,057.43	1,057.43				1,057.43	1,057.43		
		02	小学教育	7,456.02	7,456.02	7,456.02	6,291.91	1,164.11				
205	02	02	国家保留津贴（事业）	57.98	57.98	57.98	57.98					
205	02	02	70%基础性绩效工资	977.49	977.49	977.49	977.49					
205	02	02	特岗津贴	315.88	315.88	315.88	315.88					
205	02	02	工伤保险费	24.43	24.43	24.43	24.43					
205	02	02	30%奖励性绩效工资	2.68	2.68	2.68	2.68					
205	02	02	生育保险费	30.54	30.54	30.54	30.54					
205	02	02	采暖补贴	129.15	129.15	129.15	129.15					
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	4,753.76	4,753.76	4,753.76	4,753.76					
205	02	02	学校生均经费	1,164.11	1,164.11	1,164.11		1,164.11				
208			社会保障和就业支出	1,221.56	1,221.56	1,221.56	1,221.56					
	05		行政事业单位离退休	1,221.56	1,221.56	1,221.56	1,221.56					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.56	1,221.56	1,221.56	1,221.56					
208	05	05	养老保险金	1,221.56	1,221.56	1,221.56	1,221.56					
210			卫生健康支出	436.59	436.59	436.59	436.59					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	10,171.60	10,171.60	9,114.17	7,950.06	1,164.11	1,057.43	1,057.43			
	11		行政事业单位医疗	436.59	436.59	436.59	436.59						
		02	事业单位医疗	436.59	436.59	436.59	436.59						
210	11	02	医疗保险金	436.59	436.59	436.59	436.59						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	9,121.25	一、基本支出	9,114.17
财政拨款	9,114.17	人员支出	7,950.06
非税收入	7.08	公用支出	1,164.11
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,057.43
二、政府性基金预算		部门支出	1,057.43
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费	1,050.35	专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	10,171.60	当年支出合计	10,171.60
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	10,171.60	支出总计	10,171.60

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	9,121.25	9,114.17	7,950.06	1,164.11	7.08	7.08			
205			教育支出	7,463.10	7,456.02	6,291.91	1,164.11	7.08	7.08			
	02		普通教育	7,463.10	7,456.02	6,291.91	1,164.11	7.08	7.08			
		01	学前教育	7.08				7.08	7.08			
205	02	01	学前教育补助	7.08				7.08	7.08			
		02	小学教育	7,456.02	7,456.02	6,291.91	1,164.11					
205	02	02	生育保险费	30.54	30.54	30.54						
205	02	02	国家保留津贴（事业）	57.98	57.98	57.98						
205	02	02	特岗津贴	315.88	315.88	315.88						
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	4,753.76	4,753.76	4,753.76						
205	02	02	工伤保险费	24.43	24.43	24.43						
205	02	02	学校生均经费	1,164.11	1,164.11		1,164.11					
205	02	02	采暖补贴	129.15	129.15	129.15						
205	02	02	70%基础性绩效工资	977.49	977.49	977.49						
205	02	02	30%奖励性绩效工资	2.68	2.68	2.68						
208			社会保障和就业支出	1,221.56	1,221.56	1,221.56						
	05		行政事业单位离退休	1,221.56	1,221.56	1,221.56						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.56	1,221.56	1,221.56						
208	05	05	养老保险金	1,221.56	1,221.56	1,221.56						
210			卫生健康支出	436.59	436.59	436.59						
	11		行政事业单位医疗	436.59	436.59	436.59						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
		02	事业单位医疗	436.59	436.59	436.59						
210	11	02	医疗保险金	436.59	436.59	436.59						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：乡镇小学

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	1,164.11
商品和服务支出		1,035.18
办公费	商品和服务支出	229.51
印刷费	商品和服务支出	168.33
水费	商品和服务支出	5.02
电费	商品和服务支出	66.42
取暖费	商品和服务支出	55.43
维修(护)费	商品和服务支出	330.14
培训费	商品和服务支出	79.42
劳务费	商品和服务支出	49.82
其他商品和服务支出	商品和服务支出	51.09
其他资本性支出		128.93
办公设备购置	资本性支出（一）	21.66
信息系统建设及维护	资本性支出（一）	107.27

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：乡镇小学

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

2019年部门收支总体情况表

单位名称：乡镇中学

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	6,251.58	一、基本支出	6,251.58
财政拨款	6,251.58	人员支出	5,684.19
非税收入		公用支出	567.39
上级专项转移支付收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	6,251.58	当年支出合计	6,251.58
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	6,251.58	支出总计	6,251.58

2019年部门收入总体情况表

单位名称：乡镇中学

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：乡镇中学

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年							
类	款	项			合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	6,251.58	6,251.58	6,251.58	5,684.19	567.39				
205			教育支出	5,060.51	5,060.51	5,060.51	4,493.12	567.39				
	02		普通教育	5,060.51	5,060.51	5,060.51	4,493.12	567.39				
		03	初中教育	5,060.51	5,060.51	5,060.51	4,493.12	567.39				
205	02	03	学校生均经费	567.39	567.39	567.39		567.39				
205	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	3,471.90	3,471.90	3,471.90	3,471.90					
205	02	03	生育保险费	21.98	21.98	21.98	21.98					
205	02	03	特岗津贴	214.32	214.32	214.32	214.32					
205	02	03	国家保留津贴（事业）	38.16	38.16	38.16	38.16					
205	02	03	工伤保险费	17.59	17.59	17.59	17.59					
205	02	03	采暖补贴	56.95	56.95	56.95	56.95					
205	02	03	70%基础性绩效工资	672.22	672.22	672.22	672.22					
208			社会保障和就业支出	879.32	879.32	879.32	879.32					
	05		行政事业单位离退休	879.32	879.32	879.32	879.32					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.32	879.32	879.32	879.32					
208	05	05	养老保险金	879.32	879.32	879.32	879.32					
210			卫生健康支出	311.75	311.75	311.75	311.75					
	11		行政事业单位医疗	311.75	311.75	311.75	311.75					
		02	事业单位医疗	311.75	311.75	311.75	311.75					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：乡镇中学

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	6,251.58	6,251.58	6,251.58	5,684.19	567.39					
210	11	02	医疗保险金	311.75	311.75	311.75	311.75						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：乡镇中学

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	6,251.58	一、基本支出	6,251.58
财政拨款	6,251.58	人员支出	5,684.19
非税收入		公用支出	567.39
上级专项转移支付收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	6,251.58	当年支出合计	6,251.58
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	6,251.58	支出总计	6,251.58

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：乡镇中学

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	6,251.58	6,251.58	5,684.19	567.39					
205			教育支出	5,060.51	5,060.51	4,493.12	567.39					
	02		普通教育	5,060.51	5,060.51	4,493.12	567.39					
		03	初中教育	5,060.51	5,060.51	4,493.12	567.39					
205	02	03	学校生均经费	567.39	567.39		567.39					
205	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	3,471.90	3,471.90	3,471.90						
205	02	03	生育保险费	21.98	21.98	21.98						
205	02	03	70%基础性绩效工资	672.22	672.22	672.22						
205	02	03	工伤保险费	17.59	17.59	17.59						
205	02	03	特岗津贴	214.32	214.32	214.32						
205	02	03	国家保留津贴（事业）	38.16	38.16	38.16						
205	02	03	采暖补贴	56.95	56.95	56.95						
208			社会保障和就业支出	879.32	879.32	879.32						
	05		行政事业单位离退休	879.32	879.32	879.32						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.32	879.32	879.32						
208	05	05	养老保险金	879.32	879.32	879.32						
210			卫生健康支出	311.75	311.75	311.75						
	11		行政事业单位医疗	311.75	311.75	311.75						
		02	事业单位医疗	311.75	311.75	311.75						
210	11	02	医疗保险金	311.75	311.75	311.75						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：乡镇中学

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：乡镇中学

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：乡镇中学

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：乡镇中学

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：乡镇中学

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	567.39
商品和服务支出		513.73
办公费	商品和服务支出	158.74
印刷费	商品和服务支出	59.11
水费	商品和服务支出	4.74
电费	商品和服务支出	75.66
邮电费	商品和服务支出	4.22
取暖费	商品和服务支出	27.84
维修(护)费	商品和服务支出	95.11
培训费	商品和服务支出	28.10
专用材料费	商品和服务支出	1.47
劳务费	商品和服务支出	32.77
其他商品和服务支出	商品和服务支出	25.97
其他资本性支出		53.66
办公设备购置	资本性支出（一）	3.81
信息系统建设及维护	资本性支出（一）	49.85

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：乡镇中学

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					