

2019 年度  
扶沟县教育体育局部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 扶沟县教育局概况

- 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、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 扶沟县教育体育局概况

## 一、部门职责

贯彻实施国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，拟订有关教育体育的地方性文件、规章并监督实施；负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；加强全县基础教育工作；大力发展职业教育；加强全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；负责对各级各类学校教育工作的监督评估和指导。

## 二、机构设置

扶沟县教育体育局内设机构 7 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股（行政审批服务股）、职业技术教育与成人教育股、教育督导委员会办公室、体育运动办公室。

从决算单位构成看，扶沟县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年扶沟县教育体育局部门决算为教育局本级、城郊中心校，固城中心校，大新中心校，白潭中心校，曹里中心校，江村中心校，崔桥中心校，包屯中心校，练寺中心校，大李庄中心校，汴岗中心校，柴岗中心校，吕潭中心校，桐丘街道办事处中心校，扶亭街道办事处中心校，韭园中心校。县高中，县二高，县直高中，包屯高中，实验中学，实验小

学，新村小学，实验幼儿园，县直幼儿园，教师进修学校，职教中心，聋哑学部门合并汇总后的部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 29 个，其中二级预算单位 28 个，具体是：

1. 教育局本级

2. 中心校 16 个：城郊中心校，固城中心校，大新中心校，白潭中心校，曹里中心校，江村中心校，崔桥中心校，包屯中心校，练寺中心校，大李庄中心校，汴岗中心校，柴岗中心校，吕潭中心校，桐丘街道办事处中心校，扶亭街道办事处中心校，韭园中心校。

3. 局直学校 12 个：县高中，县二高，县直高中，包屯高中，实验中学，实验小学，新村小学，实验幼儿园，县直幼儿园，教师进修学校，职教中心，聋哑学校。





## 第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

## 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**

2019 年度收入总计为 105369.55 万元，与上年度相比，收入总计增加 17209.69 万元，增长 19.52%；2019 年度支出总计为 105369.55 万元，与上年度相比，支出总计增加 17209.69 万元，增长 19.52%。主要原因是县政府对教育投入加大、教师薪酬增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 82952.55 万元，其中：财政拨款收入 82952.55 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 81286.91 万元，其中：基本支出 63654.18 万元，占 78.31%；项目支出 17632.74 万元，占 21.69%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计为 105369.55 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 17209.69 万元，增长 19.52%；2019 年度财政拨款支出总计为 105369.55 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 17209.69 万元，增长 19.52%。主要原因是县政府对教育投入加大、教师薪酬增加。

## **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 79737.78 万元，占本年支出合计的 98.09%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 21.29%。主要原因是县政府对教育投入加大，教师薪酬增加。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 79737.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 500 万元，占 0.63%；教育（类）支出 65487.43 万元，占 82.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 33.83 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 9320.52 万元，占 11.69%；卫生健康（类）支出 2614.73 万元，占 3.28%；城乡社区（类）支出 200 万元，占 0.25%；农林水（类）支出 68 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 1513.27 万元，占 1.89%。

## **（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 66730.57 万元，支出决算为 79737.78 万元，完成年初预算的 119.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目有误，应为教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1018.23 万元，支出决算为 934.87 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出更加合理。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 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。

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 305.2 万元，支出决算为 64.68 万元，完成年初预算的 21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算未形成支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1674.46 万元，支出决算为 1542.38 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育项目支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 953.86 万元，支出决算为 10272.19 万元，完成年初预算的 1077%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学教育建设项目增加。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学教育工程项目增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 32286.13 万元，支出决算为 35262.65 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育工程项目增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 13108.44 万元，支出决算为 11696.53 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是高中教育建设项目减少。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中教育工程项目减少。

**9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 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。

**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 0 万元，支出决算为 2210.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

**11. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 25.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助收入增加。

**12. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 19.78 万元，支出决算为 192.59 万元，完成年初预算的 974%，完成年初预算的决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业高中教育建设项目增加。

**13. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。**年初预算为 874.72 万元，支出决算为 1666.75 万元，完成年初预算的 190.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业高中教育建设项目增加。

**14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 316.14 万元，支出决算为 367.55 万元，完成年初预算的 116.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊教育学生人数增加。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为437.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育附加收入安排的支出。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育附加收入安排的支出。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为579.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业高中教育建设项目增加。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的564%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育中心工作人员增加。

19. 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226.6万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的0.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口管理的行政单位离退休人员工资改到养老保险所发放。

20. 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90.29万元，支出决算

为 34.59 万元，完成年初预算的 38.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口管理的行政单位离退休人员工资改到养老保险所发放。

21. 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 7698.96 万元，支出决算为 5753.35 万元，完成年初预算的 74.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口管理的行政单位离退休人员工资改到养老保险所发放。

22. 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 0 万元，支出决算为 2643.34 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。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 452.68 万元，支出决算为 634.32 万元，完成年初预算的 140.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

24. 社会保障和就业支出(类)残疾人就业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

25. 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 883.27 万元，支出决算为 250.77 万元，完成年初预算的 28.39%。



决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算未执行到位。

26. 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 652.06 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 6.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算未执行到位。

27. 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 1657.63 万元，支出决算为 2367.1 万元，完成年初预算的 142.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金当年列支。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 783.64 万元，支出决算为 205.67 万元，完成年初预算的 26.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算未执行到位。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育游园建设。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 642.9 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 10.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困村减少。

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 3079.58 万元，支出决算为 1513.27 万元，完成年初预算的 49.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算未执行到位、退休人员增加。

## 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 63654.17 万元。其中：人员经费 51703.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11951.04 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、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、税金及附加费用、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、文物和陈列品购置、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 19 万元，支出决算为 18.76 万元，完成预算的 98.74%。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严格执行财政预算，认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，支出更加规范合理。

## **（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 3.71 万元，完成预算的 97.63%，占 19.78%；公务接待费支出决算 15.05 万元，完成预算的 99.01%，占 80.22%。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。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 3.8 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，支出更加规范合理。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 3.71 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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**年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出更加规范合理。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** 15.05 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 351 个、来宾 3806 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 年安排“薄弱学校改造”、“教师周转房”、“学前教育”、“改善普通高中办学条件”等项目资金 16083.6 万元，在申报该专项资金时填报了绩效目标，并及时对其使用情况进行评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

为改善办学条件，提升我县的教育教学水平，助力脱贫攻坚，在实施的过程中，严格遵守项目实施方案，以项目总体目标为核心，保质保量完成好项目各项工作目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

绩效评价结果显示，在实施“薄弱学校改造”、“教师周转房”、“学前教育”、“改善普通高中办学条件”等项目时，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度政府性基金年初预算为 0 万元，支出决算为 1549.13 万元。主要用于城市建设支出。

## 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 8689.29 万元，支出决算为 11951.04 万元，完成年初预算的 137.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 6253 万元，其中：政府采购货物支出 1573 万元、政府采购工程支出 4500 万元、政府采购服务支出 180 万元。授予中小企业合同金额 6253 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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：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

附件：2019 年度部门决算表