

2019 年度

漳平市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	14

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市教育局的主要职责是：根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号）要求，做好如下工作。

- （一）教育教学管理。
- （二）教师队伍建设。
- （三）教育基础设施建设。

二、部门决算单位基本情况

漳平市教育局包括 18 个机关行政处室及 50 个下属单位（漳平一中、漳平二中、漳平三中、二中西园校区、实践基地、永福中学、职业中专、芦芝中学、和平中学、南洋中学、拱桥中学、永福初级中学、官田中学、溪南中学、象湖中学、新桥中学、麦园初级中学、双洋中学、赤水中学、吾祠中学、灵地中学、实验小学、第二实小、城关小学、进校附小、第二进校附小、桂林逸夫小学、铁路小学、特教学校、新民小学、桂林中心校、芦芝中心校、和平中心校、南洋中心校、西园中心校、拱桥中心校、永福中心校、官田中心校、溪南中心校、象湖中心校、新桥中心校、吾祠中心校、灵地中心校、双洋中心校、赤水中心校、实验幼儿园、第二实验幼儿园、宝娘幼儿园、城隍庙

幼儿园、教师进修学校)，列入 2019 年部门决算编制范围，详细情况如下：

序号	校名	编制	在职	序号	校名	编制	在职
1	漳平一中	223	229	27	桂林逸夫	66	58
2	漳平二中	275	272	28	铁路小学	41	38
3	二中西园校区	13	40	29	特教学校	32	30
4	漳平三中	195	200	30	新民小学	84	80
5	实践基地	33	33	31	桂林中心校	122	108
6	永福中学	73	102	32	芦芝中心校	52	65
7	职业中专	115	97	33	和平中心校	45	54
8	芦芝中学	15	42	34	南洋中心校	33	46
9	和平中学	12	40	35	西园中心校	75	86
10	南洋中学	13	24	36	拱桥中心校	21	37
11	拱桥中学	12	25	37	永福中心校	301	260
12	永福一初	42	61	38	官田中心校	36	41
13	官田中学	11	15	39	溪南中心校	70	79
14	溪南中学	23	54	40	象湖中心校	52	55
15	象湖中学	13	30	41	新桥中心校	129	121
16	新桥中学	27	46	42	吾祠中心校	34	32
17	麦园初中	14	24	43	灵地中心校	25	25
18	双洋中学	17	24	44	双洋中心校	43	46
19	赤水中学	15	26	45	赤水中心校	44	47
20	吾祠中学	12	14	46	实验幼儿园	32	37
21	灵地中学	12	14	47	第二实幼	31	30
22	实验小学	115	99	48	宝娘幼儿园	32	34
23	第二实小	50	47	49	城隍庙幼儿园	14	12
24	城关小学	91	73	50	进修学校	45	41
25	进校附小	123	112	51	教育局	56	53
26	第二附小	77	64				

小 计	1621	1807	小 计	1515	1515
教育局：编制（行政 7+工勤 1），在职（行政 5）			合计	3136	3322

三、部门主要工作总结

2019年，漳平市教育局主要任务是：进一步贯彻实施国家、省、龙岩市和漳平市中长期教育改革与发展规划纲要，以巩固“义教均衡”已经通过国家级验收的成果，认真坚持依法治教，尊重教育规律，推进素质教育，进一步夯实基础、提升内涵，提高办学水平和教育质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高基础教育发展水平。

（二）提升教育管理档次。

（三）加强教师队伍建设。

（四）优化学生成长环境。

（五）提高教育教学质量。

（六）巩固“义教均衡”国家评估验收成果，跟踪考察工作。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. {C}收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：漳平市
教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数

一、一般公共预算财政拨款收入	60,190.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,275.77	二、外交支出	
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	1,968.69	四、公共安全支出	
五、经营收入	0.00	五、教育支出	68,878.32
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
七、其他收入	6,222.91	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,247.77
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	69,658.03	本年支出合计	70,154.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	249.11
年初结转和结余	4,797.24	年末结转和结余	4,052.08
合计	74,455.27	合计	74,455.27

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. {C}收入决算表

收入决算表

编制单位：漳平市教育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			69,658.03	61,466.43	0.00	1,968.69	0.00	0.00	6,222.91
2050101		行政运行	1,665.65	1,478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	187.48
2050199		其他教育管理事务支出	4,423.00	4,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	6,437.07	5,721.01	0.00	473.06	0.00	0.00	243.00
2050202		小学教育	19,416.45	17,772.22	0.00	168.80	0.00	0.00	1,475.43
2050203		初中教育	14,824.39	14,496.09	0.00	45.46	0.00	0.00	282.84
2050204		高中教育	11,942.17	8,391.12	0.00	902.42	0.00	0.00	2,648.62
2050299		其他普通教育支出	4,103.18	3,885.34	0.00	6.78	0.00	0.00	211.07
2050302		中专教育	2,989.35	1,802.56	0.00	104.28	0.00	0.00	1,082.51
2050701		特殊学校教育	418.35	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	77.90
2050799		其他特殊教育支出	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	551.72	551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修及培训	281.97	0.00	0.00	267.90	0.00	0.00	14.08
2050999		其他教育费附加安排的支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,182.80	1,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	821.77	821.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. {C} 支出决算表

支出决算表

编制单位：漳平
市教育局

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目 名称								
类	款	项	合计	70,154.09	67,933.69	2,220.40	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	1,257.58	1,257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育 管理事务 支出	4,423.00	4,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	6,351.45	5,871.45	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	19,413.81	19,382.01	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	15,051.05	14,579.55	471.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	12,903.45	12,903.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通 教育支出	4,099.77	3,175.67	924.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	2,833.05	2,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育 教育	383.83	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊 教育支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	551.80	551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修 及培训	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育 费附加安 排的支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	1,193.21	1,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	426.00	113.00	313.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	821.77	821.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. {C} 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：漳平市教育局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	60,190.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,275.77	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	62,594.32	62,594.32	

		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,247.77		1,247.77
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	61,466.43	本年支出合计	63,870.09	62,594.32	1,275.77

年初财政拨款结转和结余	4,255.74	年末财政拨款结转和结余	1,852.08	1,852.08	
一、一般公共预算财政拨款	4,255.74				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	65,722.17	总计	65,722.17	64,446.40	1,275.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. {C}一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：漳平市教育局

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
合计		62,594.32	60,686.92	1,907.40
2050101	行政运行	1,257.58	1,257.58	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,423.00	4,423.00	0.00
2050201	学前教育	5,721.82	5,241.82	480.00
2050202	小学教育	18,170.77	18,138.97	31.80
2050203	初中教育	14,763.71	14,292.21	471.50
2050204	高中教育	10,430.59	10,430.59	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,917.41	2,993.31	924.10
2050302	中专教育	1,646.26	1,646.26	0.00
2050701	特殊教育	383.83	383.83	0.00
2050799	其他特殊教育支出	86.07	86.07	0.00
2050801	教师进修	551.80	551.80	0.00
2050999	其他教育	48.27	48.27	0.00

2059999	费附加安排的支出 其他教育支出	1,193.21	1,193.21	0.00
---------	--------------------	----------	----------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. {C}一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：漳平市教育局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		62,594.32
301	工资福利支出	38,548.88
302	商品和服务支出	4,352.27
303	对个人和家庭的补助	3,886.84
308	资本性支出（基本建设）	1,661.00
310	资本性支出	14,145.33
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. {C}一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

漳平市教育局 金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38,548.88			
30101	基本工资	15,695.46			
30102	津贴补贴	8,736.34			

30103	奖金	840.87			
30106	伙食补助费	0.00			
30107	绩效工资	2,405.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,272.28			
30109	职业年金缴费	0.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,590.01			
30111	公务员医疗补助缴费	299.57			
30112	其他社会保障缴费	161.54			
30113	住房公积金	2,978.84			
30114	医疗费	9.54			
30199	其他工资福利支出	558.75			
			302	商品和服务支出	4,268.97
			30201	办公费	467.09
			30202	印刷费	201.86
			30203	咨询费	2.75
			30204	手续费	8.94
			30205	水费	46.31
			30206	电费	137.39
			30207	邮电费	84.35
			30208	取暖费	0.00
			30209	物业管理费	77.22
			30211	差旅费	288.13
			30212	因公出国(境)费用	0.00
			30213	维修(护)费	409.78
			30214	租赁费	168.93
			30215	会议费	5.58
			30216	培训费	102.30
			30217	公务接待费	5.52
			30218	专用材料费	399.30
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	16.96
			30226	劳务费	142.83
			30227	委托业务费	1,295.20
			30228	工会经费	127.56
			30229	福利费	0.45
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	8.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和	272.04

				服务支出	
303	对个人和家庭的补助	3,886.84			
30301	离休费	0.00			
30302	退休费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00			
30304	抚恤金	27.90			
30305	生活补助	390.56			
30306	救济费	0.00			
30307	医疗费	0.28			
30308	助学金	2,705.18			
30309	奖励金	744.62			
30310	个人农业生产补贴	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.30			
			310	资本性支出	13,982.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	152.86
			31003	专用设备购置	13,735.51
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	92.97
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.90
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00

			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		42,435.72	公用经费合计	18,251.20	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. {C} 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：漳平市教育局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	1,275.77	1,275.77	962.77	313.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	426.00	426.00	113.00	313.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	821.77	821.77	821.77	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. {C} 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：漳平市教育局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	13,210.13
（一）支出合计	5.52	（一）行政单位	13,210.13
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0.00
3.公务接待费	5.52	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	5.52	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数 （个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数 （人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次 （个）	112.00	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	0.00	（一）政府采购支出合计	3.79
6.国内公务接待人次 （人）	699.00	1.政府采购货物支出	3.79
其中：外事接待人次 （人）	0.00	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0.00	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年漳平市教育局年初结转和结余 4797.24 万元，本年收入 69658.03 万元，本年支出 70154.09 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 249.11 万元，年末结转和结余 4052.08 万元。

（一）2019 年收入 69658.03 万元，比 2018 年决算数增加 7062.20 万元，增长 11.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60190.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1275.77 万元。
3. 事业收入 1968.69 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 6222.91 万元。

（二）2019 年支出 70154.09 万元，比 2018 年决算数增加 8607.33 万元，增长 13.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 67933.69 万元。其中，人员支出 43895.08 万元，公用支出 24038.61 万元。

2. 项目支出 2220.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 62594.32 万元，比上年决算数增加 8529.42 万元，增长 15.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101 行政运行(项级科目) 1257.58 万元，主要用于办公费等日常办公支出；较上年决算数减少 2719.25 万元，下降 68.38%。主要原因是减少行政运行成本。

(二) 2050199 其他教育管理事务支出(项级科目) 4423.00 万元，主要用于在建工程新建学校建设工程；较上年决算数增加 4303.00 万元，增长 3585.83%。主要原因是教育管理事务调整。

（三）2050201 学前教育（项级科目）5721.82 万元，主要用于修缮费幼儿园日常维修支出；较上年决算数减少 111.59 万元，下降 1.91%。主要原因是幼儿园建设项目不断完善。

（四）2050202 小学教育（项级科目）18170.77 万元，主要用于在建工程新建学校建设工程；较上年决算数增加 4282.12 万元，增加 30.83 %。主要原因是小学新建、改扩建工程的逐步增加。

（五）2050203 初中教育（项级科目）14763.71 万元，主要用于在建工程新建学校建设工程；较上年决算数增加 2936.09 万元，增加 24.82%。主要原因是中学教学楼改扩建的逐步完工。

（六）2050204 高中教育（项级科目）10430.59 万元，主要用于在建工程改扩建学校建设工程；较上年决算数增加 3444.15 万元，增加 49.30%。主要原因是加大对高中教育提升的投入力度。

（七）2050299 其他普通教育支出（项级科目）3917.41 万元，主要用于办公费日常公用经费支出；较上年决算数减少 1843.33 万元，减少 32.00 %。主要原因是“义教均衡”国家评估验收后布局调整。

（八）2050302 中专教育（项级科目）1646.26 万元，主要用于在建工程改扩建学校建设工程；较上年决算数减少 127.10 万元，减少 7.17%。主要原因是职专提升工程逐步完善。

（九）2050701 特殊学校教育（项级科目）383.83 万元，主要用于办公费日常公用经费支出；较上年决算数减少 464.22 万元，减少 54.74%。主要原因是特殊教育学校办学条件的逐步完善。

（十）2050799 其他特殊教育支出（项级科目）86.07 万元，主要用于办公费日常公用经费支出；较上年决算数增加 44.97 万元，增长 109.42%。主要原因是对特殊教育加大扶持力度。

（十一）2050801 教师进修（项级科目）551.80 万元，主要用于办公费日常公用经费支出；较上年决算数增加 21.63 万元，增长 4.08%。主要原因是各级各类学校教师的提升培训。

（十二）2050999 其他教育费附加安排的支出（项级科目）48.27 万元，主要用于办公费日常公用经费支出；较上年决算数减少 22.08 万元，减少 31.39 %。主要原因是对其他教育费支出调整。

（十三）2059999 其他教育支出（项级科目）1193.21 万元，主要用于办公费日常公用经费支出；较上年决算数减少 1214.97 万元，减少 50.45%。主要原因是教育职能的不断调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1275.77 万元，比上年决算数减少 1180.03 万元，下降 48.05%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出（项级科目）426.00 万元，主要用于在建工程新建学校建设工程；较上年决算数增加 426.00 万元。主要原因是新建学校建设工程。

(二) 2120803 用于城市建设支出（项级科目）821.77 万元，主要用于在建工程新建学校建设工程；较上年决算数减少 178.23 万元，下降 17.82%。主要原因是新建学校建设工程逐步完工。

(三) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）5.00 万元，主要用于少年宫活动费支出；较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是开展少年宫活动费支出。

(四) 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出（项级科目）23.00 万元，主要用于少年宫活动费支出；较上年决算数增加 5.00 万元，增加 27.78%。主要原因是开展少年宫活动费支出。

四、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 60686.92 万元，其中：

（一）人员经费 42435.72 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18251.20 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 5.52 万元，比年初预算的 33.25 万元下降 83.40%。主要原因是严格执行中

中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制，从严审批。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制，从严审批。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格执行中央八项规定精神，从严控制，从严审批。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制，从严审批。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.52 万元，比年初预算的 33.25 万元下降 83.40%。主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简接待。累计接待 112 批次、699 人次。

六、预算绩效情况说明

项目支出绩效自评工作开展情况：共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 240.00 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 2 个部门发展性项目支出和部门管理的专项转移支付项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3960.00 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 13210.13 万元，比上年决算数增加 457.26%，主要是：持续加大投入，提高建设进度，确保建设质量。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额

0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。