

茶陵县教育局  
2019年度部门决算

# 目 录

## **第一部分茶陵县教育局概况**

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

### 茶陵县教育局概况

#### 一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织协调实施。
- (二) 负责拟订全县各级各类教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育、服务社区教育及终身教育。
- (三) 主管全县教师工作。组织指导全县各级各类学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。
- (四) 指导全县各级各类学校的教育教学研究与改革，全面实施素质教育。
- (五) 指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
- (六) 统筹管理教育系统各类招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全县普通中小学、中等职业学校招生计划；指导协调中等职业学校毕业生的就业及创业工作。
- (七) 负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全县教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全县家庭经济困难学生资助工作；统筹管理全县生源地信用助学贷款等政策性资助工作。
- (八) 负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
- (九) 负责监督指导管理全县各级各类学校的校舍安全和基础设施建设工作。
- (十) 协调指导全县各级各类学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。
- (十一) 统筹管理全县语言文字工作；拟订全县语言文字规划并指导组织实施；指导推广普通话

和规范字、普通话培训与测试工作。

（十二）负责全县教育督导工作。

（十三）负责教育系统出国留学人员的派出管理及教育外事工作；指导教育国际交流与合作工作。

（十四）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

茶陵县教育局单位内设机构包括：茶陵县教育局县人民政府授权负责管理教育全系统教育教学工作的直属正科级事业单位。内设办公室、人事股、教育股、计财股、纪监审计室、督导室（对外称茶陵县人民政府教育督导室）、社会力量办学及职业教育股共7个机关股室及茶陵县教育教学研究室、茶陵县招生考试办公室、茶陵县仪器信息装备站、电大茶陵工作站、茶陵县教师培训工作管理站、茶陵县学生资助管理中心、茶陵县中小学基础设施建设管理办公室（加挂校舍安全管理办公室牌子）、茶陵县教育后勤服务管理办公室、茶陵县教育会计核算中心。

### （二）决算单位构成。

茶陵县教育局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算及下辖49所学校决算

【1. 特教学校 2. 机关幼儿园 3. 解放小学 4. 城西小学 5. 星星小学 6. 城北小学 7. 下东中学  
8. 下东小学 9. 城东学校 10. 思聪中学 11. 思聪小学 12. 平水中学 13. 平水小学 14. 虎踞中学  
15. 虎踞小学 16. 潞水中学 17. 潞水小学 18. 腰陂中学 19. 腰陂小学 20. 火田中学 21. 火田小学  
22. 八团学校 23. 祖安中学 24. 高陇小学 25. 秩堂中学 26. 列宁小学 27. 严塘中学 28. 严塘小学  
29. 尧水学校 30. 桃坑学校 31. 湖口中学 32. 湖口小学 33. 浣溪中学 34. 浣溪小学 35. 界首中学

36. 界首小学 37. 枣市中学 38. 枣市小学 39. 马江中学 40. 马江小学 41. 艰航中学 42. 艰航小学  
43. 芙蓉学校 44. 茶陵一中 45. 茶陵二中 46. 茶陵三中 47. 云阳中学 48. 职业中专 49. 思源学校】

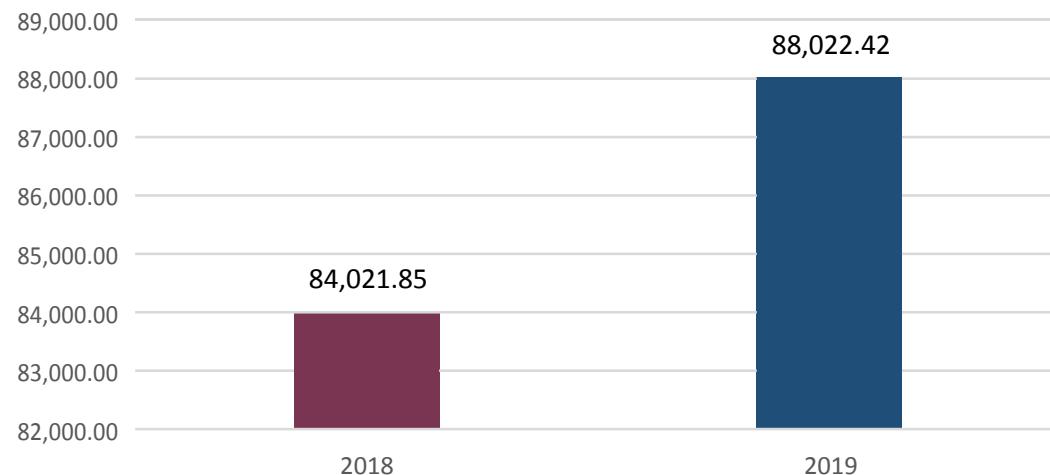
## 第二部分 茶陵县教育局2019年度部门决算表（见附表）

### 第三部分 茶陵县教育局2019年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

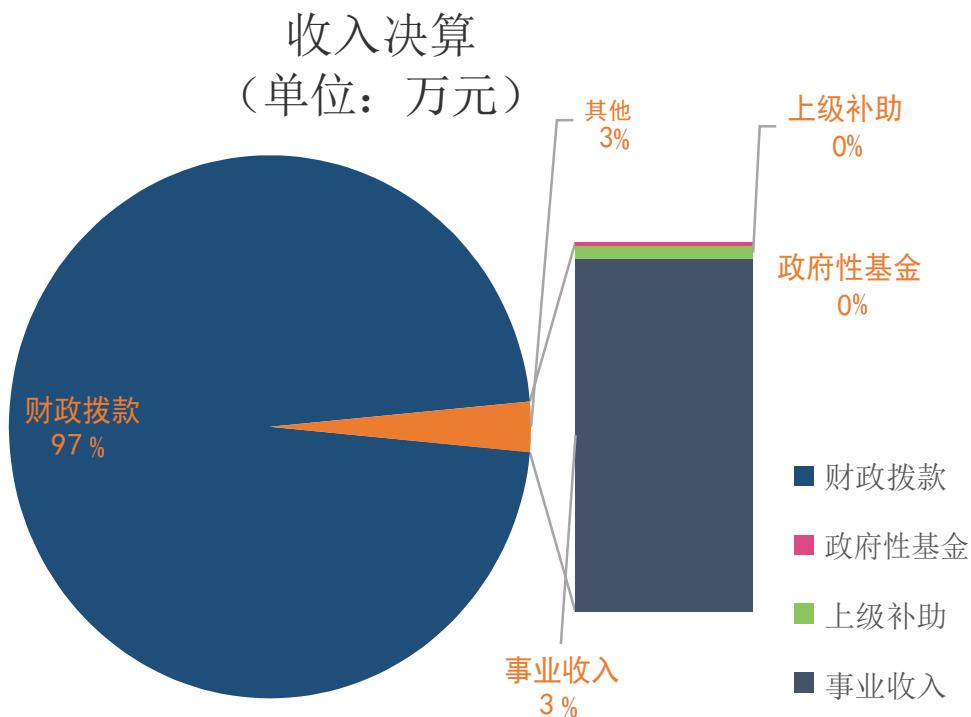
2019年度收入88,022.42万元，2019年度支出88,022.42万元。与2018年相比，收、支总计增加4000.57万元，增长4.76%。主要原因是人员经费较上年增长；人员经费增加主要是年中预算追加和政策性调整支出。

收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计88,022.42万元，其中：财政拨款收入85406.87万元，占97.03%。政府性基金预算 财政拨款收入28.66万元，占0.03%。上级补助收入88.85万元，占0.1%。事业收入2498.05万元，占2.84%。



### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计88,022.42万元，其中：基本支出75,869.51万元，占86.19%。项目支出12152.91万元，占13.81%。

### **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85435.53万元，2019年度财政拨款支出85435.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3683.81万元，增长4.51%。主要原因是基本支出的增长。

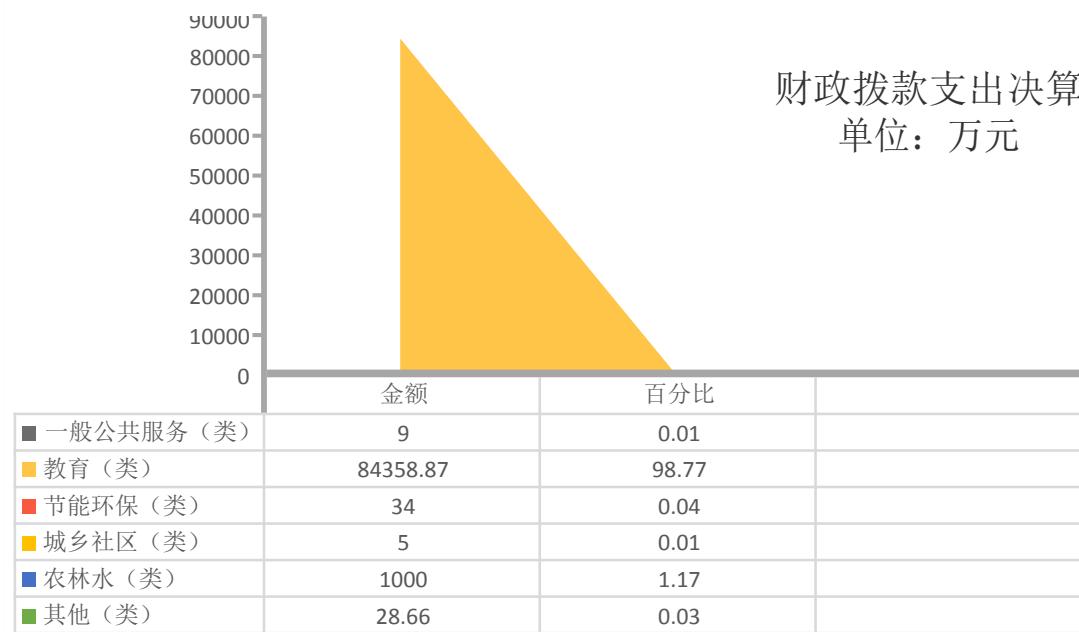
### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出85406.87万元，占本年支出合计的97.03%。与2018年度相比，财政拨款支出增加3723万元，增长4.56%，主要原因是人员经费增长（年中预算追加和政策性调整支出）。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出85406.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9万元，占0.01%；教育（类）支出84358.87万元，占98.77%；节能环保（类）支出34万元，占0.04%；城乡社区（类）支出5万元，占0.01%；农林水（类）支出1000万元，占1.17%；其他（类）支出28.66万元，占0.03%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为84,419.21万元，支出决算为85,406.87万元，完成年初预算的101%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期追加拨款。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出决算数3427.64万元。

- 3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出决算数2893.8万元。
- 4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算数1056.82万元。
- 5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算数22764.49万元。
- 6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算数20818.87万元。
- 7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出决算数11009.43万元。
- 8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出决算数60.25万元。
- 9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算数15525.31万元。
- 10、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出决算数616.42万元。
- 11、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出决算数1604.46万元。
- 12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出决算数307.63万元。
- 13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算数3379.63万元。
- 14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算数894.11万元。
- 15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出决算数34万元。
- 16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算数5万元。
- 17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数1000万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出73,358.67万元，其中：人员经费63,093.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费10,265.46万元，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、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、无形资产购置、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165.2万元，支出决算为164.48万元，完成预算的99.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.6万元，支出决算为24.58万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因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，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少24.58万元，减少0.08%，减少主要原因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，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为140.6万元，支出决算为139.9万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因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，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少47.52万元，减少25.35%，减少主要原因是认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

## （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，公务用车购置及运行费决算24.58万元，占14.94%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务接待费决算139.9万元，占85.06%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务用车购置及运行费预算为24.6万元，支出决算为24.58万元，完成预算的99.92%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行支出24.58万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为140.6万元，支出决算为139.9万元，完成预算的99.5%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出139.9万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县教育系统2019年共接待国内公务接待批次2068个、接待人次17054人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入28.66万元，占本年收入合计的0.03%。比上年减少57.78%，本年支出28.66万元，占本年支出合计的0.03%。比上年减少57.78%，基本支出25.66万元，比上年减少21.65%，项目支出3万元，比上年减少91.46%。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我局2019年度绩效目标完成较好，在预算资金配置、预算资金执行、预算资金管理等方面较好的支持了教育中心工作发展。我局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和县委、县政府决策部署，财务运行情况总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县教育健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财务管理进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实县委、县政府各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度县财政局安排的本级专项自评项目：“义教基金专项资金”自评结果。

义教基金专项资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为200万元，执行数为 200 万元，完成预算的100%；其中：高考奖149.982万元，奖励经费：47万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立了教师荣誉表彰体系，并分步实施名师名生培养工程，为教育发展提供人才支撑。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置科学性有待加强。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

## （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门预算绩效管理开展情况良好、项目绩效评价结果良好。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

茶陵县教育局2019年机关运行经费支出8130.59万元。比年初预算数增加114.96万元。增加

16.41%。

## （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 10 万元，用于召开会议，会议人次《2000 人次，内容为开学工作安排、股室工作安排、三考等全方位教育工作部署会议；开支培训费 1.8 万元，用于开展各项关于教育管理及执行、业务及操作等升华培训，培训人次《1000 人次；举办中小学运动会、教职工篮球赛活动，预算开支为 25 万元，其中：中小学运动会预算资金为 19 万，职工篮球赛预算资金 6 万元。

## （三）政府采购支出情况

茶陵县教育局2019年度政府采购支出总额1002.33万元，其中：政府采购货物支出297.27万元、政府采购工程支出670.7万元、政府采购服务支出34.36万元。授予中小企业合同金额1002.33万元，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%。

## （四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0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、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值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）。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。上

级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作

任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项

目支出：指在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。

“三公”经费：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。 政

府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、

机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。其

他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国（境）费用：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。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映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。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。对

个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费。

医疗费：反映行政事业单位在职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的

医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

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。

## **第五部分 附件**

附件：2019年度茶陵县教育局部门决算公开表格

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：茶陵县教育系统

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	85,406.87	一、一般公共服务支出	29	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.66	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	88.85	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	2,498.05	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	86,945.76
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	34.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5.00
	12		十二、农林水支出	40	1,000.00
	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	0.00
	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	28.66
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	88,022.42	<b>本年支出合计</b>	52	88,022.42
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	88,022.42	<b>总计</b>	56	88,022.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表  
单位: 万元

部门: 茶陵县教育系统

科目编码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	88,022.42	85,435.53	88.85	2,498.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		86,945.76	84,358.86	88.85	2,498.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		6,321.44	6,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		3,427.64	3,427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		2,893.80	2,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		73,398.24	71,235.17	88.85	2,074.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		1,312.48	1,056.82	0.00	255.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		22,764.49	22,764.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		20,818.87	20,818.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		12,916.84	11,009.43	88.85	1,818.56	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		15,525.31	15,525.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		2,644.71	2,220.88	0.00	423.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育		616.42	616.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育		2,028.29	1,604.46	0.00	423.83	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		307.63	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育		307.63	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		3,379.63	3,379.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,379.63	3,379.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		894.11	894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		894.11	894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出		34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.50	1.50	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		27.16	27.16	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表  
单位: 万元

部门: 茶陵县教育系统

科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合计			88,022.42	75,869.51	12,152.91	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999		其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	86,945.76	75,331.26	11,614.51	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	6,321.44	5,936.97	384.47	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	3,427.64	3,401.27	26.37	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2,893.80	2,535.70	358.10	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	73,398.24	65,918.46	7,479.79	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,312.48	952.95	359.54	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	22,764.49	21,380.48	1,384.01	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	20,818.87	19,643.35	1,175.52	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	12,916.84	11,308.12	1,608.72	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	15,525.31	12,573.31	2,952.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,644.71	2,226.04	418.67	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	616.42	547.26	69.16	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	2,028.29	1,678.78	349.51	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	307.63	307.03	0.60	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	307.63	307.03	0.60	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3,379.63	648.08	2,731.55	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,379.63	648.08	2,731.55	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	894.11	294.68	599.43	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	894.11	294.68	599.43	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,000.00	464.57	535.43	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,000.00	464.57	535.43	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1,000.00	464.57	535.43	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	28.66	25.66	3.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	28.66	25.66	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	27.16	24.16	3.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门: 茶陵县教育系统

公开04表  
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	85,406.87	一、一般公共服务支出	30	9.00	9.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.66	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	84,358.87	84,358.87	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	34.00	34.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	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	28.66	0.00	28.66
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	85,435.53	<b>本年支出合计</b>	53	85,435.53	85,406.87	28.66
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	85,435.53	<b>总计</b>	58	85,435.53	85,406.87	28.66

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 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表  
单位: 万元

部门: 茶陵县教育系统

科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	85,406.87	73,358.67	12,048.19
201	一般公共服务支出		9.00	9.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		9.00	9.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		9.00	9.00	0.00	
205	教育支出		84,358.86	72,846.08	11,512.79	
20501	教育管理事务		6,321.44	5,936.97	384.47	
2050101	行政运行		3,427.64	3,401.27	26.37	
2050199	其他教育管理事务支出		2,893.80	2,535.70	358.10	
20502	普通教育		71,235.17	63,857.11	7,378.07	
2050201	学前教育		1,056.82	697.29	359.54	
2050202	小学教育		22,764.49	21,380.48	1,384.01	
2050203	初中教育		20,818.87	19,643.35	1,175.52	
2050204	高中教育		11,009.43	9,502.43	1,507.00	
2050205	高等教育		60.25	60.25	0.00	
2050299	其他普通教育支出		15,525.31	12,573.31	2,952.00	
20503	职业教育		2,220.88	1,802.21	418.67	
2050302	中专教育		616.42	547.26	69.16	
2050304	职业高中教育		1,604.46	1,254.95	349.51	
20507	特殊教育		307.63	307.03	0.60	
2050701	特殊学校教育		307.63	307.03	0.60	
20509	教育费附加安排的支出		3,379.63	648.08	2,731.55	
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,379.63	648.08	2,731.55	
20599	其他教育支出		894.11	294.68	599.43	
2059999	其他教育支出		894.11	294.68	599.43	
211	节能环保支出		34.00	34.00	0.00	
21104	自然生态保护		34.00	34.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出		34.00	34.00	0.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施		5.00	5.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5.00	5.00	0.00	
213	农林水支出		1,000.00	464.57	535.43	
21305	扶贫		1,000.00	464.57	535.43	
2130599	其他扶贫支出		1,000.00	464.57	535.43	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：茶陵县教育系统

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	54,551.25	302	商品和服务支出	8,130.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20,536.60	30201	办公费	1,633.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,507.69	30202	印刷费	624.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,838.29	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	2,134.88
30106	伙食补助费	47.85	30204	手续费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10,392.78	30205	水费	326.84	31002	办公设备购置	221.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,301.38	30206	电费	436.46	31003	专用设备购置	1,698.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,833.73	30208	取暖费	3.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	490.05	30209	物业管理费	339.37	31007	信息网络及软件购置更新	53.35
30112	其他社会保障缴费	854.50	30211	差旅费	215.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,505.60	30212	因公出国（境）费用	6.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	520.67	30213	维修（护）费	1,234.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	722.12	30214	租赁费	11.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,541.95	30215	会议费	43.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	552.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	141.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	593.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	763.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	100.00
30305	生活补助	611.23	30225	专用燃料费	5.00	31099	其他资本性支出	61.63
30306	救济费	2.50	30226	劳务费	105.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	126.92	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	5,966.55	30228	工会经费	749.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	184.63	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	24.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	886.70	30239	其他交通费用	65.56			
			30240	税金及附加费用	46.41			
			30299	其他商品和服务支出	956.29			
人员经费合计			公用经费合计					10,265.46

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

编制单位：茶陵县教育系统

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
165.20	0.00	24.60	0.00	24.60	140.60	164.48	0.00	24.58	0.00	24.58	139.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：茶陵县教育系统

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	28.66	28.66	25.66	3.00	0.00
229		其他支出		0.00	28.66	28.66	25.66	3.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		0.00	28.66	28.66	25.66	3.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		0.00	27.16	27.16	24.16	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。