2019年度

唐河县教育体育部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　唐河县教育体育局概况

1. 部门职责
2. 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 唐河县教育体育局概况

一，主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；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。

（五）指导全县教育督导工作督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）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；负责中等职业教育职业指导工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

（八）主管全县教师工作。负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育。

1. 部门决算单位构成

县教体局机关现有19个股室（包括办公室、人事股、计财股、基础教育一股、基础教育二股、职成教股、老干股、 校建办公室、民管办公室、师训股、体育卫生艺术股、督导办公室、学校安全办公室、纪检股、信访室、 审计股、报帐中心、工会、团委）。部门决算单位：23所中心学校、3所普通高中、1所职业高中、2所局属小学、10个局直单位（包括招生办公室、基础教研室、职成教研室、仪电中心、进修学校、聋哑学校、县直幼儿园、民管中心、勤俭办、资助中心）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围教育系统.

本决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

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：唐河县教体局 |  |  |  |  | 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 | 109904.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | 109904.59 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 109831.63 | **本年支出合计** | 22 | 109904.59 |
| 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 | 72.69 | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 109904.59 | **总计** | 26 | 109904.59 |
| 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 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 财决03表 |
| 编制单位：唐河县教体局 | | | |  | 2019年度 |  |  |  | |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  | 109831.63 | 109831.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **109258.43** | **109258.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20501** | | | **教育管理事务** | **9530.** | **9530.** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050101 | | | 行政运行 | 4890 | 4890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 4640 | 4640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20502** | | | **普通教育** | **98008.35** | **98008.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1425 | 1425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 554407.75 | 554407.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 26476.85 | 26476.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 13195.91 | 13195.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1469.84 | 1469.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20503** | | | **职业教育** | **2025** | **2025** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | 20,25 | 20,25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20504** | | | **成人教育** | **154** | **154** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | **154** | 154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **4,99** | **499** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | **499** | **499** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | | | **进修及培训** | **1947.08** | **1947.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050801 | | | 教师进修 | 560.79 | 560.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 732 | 732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 654.29 | 654.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **4673** | **4673** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 2704 | 2704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | | | 城市中小学教学设施 | 600 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1369 | 1369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **999** | **999** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **57.32** | **57.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **57.32** | **57.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 565.21 | 565.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 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 |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决03表 | | |
| 编制单位：唐河县教体局 | | | | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 | | |
| 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 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 合计 | 1,099,045,925.70 | 1,065,045,925.70 | 34,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **205** | | | **教育支出** | **1,093,313,985.70** | **1,059,313,985.70** | **34,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **20501** | | | **教育管理事务** | **9,530,000.00** | **9,530,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 2050101 | | | 行政运行 | 4,890,000.00 | 4,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 4,640,000.00 | 4,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **980,516,680.70** | **947,916,680.70** | **32,600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 14,604,819.00 | 14,604,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 554,450,875.64 | 537,050,875.64 | 17,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 264,803,495.36 | 254,603,495.36 | 10,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 131,959,070.12 | 126,959,070.12 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 14,698,420.58 | 14,698,420.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **20503** | | | **职业教育** | **20,250,000.00** | **20,250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | 20,250,000.00 | 20,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **20504** | | | **成人教育** | **1,560,000.00** | **1,560,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | **4,990,000.00** | **4,990,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 4,990,000.00 | 4,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **20508** | | | **进修及培训** | **19,751,800.00** | **19,751,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 2050801 | | | 教师进修 | 5,888,907.00 | 5,888,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 7,320,000.00 | 7,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 6,542,893.00 | 6,542,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **46,730,000.00** | **45,930,000.00** | **800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 27,040,000.00 | 26,240,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050904 | | | 城市中小学教学设施 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **9,985,505.00** | **9,385,505.00** | **600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 9,985,505.00 | 9,385,505.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **5,731,940.00** | **5,731,940.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **5,731,940.00** | **5,731,940.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 39,240.00 | 39,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5,652,092.00 | 5,652,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 40,608.00 | 40,608.00 | 0.00 | 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：唐河县教体局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 109904.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  | 109904.59 | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  | |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  | |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 | 109831.63 | **本年支出合计** | 23 |  | 109904.59 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 72.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 109831.63 |  | 25 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  | |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 109904.59 | **总计** | 28 |  | 109904.59 | |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决04表 | |
| 编制单位：唐河县教体局 | | | | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 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 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,099,045,925.70 | 1,065,045,925.70 | 34,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **205** | | | **教育支出** | **1,093,313,985.70** | **1,059,313,985.70** | **34,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **20501** | | | **教育管理事务** | **9,530,000.00** | **9,530,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 2050101 | | | 行政运行 | 4,890,000.00 | 4,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 4,640,000.00 | 4,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **20502** | | | **普通教育** | **980,516,680.70** | **947,916,680.70** | **32,600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 14,604,819.00 | 14,604,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 554,450,875.64 | 537,050,875.64 | 17,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 264,803,495.36 | 254,603,495.36 | 10,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 131,959,070.12 | 126,959,070.12 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 14,698,420.58 | 14,698,420.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **20503** | | | **职业教育** | **20,250,000.00** | **20,250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | 20,250,000.00 | 20,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **20504** | | | **成人教育** | **1,560,000.00** | **1,560,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **20507** | | | **特殊教育** | **4,990,000.00** | **4,990,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 4,990,000.00 | 4,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **20508** | | | **进修及培训** | **19,751,800.00** | **19,751,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 2050801 | | | 教师进修 | 5,888,907.00 | 5,888,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 7,320,000.00 | 7,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 6,542,893.00 | 6,542,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **46,730,000.00** | **45,930,000.00** | **800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 27,040,000.00 | 26,240,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050904 | | | 城市中小学教学设施 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **9,985,505.00** | **9,385,505.00** | **600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 9,985,505.00 | 9,385,505.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **5,731,940.00** | **5,731,940.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **5,731,940.00** | **5,731,940.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 39,240.00 | 39,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5,652,092.00 | 5,652,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 40,608.00 | 40,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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： | 唐河县教体局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 65345.03 | 302 | 商品和服务支出 | 37422.03 | 310 | 资本性支出 | 421.3 |
| 30101 | 基本工资 | 42121.17 | 30201 | 办公费 | 11469.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 7457.56 | 30202 | 印刷费 | 906.85 | 31002 | 办公设备购置 | 421.3 |
| 30103 | 奖金 | 1064.25 | 30203 | 咨询费 | 344.69 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.42 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7583.45 | 30205 | 水费 | 1120.86 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1775.07 | 30206 | 电费 | 2073.2 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1242.96 | 30207 | 邮电费 | 381.93 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 439.01 | 30208 | 取暖费 | 61.89 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.42 | 30209 | 物业管理费 | 477.01 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 188.32 | 30211 | 差旅费 | 1449.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2115.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.54 | 30213 | 维修（护）费 | 11796.29 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1343.53 | 30214 | 租赁费 | 128.82 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3316.22 | 30215 | 会议费 | 92.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 154.08 | 30216 | 培训费 | 1947.61 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 87.36 | 30217 | 公务招待费 | 104.04 | 31099 | 其他资本性支出 | 123.41 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 486.29 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1967.27 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.2 | 30226 | 劳务费 | 790.69 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.5 | 30227 | 委托业务费 | 314.41 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 | 1044.29 | 30228 | 工会经费 | 1009.43 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 23.06 | 30229 | 福利费 | 866.57 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.75 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 39.46 | 30239 | 其他交通费用 | 608.62 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 973.69 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 68661.25 | 公用经费合计 | | | | | 37843.33 |
| 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： | 唐河县教体局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 125.85 | |  | 125.85 |  | 17.55 | 108.3 | 120.8 |  | 120.8 |  | 16.76 | 104.04 |
| 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 |
| 部门： |  | 唐河县教体局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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109831.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加5024.73万元，增长4.79%。主要原因是全县迎接国家教育均衡发展开展校建项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计109831.63万元，其中：财政拨款收入109831.63万元，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109831.63万元，其中：基本支出106504.59万元，占96.97%；项目支出3400万元，占3.03 %；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109831.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5024.73万元，增长4.79%。主要原因是全县迎接国家教育均衡发展开展校建项目增加。

**（一）总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出109831.63万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5024.73万元，增长4.79%。主要原因是全县迎接国家教育均衡发展开展校建项目增加。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出109831.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109331.39万元。

**（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109831.63万元，支出决算为109831.63万元，完成年初预算的100%。

**1．**一般公共服务支出**。**年初预算为109331.39万元，支出决算为109331.39万元，完成年初预算的100%。

**2．**社会保障就业支出**。**年初预算为573.19万元，支出决算为573.19万元，完成年初预算的100%。

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106665.79万元。其中：人员经费68661.26万元，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37843.33万元，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125.85万元，支出决算为120.8万元，完成预算的95.99%。2019年度“三公”经费支出决算数与2018年相比减少了18.84万元。减少的主要原因是节俭开支。

**（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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不存在差异.

**2．公务用车购置及运行费**年[[1]](#footnote-1)初预算为17.55万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的95.50%。与2018年度相比减少了5.31万元。减少的主要原因是节俭开支。

**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16.76**万元。与2018年度相比减少了5.31万元。减少的主要原因是节俭开支。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3.公务接待费**年[[2]](#footnote-2)初预算为108.3万元，支出决算为104.04万元，完成年初预算的96.07%。与2018年度相比减少了13.53万元减少的主要原因是节俭开支。

**外宾接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

按照河南省教育经费保障机制规定和要求，严格执行公用经费拨付标准，公用经费按照每年小学630元、初中830元、高中800元；寄宿生生活补助费按每年小学1000元、初中1250元；寄宿生经费每年每人200元；不足百人学校按100人拨付经费。

**（二）项目绩效自评结果。**

年度经费资金已全额按标准到位，有办保障各类学校教育教学工作的有效开展，绩效评价优良，校舍维修项目按照上级分配指标按时保质完成项目任务。

**（三）重点绩效评价结果。**

在教育扶贫领域，严格执行上级扶贫政策，对全校所有建档立卡贫困户学生进行生活补助，达到从学前幼儿到大学全覆盖，为脱贫攻坚打下良好基础，绩效评价优良。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年[[3]](#footnote-3)初预算为205.9万元，支出决算为205.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出3.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.07万元，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9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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8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

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)