

2019 年度
教育体育局部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 民权县教育体育局概况

- 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 民权县教育体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的法律、法规及方针政策,研究拟订全县教育体育工作规范性文件并监督实施;负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二)负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理;拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布;推进全县体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。

(三)负责本部门教育体育经费的统筹管理,参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策;负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

(四)负责推进全县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、学前教育 and 特殊教育 work;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;指导全县教育督导工作;组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)负责全县中等职业教育、成人教育工作。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。

(六)负责民办教育的综合协调工作,拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

(七)指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

(八)指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

(九)主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施;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;指导全县教育体育系统人才队伍建设;负责教育体育系统的表彰奖励。

(十)负责教育体育系统的科研工作;负责教育体育系统信息化建设工作。

(十一)落实国家和省、市语言文字工作的方针政策;拟订语言文字工作方案,负责普通话推广和普通话培训测试工作。

(十二)负责协调全县学校治安综合治理和安全管理工
作;承担协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

(十三)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责举办县级健身气功活动审批工作;指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。

(十四) 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与。重点项目布局;负责县运动队伍建设和体育后备人才培养,贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度;协调运动员的社会保障工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十五) 组织举办全县综合性运动会,统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十六) 组织指导全县教育体育方面的对外交流与合作,组织参加和承办省内外体育竞赛。

(十七) 拟订全县体育产业政策,规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和监督管理程序,促进体育市场发展,指导监督体育彩票的销售工作。

(十八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

教体局内设 11 个机构, 二级预算单位 9 个。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二级预算单位如下:

1、局本级有办公室、中共民权县委教育工作领导小组秘书综合股、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、职称股、安全管理和政策法规股。

2、二级预算单位有信息中心、教育督导室、勤工俭学办公室、招生办公室、教研室、语委办、装备中心、职成教研室、学生资助管理办公室。

从决算单位构成看，教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 33 个，其中二级预算单位 32 个，具体是：

1. 教育体育局本级

2. 民权县高级中学、民权高中、民权县第一高级中学、民权县职教中心、民权县第一初级中学、民权县实验中学、民权县和平路学校、民权县实验小学、民权县第三小学、民权县外国语学校、民权县第五小学、民权县聋哑学校、民权县幼儿园、民权县民族学校、民权县南华学校、民权县城关镇中心学校、民权县花园乡中心学校、民权县伯党乡中心学校、民权县龙塘乡中心学校、民权县白云寺镇中心学校、民权县双塔乡中心学校、民权县人和镇中心学校、民权县野岗乡中心学校、民权县程庄镇中心学校、民权县王桥乡中心学校、民权县胡集乡中心学校、民权县北关镇中心学校、民权县庄子镇中心学校、民权县褚庙乡中心学校、民权县林七乡中心学校、民权县老颜集乡中心学校、民权县王庄寨镇中心学校、民权县孙六镇中心学校。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：教育体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2041.58	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		五、教育支出	15	1695
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	120.7
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	32.46
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	130.41
六、其他收入	6		二十二、其他支出	19	63
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2041.58	本年支出合计	22	2041.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2.17	年末结转和结余	24	2.17
	12			25	
总计	13	2043.74	总计	26	2043.74

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：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		2041.58	2041.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1695.00	1695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	1089.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1089.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	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	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.00	63.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 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		2041.58	2011.58	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1695.00	1665.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1089.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	1089.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	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	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：教育体育局

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	1978.58	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.00	五、教育支出	16	1695	1695	
	3		八、社会保障和就业支出	17	120.70	120.70	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	32.46	32.46	
	5		十九、住房保障支出	19	130.41	130.41	
	6		二十二、其他支出	20	63.00		63.00
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	2041.58	本年支出合计	23	2041.58	1978.58	63.00
年初财政拨款结转和结余	10	2.17	年末财政拨款结转和结余	24	2.17	2.17	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2.17		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2043.74	总计	28	2043.74	1980.74	63.00

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。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

公开 05 表

单位：万元

部门：教育体育局

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		1978.58	1948.58	30.00
205	教育支出	1695.00	1665.00	30.00
20501	教育管理事务	575.00	575.00	0.00
2050101	行政运行	95.00	95.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	480.00	480.00	0.00
20502	普通教育	31.00	1.00	30.00
2050205	高等教育	1.00	1.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00

20599	其他教育支出	1089.00	1089.00	0.00
2059999	其他教育支出	1089.00	1089.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.70	120.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.62	107.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	14.83	14.83	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	84.62	84.62	0.00
20808	抚恤	13.08	13.08	0.00
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	0.00

221	住房保障支出	130.41	130.41	0.00
22102	住房改革支出	130.41	130.41	0.00
2210201	住房公积金	130.41	130.41	0.00

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： 教育体育局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	917.35	302	商品和服务支出	651.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	478.11	30201	办公费	153.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.66	30202	印刷费	55.93	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	174.69	30205	水费	5.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.62	30206	电费	15.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.73	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	22.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	130.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	379.29	30215	会议费	3.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	22.99	30216	培训费	54.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.04	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	13.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	342.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	203.77	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	5.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.96	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.63	39906	赠与	0.00
				债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1296.64	公用经费合计					651.94

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

单位：万元

部门：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
28.31	0.00	14.66	0.00	14.66	13.65	4.59	0.00	2.79	0.00	2.79	1.80

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。

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：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		0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	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。

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 2,043.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,369.49 万元，下降 40.12%。主要原因是上年有教育附加 1945 万元，今年未安排到局本身，收入支出安排到各中小学校。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,041.58 万元，其中：财政拨款收入 2,041.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 2,041.58 万元，其中：基本支出 2,011.58 万元，占 98.53%；项目支出 30 万元，占 1.47%；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 2,043.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,369.48 万元，下降 40.12%。主要原因是上年有教育附加 1945 万元，今年未安排到局本身，收入支出安排到各中小学校。

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 1,978.58 万元，占本年支出合计的 96.91415%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,301.48 万元，下降 39.678611%。主要原因是上年有教育附加 1945 万元，今年未安排到局本身，收入支出安排到各中小学校。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1978.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1978.58 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1978.5 万元，支出决算为 1,978.58 万元，完成年初预算的 100.0040%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 107.32 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节减了局本身日常支出。

2. 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 388.33 万元，支出决算为 480 万元，完成年初预算的 126.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务教育督导业务费及高中招改善设备增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 0.4 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 250%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿县级负担资金增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未对该项进行预算。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 474 万元，支出决算为 1089 万元，完成年初预算的 229.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含二级机构工资。

6. 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 8.93 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 166.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离休工资提高。

7. 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 0 万元，支出决算为 8.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初漏预算事业单位离休干部工资。

8. 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 15.01 万元，支出决算为 94.62 万元，完成年初预算的 643.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算二级机构人员基本养老保险金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算二级机构人员基本养老保险金。

10. 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 4.5 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 721.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算二级机构人员医疗保险单位缴费费用。

11. 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 7.51 万元，支出决算为 130.41 万元，完成年初预算的 1736.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算二级机构人员住房公积金单位缴费费用。

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 1,948.58 万元。其中：人员经费 1,296.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、；公用经费 651.94 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、维修（护）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。

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 28.31 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 16.21%。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本年压减了三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.79 万元，完成预算的 19.03%，占 60.78%；公务接待费支出决算 1.8 万元，

完成预算的 13.19%，占 39.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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预算为 14.66 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 19.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公务用车次数及里程。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 2.79 万元。主要用于公务事务行驶里程耗油计费。2019 年期末，部门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 13.65 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 13.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少了公务接待次数和人数。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.8 万元。主要用于上级检查和其他公务事务接待事项。

2019 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 521 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。

1、加强了绩效评价管理与财政资金监管、资金管理使用监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

2、按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

3、绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展做了大量的宣传培训工作。

（二）项目绩效自评结果。

县教体局通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

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63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。主要用于主要用于乡村少年宫项目建设。

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500.65万元，支出决算为651.94万元，完成年初预算的130.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务教育督导业务费及高中招改善设备增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 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