

孟津县教育体育局
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月二十八日

目 录

第一部分 孟津县教育体育局部门决算概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分孟津县教育体育局 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

第三部分孟津县教育体育局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 孟津县教育体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县各镇和有关部门的教育管理工作。

2、研究提出全县教育改革与发展战略，编制全县教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育信息的统计、分析等工作。

3、统筹管理教育经费，会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划，监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况。

4、统筹管理全县基础教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育等工作，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革和中初等教育评估工作。

5、监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。管理全县高中、初中、小学学籍。负责初中、高中的证件发放工作。

6、统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审批社会力量举办的初中、小学、幼儿园。对社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

7、主管全县各级各类学校教师工作，负责教师资格的认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。

8、负责全县普通高中和普通高中毕业会考工作，负责成人高等教育招生考试、高等教育自学考试报名等工作。

9、统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全教育管理工作。

10、管理并组织实施全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务工作。指导和协调全县大中专毕业生就业制度改革工作。

11、规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究和教学工作。协调并指导全县中小学校及县教育局教学研究室承

担国家级和省级重大科研项目的实施工作。

12、贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，协助管理全县语言文字工作。指导推广普通话工作，协助负责普通话测试工作。

13、负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代化信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全县现代化远程教育工作的。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，孟津县教育体育局决算包括：局本级决算和下属二级机构决算。

纳入教育局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	单位类型
1	孟津县教育体育局（本级）	行政单位
2	孟津县第一高级中学	财政全额补助事业
3	孟津县第二高级中学	财政全额补助事业
4	孟津县老城高级中学	财政全额补助事业
5	孟津县平乐高级中学	财政全额补助事业
6	孟津县县直中学	财政全额补助事业
7	孟津县第二县直中学	财政全额补助事业
8	孟津县第一实验小学	财政全额补助事业
9	孟津县第二实验小学	财政全额补助事业
10	孟津县第三实验小学	财政全额补助事业
11	孟津县第四实验小学	财政全额补助事业
12	孟津县新区小学	财政全额补助事业
13	孟津县第一县直幼儿园	财政全额补助事业
14	孟津县第二县直幼儿园	财政全额补助事业
15	孟津县特殊教育学校	财政全额补助事业
16	孟津县教师进修学校	财政全额补助事业
17	孟津县职教中心	财政全额补助事业
18	孟津县教育体育局事业	财政全额补助事业
19	孟津县双语实验学校	财政全额补助事业
20	孟津县城关镇中心校	财政全额补助事业
21	孟津县会盟镇中心校	财政全额补助事业
22	孟津县平乐镇中心校	财政全额补助事业
23	孟津县白鹤镇中心校	财政全额补助事业

24	孟津县送庄镇中心校	财政全额补助事业
25	孟津县朝阳镇中心校	财政全额补助事业
26	孟津县小浪底镇中心校	财政全额补助事业
27	孟津县麻屯镇中心校	财政全额补助事业
28	孟津县常袋镇中心校	财政全额补助事业
29	孟津县横水镇中心校	财政全额补助事业

**第二部分 孟津县教育体育局
2019 年度部门决算表**

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：孟津县教育体育局				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	65,937.40	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	184.80	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	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	49,322.03
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	2,216.70	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	5,191.05
	9		九、卫生健康支出	37	927.71
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	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	2,654.06
	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	114.65
	23			51	
本年收入合计	24	68,338.90	本年支出合计	52	58,209.50
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	11,949.51	年末结转和结余	54	22,078.91
	27			55	
总计	28	80,288.41	总计	56	80,288.41

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								
部门：孟津县教育体育局								公开02表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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		68,338.90	66,122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.70
205	教育支出	59,671.29	57,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.70
20501	教育管理事务	2,004.55	1,966.57	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98
2050101	行政运行	322.93	322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,681.62	1,643.64	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98
20502	普通教育	49,612.88	47,829.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.49
2050201	学前教育	1,751.37	1,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	128.07
2050202	小学教育	20,398.41	20,365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
2050203	初中教育	12,603.13	12,573.31	0.00	0.00	0.00	0.00	29.82
2050204	高中教育	12,596.15	11,092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.22
2050299	其他普通教育支出	2,263.82	2,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49
20503	职业教育	1,717.71	1,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	147.80
2050302	中专教育	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,696.27	1,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	147.80
20507	特殊教育	279.06	279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	279.06	279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	396.23	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	396.23	396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,660.87	5,413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	247.44
2050904	城市中小学教学设施	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,564.87	5,317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	247.44
208	社会保障和就业支出	4,607.40	4,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,607.40	4,607.40	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	4,460.67	4,460.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,302.35	1,302.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,302.35	1,302.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,295.52	1,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,573.06	2,573.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,573.06	2,573.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,573.06	2,573.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.80	184.80	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							
部门：孟津县教育体育局							公开03表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58,209.50	53,929.52	4,279.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,322.03	45,156.70	4,165.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,557.68	1,320.66	237.02	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	330.59	330.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,227.09	990.07	237.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,318.08	41,899.87	2,418.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,280.51	1,104.56	175.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,965.36	18,543.62	421.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,616.96	11,616.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,612.23	10,560.16	1,052.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	843.03	74.58	768.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,746.76	1,291.65	455.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	18.23	0.21	18.02	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,728.52	1,291.44	437.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,070.00	15.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,191.05	5,191.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,191.05	5,191.05	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	4,518.35	4,518.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.70	672.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	927.71	927.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	927.71	927.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	920.88	920.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,654.06	2,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,654.06	2,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,654.06	2,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.65	0.00	114.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.65	0.00	114.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32.00	0.00	32.00	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

公开04表

部门：孟津县教育体育局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	65,937.40	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.80	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	47,160.62	47,160.62	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	5,191.05	5,191.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	927.71	927.71	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	2,654.06	2,654.06	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	114.65	0.00	114.65
	23			52			
本年收入合计	24	66,122.20	本年支出合计	53	56,048.09	55,933.44	114.65
年初财政拨款结转和结余	25	9,400.21	年末财政拨款结转和结余	54	19,474.33	19,372.18	102.15
一、一般公共预算财政拨款	26	9,368.21		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	32.00		56			
	28			57			
总计	29	75,522.41	总计	58	75,522.41	75,305.61	216.80

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支出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

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		55,933.44	52,160.28	3,773.16
205	教育支出	47,160.62	43,387.46	3,773.16
20501	教育管理事务	1,519.70	1,282.68	237.02
2050101	行政运行	330.59	330.59	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,189.11	952.09	237.02
20502	普通教育	42,549.86	40,276.38	2,273.48
2050201	学前教育	1,157.20	981.25	175.95
2050202	小学教育	18,929.25	18,507.50	421.74
2050203	初中教育	11,602.43	11,602.43	0.00
2050204	高中教育	10,092.53	9,185.20	907.33
2050299	其他普通教育支出	768.45	0.00	768.45
20503	职业教育	1,638.98	1,183.88	455.10
2050302	中专教育	18.23	0.21	18.02
2050304	职业高中教育	1,620.74	1,183.66	437.08
20507	特殊教育	269.94	269.94	0.00
2050701	特殊学校教育	269.94	269.94	0.00
20508	进修及培训	359.59	359.59	0.00
2050801	教师进修	359.59	359.59	0.00
20509	教育费附加安排的支出	822.56	15.00	807.56
2050904	城市中小学教学设施	15.00	15.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	807.56	0.00	807.56
208	社会保障和就业支出	5,191.05	5,191.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,191.05	5,191.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,518.35	4,518.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.70	672.70	0.00
210	卫生健康支出	927.71	927.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	927.71	927.71	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101102	事业单位医疗	920.88	920.88	0.00
221	住房保障支出	2,654.06	2,654.06	0.00
22102	住房改革支出	2,654.06	2,654.06	0.00
2210201	住房公积金	2,654.06	2,654.06	0.00

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	
部门：孟津县教育体育局							金额单位：万元	
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	42,402.78	302	商品和服务支出	5,997.05	307	债务利息及费用支出	322.81
30101	基本工资	16,433.89	30201	办公费	1,495.28	30701	国内债务付息	214.93
30102	津贴补贴	6,481.55	30202	印刷费	77.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	530.97	30203	咨询费	47.44	310	资本性支出	527.63
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	11.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,416.39	30205	水费	180.80	31002	办公设备购置	381.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,862.98	30206	电费	431.62	31003	专用设备购置	102.51
30109	职业年金缴费	1,130.76	30207	邮电费	39.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,693.54	30208	取暖费	115.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	160.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	998.79	30211	差旅费	185.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,085.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	675.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,767.83	30214	租赁费	64.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,910.01	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	256.20	30216	培训费	330.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	154.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,131.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	43.95
30306	救济费	579.85	30226	劳务费	707.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.84	30227	委托业务费	32.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	483.82	30228	工会经费	184.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	313.70	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	4.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	448.75	30239	其他交通费用	16.70			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	761.03			
人员经费合计		45,312.79	公用经费合计					6,847.50

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：孟津县教育体育局											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				因公出国（境）费	决算数				因公出国（境）费
		公务用车购置及运行费			公务接待费		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41	0.00	4.82	0.00	4.82	4.59

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
部门：孟津县教育体育局							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32.00	184.80	114.65	0.00	114.65	102.15
229	其他支出	32.00	184.80	114.65	0.00	114.65	102.15
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	184.80	114.65	0.00	114.65	102.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	184.80	82.65	0.00	82.65	102.15
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

教育体育局的预决算包括本级及所属单位。

本年收支总计80288.41万元（含结转结余），与2018年80565.05万元相比减少276.64万元，减少0.3%。主要原因是上年度补发工资、社保金等。

二、收入决算情况说明

本年收入总计68338.9万元，其中：财政拨款收入66122.2万元，占96.76%，其他收入2216.7万元，占3.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计58209.5万元。其中基本支出为53929.52万元，占92.65%；项目支出为4279.98万元，占7.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出总计75522.41万元。与2018年75834.13万元相比减少311.72万元，减少0.41%。主要原因是上年度补发工资、社保金等。

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55933.44万元，占本年支出合计的99.8%。与2018年64324.25万元相比，财政拨款支出减少8390.81万元，减少13.04%。主要原因是上年度补发工资、社保金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出55933.44万元，主要用于以下方面：教育支出47160.62万元，占84.32%；社会保障和就业支出5191.05万元，占9.28%；卫生健康支出927.71万元，占1.66%；住房保障支出2654.06万元，占4.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出47160.62万元。其中：行政运行支出330.59万元；教育管理事务支出1519.7万元；普通教育支出42549.86万元；职业教育支出1638.98万元；特殊教育支出269.94万元；教师进修支出359.59万元，教育附加安排的支出822.56万元。

2、社会保障和就业支出5191.05万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4518.35万元；机关事业单位职业年金缴费支出672.7万元。

3、卫生健康支出927.71万元。其中：行政单位医疗6.83万元，事业单位医疗920.88万元。

4、住房保障支出2654.06万元。为公积金支出2654.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出52160.28万元，其中：人员经费45312.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6847.5万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

七、2019年度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0万元，支出决算为9.41万元，因预算时“三公”经费预算没有单列，所以支出超过预算。。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.82万元，占51.17%；公务接待费支出决算4.59万元，占48.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出4.82万元。公务用车购置费用支出0元，公务用车运行支出4.82万元，公务用车现有5辆。主要是下属一高、二高、进修学校公务用车的燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4.59万元，接待批次22批次，接待人数218人。与2017年度6.97万元相比减少2.37万元，主要是接待上级检查。

八、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展说明

2019年教育体育局校建项目年度预算绩效目标为继续完成部分教师周转宿舍的续建和新建81套任务、续建新区小学、对部分学校进行校舍或校园维修、对县城五所学校的操场进行能力提升对外开放。这些项目的实施，满足了我县社会发展和居民对教育增长需求的实际需要，顺应了我国教育事业的发展需求，符合我国教育事业发展前景。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

总体看，项目达到了预期成果，取得了良好成效。一是进一步提高政府为社会提供教育服务的水平；二是更好地落实县委、县政府实施教育惠民工程的具体举措；三是学校的环境得到了很大改善，教育设施进一步完善，使在校学生得到实惠，促进社会和谐。总体评价良好。

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184.8万元收入，上年度结余结转32万元，支出114.65万元，本年度结余结转102.15万元。

十、机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出330.59万元，比2018年

286.18万元增加44.41万元。主要是机构改革，体育局并入后导致机关运行费增加。

十一、政府采购支出情况

2019年度教育局政府采购支出总额112.56万元，其中：货物112.56万元。

十二、国有资产的占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有业务车辆3辆，其中：一高2车辆，二高1车辆。单位价值50万元以上通用设备10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。