

2019 年度
宝丰县教育体育局部门决算
(汇总)

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宝丰县教育体育局概况

- 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 宝丰县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对县级教育专项经费和县属学校的经费进行管理和监督；负责全县教育统计工作。

（三）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

（四）监督、检查各乡镇各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查乡镇政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

（五）规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

(六)负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。

(七)规划并负责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。

(八)负责全县中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

(九)统筹、组织和指导全县干部职工、农民的学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。

(十)主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

(十一)指导基层工会工作，维护教职工的合法权益，推进学校民主建设。

(十二)会同有关部门管理对外教育交流与合作工作；协调、指导各种教育社团组织工作。

(十三)规划、指导推广普通话和文字规范工作。

(十四)承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算，宝丰县教育体育局内设机构 24 个，包括：办公室、招生办、校舍办、教研室、电教站、基础教育股、师训股、安全办、党风政风室、体卫艺股、人劳股、职成教股、民办教育股、督导室、计财股、审计股、信访办、

老干部股、勤工办、教育工会、县管校聘办公室、幼教办、科技信息股、教育基金会。另设有宝丰县教师进修学校、宝丰县为民路小学、宝丰县站前路小学、宝丰县山河路小学、宝丰县迎宾路小学、宝丰县王铁庄小学、宝丰县第一初级中学、宝丰县第二初级中学、宝丰县第三初级中学、宝丰县第一高级中学、宝丰县第二高级中学、宝丰县职业高级中学、宝丰县育英幼儿园、宝丰县育才幼儿园、宝丰县实验幼儿园、宝丰县汇佳幼儿园、宝丰县东城幼儿园、宝丰县特殊教育学校、宝丰县中兴路小学、宝丰县文峰路小学、宝丰县香山路小学、宝丰县源丰中学、宝丰县兴宝学校（经费差额表）、宝丰县城关镇中心学校、宝丰县杨庄镇中心学校、宝丰县周庄镇中心学校、宝丰县闹店镇中心学校、宝丰县李庄乡中心学校、宝丰县张八桥镇中心学校、宝丰县大营镇中心学校、宝丰县前营乡中心学校、宝丰县肖旗乡中心学校、宝丰县赵庄乡中心学校、宝丰县石桥镇中心学校、宝丰县商酒务镇中心学校、宝丰县观音堂中心学校、宝丰县人民政府教育督导室、宝丰县贾复初级中学。

从决算单位构成看，宝丰县教育体育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。此决算为汇总决算。

2019年度，宝丰县教育体育局（汇总）。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共39个，其中二级预算单位38个（无代管的单位），具体是：

1. 宝丰县教育体育局机关
2. 宝丰县教师进修学校
3. 宝丰县为民路小学
4. 宝丰县站前路小学
5. 宝丰县山河路小学
6. 宝丰县迎宾路小学
7. 宝丰县王铁庄小学
8. 宝丰县第一初级中学
9. 宝丰县第二初级中学
10. 宝丰县第三初级中学
11. 宝丰县第一高级中学
12. 宝丰县第二高级中学
13. 宝丰县职业高级中学
14. 宝丰县育英幼儿园
15. 宝丰县育才幼儿园
16. 宝丰县实验幼儿园
17. 宝丰县汇佳幼儿园
18. 宝丰县东城幼儿园
19. 宝丰县特殊教育学校
20. 宝丰县中兴路小学
21. 宝丰县文峰路小学
22. 宝丰县香山路小学

23. 宝丰县源丰中学
24. 宝丰县兴宝学校（经费差额表）
25. 宝丰县城关镇中心学校
26. 宝丰县杨庄镇中心学校
27. 宝丰县周庄镇中心学校
28. 宝丰县闹店镇中心学校
29. 宝丰县李庄乡中心学校
30. 宝丰县张八桥镇中心学校
31. 宝丰县大营镇中心学校
32. 宝丰县前营乡中心学校
33. 宝丰县肖旗乡中心学校
34. 宝丰县赵庄乡中心学校
35. 宝丰县石桥镇中心学校
36. 宝丰县商酒务镇中心学校
37. 宝丰县观音堂中心学校
38. 宝丰县人民政府教育督导室
39. 宝丰县贾复初级中学

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宝丰县教育体育局

2019 年度

公开 01 表
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	57,692.88	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	353.50	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	848.25	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	51,537.09
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	4,316.97
	9		九、卫生健康支出	37	1,460.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	300.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	2,496.85
	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	53.50
	23			51	
本年收入合计	24	58,894.63	本年支出合计	52	60,164.86

用事业基金弥补收支差额	25	266.20	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,037.47	年末结转和结余	54	1,033.44
	27			55	
总计	28	61,198.30	总计	56	61,198.30

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

部门：宝丰县教育体育局

2019 年度

单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,894.63	58,046.38		848.25			
205	教育支出	50,266.85	49,418.60		848.25			
20501	教育管理事务	1,304.80	1,304.80					
2050101	行政运行	937.02	937.02					
2050199	其他教育管理事务支出	367.78	367.78					
20502	普通教育	44,811.68	44,110.68		701.00			
2050201	学前教育	3,481.08	3,481.08					
2050202	小学教育	20,409.12	20,409.12					
2050203	初中教育	14,784.07	14,784.07					
2050204	高中教育	5,985.49	5,284.49		701.00			
2050299	其他普通教育支出	151.92	151.92					
20503	职业教育	244.36	244.36					
2050304	职业高中教育	244.36	244.36					
20507	特殊教育	197.60	197.60					

2050701	特殊学校教育	197.60	197.60					
20508	进修及培训	482.62	335.37		147.25			
2050801	教师进修	482.62	335.37		147.25			
20509	教育费附加安排的支出	3,225.80	3,225.80					
2050902	农村中小学教学设施	4.80	4.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,221.00	3,221.00					
208	社会保障和就业支出	4,316.97	4,316.97					
20805	行政事业单位离退休	3,714.18	3,714.18					
2080502	事业单位离退休	432.41	432.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,281.78	3,281.78					
20808	抚恤	250.79	250.79					
2080801	死亡抚恤	250.79	250.79					
20899	其他社会保障和就业支出	352.00	352.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	352.00	352.00					
210	卫生健康支出	1,460.46	1,460.46					
21011	行政事业单位医疗	1,460.46	1,460.46					
2101102	事业单位医疗	1,460.46	1,460.46					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
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	300.00	300.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	2,496.85	2,496.85					
22102	住房改革支出	2,496.85	2,496.85					
2210201	住房公积金	2,496.85	2,496.85					
229	其他支出	53.50	53.50					

22960	彩票公益金安排的支出	53.50	53.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.50	53.50					

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：宝丰县教育体育局

2019年度

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		60,164.86	50,208.23	9,956.63			
205	教育支出	51,537.09	41,894.96	9,642.13			
20501	教育管理事务	1,298.80	937.02	361.78			
2050101	行政运行	937.02	937.02				
2050199	其他教育管理事务支出	361.78		361.78			
20502	普通教育	46,132.18	39,045.07	7,087.11			
2050201	学前教育	3,821.45	2,502.45	1,319.00			
2050202	小学教育	21,376.01	18,514.82	2,861.19			
2050203	初中教育	14,777.21	12,667.78	2,109.43			
2050204	高中教育	5,940.58	5,360.02	580.56			
2050299	其他普通教育支出	216.92		216.92			
20503	职业教育	246.44	246.44				
2050304	职业高中教育	246.44	246.44				
20507	特殊教育	155.21	155.21				
2050701	特殊教育教育	155.21	155.21				
20508	进修及培训	478.67	331.42	147.25			

2050801	教师进修	478.67	331.42	147.25			
20509	教育费附加安排的支出	3,225.80	1,179.80	2,046.00			
2050902	农村中小学教学设施	4.80	4.80				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,221.00	1,175.00	2,046.00			
20599	其他教育支出	0.00					
2059999	其他教育支出	0.00					
208	社会保障和就业支出	4,316.97	4,316.97				
20805	行政事业单位离退休	3,714.18	3,714.18				
2080502	事业单位离退休	432.41	432.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,281.78	3,281.78				
20808	抚恤	250.79	250.79				
2080801	死亡抚恤	250.79	250.79				
20899	其他社会保障和就业支出	352.00	352.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	352.00	352.00				
210	卫生健康支出	1,460.46	1,460.46				
21011	行政事业单位医疗	1,460.46	1,460.46				
2101102	事业单位医疗	1,460.46	1,460.46				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
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	300.00		300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	2,496.85	2,496.85				
22102	住房改革支出	2,496.85	2,496.85				
2210201	住房公积金	2,496.85	2,496.85				
229	其他支出	53.50	39.00	14.50			

22960	彩票公益金安排的支出	53.50	39.00	14.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.50	39.00	14.50			

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

公开 04 表

部门：宝丰县教育体育局

2019 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目 栏次	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	57,692.88	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	353.50	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	50,929.94	50,929.94	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,316.97	4,316.97	
	9		九、卫生健康支出	38	1,460.46	1,460.46	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	300.00		300.00
	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	2,496.85	2,496.85	
	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	53.50		53.50
	23			52			
本年收入合计	24	58,046.38	本年支出合计	53	59,557.72	59,204.22	353.50
年初财政拨款结转和结余	25	2,037.47	年末财政拨款结转和结余	54	526.14	526.14	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,037.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	60,083.85	总计	58	60,083.85	59,730.35	353.50

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支出决算表

部门：宝丰县教育体育局

2019年度

公开 05 表
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		59,204.22	50,169.23	9,034.98
205	教育支出	50,929.94	41,894.96	9,034.98
20501	教育管理事务	1,298.80	937.02	361.78
2050101	行政运行	937.02	937.02	
2050199	其他教育管理事务支出	361.78		361.78
20502	普通教育	45,672.28	39,045.07	6,627.21
2050201	学前教育	3,821.45	2,502.45	1,319.00
2050202	小学教育	21,376.01	18,514.82	2,861.19
2050203	初中教育	14,777.21	12,667.78	2,109.43
2050204	高中教育	5,480.69	5,360.02	120.66
2050299	其他普通教育支出	216.92		216.92
20503	职业教育	246.44	246.44	
2050304	职业高中教育	246.44	246.44	
20507	特殊教育	155.21	155.21	
2050701	特殊教育教育	155.21	155.21	
20508	进修及培训	331.42	331.42	
2050801	教师进修	331.42	331.42	
20509	教育费附加安排的支出	3,225.80	1,179.80	2,046.00
2050902	农村中小学教学设施	4.80	4.80	

2050999	其他教育费附加安排的支出	3,221.00	1,175.00	2,046.00
208	社会保障和就业支出	4,316.97	4,316.97	
20805	行政事业单位离退休	3,714.18	3,714.18	
2080502	事业单位离退休	432.41	432.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,281.78	3,281.78	
20808	抚恤	250.79	250.79	
2080801	死亡抚恤	250.79	250.79	
20899	其他社会保障和就业支出	352.00	352.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	352.00	352.00	
210	卫生健康支出	1,460.46	1,460.46	
21011	行政事业单位医疗	1,460.46	1,460.46	
2101102	事业单位医疗	1,460.46	1,460.46	
221	住房保障支出	2,496.85	2,496.85	
22102	住房改革支出	2,496.85	2,496.85	
2210201	住房公积金	2,496.85	2,496.85	

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：宝丰县教育体育局

2019年度

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	35,848.03	302	商品和服务支出	10,534.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,763.97	30201	办公费	2,679.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,881.63	30202	印刷费	386.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.03	30203	咨询费	13.49	310	资本性支出	324.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,267.57	30205	水费	220.13	31002	办公设备购置	312.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,308.15	30206	电费	882.09	31003	专用设备购置	11.41
30109	职业年金缴费	55.68	30207	邮电费	78.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,427.38	30208	取暖费	170.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	394.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.37	30211	差旅费	252.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,519.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	46.01	30213	维修（护）费	3,211.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	265.48	30214	租赁费	23.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,462.92	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	146.49	30216	培训费	442.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.37	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	351.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	250.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,018.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	474.95	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.97	39906	赠与	
30308	助学金	1,954.71	30228	工会经费	228.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	460.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.04	30239	其他交通费用	18.65			
			30240	税金及附加费用	19.76			
			30299	其他商品和服务支出	214.29			
人员经费合计		39,310.95	公用经费合计				10,858.28	

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。

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：宝丰县教育体育局

2019 年度

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
1.71	0	0	0	0	1.71	0.93	0	0	0	0	0.93

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：宝丰县教育体育局

2019年度

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		0.00	353.50	353.50	39.00	314.50	
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00		300.00	
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	0.00	300.00	300.00		300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00		300.00	
229	其他支出	0.00	53.50	53.50	39.00	14.50	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53.50	53.50	39.00	14.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	53.50	53.50	39.00	14.50	

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。

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 61198.3 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2735.27 万元，增长 4.68%。主要原因是招聘有人事代理教师，发放了人事代理教师工资；在职教师晋级、实习期满等职务变动工资增长；特岗教师入编，补发了工资；下半年开始发放地方教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助；教育费附加实际收入增大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 58894.63 万元，其中：财政拨款收入 58046.38 万元，占 98.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 848.25 万元，占 1.44%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 60164.86 万元，其中：基本支出 50208.23 万元，占 83.45%；项目支出 9956.63 万元，占 16.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 60083.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2776.82 万元，增长 4.85%。主要原因是招聘有人事代理教师，发放了人事代理教师工资；在职教师晋级、实习期满等职务变动工资增长；

特岗教师入编，补发了工资；下半年开始发放地方教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助；教育费附加实际收入增大。

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 59204.22 万元，占本年支出合计的 98.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3934.66 万元，增长 7.12%。主要原因是招聘有人事代理教师，发放了人事代理教师工资；在职教师晋级、实习期满等职务变动工资增长；特岗教师入编，补发了工资；下半年开始发放地方教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助；教育费附加实际收入增大。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 59204.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 50929.94 万元，占 85.51%；社会保障和就业（类）支出 4316.97 万元，占 7.25%；卫生健康（类）支出 1460.46 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 2496.85 万元，占 4.19%。

（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 49120.2 万元，支出决算为 59204.22 万元，完成年初预算的 120.53%。其中：

1. 教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）年初预算为 919.2 万元，年中预算调整为 937.02 万元，支

出决算为 937.02 万元，完成年度预算的 100%，决算数与年度预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）教育事务管理（款）其它教育事务管理（项）年初预算为 502.16 万元，支出决算为 361.78 万元，完成年初预算的 72.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行中资金功能科目有部分调整，根据实际情况进行决算，故年初预算完成率较低。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 4094.14 万元，支出决算为 3821.45 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 乡镇中心校年初预算教育类支出资金功能科目只能选择学前、小学、初中教育中的一项，支出决算按资金实际用途的类款项填报，导致年初预算和决算数差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 10423.94 万元，年中预算调整为 21376.01 万元，支出决算为 21376.01 万元，完成年度预算的 100%，决算数与年度预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 15354.89 万元，支出决算为 14777.21 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 乡镇中心校年初预算教育类支出资金功能科目只能选择学前、小学、初中教育中的一项，支出决算按资金实际用途的类款项填报，导致年初预算和决算数差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 7179.89 万元，支出决算为 5480.69 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是在预算执行中资金功能科目有部分调整，二是高中教育资金年末有结转结余。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）年初预算为 262.5 万元，支出决算为 216.92 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是在预算执行中资金功能科目有部门调整，根据实际情况进行决算，二是其它普通教育资金年末有结转结余，故年初预算完成率低。

8. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）年初预算为 234.55 万元，年中预算数调整为 246.44 万元，支出决算为 246.44 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为 37.32 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存在差异的主要原因是在预算执行中资金功能科目调整，根据实际情况进行决算，故年初预算完成率低。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 150.11 万元，年中预算数调整为 155.21 万元，

支出决算为 155.21 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数存不在差异。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其它特殊学校教育（项）年初预算为 35 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存在差异的主要原因是本年度该项目未进行完毕，资金结转。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 424.87 万元，支出决算为 331.42 万元，完成年初预算的 78.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中资金性质进行了调整。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍设施（项）年初预算为 653.70 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存在差异的主要原因是是在预算执行中资金功能科目有部门调整，根据实际情况进行决算，故年初预算完成率低。

14. 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 237.20 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 2.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在预算执行中资金功能科目有部门调整，根据实际情况进行决算，故年初预算完成率低。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育费附加安排的支出（项）年初预算为 120.60 万元，年

中预算数调整为 3221 万元，支出决算为 3221 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

16. 教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）年初预算为 29.5 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存在差异的主要原因是：在预算执行中资金功能科目有部门调整，根据实际情况进行决算，故年初预算完成率低。

17. 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 70.66 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存在差异的主要原因是：在预算执行中资金功能科目有部门调整，根据实际情况进行决算，故年初预算完成率低。

18. 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 78.46 万元，年中预算数调整为 432.41 万元，支出决算为 432.41 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

19. 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 4122.73 万元，支出决算为 3281.78 万元，完成年初预算的 79.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出根据上级规定降低。

20. 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 272.19

万元，年中预算数调整为 352 万元，支出决算为 352 万元，完成年度预算 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 250.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中预算调整，调增 250.79 万元。

22. 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 5.54 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存在差异的主要原因是在预算执行中资金功能科目有部门调整，根据实际情况进行决算，故年初预算完成率低。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1437.41 万元，年中预算数调整为 1460.46 万元，支出决算为 1460.46 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

24. 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 2473.64 万元，年中预算数调整为 2496.85 万元，支出决算为 2496.85 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

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 50169.23 万元。其中：人员经费 39310.95 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、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10858.28万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、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1.71万元，支出决算为0.93万元，完成预算的54.39%。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响应上级文件精神，贯彻八项规定厉行节约，减少公务接待。

（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100%；公务用车购

置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.93 万元，完成预算的 54.39%。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 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，无此项支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.71 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 54.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级文件精神，贯彻八项规定厉行节约，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，无此项支出。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 0.93 万元。主要用于来访人员公务接待。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 150 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，我单位预算绩效管理工作在财政部门的指导下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，共286个项目，23861.71万元资金填报了绩效目标；教育局及所属部门对年度部门预算一般公共预算中的中招考试、高招考试2个项目进行了预算绩效自评，项目名称为中招考试及高招考试项目，59.32万元资金；本年度没有进行重点项目绩效评价。确保了财政资金安全有效运行，切实发挥财政资金的使用效益。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2019年中招考试及高招考试项目绩效自评结果为良。

（三）重点绩效评价结果。

2019年宝丰县教育体育局及所属单位未开展重点绩效评价。

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1119万元，年中预算调增353.5万元，支出决算为353.5万元，完成年度预算的100%。主要用于源丰中学、中兴路小学建设支出300万元、其它支出（彩票公益金安排的乡村学校少年宫支出）53.5万元，其中源丰中学、中兴路小学建设项

目资金年初预算使用政府性基金资金批复 1119 万元，预算执行过程中对该项目资金性质进行了调整，由政府性基金预算调整为一般公共预算拨款资金。

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 105.37 万元，支出决算为 97.38 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关文件要求，落实厉行节约、反对浪费条例等压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1073.43 万元，其中：政府采购货物支出 826.43 万元、政府采购工程支出 220.5 万元、政府采购服务支出 26.5 万元。授予中小企业合同金额 1073.43 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 941.73 万元，占政府采购支出总额的 87.73%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 0 辆；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

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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