

2019 年度
封丘县教育体育局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县教育体育局概况

- 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 封丘县教育体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于教育改革与发展和体育工作的方针、政策和法规；起草全县教育、体育发展战略和有关政策、规定和制度并监督执行；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；制定全县教育、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。

(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、基建投资等政策；负责统计全县教育、体育经费投入情况和系统内部审计工作。

(四)按照省、市、县确定的教育经费“三个增长”的机制，督促检查全县学校贯彻落实；会同有关部门制定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施；管理国内外教育贷款和赠拨款。

(五)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；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；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 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材选定、发放和毕业生就业指导工作；牵头负责全及各类职业教育和民办教育的统筹规划、综合协调和安观管理等工作；规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展；负责权限范围内的社会力量办学资格审批工作。

(七) 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责直属学校的党建和全县中小学校稳定工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门，做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

(八) 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校的编制标准，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

(九) 负责局机关、直属单位和各乡(镇)中小学校的机构编制、人事、岗位管理、劳动工资的管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教职工队伍的建设工作；负责幼儿园、小学、初中教师资格认定工作。

(十) 负责县属中小学校招生计划的制定、下达并组织指导实施；按规定权限做好全县中等专业学校招生工作；会同

有关部门改革师范类院校毕业生就业制度。

(十一) 负责管理全县教育系统教研工作，组织所属有关单位承担省、市、县科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县教育系统的社会科学和自然科学研究，指导高新技术科研成果转化工作；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；负责教育系统信息化建设。

(十二) 组织指导教育体育方面的对外交流与合作，归口管理教育系统外事工作。

(十三) 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十四) 管理局属事业单位、指导教育学会、协会、基金会等社团工作。

(十五) 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，负责对公共体育设施的监督管理。

(十六) 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养、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。

(十七) 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；组织参加和承办上级交办的体育竞赛，开展体育合作和交流。

(十八)组织体育领域内科技研究的攻关和成果推广，发展体育教育，负责体育直属单位和体育场馆的管理。

(十九)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审批程序，承担全县高危险体育经营活动和临时占用体育设施的审批职能，促进体育市场发展，协调服务体育彩票发行工作。

(二十)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县教育体育局内设机构 10 个，包括：办公室（行政事项服务股）、人事教育股、财务股、基建规划股、审计股、基础教育股（学校安全工作股）、职业与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、学前教育股。

从决算单位构成看，封丘县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 38 个，其中二级预算单位 38 个，具体是：

1. 封丘县教育体育局本级
2. 封丘县第一职业高中
3. 封丘县第一中学
4. 封丘县应举镇中心学校
5. 封丘县尹岗镇中心学校

6. 封丘县王村乡中心学校
7. 封丘县职业中等职业学校
8. 封丘县黄德镇中心学校
9. 封丘县赵岗镇戚城中心学校
10. 封丘县居厢镇中心学校
11. 封丘县城关镇中心学校
12. 封丘县陈桥镇中心学校
13. 封丘县留光镇中心学校
14. 封丘县荆乡回族乡中心学校
15. 封丘县实验幼儿园
16. 封丘县城关乡中心学校
17. 封丘县第八高级中学
18. 封丘县高级中学
19. 封丘县凯旋城小学
20. 封丘县第一初级中学
21. 封丘县荆隆官乡中心学校
22. 封丘县特殊教育学校
23. 封丘县潘店镇油坊中心学校
24. 封丘县赵岗镇中心学校
25. 封丘县潘店镇中心学校
26. 封丘县城关乡娄堤中心学校
27. 封丘县实验中学

28. 封丘县鲁岗镇中心学校
29. 封丘县李庄镇中心学校
30. 封丘县曹岗乡中心学校
31. 封丘县陈固镇中心学校
32. 封丘县嘉祥实验学校
33. 封丘县第一农业高级中学
34. 封丘县黄陵镇中心学校
35. 封丘县第七高级中学
36. 封丘县冯村乡中心学校
37. 封丘县教师进修学校
38. 封丘县民生学校

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：封丘县教育体育局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	92,657.98	一、一般公共服务支出	29	5.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	356.90	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	2,306.90	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	110,177.04
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	1,558.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,685.38
	9		九、卫生健康支出	37	1,985.60
	10		十、节能环保支出	38	342.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,476.76
	12		十二、农林水支出	40	28.12
	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	1,655.41
	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	385.68
	23			51	
本年收入合计	24	96880.52	本年支出合计	52	125,745.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	52808.93	年末结转和结余	54	23,943.57
	27			55	
总计	28	149689.45	总计	56	149,689.45

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：封丘县教育体育局

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		96,880.52	93,014.88	0.00	2,306.90	0.00	0.00	1,558.74
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84,326.17	80,824.94	0.00	2,306.90	0.00	0.00	1,194.34
20501	教育管理事务	1,722.40	889.02	0.00	0.00	0.00	0.00	833.39
2050101	行政运行	560.97	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,135.36	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	833.39
20502	普通教育	77,486.89	74,889.94	0.00	2,291.00	0.00	0.00	305.95

2050201	学前教育	2,797.13	2,185.96	0.00	609.76	0.00	0.00	1.40
2050202	小学教育	39,288.02	39,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00	229.22
2050203	初中教育	23,053.39	23,051.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2050204	高中教育	11,378.19	9,627.87	0.00	1,681.24	0.00	0.00	69.08
2050205	高等教育	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	963.12	958.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
20503	职业教育	1,292.14	1,261.24	0.00	15.90	0.00	0.00	15.00
2050302	中专教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,262.14	1,231.24	0.00	15.90	0.00	0.00	15.00
20505	广播电视教育	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,160.31	1,120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2050801	教师进修	323.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2050803	培训支出	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050901	农村中小学校舍建设	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,697.04	7,697.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,854.27	6,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,188.31	1,188.31	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	5,655.65	5,655.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	408.36	408.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	408.36	408.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	434.40	434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	434.40	434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,985.60	1,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,985.60	1,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,969.60	1,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.41
21110	能源节约利用	364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.41
2111001	能源节约利用	364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.41
221	住房保障支出	1,655.41	1,655.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,655.41	1,655.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,655.41	1,655.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	366.90	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	356.90	356.90	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	291.90	291.90	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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

公开 03 表

部门：封丘县教育体育局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125,745.88	79,430.64	46,315.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	110,177.04	67,297.95	42,879.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,832.09	1,034.17	1,797.91	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	578.54	578.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,209.88	455.64	1,754.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	101,222.41	64,274.93	36,947.48	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	3,537.04	973.17	2,563.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46,418.34	31,049.50	15,368.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26,414.05	21,837.36	4,576.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,851.53	9,715.35	2,136.18	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.11	1.20	8.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,991.34	698.35	12,292.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,335.57	1,147.31	188.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	161.11	0.00	161.11	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,174.46	1,147.31	27.15	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	491.81	491.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	292.06	292.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	3,090.21	10.50	3,079.71	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,918.31	8.00	2,910.31	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.96	2.50	96.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	916.56	50.83	865.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	916.56	50.83	865.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,685.38	7,685.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,854.27	6,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,188.31	1,188.31	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	5,655.65	5,655.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	408.36	408.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	408.36	408.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	422.75	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	422.75	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,985.60	1,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,985.60	1,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,969.60	1,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,476.76	91.50	3,385.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,476.76	91.50	3,385.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,476.76	91.50	3,385.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,655.41	1,655.41	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,655.41	1,655.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,655.41	1,655.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	385.68	367.32	18.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	375.72	357.35	18.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	274.72	256.36	18.37	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.96	9.96	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
单位：万元

部门：封丘县教育体育局

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	92,657.98	一、一般公共服务支出	30	5.48	5.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	356.90	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	106,796.53	106,796.53	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	4.40	4.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,685.38	7,685.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,985.60	1,985.60	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	3,476.76	0.00	3,476.76
	12		十二、农林水支出	41	28.12	28.12	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	1,655.41	1,655.41	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	385.68	9.96	375.72
	23			52			
本年收入合计	24	93,014.88	本年支出合计	53	122,023.37	118,170.89	3,852.48
年初财政拨款结转和结余	25	51,613.42	年末财政拨款结转和结余	54	22,604.93	22,100.64	504.29
一、一般公共预算财政拨款	26	47,613.54		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,999.87		56			
	28			57			
总计	29	144,628.30	总计	58	144,628.30	140,271.52	4,356.77

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：封丘县教育体育局

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		118,170.89	75,433.36	42,737.52
201	一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00
205	教育支出	106,796.53	64,091.52	42,705.00
20501	教育管理事务	2,465.89	842.07	1,623.83
2050101	行政运行	578.54	578.54	0.00
2050102	一般行政管理事务	43.67	0.00	43.67
2050199	其他教育管理事务支出	1,843.69	263.53	1,580.15

20502	普通教育	98,228.09	61,280.61	36,947.48
2050201	学前教育	2,976.16	412.29	2,563.87
2050202	小学教育	46,180.25	30,811.41	15,368.84
2050203	初中教育	26,410.78	21,834.09	4,576.69
2050204	高中教育	9,663.56	7,527.38	2,136.18
2050205	高等教育	10.11	1.20	8.91
2050299	其他普通教育支出	12,987.24	694.25	12,292.99
20503	职业教育	1,315.57	1,127.31	188.26
2050302	中专教育	161.11	0.00	161.11
2050304	职业高中教育	1,154.46	1,127.31	27.15
20505	广播电视教育	57.20	57.20	0.00
2050502	教育电视台	57.20	57.20	0.00
20507	特殊教育	231.20	231.20	0.00
2050701	特殊学校教育	228.93	228.93	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.27	2.27	0.00
20508	进修及培训	491.81	491.81	0.00
2050801	教师进修	292.06	292.06	0.00

2050803	培训支出	199.75	199.75	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,090.21	10.50	3,079.71
2050901	农村中小学校舍建设	2,918.31	8.00	2,910.31
2050902	农村中小学教学设施	58.23	0.00	58.23
2050904	城市中小学教学设施	3.63	0.00	3.63
2050905	中等职业学校教学设施	11.07	0.00	11.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.96	2.50	96.46
20599	其他教育支出	916.56	50.83	865.72
2059999	其他教育支出	916.56	50.83	865.72
207	文化旅游体育与传媒支出	4.40	0.00	4.40
20703	体育	4.40	0.00	4.40
2070307	体育场馆	4.40	0.00	4.40
208	社会保障和就业支出	7,685.38	7,685.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,854.27	6,854.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.32	10.32	0.00
2080502	事业单位离退休	1,188.31	1,188.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,655.65	5,655.65	0.00

20808	抚恤	408.36	408.36	0.00
2080801	死亡抚恤	408.36	408.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	422.75	422.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	422.75	422.75	0.00
210	卫生健康支出	1,985.60	1,985.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,985.60	1,985.60	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,969.60	1,969.60	0.00
213	农林水支出	28.12	0.00	28.12
21305	扶贫	28.12	0.00	28.12
2130506	社会发展	28.12	0.00	28.12
221	住房保障支出	1,655.41	1,655.41	0.00
22102	住房改革支出	1,655.41	1,655.41	0.00
2210201	住房公积金	1,655.41	1,655.41	0.00
229	其他支出	9.96	9.96	0.00
22999	其他支出	9.96	9.96	0.00
2299901	其他支出	9.96	9.96	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

单位：万元

部门：封丘县教育体育局

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	55,734.52	302	商品和服务支出	15,110.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31,663.22	30201	办公费	5,357.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,943.61	30202	印刷费	175.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,381.28	30203	咨询费	57.45	310	资本性支出	869.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,126.94	30205	水费	183.94	31002	办公设备购置	617.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,704.89	30206	电费	792.41	31003	专用设备购置	175.41
30109	职业年金缴费	34.06	30207	邮电费	152.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,548.79	30208	取暖费	197.10	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	60.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.29
30112	其他社会保障缴费	529.25	30211	差旅费	306.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,714.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	364.82	30213	维修（护）费	1,476.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	722.70	30214	租赁费	191.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,718.24	30215	会议费	3.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	72.34	30216	培训费	889.08	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	232.06	30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	82.86	31021	文物和陈列品购置	2.62
30304	抚恤金	320.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.66
30305	生活补助	2,366.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	73.76
30306	救济费	85.56	30226	劳务费	1,602.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	209.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	229.16	30228	工会经费	459.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	58.39	30229	福利费	668.95	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	22.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	353.10	30239	其他交通费用	5.69			
			30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	2,214.41			
	人员经费合计	59,452.76					公用经费合计	15,980.60

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：封丘县教育体育局

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
29.80	0.00	27.00	0.00	27.00	2.80	23.43	0.00	22.37	0.00	22.37	1.06

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：封丘县教育体育局

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		3,999.87	356.90	3,852.48	448.85	3,403.63	504.29
212	城乡社区支出	3,476.76	0.00	3,476.76	91.50	3,385.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,476.76	0.00	3,476.76	91.50	3,385.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,476.76	0.00	3,476.76	91.50	3,385.26	0.00
229	其他支出	523.11	356.90	375.72	357.35	18.37	504.29
22960	彩票公益金安排的支出	523.11	356.90	375.72	357.35	18.37	504.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	291.90	274.72	256.36	18.37	17.18
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	515.22	65.00	93.10	93.10	0.00	487.12

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.89	0.00	7.89	7.89	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149,689.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,018.3万元，下降1.33%。主要原因是去年我县均衡创建，前期投入各个学段基建项目等资金较多；另外去年投入2018年债券资金，主要用于民生学校、黄池学校、城东小学、滩区迁建学校建设。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计96,880.52万元，其中：财政拨款收入93,014.88万元，占96.01%；事业收入2,306.9万元，占2.38%；其他收入1,558.74万元，占1.61%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计125,745.88万元，其中：基本支出79,430.64万元，占63.17%；项目支出46,315.24万元，占36.83%。

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144,628.3万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,610.23万元，下降2.44%。主要原因是去年我县均衡创建，前期投入各个学段基建项目等资金较多；另外去年投入另外去年投入2018年债券资金用于民生学校、黄池学校、城东小学、滩区迁建学校建设。

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118,170.89万元，占本年支出合计的93.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33,071.42万元，增长38.86%。主要原因是新招聘教师，工资增加；为提高教育教学质量及办学条件，加大基础设施建设等。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出118,170.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.48万元，占0.01%；教育（类）支出106796.53万元，占90.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.4万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出7685.38万元，占6.5%；卫生健康（类）支出1985.6万元，占1.68%；农林水（类）支出28.12万元，占0.02%；住房保障（类）支出1655.41万元，占1.4%；其他（类）支出9.96万元，占0.01%。

（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72,129.41万元，支出决算为118,170.89万元，完成年初预算的163.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初结转和年中追加扶贫驻村工作经费，用于扶贫人员大走访和驻村生活补助支出。

2. 教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为 518 万元，支出决算为 578.54 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：扶贫下乡、出差学习、信访补助等支出较预算数增加。

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 43.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未列支一般行政管理事务，在实施中有所调整，用于扶贫下乡、纪检监察工作补助和信访补助等支出。

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 482 万元，支出决算为 1843.69 万元，完成年初预算的 382.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：民生学校基本建设支出、纪检监察工作补贴、工作队生活补助和驻村生活补助等支出较预算数增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1943.61 万元，支出决算为 2976.16 万元，完成年初预算的 153.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因近几年国家高度重视学前教育发展，加大对学前教育资金的投入力度，幼儿园工程款支出增加；增加普惠性幼儿园生均拨款支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 30171.02 万元，支出决算为 46180.25 万元，完

成年初预算的 153.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中追加上级资金；二是单位人员工资正常增加；三是国家高度重视教育发展，加大对小学教育资金的投入力度，小学工程款支出增加；四是小学营养餐支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 18536.69 万元，支出决算为 26410.78 万元，完成年初预算的 142.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位人员工资增加；二是初中教育资金投入力度增加，初中工程款支出和初中营养餐支出增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8954.45 万元，支出决算为 9663.56 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位人员工资增加；二是高中教育资金投入力度增加，三是高中工程款及设备采购等支出增加。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算 10.11 万元，完成年初预算的 329.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据省财政厅、省教育厅关于印发的河南省高等学校毕业生国家助学贷款代偿暂行办法，切实做好大学生服务基层国家助学贷款代偿支出工作。

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 186.19 万元，支出决算 12987.24 万元。完成年初预算的 6975.26%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是项目实施过程中有追加资金，加大投入；个别项目跨年度支出。用于学生营养改善计划、义务教育学校建设中央基建投资、教育现代化推进工程中央基建投资、教育均衡发展资金、农村义务教育薄弱学校改造中央和省级资金、教育统筹均衡发展资金、新增地方政府一般债券项目资金用于黄池小学、初中建设项金、随班就读残疾幼儿生均拨款“互联网+教育”精准扶贫建设试点项目配套资金、教育信息化平台运行与维护、标准化考点维护及高考文具、三区人才支持计划教师专项计划中央和省级补助、中小学安全教育补充读本采购资金、支教教师乡镇工作补贴等支出。

11. 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 161.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目实施过程中有所调整，追加资金，增加对中专教育资金的投入。用于中职学校修缮资金支出、新增地方政府一般债券项目资金用于职教中心建设项目支出等。

12. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。
年初预算为 936.15 万元，支出决算 1154.46 万元。完成年初预算的 123.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是单位人员工资增加，二是学生人数增加学生公用经费、助学金、免学费等支出随之增加。

13. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 57.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金支出。

14. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。年初预算为 157.92 万元，支出决算 228.93 万元。完成年初预算的 144.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是单位人员工资增加，二是学生人数增加学生公用经费增加，增加班主任津贴教龄津贴支出。

15. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 2.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上年结转资金，属于特殊教育专款，用于送教上门。

16. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 263.7 万元，支出决算为 292.06 万元，完成年初预算的 110.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是单位人员工资增加；二是校长培训和教师培训费支出增加。

17. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年追加培训资金，当年支出 199.75 万元。

18. 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 2918.31

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是当年追加投入，二是支付上年度结转均衡创建项目资金、义务教育学校建设资金、教育费附加用于农村中小学校舍建设。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 58.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转教育附加费用于学校维修建设。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结转城市中小学教学设施支出。

21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 11.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转教育费附加用于中等职业学校教学设施支出。

22. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 98.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转嘉祥实验小学绿化资金等其他教育费附加安排的支出。

23. 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 916.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：学前教育闲置校舍

改建、义务教育学校周转宿舍建设、中央改善部分特殊地区办学条件资金、中央彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金及经费、义务教育薄弱学校改造计划资金、边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设中央基建投资资金、校舍维修改造长效机制补助资金、农村学前教育推进工程中央基建投资预算资金等跨年度支出，支出上年结转资金转多。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 4.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级专项追加封丘县公共体育田径跑道足球场项目，当年形成实际支出 4.4 万元。

25. 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 18.3 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 56.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，落实离退休人员住房补贴物业补贴。

26. 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 23.4 万元，支出决算为 1188.31 万元，完成年初预算的 5078.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，薪资调整，离退休住房补助和物业补助等支出增加。

27. 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6139.44万元,支出决算为5655.65万元,完成年初预算的92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,薪资调整,基本养老以实际参保人员结算,加之2019年养老保险缴费比例调低。

28. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为20.03万元,支出决算为408.36万元,完成年初预算的2038.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤,遗属补助以实际结算为准。

29. 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380.21万元,支出决算为422.75万元,完成年初预算的111.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,薪资调整,工伤、生育保险以实际参保人员结算。

30. 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141.96万元,支出决算为16万元,完成年初预算的11.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:类款项更详细,行政编制人员变动,薪资调整,基本医疗以实际参保人员结算。

31. 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1730.51万元,支出决算为1969.6万元,完成年初预算的113.82%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是单位人员变动，薪资调整，基本医疗以实际参保人员结算。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结转资金。

33. 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 1512.76 万元，支出决算为 1655.41 万元，完成年初预算的 109.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，薪资调整，住房公积金以实际人员结算。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在实施中有所调整，用于老年文体活动等支出。

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 75,433.36 万元。其中：人员经费 59,452.76 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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 15,980.6 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、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29.8万元，支出决算为23.43万元，完成预算的78.62%。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单位坚持贯彻厉行节约、反对浪费的原则，单位成立公务灶，部分公务用车待报废停用，故“三公”经费有所减少。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22.37万元，完成预算的82.85%，占95.48%；公务接待费支出决算1.06万元，完成预算的37.86%，占4.52%。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。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27万元，支出决算为

22.37 万元，完成预算的 82.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位坚持贯彻厉行节约。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 22.37 万元。主要用于会议出差、业务培训、工作磋商。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 2.8 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 37.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位坚持贯彻厉行节约、反对浪费。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 1.06 万元。主要用于省市督导组来督导均衡、市专职督学调研、高中信息计算会考、市局延时工作调研、市语委办检查语言文学、市局到封丘检查支教等等。2019 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 161 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

2019 年普通高中助学金项目预算金额 457.2 万元，决算金额 457.2 万元，完成预算的 100%。2019 年义务教育家庭经济困难学生生活补助预算金额 1104.4 万元，决算金额 1104.4 万元，完成预算的 100%。2019 年学生营养改善计划

预算金额 7200 万元，决算金额 6547.89 万元，完成预算的 90.94%。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年对我县普通高中学校就读的符合资助条件的学生发放助学金，对义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，通过国家制度，让更多的家庭经济困难学生能够顺利完成高中学业。

2019 年我县对学生营养改善计划此项工作作为一项重大的民生工程来抓，精心组织，统筹安排，实施学校学生都按时、按质、按量吃到热乎可口的营养午餐。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

各项绩效评价项目资金，严格按照资金管理办法要求，稳步完成项目支出，都达到了预期绩效目标。

资金运转高效有序，未发现存在贪污、挪用、截留、挤占等违法行为，确保了学校各项工作顺利进行。

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 3,852.48 万元。主要用于全民健身中心购置器材及安装、青少年训练基地足球草坪项目、千村万乡篮球赛等等，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据实际情况需跨年度使用。

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 8419.77 万元，支出决算为 1,915.23 万元，完成年初预算的 22.75%，比年初预算数减少 6504.54 万元，降低 77.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将各个学校义务教育保障机制生均经费列入局本级，实际执行时按学生人数拨付各学校，导致年初预算数过高。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年政府采购支出总额 4542.49 万元，其中：政府采购货物支出 2017.67 万元、政府采购工程支出 1928.24 万元、政府采购服务支出 596.57 万元。授予中小企业合同金额 4542.49 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 4542.49 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

截止2019年12月31日，我部门共有车辆10辆，其中：应急保障车2辆、其他用车8辆（教育局1辆、封丘县第一高级中学5辆、封丘县高级中学1辆、封丘县实验中学1辆）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。