部门决算公开文本

二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开**

芦台经济开发区教育局

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.编制和实施教育改革与发展规划、工作计划。

3.积极推进义务教育、学前教育均衡发展。

4.积极推进全区教育现代化，把信息技术融入到教育教学管理中。

5.积极推进全区各学校思想政治教育、德育教育、体育教育、安全教育、卫生与艺术教育。

6.加强队伍建设，培养身正、德高，精通业务的高水平教师队伍。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共18个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 教育局 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2 | 职教中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 第一中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 第二中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5 | 实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6 | 第二小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7 | 领头小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8 | 桐城小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9 | 小海北小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 董庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 张庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 邢木小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 小堼小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 场部幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 马聪幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 16 | 花牛幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 17 | 三双幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 18 | 领头幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）7801.83万元。支出总计6816.29万元。与2018年度决算相比，收入增加918.57万元，增长13.83%，主要原因是工资调整。支出增加412.22万元，增长6.44%，主要原因是工资调整。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计7562.12万元，其中：财政拨款收入7562.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计6816.29万元，其中：基本支出6533.25万元，占95.85%；项目支出283.04万元，占4.15%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入7562.12万元,比2018年度增加918.57万元，增长13.83x%，主要是工资、社保调整；本年支出6816.29万元，增加412.22万元，增长6.44%，主要是工资、社保调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7561.12万元，比上年增加918.57万元；主要是工资、社保调整；本年支出6815.29万元，比上年增加412.22万元，增长6.44%，主要是工资、社保调整。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1万元，与上年持平；本年支出1万元，与上年持平。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入7562.12万元，完成年初预算的95.37%,比年初预算减少367.36万元，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情有些项目未完成；本年支出6816.29万元，完成年初预算的85.96%,比年初预算减少1113.19万元，决算数小于预算数，主要原因是新盖教学楼未交接，有些项目未完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算95.37%，比年初预算减少367.36万元，主要是由于疫情，有些项目未完成；支出完成年初预算85.96%，比年初预算减少1113.19万元，主要是新盖教学楼未交接，有些项目未完成。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加1万元；主要是市里安排少年宫运行经费；支出完成年初预算100%，比年初预算增加1万元，主要是市里安排少年宫运行经费。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出6816.29万元，主要用于以下方面教育（类）支出6814.89万元，占99.98%；农林水支出0.4万元，占0.01%；其他支出1万元，占0.01%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**



图X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

2019 年度财政拨款基本支出6532.25万元，其中：人员经费5899.6万元，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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费632.65万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.87万元，完成预算的52.31%,比预算减少4.44万元，降低47.69%，主要是公车收回；较2018年度减少4.4万元，降低47.46%，主要是公车收回。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.84万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少4.16万元，降低59.43%,主要是公车收回，公车运行费用减少；较上年减少6.14万元，降低68.37%,主要是公车收回，公车运行费用减少。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比预算减少4.16万元，降低59.43%,主要是公车收回，公车运行费用减少；较上年减少6.14万元，降低68.37%，主要是公车收回，公车运行费用减少。

**（三）公务接待费支出2.02万元。**本部门2019年度公务接待共6批次、40人次。公务接待费支出比预算减少0.29万元，降低12.55%,主要是厉行节约；较上年度增加1.73万元，主要是督导检查。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

1.以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

2.制定全区学校安全工作总体规划及工作安排，做好食品、消防、交通、安全防范、应急管理、教育培训等方面标准化建设、校园安全文化建设。

3.做好日常工作安排，组织安排党委会议和以党委名义召开的各种会议；督促检查基层党支部贯彻执行上级党委和局党委决定；抓好基层党建和党员教育管理；指导校园精神文明建设和创建文明单位；做好党员发展、党费的收缴、党报党刊的征订工作。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中20个项目绩效自评结果。

2019年预算项目有马聪幼儿园教室维修改造、购置校园监控、图书管理系统、食堂油烟净化器等工程共计1244.97万元，2019年12月底完成419.97万元，已经投入使用。项目进展顺利，没有发生滞后，实施效果良好，进度符合要求。优化了办学条件，确保了师生安全，改善了校园人居环境。其余825万元购置电教设备，专用教室等款未完成预算，因为原计划2019年11月新建教育园区竣工验收，但由于环保等各种原因导致建设工程不能如期完成，无法进行竣工验收，所以购置无法进行，以至于预算无法按计划执行！

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额513万元，从采购类型来看，政府采购货物支出307.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.96万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年减少2辆，主要是公车收回。其中，其他用车1辆，其他用车主要是中学食堂购买食材用；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 | 7561.12 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 6814.89 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.4 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 1 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 7562.12 | **本年支出合计** | 52 | 6816.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 239.71 | 年末结转和结余 | 54 | 985.54 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 7801.83 | **总计** | 56 | 7801.83 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **7562.12** | **7562.12** |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 7560.72 | 7560.72 |  |  |  |  |  |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 272.34 | 272.34 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | | | 行政运行 | 272.34 | 272.34 |  |  |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 6506.25 | 6506.25 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 570.2 | 570.2 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 3755.29 | 3755.29 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 1870.75 | 1870.75 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 310 | 310 |  |  |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 220.45 | 220.45 |  |  |  |  |  |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | 220.45 | 220.45 |  |  |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 559.88 | 559.88 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 559.88 | 559.88 |  |  |  |  |  |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **6816.29** | **6533.25** | **283.04** |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 6814.89 | 6531.85 | 283.04 |  |  |  |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 269.25 | 269.25 |  |  |  |  |
| 2050101 | | | 行政运行 | 269.25 | 269.25 |  |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 6183.57 | 6052.01 | 131.56 |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 587.36 | 537.84 | 49.95 |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 3437.93 | 3384.98 | 52.95 |  |  |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 1862.19 | 1862.19 |  |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 296.08 | 267 | 29.08 |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 210.08 | 210.08 |  |  |  |  |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | 210.08 | 210.08 |  |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 151.48 |  | 151.48 |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 151.48 |  | 151.48 |  |  |  |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  |  | |  | 公开04表 | | | |
| 部门： | | | |  | |  |  | |  | 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 | | 7561.12 | 一、一般公共服务支出 | | 30 |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | | 1 | 二、外交支出 | | 31 |  | |  |  |
|  | | | | 3 | |  | 三、国防支出 | | 32 |  | |  |  |
|  | | | | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | 33 |  | |  |  |
|  | | | | 5 | |  | 五、教育支出 | | 34 | 6814.89 | | 6814.89 |  |
|  | | | | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | 35 |  | |  |  |
|  | | | | 7 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 36 |  | |  |  |
|  | | | | 8 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | 37 |  | |  |  |
|  | | | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | 38 |  | |  |  |
|  | | | | 10 | |  | 十、节能环保支出 | | 39 |  | |  |  |
|  | | | | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | | 40 |  | |  |  |
|  | | | | 12 | |  | 十二、农林水支出 | | 41 | 0.4 | | 0.4 |  |
|  | | | | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | | 42 |  | |  |  |
|  | | | | 14 | |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 43 |  | |  |  |
|  | | | | 15 | |  | 十五、商业服务业等支出 | | 44 |  | |  |  |
|  | | | | 16 | |  | 十六、金融支出 | | 45 |  | |  |  |
|  | | | | 17 | |  | 十七、援助其他地区支出 | | 46 |  | |  |  |
|  | | | | 18 | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 47 |  | |  |  |
|  | | | | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | | 48 |  | |  |  |
|  | | | | 20 | |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 49 |  | |  |  |
|  | | | | 21 | |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 50 |  | |  |  |
|  | | | | 22 | |  | 二十二、其他支出 | | 51 | 1 | |  | 1 |
|  | | | | 23 | |  | 二十四、债务付息支出 | | 52 |  | |  |  |
| **本年收入合计** | | | | 24 | | 7562.12 | **本年支出合计** | | 53 | 6816.29 | | 6815.29 | 1 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 | | 239.48 | 年末财政拨款结转和结余 | | 54 | 985.31 | | 985.31 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 26 | | 239.48 |  | | 55 |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 27 | |  |  | | 56 |  | |  |  |
|  | | | | 28 | |  |  | | 57 |  | |  |  |
| **总计** | | | | 29 | | 7801.6 | **总计** | | 58 | 7801.6 | | 7800.6 | 1 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | 公开05表 | | | | | | |
| 部门： |  |  |  | |  | | | 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 | | | | | **6815.29** | | | **6532.25** | | | **283.04** | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 6814.89 | | | 6531.85 | | | 283.04 | | | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | | 269.25 | | | 269.25 | | |  | | | |
| 2050101 | | | 行政运行 | | 269.25 | | | 269.25 | | |  | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | | 6183.57 | | | 6052.01 | | | 131.56 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | | 587.36 | | | 537.84 | | | 49.95 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | | 3437.93 | | | 3384.98 | | | 52.95 | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | | 1862.19 | | | 1862.19 | | |  | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | 296.08 | | | 267 | | | 29.08 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | | 210.08 | | | 210.08 | | |  | | | |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | | 210.08 | | | 210.08 | | |  | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | | 151.48 | | |  | | | 151.48 | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | 151.48 | | |  | | | 151.48 | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | | 0.5 | | | 0.5 | | |  | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | 0.5 | | | 0.5 | | |  | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 0.4 | | | 0.4 | | |  | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | | 0.4 | | | 0.4 | | |  | | | |
| 2130501 | | | 行政运行 | | 0.4 | | | 0.4 | | |  | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 1 | | | 1 | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 5678.02 | 302 | 商品和服务支出 | 585.33 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1573.73 | 30201 | 办公费 | 23.34 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 364.52 | 30202 | 印刷费 | 1.39 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 850.6 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 47.32 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1141.25 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | 7.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 609.46 | 30206 | 电费 | 15.36 | 31003 | 专用设备购置 | 26.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 239.48 | 30207 | 邮电费 | 16.8 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182.82 | 30208 | 取暖费 | 74.45 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 298.55 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.1 | 30211 | 差旅费 | 27.34 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 322.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 28.19 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.67 | 30214 | 租赁费 | 3.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 221.58 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 7.45 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 212.38 |  | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 2.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | 95.2 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 7.19 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 13.72 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 188.05 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 1.51 | 30228 | 工会经费 | 39.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.5 | 30229 | 福利费 | 31.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.16 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.19 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 5899.6 | 公用经费合计 | | | | | 632.65 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.31 |  | 7 |  | 7 | 2.31 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.87 |  | 2.84 |  | 2.84 | 2.02 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  | **1** | **1** | **1** |  |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。