

2019 年度
闽侯县教育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
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.....	19

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.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县教育局围绕“十三五”时期的主要任务，针对当前的主要矛盾和未来发展方向，确立发展重点，以德育创新为引领，以教学质量提升为核心，以教师队伍建设为抓手，以布局调整为基础，以信息化工程建设为条件，不断推进闽侯教育向教育强县迈进。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县教育局包括本级及 47 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
教育局（行政）	财政核拨	12	8
教育局（事业）	财政核拨	34	32
青口小学学区	财政核拨	313	396
祥谦小学学区	财政核拨	213	200
尚干小学学区	财政核拨	115	111
南通小学学区	财政核拨	185	193
上街小学学区	财政核拨	330	500

荆溪小学学区	财政核拨	240	239
甘蔗小学学区	财政核拨	181	243
竹岐小学学区	财政核拨	119	112
鸿尾小学学区	财政核拨	185	200
白沙小学学区	财政核拨	167	172
洋里小学学区	财政核拨	93	87
大湖小学学区	财政核拨	103	89
廷坪小学学区	财政核拨	68	66
小箬小学学区	财政核拨	44	42
实验幼儿园	财政核拨	46	44
实验小学	财政核拨	158	155
大义中学	财政核拨	83	79
东南学校	财政核拨	75	77
青圃中学	财政核拨	47	46
尚干中学	财政核拨	44	43
祥谦中学	财政核拨	53	42
虎峰中学	财政核拨	57	55
南通中学	财政核拨	31	37
荆溪中学	财政核拨	78	82
关源中学	财政核拨	37	41
实验中学	财政核拨	162	154
竹岐中学	财政核拨	71	70
鸿尾中学	财政核拨	70	70
白沙中学	财政核拨	48	48
洋里中学	财政核拨	61	41

大湖中学	财政核拨	44	41
廷坪中学	财政核拨	25	22
罗桥中学	财政核拨	8	8
小箬中学	财政核拨	16	17
闽侯一中	财政核拨	165	157
闽侯二中	财政核拨	146	144
闽侯四中	财政核拨	131	132
闽侯六中	财政核拨	181	178
闽侯八中	财政核拨	92	96
职业中专	财政核拨	98	100
第二实验学校	财政核拨	23	16
特殊教育学校	财政核拨	40	15
教师进修学校	财政核拨	36	35
进修校第一附属小学	财政核拨	13	13
进修校附属幼儿园	财政核拨	11	11
昙石山中学	财政核拨	33	87
上街实验学校	财政核拨	71	163

三、部门主要工作总结

2019年，闽侯县教育局部门主要任务是：围绕县委、县政府的工作部署，以稳重求进和狠抓落实为基点，马上就办、真抓实干，进一步坚定发展信心，深化教育改革，优化内涵建设，改善教育民

生，推动闽侯教育全市争一流、全省创先进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出项目建设，夯实学校办学条件。

（二）聚焦质量提升，促进教育优质发展。

（三）注重全面育人，推动学生多元成才。

（四）厚植内涵发展，提升师德师风水平。

（五）全面从严治党，凝聚教育发展合力。

（六）坚持依法治教，营造和谐育人环境。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：闽侯县教育局

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	144,543.85	一、一般公共服务支出	3.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	27.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	2,849.33	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	141,291.48
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	857.92	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	7.72
		二十二、其他支出	1,264.27
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	148,278.09	本年支出合计	142,569.13
用事业基金弥补收支差额	1,383.51	结余分配	244.17
年初结转和结余	16,186.15	年末结转和结余	23,034.46
合计	165,847.76	合计	165,847.76

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：闽侯县教育局

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						
			148,278.09	144,570.85	0.00	2,849.33	0.00	0.00	857.92
205		教育支出	147,005.46	143,298.22	0.00	2,849.33	0.00	0.00	857.92
20501		教育管理事务	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	127,204.50	123,623.50	0.00	2,733.69	0.00	0.00	847.32
2050201		学前教育	10,157.12	7,441.81	0.00	2,425.19	0.00	0.00	290.12
2050202		小学教育	35,741.19	35,453.72	0.00	14.85	0.00	0.00	272.62
2050203		初中教育	20,656.23	20,498.42	0.00	3.31	0.00	0.00	154.50
2050204		高中教育	9,059.17	8,978.33	0.00	80.84	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	51,590.79	51,251.22	0.00	209.50	0.00	0.00	130.08
20503		职业教育	3,569.43	3,453.79	0.00	115.64	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	3,549.48	3,433.84	0.00	115.64	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401		成人初等教育	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	769.93	759.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2050701		特殊教育学校教育	695.51	684.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2050799		其他特殊教育支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,050.56	1,050.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	1,050.56	1,050.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	3,060.49	3,060.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	3,060.49	3,060.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,260.92	1,260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	27.00	27.00	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	1.00	1.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,233.92	1,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1,233.92	1,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：闽侯县教育局

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					
			142,569.13	134,133.14	8,435.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	141,291.48	132,855.49	8,435.99	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	127,322.33	122,795.85	4,526.48	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	10,644.41	9,812.41	832.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	35,548.02	35,548.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	20,516.31	20,516.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	8,790.62	8,790.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	51,822.97	48,128.49	3,694.48	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,967.54	2,967.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	2,967.41	2,967.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401		成人初等教育	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	694.76	694.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育教育	670.56	670.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,037.95	1,037.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	1,037.95	1,037.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	6,158.66	2,249.15	3,909.51	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	6,158.66	2,249.15	3,909.51	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,846.24	2,846.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,846.24	2,846.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504		地震监测	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,264.27	1,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,233.92	1,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1,233.92	1,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00

四、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：闽侯县教育局

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	144,543.85	一、一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	136,444.89	136,444.89	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	7.72	7.72	0.00
		二十二、其他支出	1,264.27	1,233.92	30.35
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	144,570.85	本年支出合计	137,722.54	137,692.19	30.35
年初财政拨款结转和结余	16,186.15	年末财政拨款结转和结余	23,034.46	23,032.85	1.61
一、一般公共预算财政拨款	16,181.19				
二、政府性基金预算财政拨款	4.96				
总计	160,757.00	总计	160,757.00	160,725.04	31.96

五、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：闽侯县教育局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	137,692.19	129,256.20	8,435.99
201	一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.29	3.29	0.00
2013105	专项业务	3.29	3.29	0.00
205	教育支出	136,444.90	128,008.91	8,435.99
20501	教育管理事务	141.41	141.41	0.00
2050101	行政运行	141.41	141.41	0.00
20502	普通教育	123,033.54	118,507.06	4,526.48
2050201	学前教育	8,043.88	7,211.88	832.00
2050202	小学教育	35,082.05	35,082.05	0.00
2050203	初中教育	20,372.86	20,372.86	0.00
2050204	高中教育	8,700.25	8,700.25	0.00
2050299	其他普通教育支出	50,834.50	47,140.02	3,694.48
20503	职业教育	2,851.90	2,851.90	0.00
2050302	中专教育	2,851.77	2,851.77	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.13	0.13	0.00
20504	成人教育	122.59	122.59	0.00
2050401	成人初等教育	122.59	122.59	0.00
20507	特殊教育	684.16	684.16	0.00
2050701	特殊教育教育	659.96	659.96	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.20	24.20	0.00
20508	进修及培训	656.84	656.84	0.00
2050801	教师进修	656.84	656.84	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,158.66	2,249.15	3,909.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,158.66	2,249.15	3,909.51
20599	其他教育支出	2,795.80	2,795.80	0.00
2059999	其他教育支出	2,795.80	2,795.80	0.00
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
20811	残疾人事业	2.37	2.37	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.37	2.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.72	7.72	0.00
22405	地震事务	7.72	7.72	0.00
2240504	地震监测	7.72	7.72	0.00
229	其他支出	1,233.92	1,233.92	0.00
22999	其他支出	1,233.92	1,233.92	0.00
2299901	其他支出	1,233.92	1,233.92	0.00

六、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：闽侯县教育局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		137,692.19
301	工资福利支出	86,947.33
302	商品和服务支出	18,685.79
303	对个人和家庭的补助	2,688.76
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	29,370.31
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

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：闽侯县教育局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86,947.33	302	商品和服务支出	18,685.79	310	资本性支出	20,934.32
30101	基本工资	21,478.69	30201	办公费	2,774.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12,766.70	30202	印刷费	504.03	31002	办公设备购置	1,450.98
30103	奖金	1,649.26	30203	咨询费	11.89	31003	专用设备购置	18,884.46
30106	伙食补助费	1,097.40	30204	手续费	10.36	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23,923.57	30205	水费	251.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,967.15	30206	电费	783.85	31007	信息网络及软件购置更新	129.96
30109	职业年金缴费	2,237.72	30207	邮电费	213.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,790.68	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	224.08	30209	物业管理费	1,059.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	204.98	30211	差旅费	450.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6,700.82	30212	因公出国(境)费用	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.35	30213	维修(护)费	7,255.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,905.94	30214	租赁费	64.32	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,688.76	30215	会议费	5.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	55.98	30216	培训费	409.50	31022	无形资产购置	0.53
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.38	31099	其他资本性支出	468.38
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	396.69	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	64.55	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,214.64	30225	专用燃料费	16.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	949.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1,210.29	30228	工会经费	662.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.24	30229	福利费	0.12	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.55	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127.06	30239	其他交通费用	62.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,783.83	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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			
	人员经费合计	89,636.09		公用经费合计				39,620.11

八、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：闽侯县教育局 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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	4.96	27.00	30.35	30.35	0.00	1.61
229			其他支出	4.96	27.00	30.35	30.35	0.00	1.61
22960			彩票公益金安排的支出	4.96	27.00	30.35	30.35	0.00	1.61
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.20	1.00	0.20	0.20	0.00	1.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	4.76	26.00	30.15	30.15	0.00	0.61

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：闽侯县教育局 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	7.75
(一) 支出合计	20.29	(一) 行政单位	7.75
1. 因公出国(境)费	0.35	(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	15.55	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)	11
(2) 公务用车运行维护费	15.55	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.38	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	4.38	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	1	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	1	8. 其他用车	11
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	11	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	40	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	20,962.27
6. 国内公务接待人次(人)	433	1. 政府采购货物支出	12,526.28
其中：外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	8,435.99
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(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

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 年闽侯县教育局年初结转和结余 16,186.15 万元，本年收入 148,278.09 万元，本年支出 142,569.13 万元，事业基金弥补收支差额 1,383.51 万元，结余分配 244.17 万元，年末结转和结余 23,034.46 万元。

(一) 2019 年收入 148,278.09 万元，比 2018 年决算数增加 12331.59 万元，增长 9.07%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 144,543.85 万元，其中政府性基金 27.00 万元。
2. 事业收入 2,849.33 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 857.92 万元。

(二) 2019 年支出 142,569.13 万元，比 2018 年决算数增加 13349.48 万元，增长 10.33%，具体情况如下：

基本支出 134,133.14 万元。其中，人员支出 92,817.17 万元，公用支出 41,315.96 万元。

项目支出 8,435.99 万元。

上缴上级支出 0.00 万元。

经营支出 0.00 万元。

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 137,692.19 万元，比上年决算数增加 12628.62 万元，增长 10.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101 (行政运行) 141.41 万元，较上年决算数减少 16.12 万元，下降 10.23%。主要原因是单位厉行节约，减少开支。

(二) 2050201 (学前教育) 8043.88 万元，较上年决算数增加 2886.16 万元，增长 55.96%。主要原因是 2019 年加大对学前教育的投入。

(三) 2050202 (小学教育) 35082.05 万元，较上年决算数增加 1137.52 万元，增长 3.35%。主要原因是住房公积金、社保金、综治奖、创城奖等人员经费增加。

（四）2050203（初中教育）20372.86万元，较上年决算数增加813.85万元，增长4.16%。主要原因是住房公积金、社保金、综治奖、创城奖等人员经费增加。

（五）2050204（高中教育）8700.25万元，较上年决算数增加37.08万元，增长0.43%。主要原因是住房公积金、社保金、综治奖、创城奖等人员经费增加。

（六）2050205（高等教育）0万元，较上年决算数减少5万元。主要原因是生源地贷款经费减少。

（七）2050299（其他普通教育）50834.50万元，较上年决算数增加8340.86万元，增长19.63%。主要原因是校舍建设及设备采购等支出增加。

（八）2050302（中专教育）2851.77万元，较上年决算数增加1254.53万元，增长78.54%。主要原因是住房公积金、社保金、综治奖、创城奖等人员经费增加及加大对中专教育的投入。

（九）2050303（技校教育）0万元，较上年决算数减少0.33万元。主要原因是减少对职业教育的投入。

（十）2050399（其他职业教育支出）0.13万元，较上年决算数减少12.02万元，下降98.93%。主要原因是减少对职业教育的投入。

（十一）2050401（成人教育）122.59 万元，较上年决算数减少 25.28 万元，下降 17.10%。主要原因是压缩一般性支出。

（十二）2050701（特殊学校教育）659.96 万元，较上年决算数减少 30.61 万元，下降 4.43%。主要原因是减少对特殊教育的投入。

（十三）2050799（其他特殊教育支出）24.20 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.12%。主要原因是压缩一般性支出。

（十四）2050801（教师进修）656.84 万元，较上年决算数增加 37.89 万元，增长 6.12%。主要原因是加大对教师培训、教研等工作力度。

（十五）2050999（其他教育费附加安排的支出）6158.66 万元，较上年决算数减少 5053.78 万元，下降 45.07%。主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。

（十六）2059999（其他教育支出）2795.80 万元，较上年决算数增加 2017.20 万元，增长 259.08%。主要原因是增加对教育的投入。

（十七）2081199（其他残疾人事业支出）2.37 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 1147.37%。主要原因是残疾人就业保障金安排的支出增加。

(十八) 2240504 (地震监测) 7.72 万元, 较上年决算数增加 7.72 万元。主要原因是增加对地震预警信息终端建设经费的投入。

(十九) 2299901 (其他支出) 1233.92 万元, 较上年决算数增加 1233.99 万元。主要原因是财政对银行代管资金进行上线管理。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 30.35 万元, 比上年决算数增加 19.85 万元, 增长 189.05%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2296004 (用于教育事业的彩票公益金支出) 30.35 万元, 较 2018 年决算数增加 19.85 万元, 增长 189.05%。主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出增加。

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 129,256.20 万元, 其中:

(一) 人员经费 89,636.09 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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 39,620.11 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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 20.29 万元，比年初预算的 47.07 万元下降 56.89%。主要原因是厉行节约、节省开支、公车运行减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.35 万元，比年初预算增加 0.35 万元。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是预算时没有出国（境）的安排，出国（境）团组目的是参加关于举办教育理念更新与方式创新赴台湾专题培训班的培训，开支内容是交流考查费。

(二) 公务用车购置及运行费支出 15.55 万元，比年初预算的 26.87 万元下降 42.13%，主要是公车运行减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元一致，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 15.55 万元，比年初预算的 26.87 万元下降 42.13%，主要是公车运行减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 4.38 万元，比年初预算的 20.20 万元下降 78.32%。主要是厉行节约、公务接待减少，累计接待 40 批次、433 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 5 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 80251.61 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2018 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1496.11 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 1 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 7.75 万元，比上年决算数增长 38.89%，主要是：机关办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额20,962.27万元，其中：政府采购货物支出12,526.28万元、政府采购工程支出8,435.99万元、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。

（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11辆，其中：副部（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11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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

