

2019 年度
邓州市教育体育局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 邓州市教育体育局概况

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、关于收入决算情况说明

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 邓州市教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育体育理论研究和宣传工作。
2. 研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。
3. 负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制定全市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体育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。
4. 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、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。
5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导推进全市民办教育健康有序发展。
6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实局属中等职业教育专业目录和教学评估标准；负责职业教育指导工作。

7. 指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的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，指导全市教育类社会组织管理工作。

8. 指导教育体育系统各级各类学校的思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全市教师工作。负责全市中等及中等以下学校教师资格认定；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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定市属高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

11. 负责管理教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

12. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

13. 制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市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。

14. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与

重点布局，负责市运动队伍建设、体育后备人才培养，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。

15. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16. 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，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

17. 贯彻体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设，负责体育彩票的发行管理。

18. 负责直属体育运动学校的管理工作，指导全市体育宣传工作，负责体育外事有关工作。

19. 承担邓州市体育总会的日常工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

教体局内设机构 14 个，包括办公室、人事科、计财科、审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育卫生艺术教育科、纪检委（监察室）、安全管理科、督导室、离退休干部科、社会力量办学管理办公室、学生资助管理中心。

从决算单位构成看，邓州市教体局部门有局本级及二级预算单位 49 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、邓州市一高中
- 2、邓州市二高中
- 3、邓州市三高中
- 4、邓州市花洲实验高中
- 5、邓州市五高中
- 6、邓州市六高中
- 7、邓州市穰东高中
- 8、邓州市一初中学区
- 9、邓州市三初中学区
- 10、邓州市一小学区
- 11、邓州市花洲实验小学学区
- 12、邓州市三小学区
- 13、邓州市十一小学区
- 14、邓州市思源学区
- 15、邓州市幼儿园
- 16、邓州市体校
- 17、邓州市聋哑学校
- 18、邓州市招办
- 19、邓州市教研室
- 20、邓州市教学仪器管理站
- 21、邓州市四小学区
- 22、邓州市北京路学校
- 23、邓州市湍河街道办事处中心学校

- 24、邓州市龙堰乡中心学校
- 25、邓州市张楼乡中心学校
- 26、邓州市白牛乡中心学校
- 27、邓州市穰东镇中心学校
- 28、邓州市夏集乡中心学校
- 29、邓州市裴营乡中心学校
- 30、邓州市赵集镇中心学校
- 31、邓州市罗庄镇中心学校
- 32、邓州市十林镇中心学校
- 33、邓州市张村镇中心学校
- 34、邓州市文渠乡中心学校
- 35、邓州市九龙乡中心学校
- 36、邓州市高集乡中心学校
- 37、邓州市彭桥镇中心学校
- 38、邓州市杏山旅游管理区中心学校
- 39、邓州市陶营乡中心学校
- 40、邓州市林扒镇中心学校
- 41、邓州市孟楼镇中心学校
- 42、邓州市都司镇中心学校
- 43、邓州市构林镇中心学校
- 44、邓州市刘集镇中心学校
- 45、邓州市小杨营乡中心学校
- 46、邓州市桑庄镇中心学校

47、邓州市腰店乡中心学校

48、邓州市汲滩镇中心学校

49、邓州市元庄乡中心学校

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：邓州市教育局

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	188000.50	一、一般公共服务支出	29	5.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4443.76	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	139038.04
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	244.89	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	12098.36
	9		九、卫生健康支出	37	4537.64
	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	5,698.10
	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	0.00
本年收入合计	23	192689.16	本年支出合计	51	161378.01
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	25	15252.83	年末结转和结余	53	46563.98
总计	26	207941.99	总计	54	207941.99

注：本表反映部门本年度的总收入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：邓州市教育局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	192689.15	188,000.50	0.00	4,443.76	0.00	0.00	244.89
201	一般公共服务支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	163410.21	158721.56	0.00	4443.76	0.00	0.00	244.89
20501	教育管理事务	3389.65	3389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1218.67	1218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2069.45	2069.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	156892.86	152244.21	0.00	4403.76	0.00	0.00	244.89
2050201	学前教育	3749.60	3749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	91759.92	91431.55	0.00	270.66	0.00	0.00	57.70
2050203	初中教育	12122.99	12122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19280.75	15147.65	0.00	4133.10	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29967.81	29780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	187.19
20503	职业教育	259.11	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	540.83	540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	540.83	540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2287.76	2287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2287.76	2287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15830.58	15830.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15087.63	15087.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3002.75	3002.75	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	12061.84	12061.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	742.95	742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	742.95	742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5824.14	5824.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5824.14	5824.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5018.99	5018.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	773.61	773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7608.69	7608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7608.69	7608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7608.69	7608.69	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：邓州市教育局

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	161378.01	136017.93	25360.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201069 9	其他财政事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	139038.04	113677.95	25360.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2569.47	1890.76	678.71	0.00	0.00	0.00
205010 1	行政运行	405.40	405.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205010 2	一般行政管理事务	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
205019 9	其他教育管理事务支出	2135.78	1485.36	650.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	135567.96	111197.07	24370.89	0.00	0.00	0.00
205020	学前教育	2599.31	968.36	1630.95	0.00	0.00	0.00

1								
205020 2	小学教育	81180.12	80217.19	962.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 3	初中教育	10487.72	9113.05	1374.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 4	高中教育	20110.49	17379.75	2730.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 5	高等教育	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205029 9	其他普通教育支出	21178.52	3518.72	17659.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205030 2	中专教育	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205070 1	特殊学校教育	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.16	84.80	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205099 9	其他教育费附加安排的支出	166.16	84.80	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205999 9	其他教育支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12098.36	12098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11756.28	11756.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 1	归口管理的行政单位离退休	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	1962.03	1962.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9771.21	9771.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208990 1	其他社会保障和就业支出	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4537.64	4537.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4537.64	4537.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	4066.93	4066.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	449.18	449.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5698.10	5698.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5698.10	5698.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	5698.10	5698.10	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：邓州市教育局

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	188000.50	一、一般公共服务支出	30	5.88	5.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	134564.20	134564.20	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	12098.36	12098.36	0.00
	9	九、卫生健康支出	38	4537.64	4537.64	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	5698.10	5698.10	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	188000.50	本年支出合计	52	156904.18	156904.18
年初财政拨款结转和结余	24	15252.83	年末财政拨款结转和结余	53	46349.16	46349.16
一、一般公共预算财政拨款	25	15252.83		54		
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		55		
总计	27	203253.33	总计	56	203253.33	203253.33

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

部门：邓州市教育局

金额单位：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	156904.18	132144.78	24759.40
201	一般公共服务支出	5.88	5.88	0.00
20106	财政事务	5.88	5.88	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.88	5.88	0.00
205	教育支出	134564.20	109804.80	24759.40
20501	教育管理事务	2569.47	1890.76	678.71
2050101	行政运行	405.40	405.40	0.00
2050102	一般行政管理事务	28.29	0.00	28.29

2050199	其他教育管理事务支出	2135.78	1485.36	650.42
20502	普通教育	131133.46	107363.25	23770.20
2050201	学前教育	2599.31	968.36	1630.95
2050202	小学教育	80962.53	79999.60	962.93
2050203	初中教育	10487.72	9113.05	1374.67
2050204	高中教育	16077.36	13947.30	2130.06
2050205	高等教育	11.80	0.00	11.80
2050299	其他普通教育支出	20994.74	3334.94	17659.80
20503	职业教育	229.11	0.00	229.11
2050302	中专教育	229.11	0.00	229.11
20507	特殊教育	466.00	466.00	0.00
2050701	特殊学校教育	466.00	466.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.16	84.80	81.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.16	84.80	81.37
208	社会保障和就业支出	12098.36	12098.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	11756.28	11756.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.04	23.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1962.03	1962.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9771.21	9771.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	342.08	342.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	342.08	342.08	0.00
210	卫生健康支出	4537.64	4537.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	4537.64	4537.64	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00

2101102	事业单位医疗	4066.93	4066.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	449.18	449.18	0.00
221	住房保障支出	5698.10	5698.10	0.00
22102	住房改革支出	5698.10	5698.10	0.00
2210201	住房公积金	5698.10	5698.10	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

金额单位：万

部门：邓州市教育

局

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	110501.60	302	商品和服务支出	17664.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67743.27	30201	办公费	4317.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8362.14	30202	印刷费	1626.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4031.95	30203	咨询费	7.85	310	资本性支出	670.49
30106	伙食补助费	155.20	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5630.60	30205	水费	382.67	31002	办公设备购置	534.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11693.38	30206	电费	1205.49	31003	专用设备购置	104.45
30109	职业年金缴费	116.46	30207	邮电费	109.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4665.39	30208	取暖费	23.99	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	392.84	31007	信息网络及软件购置更新	3.11
30112	其他社会保障缴费	530.96	30211	差旅费	298.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6541.36	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	2492.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1030.90	30214	租赁费	178.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3308.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	149.64	30216	培训费	593.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1532.12	30217	公务接待费	245.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	54.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	309.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1246.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	28.44
30306	救济费	5.01	30226	劳务费	3893.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.87	30227	委托业务费	199.46	39906	赠与	0.00
30308	助学金	18.39	30228	工会经费	348.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	32.33	30229	福利费	1025.56	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	22.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30239	其他交通费用	66.91			
			30240	税金及附加费用	3.21			
			30299	其他商品和服务支出	176.85			
人员经费合计		113809.67	公用经费合计					18,335.11

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：邓州市教育局

金额单位：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
267.34	0.00	22.18	0.00	22.18	245.16	267.34	0.00	22.18	0.00	22.18	245.16

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：邓州市教育局

金额单位：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 207941.99 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 10099.73 万元，增长 5.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费增加。主要包括：1、2019 年乡村教师生活补贴、班主任津贴和教龄津贴增加；2、年度增资幅度增加；3、新招教师及人事代理教师人员工资增加；4、我市教师节表彰奖励资金数额增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 192689.15 万元，其中：财政拨款收入 188000.50 万元，占 97.57%；事业收入 4443.76 万元，占 2.3%；其他收入 244.89 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 161378.01 万元，其中：基本支出 136017.93 万元，占 84.29%；项目支出 25360.08 万元，占 15.71%。

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 203253.33 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11347.27 万元，增长 5.91%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费增加。主要包括：1、增加 2019 年 7-12 月工资指标部分；2、年度增资幅度增加；3、新招教师及人事代理教师人员工资增加；4、我市教师节表彰奖励资金数额与 2018 年相比，增幅较大。

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 156904.18 万元，占支出合计的 97.23%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25911.42 万元，下降 14.17%。主要原因是资金清算不及时，支付进度慢。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 156904.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.88 万元，占 0.01%；教育（类）支出 134564.20 万元，占 85.76%；社会保障和就业（类）支出 12098.36 万元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 4537.64 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 5698.1 万元，占 3.63%。

（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 159848.21 万元，支出决算为 156904.18 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：社保类资金核算、支付有时间差。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1390.74 万元，支出决算为 405.40 万元，完成年初预算的 29.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师培训费由教体局统一列支，资金未及时清算。

2. 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 82 万元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算的 34.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：资金未及时清算，支付进度慢。

3. 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 1871.77 万元，支出决算为 2135.78 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是补发工资提标部分；二是正常增资。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2989.03 万元，支出决算为 2599.31 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年下达的用于学前教育改善办学条件的项目类资金，需要根据工程进度进行资金拨付，由于工程尚未完工，资金未全部支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 85777.94 万元，支出决算为 80967.5 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年下达的用于校舍维修、薄改能力提升等改善办学条件的项目类资金，需要根据工程进度进行资金拨付，由于工程尚未完工，资金未全部支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 10891.8 万元，支出决算为 10487.72 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年下达的用于校舍维修、薄改能力提升等改善办学条件的项目类资金，需要根据工程进度进行资金拨付，由于工程尚未完工，资金未全部支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 13379.72 万元，支出决算为 16077.36 万元，完成年初

预算的 150. 09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年教学先进单位和职业教育先进单位奖励、新招一批教师，增加基本工资和人员经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 11.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高等学校毕业生服务基层国家助学贷款代偿补助资金增加。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 11375.45 万元，支出决算为 20994.74 万元，完成年初预算的 184.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省、市为改善农村中小学办学条件，教育生均公用经费增加、各级财政加大投入力度，新纳入项目建设资金。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职业教育支出。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 224.83 万元，支出决算为 466 万元，完成年初预算的 207.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对特殊教育的投入，满足特殊教育学生的需求。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出。年初预算为 1024 万元，支出决算为 166.16 万元，完成年初预算的 16.23%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是该项资金全部用于学校校舍维修改造项目建设，根据工程进度进行资金的拨付。

13. 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 46.55 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 50%。主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

14. 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 2361.78 万元，支出决算为 1962.03 万元，完成年初预算的 83.07%。主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

15. 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 12423.99 万元，支出决算为 9771.21 万元，完成年初预算的 78.65%。主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

16. 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 767.75 万元，支出决算为 342.08 万元，完成年初预算的 44.56%。主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

17. 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 55.51 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 38.8%。主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

18. 卫生健康支出支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5165.93 万元，支出决算为 4066.93 万元，完成年初预算的 78.73%。主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

19. 卫生健康支出支出（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 802.62 万元，支出决算为 449.18 万元，完成年初预算的 55.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

20. 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 7847.72 万元，支出决算为 5699 万元，完成年初预算的 72.62%。主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

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 132144.78 万元。其中：人员经费 113809.67 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18335.11 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、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。

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358.07万元，支出决算为267.34万元，完成预算的74.66%。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资金清算不及时，导致资金支付慢。

（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22.18万元，完成预算的100%，占8.3%；公务接待费支出决算245.16万元，完成预算的100%，占91.7%。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数为21.66万元，支出决算数22.18万元，完成年初预算的102.4%。主要用于主要用于公务用车的日常运行及维护。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出22.18万元。主要用于主要用于车辆燃料费7.18万元、维修费7.5万元、过桥过路费3万元、保险费

4.5 万元等支出。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算数为 147.65 万元，支出决算为 245.16 万元，完成年初预算的 166.04%。其中：

外宾接待支出为 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）。

其他国内公务接待费支出 245.16 万元。主要用于正常开支的公务接待。2019 年度共接待国内来访团组 7099 个、来访人员 57768 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，我单位纳入预算绩效管理支出总额为 3040.68 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元；支出项目共 5 个，支出金额 3040.68 万元，其中，进行项目自评 1 个，自评金额 1451.5 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额为 1451.50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好，下一步将针对自评中出现的问题提出整改措施，并将绩效自评结果作为编制年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理的参考依据。

（三）重点绩效评价结果

重点绩效自评结果良好，项目的开展进一步使国家的惠民政策得到落实，学生的满意度加大，家长的满意度加大，社会评价较高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算 18335.11 万元，支出决算 18335.11 万元，完成年初预算 100%。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，邓州市教育体育局系统共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。