

2019 年度  
郟县教育体育局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 郟县教育体育局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 邾县教育体育局概况

## 一、部门职责

1. 全面贯彻党和国家教育体育的方针、政策和法规；研究制订全县有关教育体育工作的规章制度，并组织实施。

2. 研究制订全县教育、体育发展的规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3. 负责组织全县体育训练、比赛活动，大力开展《全民健身计划》。

4. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育等工作，负责教育督导、评估与检查。

5. 会同财政部门提出预算内教育经费的预算方案，并协助有关部门草拟教育收费及教育经费的筹措、教育基建投资等方面的意见。

6. 统筹规划、协调指导教育体制和办学体制等方面的综合改革。

7. 按照县委、县政府有关规定，负责全县教育系统劳动工资、人事管理工作；指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。

8. 管理全县的学历教育及其考试、考核工作，管理中考、高考及自学考试工作。

9. 指导各级各类学校的德育工作、教育教学工作、体育卫生工作、美育工作和国防教育、环保教育工作。

10. 统筹规划、指导勤工俭学工作。

11. 管理局属事业单位，领导教育工会等有关群团组织的工作。

12. 承办县委、县政府等上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

郟县教育体育局内设机构 18 个，包括：秘书股、教育督导股、安全应急管理股、人事股、幼教股、党风行风建设办公室、职改办、老干部股、发展规划股、财务股、教师教育股、政策法规股、教育股、思想政治工作股、体卫艺股、审计股、党建办、行政审批股。另设有办公室。

从决算单位构成看，郟县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 56 个，其中二级预算单位 55 个，具体是：

1. 郟县教育体育局本级
2. 郟县教育体育局教研室
3. 郟县成人教研室
4. 郟县教育局技术装备站
5. 郟县招生委员会工作办公室
6. 郟县体育活动委员会
7. 郟县青少年校外活动中心
8. 郟县人民政府教育督导室
9. 郟县学生资助管理中心

10. 邾县第一高级中学
11. 邾县第二高级中学
12. 邾县职业高中
13. 邾县教师进修学校
14. 邾县成人中等专业学校
15. 邾县第一实验中学
16. 邾县第二实验中学
17. 邾县第三实验中学
18. 邾县第四实验中学
19. 邾县新城中学
20. 邾县西街学校
21. 邾县体育中学
22. 邾县新世纪小学
23. 邾县新城小学
24. 邾县第一幼儿园
25. 邾县聋哑学校
26. 邾县新城幼儿园
27. 邾县姚庄乡中学
28. 邾县姚庄乡小学
29. 邾县城关镇中心中学
30. 邾县城关镇小学
31. 邾县堂街镇小学

32. 邾县堂街镇中学
33. 邾县长桥镇小学
34. 邾县长桥镇中学
35. 邾县王集乡小学
36. 邾县王集乡初级中学
37. 邾县白庙乡小学
38. 邾县白庙乡中心学校
39. 邾县薛店镇一中
40. 邾县薛店小学
41. 邾县广阔天地乡中心学校
42. 邾县广阔天地乡小学
43. 邾县冢头镇第一初级中学
44. 邾县冢头镇小学
45. 邾县安良镇小学
46. 邾县安良镇第一初级中学
47. 邾县茨芭镇一中
48. 邾县茨芭镇小学
49. 邾县渣园乡小学
50. 邾县渣园乡第一初级中学
51. 邾县黄道中心校
52. 邾县黄道乡小学
53. 邾县李口乡初级中学



54. 邾县李口乡小学

55. 邾县教育体育局电化教育馆

56. 邾县八一路小学

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邳县教育体育局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	55,608.71	一、一般公共服务支出	29	40.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	460.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	2,680.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	50,773.83
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	135.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	93.52
	8		八、社会保障和就业支出	36	590.66
	9		九、卫生健康支出	37	1,771.48
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	12.87
	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	30.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	147.71
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	58,883.95	<b>本年支出合计</b>	52	53,461.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,752.76	年末结转和结余	54	7,174.73
	27			55	
<b>总计</b>	28	60,636.70	<b>总计</b>	56	60,636.70

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。

## 2019 年收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：郟县教育体育局

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		<b>58,883.95</b>	<b>56,068.71</b>		<b>2,680.00</b>			<b>135.24</b>
201	一般公共服务支出	40.92	40.92					
20199	其他一般公共服务支出	40.92	40.92					
2019999	其他一般公共服务支出	40.92	40.92					
205	教育支出	55,766.08	53,093.74		2,668.91			3.43
20501	教育管理事务	724.22	724.22					
2050101	行政运行	267.65	267.65					
2050102	一般行政管理事务	239.01	239.01					
2050199	其他教育管理事务支出	217.57	217.57					
20502	普通教育	52,213.41	49,541.07		2,668.91			3.43
2050201	学前教育	2,371.31	2,371.31					
2050202	小学教育	26,950.54	26,950.54					
2050203	初中教育	14,939.20	14,939.20					
2050204	高中教育	7,797.49	5,125.15		2,668.91			3.43
2050205	高等教育	48.17	48.17					

2050299	其他普通教育支出	106.70	106.70					
20503	职业教育	530.94	530.94					
2050302	中专教育	180.87	180.87					
2050304	职业高中教育	350.06	350.06					
20504	成人教育	314.27	314.27					
2050402	成人中等教育	266.68	266.68					
2050499	其他成人教育支出	47.59	47.59					
20507	特殊教育	328.16	328.16					
2050701	特殊学校教育	328.16	328.16					
20508	进修及培训	374.38	374.38					
2050801	教师进修	374.38	374.38					
20509	教育费附加安排的支出	1,280.70	1,280.70					
2050902	农村中小学教学设施	765.60	765.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	515.10	515.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	79.53	79.53					
20703	体育	79.53	79.53					
2070301	行政运行	71.08	71.08					
2070307	体育场馆	8.46	8.46					
208	社会保障和就业支出	590.27	590.27					
20805	行政事业单位离退休	581.30	581.30					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.94	10.94					
2080502	事业单位离退休	368.34	368.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35					
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97					

2089901	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97					
210	卫生健康支出	1,771.48	1,760.39		11.09			
21011	行政事业单位医疗	1,771.48	1,760.39		11.09			
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
2101102	事业单位医疗	1,763.19	1,752.10		11.09			
212	城乡社区支出	12.87	12.87					
21299	其他城乡社区支出	12.87	12.87					
2129901	其他城乡社区支出	12.87	12.87					
221	住房保障支出	30.99	30.99					
22102	住房改革支出	30.99	30.99					
2210201	住房公积金	30.99	30.99					
229	其他支出	591.81	460.00					131.81
22960	彩票公益金安排的支出	460.00	460.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	460.00	460.00					
22999	其他支出	131.81						131.81
2299901	其他支出	131.81						131.81

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。

## 2019 年支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：郟县教育体育局

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		53,461.97	51,909.44	1,552.53			
201	一般公共服务支出	40.92	40.92				
20199	其他一般公共服务支出	40.92	40.92				
2019999	其他一般公共服务支出	40.92	40.92				
205	教育支出	50,773.83	49,364.64	1,409.19			
20501	教育管理事务	731.34	492.33	239.01			
2050101	行政运行	267.65	267.65	0.00			
2050102	一般行政管理事务	239.01		239.01			
2050199	其他教育管理事务支出	224.68	224.68				
20502	普通教育	48,135.80	47,163.45	972.35			
2050201	学前教育	1,506.33	1,371.33	135.00			
2050202	小学教育	23,705.63	23,600.63	105.00			
2050203	初中教育	14,573.72	14,573.72				
2050204	高中教育	7,795.25	7,495.83	299.42			
2050205	高等教育	48.17	48.17				
2050299	其他普通教育支出	506.70	73.77	432.93			



20503	职业教育	562.24	562.24			
2050302	中专教育	212.18	212.18			
2050304	职业高中教育	350.06	350.06			
20504	成人教育	343.16	343.16			
2050402	成人中等教育	292.56	292.56			
2050499	其他成人教育支出	50.60	50.60			
20507	特殊教育	351.64	351.64			
2050701	特殊学校教育	351.64	351.64			
20508	进修及培训	379.07	379.07			
2050801	教师进修	379.07	379.07			
20509	教育费附加安排的支出	270.58	72.75	197.83		
2050902	农村中小学教学设施	178.31	62.63	115.68		
2050904	城市中小学教学设施	1.60	1.60			
2050905	中等职业学校教学设施	63.68		63.68		
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.98	8.52	18.47		
207	文化旅游体育与传媒支出	93.52	93.52			
20703	体育	93.52	93.52			
2070301	行政运行	77.39	77.39			
2070307	体育场馆	16.12	16.12			
208	社会保障和就业支出	590.66	590.66			
20805	行政事业单位离退休	581.69	581.69			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.94	10.94			
2080502	事业单位离退休	368.73	368.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35			

20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97			
210	卫生健康支出	1,771.48	1,771.48			
21011	行政事业单位医疗	1,771.48	1,771.48			
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29			
2101102	事业单位医疗	1,763.19	1,763.19			
212	城乡社区支出	12.87	0.25	12.62		
21299	其他城乡社区支出	12.87	0.25	12.62		
2129901	其他城乡社区支出	12.87	0.25	12.62		
221	住房保障支出	30.99	30.99			
22102	住房改革支出	30.99	30.99			
2210201	住房公积金	30.99	30.99			
229	其他支出	147.71	16.99	130.72		
22960	彩票公益金安排的支出	130.72		130.72		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.72		130.72		
22999	其他支出	16.99	16.99			
2299901	其他支出	16.99	16.99			

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。

## 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：郟县教育体育局

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	55,608.71	一、一般公共服务支出	30	40.92	40.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2	460.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	48,101.49	48,101.49	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	93.51	93.51	
	8		八、社会保障和就业支出	37	590.66	590.66	
	9		九、卫生健康支出	38	1,760.39	1,760.39	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	12.87	12.87	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.99	30.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	130.72		130.72
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	56,068.71	<b>本年支出合计</b>	53	50,761.55	50,630.83	130.72
年初财政拨款结转和结余	25	1,741.23	年末财政拨款结转和结余	54	7,048.39	6,640.29	408.10
一般公共预算财政拨款	26	1,662.41		55			
政府性基金预算财政拨款	27	78.82		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	57,809.94	<b>总计</b>	58	57,809.94	57,271.12	538.82

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。

## 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邳县教育体育局

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		<b>50,630.83</b>	<b>49,229.02</b>	<b>1,401.81</b>
201	一般公共服务支出	40.92	40.92	
20199	其他一般公共服务支出	40.92	40.92	
2019999	其他一般公共服务支出	40.92	40.92	
205	教育支出	48,101.49	46,712.30	1,389.19
20501	教育管理事务	731.34	492.33	239.01
2050101	行政运行	267.65	267.65	
2050102	一般行政管理事务	239.01		239.01
2050199	其他教育管理事务支出	224.68	224.68	
20502	普通教育	45,463.46	44,511.11	952.35
2050201	学前教育	1,506.33	1,371.33	135.00
2050202	小学教育	23,705.63	23,600.63	105.00
2050203	初中教育	14,573.72	14,573.72	
2050204	高中教育	5,122.91	4,843.49	279.42
2050205	高等教育	48.17	48.17	
2050299	其他普通教育支出	506.70	73.77	432.93
20503	职业教育	562.24	562.24	
2050302	中专教育	212.18	212.18	

2050304	职业高中教育	350.06	350.06	
20504	成人教育	343.16	343.16	
2050402	成人中等教育	292.56	292.56	
2050499	其他成人教育支出	50.60	50.60	
20507	特殊教育	351.64	351.64	
2050701	特殊学校教育	351.64	351.64	
20508	进修及培训	379.07	379.07	
2050801	教师进修	379.07	379.07	
20509	教育费附加安排的支出	270.58	72.75	197.83
2050902	农村中小学教学设施	178.31	62.63	115.68
2050904	城市中小学教学设施	1.60	1.60	
2050905	中等职业学校教学设施	63.68	0.00	63.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.98	8.52	18.47
207	文化旅游体育与传媒支出	93.52	93.52	
20703	体育	93.52	93.52	
2070301	行政运行	77.39	77.39	
2070307	体育场馆	16.12	16.12	
208	社会保障和就业支出	590.66	590.66	
20805	行政事业单位离退休	581.69	581.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.94	10.94	
2080502	事业单位离退休	368.73	368.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35	
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	1,760.39	1,760.39	
21011	行政事业单位医疗	1,760.39	1,760.39	

2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	1,752.10	1,752.10	
212	城乡社区支出	12.87	0.25	12.62
21299	其他城乡社区支出	12.87	0.25	12.62
2129901	其他城乡社区支出	12.87	0.25	12.62
221	住房保障支出	30.99	30.99	
22102	住房改革支出	30.99	30.99	
2210201	住房公积金	30.99	30.99	

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。

## 2019 年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：郟县教育体育局

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	35,063.86	302	商品和服务支出	9,438.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,285.35	30201	办公费	3,208.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,669.76	30202	印刷费	509.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.25	30203	咨询费		310	资本性支出	1,368.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,266.23	30205	水费	155.79	31002	办公设备购置	1,080.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070.33	30206	电费	777.69	31003	专用设备购置	178.10
30109	职业年金缴费	53.35	30207	邮电费	74.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,773.27	30208	取暖费	67.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	505.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	205.21	30211	差旅费	300.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,281.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	519.12	30214	租赁费	61.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,358.00	30215	会议费	3.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	239.09	30216	培训费	351.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	58.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.30



30305	生活补助	1,241.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	108.56
30306	救济费		30226	劳务费	848.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	77.32	30227	委托业务费	11.02	39906	赠与	
30308	助学金	1,770.02	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.07	30229	福利费	269.15	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	10.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.81	30239	其他交通费用	55.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	876.15			
人员经费合计		38,421.86	公用经费合计				10,807.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：郟县教育体育局

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
20.73	0.00	10.38	0	10.38	10.35	20.64	0	10.38	0	10.38	10.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年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：郟县教育体育局

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		<b>78.82</b>	<b>460.00</b>	<b>130.72</b>		<b>130.72</b>	<b>408.10</b>
229	其他支出	78.82	460.00	130.72		130.72	408.10
22960	彩票公益金安排的支出	78.82	460.00	130.72		130.72	408.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.82	460.00	130.72		130.72	408.10

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。

## 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

2019年度收、支总计均为60636.7万元。与上年度63293.84万元相比，收、支总计各减少2657.14万元，下降4.20%。主要原因是：2018年度年初结转金额6932.88万元，2019年度年初结转金额1752.76万元，造成收支总计金额减少较大。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计58883.95万元，其中：财政拨款收入56068.71万元，占95.22%；事业收入2680万元，占4.55%；其他收入135.24万元，占0.23%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计53461.97万元，其中：基本支出51909.44万元，占97.1%；项目支出1552.53万元，占2.9%；。

## 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、支总计均为57809.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2842.38万元，下降4.69%。主要原因是：2018年度年初结转金额6932.88万元，2019年度年初结转金额1741.23万元，造成收支总计金额减少较大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出50630.83万元，占

本年支出合计的94.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3185.2万元，下降5.92%。主要原因是：2018年度年初结转金额6932.88万元，2019年度年初结转金额1741.23万元，造成收支总计金额减少较大。

## **（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出50630.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.92万元，占0.08%；其中教育支出48101.49万元，占95.00%；文化体育与传媒支出93.51万元，占0.18%；社会保障和就业支出590.66万元，占1.17%；医疗卫生与计划生育支出1760.39万元，占3.48%；城乡社区支出12.87万元，占0.03%；住房保障支出30.99万元，占0.06%。

## **（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53541.36万元，支出决算为50630.83万元，完成年初预算的94.56%。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40.92万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为270万元，支出决算为267.65万元，完成年初预算的99.13%。决算数与预算数基本持平。

3. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般教育管理事务支出（项）。**年初预算为240万元，支出决算为239.01万元，完成年初预算的99.59%。决算数与预算数基本持平。

4. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为230万元，支出决算为224.68万元，完成年初预算的97.69%。决算数与预算数基本持平。

5. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为1610万元，支出决算为1506.33万元，完成年初预算的93.56%。决算数与预算数基本持平。

6. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为25300万元，支出决算为23705.63万元，完成年初预算的93.70%。决算数与预算数基本持平。

7. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为15600万元，支出决算为14573.72万元，完成年初预算的93.42%。决算数与预算数基本持平。

8. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为5281.49万元，支出决算为5122.91万元，完成年初预算的97.00%。决算数与预算数基本持平。

9. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为50万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的96.34%。决算数与预算数基本持平。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 510 万元，支出决算为 506.7 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与预算数基本持平。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 212.18 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与预算数基本持平。

12. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 350.06 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与预算数基本持平。

13. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 292.56 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与预算数基本持平。

14. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与预算数基本持平。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 351.64 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与预算数基本持平。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 379.07 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与预算数基本持平。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为



178.31 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与预算数基本持平。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与预算数基本持平。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 63.68 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与预算数基本持平。

20. 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）。年初预算为 30 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 89.93%。由于教育费附加根据实际情况征收拨付教育使用，年初无法准确预算，造成决算数与预算数差异较大。

21. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 49.82 万元，支出决算为 77.39 万元，完成年初预算的 155.34%。决算数与预算数差异较大原因是，年初预算调增，用于行政运行的支出，根据实际情况调整。

22. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数与预算数基本持平。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 368.73 万元，支出决算为 368.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 148.67 万元，支出决算为 148.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 52.82 万元，支出决算为 53.35 万元，完成年初预算的 101.00%。决算数与预算数基本持平。

27. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1752.15万元，支出决算为1752.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.99万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出49,229.02万元。其中：人员经费38,421.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10,807.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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20.73万元，支出决算为20.64万元，完成预算的99.57%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：“三公”经费支出已经压缩开支，逐年减少。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.38万元，完成预算的100%，占50.31%；公务接待费支出决算10.26万元，完成预算的99.13%，占49.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务用车运行维护费压缩开支逐年减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出10.38万元。主要用于教体局机关公

务用车运行支出 5.08 万元，成人中专公务用车运行支出 2.1 万元，进修学校公务用车运行支出 3.2 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 10.35 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务接待费压缩开支，支出正逐年减少。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 10.26 万元。主要用于业务活动公务接待。2019 年共接待国内来访团组 179 个、来宾 1401 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019 年，我单位组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，共涉及 354 万元，分别是教师周转房项目 204 万元，薛店乡镇中心幼儿园建设项目 150 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2019 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，分别是教师周转房项目 204 万元，薛店乡镇中心幼儿园建设项目 150 万元。项目资金足额到位，发挥了较大效益，项目的实施收到了很好的效果。

### **（三）重点绩效评价结果。**

通过上级转移支付资金和县级配套项目资金的落实，较好地解决了我县中心小学校办学条件，并顺利通过了省均衡县验收，各项指标均达到了国家要求的办学标准。今后，我们将继续做好每一项工作，保证专项资金发挥最大效益。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 40 万元，支出决算为 130.72 万元，完成年初预算的 326.80%。主要用于郟县体育场馆建造、维护、开展体育活动、购置健康扶贫体育器材等，其中用于体育场馆建造项目年末结转资金数额较大，主要原因：体育场馆建造项目实施过程较长，到 2019 年底根据进度支付，结转资金较大。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 180.54 万元，支出决算为 180.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 6908.95 万元，其中：政府采购货物支出 3211.76 万元、政府采购工程支出 3697.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 81.68 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 7 万元，占政府采购支出总额的 0.10%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

七、机关运行经费：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。

八、工资福利支出：单位支付给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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。