**杨陵区教育局2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

（二）依法加强对基础教育和职教中心的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校 ，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）统筹规划和协调管理全区基础教育。

（四）负责全区基础教育系统党的建设、党员教育和管理工作；负责系统工会、共青团、妇联等 群众团体工作。

（五）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教 育工作。全面实施素质教育。

（六）负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担区政府教育督导工作。

（七）负责全区中小学、幼儿园的安全生产监督管理和维稳工作；协同有关部门处理突发事件。

（八）指导区职教中心、成人教育的改革与发展。

（九）指导全区基础教育改革与发展，深化教育管理体制改革。

（十）负责编制并执行部门教育经费预算;指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作;指导全区 教育脱贫攻坚工作;指导全区各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

（十一）指导全区中小学、幼儿园的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、法制教 育、安全教育工作;承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

（十二）主管全区中小学幼儿园教师工作，负责教师队伍建设工作。

（十三）负责国家和省级教育招生考试工作;指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作。承担区招 生委员会的具体工作。

（十四）指导中小学、幼儿园的教育教学研究与改革、课程与教材建设。

（十五）归口指导全区基础教育对外交流与合作工作。

（十六）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，推广普及普通话，规范 汉字书写工作。

（十七）指导全区中小学、幼儿园后勤保障服务的改革和管理工作。

（十八）负责全区民办幼儿园、中小学校外培训机构监督管理工作，规范办学行为。

（十九）负责机关公务员队伍、所属单位及所属中等职业学校领导班子建设与管理工作。

（二十）指导全区中小学、幼儿园教育信息化建设、教育网络安全工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）内设机构。**

杨陵区教育局部门总编制2066人，其中行政编制6人、事业编制2060人；实有人员2066人，其中行政6人、事业2060人。单位管理的离退休人员50人。2019年下设综合办公室、资助中心、教育组、幼教组、民教组、督考组、体卫艺组、安稳组、电教中心、党建办、人事组、项目组和财务组。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有31个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单 位 名 称 |
| 1 | 杨陵区教育局（本级） |
| 2 | 杨陵区招生委员会办公室 |
| 3 | 杨陵区教育教学研究室 |
| 4 | 杨陵区杨陵中学 |
| 5 | 杨陵区职业技术教育中心 |
| 6 | 杨陵区第一初级中学 |
| 7 | 杨陵区第二初级中学 |
| 8 | 杨陵区第一实验学校 |
| 9 | 杨陵区第四初级中学 |
| 10 | 杨陵区第五初级中学 |
| 11 | 杨陵区高新初级中学 |
| 12 | 杨陵区张家岗小学 |
| 13 | 杨陵区杨陵小学 |
| 14 | 杨陵区第二小学 |
| 15 | 杨陵区邰城小学 |
| 16 | 杨陵区揉谷中心小学 |
| 17 | 杨陵区大寨中心小学 |
| 18 | 杨陵区杨村中心小学 |
| 19 | 杨陵区五泉中心小学 |
| 20 | 杨陵区第一幼儿园 |
| 21 | 杨陵区第二幼儿园 |
| 22 | 杨陵区第三幼儿园 |
| 23 | 杨陵区第四幼儿园 |
| 24 | 杨陵区揉谷中心幼儿园 |
| 25 | 杨陵区杨村中心幼儿园 |
| 26 | 杨陵区邰城幼儿园 |
| 27 | 杨陵区邰东幼儿园 |
| 28 | 杨陵区五泉中心幼儿园 |
| 29 | 杨陵区蒋周李幼儿园 |
| 30 | 杨陵区新集幼儿园 |
| 31 | 杨陵高新第三小学 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制2066人，其中行政编制6人、事业编制2060人；实有人员2066人 ，其中行政6人、事业2060人。单位管理的离退休人员50人。



第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 本单位无政府性基金 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 26481.32 | 1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |  | 3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  | 4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 | 633.53 | 5、教育支出 | 32120.50 |
| 6、经营收入 |  | 6、科学技术支出 | 12.46 |
| 7、附属单位上缴收入 |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 4985.03 | 8、社会保障和就业支出 | 1.08 |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 | 1.97 |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 11.90 |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 | 17.80 |
| **本年收入合计** | 32098.88 | **本年支出合计** | 32165.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 371.26 | 年末结转和结余 | 304.43 |
| **收入总计** | 32470.14 | **支出总计** | 32470.14 |

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**

**编制部门：杨陵区教育局 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** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | | 32098.88 | 26481.32 |  | 632.53 |  |  |  | 4985.03 |
| 2050101 | 行政运行 | | 372.44 | 370.94 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 149.78 | 149.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | | 2933.98 | 2933.18 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2050202 | 小学教育 | | 8924.90 | 8924.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 2050203 | 初中教育 | | 6196.82 | 6196.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | | 2889.97 | 2762.44 |  |  |  |  |  | 127.52 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 8357.86 | 2991.22 |  | 632.53 |  |  |  | 4734.10 |
| 2050302 | 中专教育 | | 177.69 | 93.14 |  |  |  |  |  | 84.55 |
| 2050304 | 职业高中教育 | | 1173.08 | 1173.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 75.34 | 75.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 809.72 | 809.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 5.32 |  |  |  |  |  |  | 5.32 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 1.08 |  |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 2130205 | 森林培育 | | 10.90 |  |  |  |  |  |  | 10.90 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2296004 | 用与教育事业的彩票公益金支出 | | 17.80 |  |  |  |  |  |  | 17.80 |

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**

**编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **合计** | | | 32165.71 | 21826.06 | 10339.64 |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | | 372.44 | 372.44 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 159.78 | 132.78 | 27 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | | 2943.50 | 2324.39 | 619.11 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | | 8924.45 | 8924.45 |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | | 6196.82 | 6196.82 |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | | 2884.95 | 2380.22 | 504.73 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 8398.35 | 321.88 | 8076.47 |  |  |  |
| 2050302 | 中专教育 | | 177.69 |  | 177.69 |  |  |  |
| 2050304 | 职业高中教育 | | 1173.08 | 1173.08 |  |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 75.34 |  | 75.34 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 812.90 |  | 812.90 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 12.46 |  | 12.46 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | | 1.97 |  | 1.97 |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | | 10.90 |  | 10.90 |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2296004 | 用与教育事业的彩票公益金支出 | | 17.80 |  | 17.80 |  |  |  |

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**

**编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 26481.32 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 | 26481.32 | 26481.32 |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 26481.32 | **本年支出合计** | 26481.32 | 26481.32 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款  结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 26481.32 | **支出总计** | 26481.32 | 26481.32 |  |

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（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | | 26481.32 | 21824.56 | 21787.38 | 37.18 | 4656.76 |  |
| 205 | 教育支出 | | 26481.32 | 21824.56 | 21824.56 | 37.18 | 4656.76 |  |
| 20501 | 教育管理事务 | | 520.72 | 503.72 | 466.54 | 371.18 | 17 |  |
| 2050101 | 行政运行 | | 370.94 | 370.94 | 340.44 | 30.50 |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 149.78 | 132.78 | 126.10 | 6.68 | 17 |  |
| 20502 | 普通教育 | | 23808.12 | 20147.76 | 20147.76 |  | 3660.36 |  |
| 2050201 | 学前教育 | | 2933.18 | 2324.39 | 2324.39 |  | 608.79 |  |
| 2050202 | 小学教育 | | 8924.45 | 8924.45 | 8924.45 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | | 6196.82 | 6196.82 | 6196.82 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | | 2762.44 | 2380.22 | 2380.22 |  | 382.22 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 2991.22 | 321.88 | 321.88 |  | 2669.34 |  |
| 20503 | 职业教育 | | 1267.42 | 1173.08 | 1173.08 |  | 94.34 |  |
| 2050302 | 中专教育 | | 93.14 |  |  |  | 93.14 |  |
| 2050304 | 职业高中教育 | | 1173.08 | 1173.08 | 1173.08 |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 75.34 |  |  |  | 75.34 |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 75.34 |  |  |  | 75.34 |  |
| 20599 | 其他教育支出 | | 809.72 |  |  |  | 809.72 |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 809.72 |  |  |  | 809.72 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 21824.56 | 21787.38 | 37.18 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 21695.36 | 21695.36 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 7574.38 | 7574.38 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1990.82 | 1990.82 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 2689.08 | 2689.08 |  |  |
| 30104 | 绩效工资 | 5013.69 | 5013.69 |  |  |
| 30105 | 基本养老保险缴费 | 1513.61 | 1513.61 |  |  |
| 30106 | 职业年金缴费 | 452.60 | 452.60 |  |  |
| 30107 | 其他社会保障缴费 | 179.20 | 179.20 |  |  |
| 30108 | 住房公积金 | 2281.97 | 2281.97 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.18 |  | 37.18 |  |
| 30201 | 办公费 | 10.30 |  | 10.30 |  |
| 30202 | 印刷费 | 1.98 |  | 1.98 |  |
| 30203 | 手续费 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 30204 | 水费 | 1 |  | 1 |  |
| 30205 | 电费 | 2.02 |  | 2.02 |  |
| 30206 | 邮电费 | 0.9 |  | 0.9 |  |
| 30207 | 取暖费 | 3.34 |  | 3.34 |  |
| 30208 | 差旅费 | 3.40 |  | 3.40 |  |
| 30209 | 维修（护）费 | 2 |  | 2 |  |
| 30210 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 30211 | 公务接待费 | 2.76 |  | 2.76 |  |
| 30212 | 劳务费 | 6.68 |  | 6.68 |  |
| 30213 | 其他交通费用 | 1.20 |  | 1.20 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.02 | 92.02 |  |  |
| 30301 | 抚恤金 | 47.91 | 47.91 |  |  |
| 30302 | 生活补助 | 41.34 | 41.34 |  |  |
| 30303 | 奖励金 | 0.99 | 0.99 |  |  |
| 30304 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.79 | 1.79 |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 7.98 | 0 | 3.86 | 4.12 | 0 | 4.12 | 5 | 115 |
| **决算数** | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 246.77 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门： 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入32098.88万元，较上年31659.54万元增加439.34万元，主要原因是日常开支及基础设施建设预算拨款增加。

2019年支出32165.71万元，较上年31954.11万元增加211.6万元，主要原因是日常开支及基础设施建设等项目支出增加。



二、收入决算情况说明

杨陵区教育局2019年收入合计32098.88万元，其中：财政拨款收入26481.32万元，占82.5%；事业收入632.53万元，占1.97%；经营收入0万元，占0%；其他收入4985.03万元，占15.53%。



三、支出决算情况说明

杨陵区教育局2019年支出合计32165.71万元，其中：基本支出21826.06万元，占67.86%；项目支出10339.64万元，占32.14%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入26481.32万元，较上年28179.72万元减少1698.4万元，主要原因是合同制教师和临聘人员减少。

2019年财政拨款支出26481.32万元，较上年28179.72万元减少1698.4万元，主要原因是合同制教师和临聘人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

杨陵区教育局2019 年财政拨款支出26481.32 万元，占本年支出合计的82.33%。与上年相比，财政拨款支出减少1698.4万元，减少6.03%，主要原因是是合同制教师和临聘人员减少。



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为18003.85万元，支出决算为26481.32万元，完成年初预算的147.08%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共预算财政拨款教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为315.9万元，支出决算为370.94万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于或小于预算数的主要原因是年初预算时通讯费和生活补助在人员工资中预算，实际本级财政把通讯费和生活补助与人员经费一起下达，本年办公费、印刷费、差旅费等支出及人员增加。

2.**一般公共预算财政拨款教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。**

年初预算为397.8万元，支出决算为149.78万元，完成年初预算的37.65%。决算数大于或小于预算数的主要原因是合同制教师工资及保安服务费

**3.一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）**

年初预算为1725.75万元，支出决算为2933.18万元，完成年初预算的169.66%。决算数大于或小于预算数的主要原因幼儿教师人员及幼儿人数增加。

**4. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）**

年初预算为5882.17万元，支出决算为8924.45万元，完成年初预算的151.72%。决算数大于或小于预算数的主要原因小学教师人员及学生人数增加

**5.一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）**

年初预算为4777.55万元，支出决算为6196.82万元，完成年初预算的129.71%。决算数大于或小于预算数的主要原因初中教师及学生人数增加。

**6.一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）**

年初预算为2291.14万元，支出决算为2762.44万元，完成年初预算的120.57%。决算数大于或小于预算数的主要原因高中教师人员及学生人数增加。

**7. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为1900万元，支出决算为2991.22万元，完成年初预算的157.43%。决算数大于或小于预算数的主要原因两考复课经费、营养餐、营养午餐学校加工费、骨干教师、保育和教学能手大赛、教育经费等。

**8.一般公共预算财政拨款教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育支出（项）**

年初预算为713.54万元，支出决算为1267.42万元，完成年初预算的177.62%。决算数大于或小于预算数的主要原因职业高中教师人员及学生人数增加。

**9.一般公共预算财政拨款教育支出（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，支出决算为75.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因青少年生涯教育、学生管乐队培训、板式网球场及教务管理平台、特色校园建设补助等。

**10.一般公共预算财政拨款教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为809.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因中高考奖励、基础教育发展奖励专项、中央基建投资、农村中小学教师伙食补助等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出21824.56万元，包括：人员经费支出21695.36万元和公用经费支出37.18万元及对个人和家庭的补助支出92.02万元。

**人员经费**21695.36万元，主要包括基本工资7574.38万元、津贴补贴1990.82万元、奖金2689.08万元、绩效工资5013.69万元、基本养老保险缴费1513.61万元、职业年金缴费452.60万元、其他社会保障缴费179.20万元、住房公积金2281.97万元。

**公用经费**37.18万元，主要包括办公费10.30万元、印刷费1.98万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费2.02万元、邮电费0.9万元、取暖费3.34万元、维修（护）费2万元、培训费1.50万元、公务接待费2.76万元、劳务费6.68万元、其他交通费用1.20万元。

**对个人和家庭的补助**92.02万元，主要包括抚恤金47.91万元、生活补助41.34万元、奖励0.99万元、其他对个人和家庭的补助1.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为7.98万元，支出决算为2.76万元，完成预算的34.59%。决算数较预算数减少5.22万元，主要原因是严格执行中央八项规定，本年度接待人数和接待批次减少，本单位无公务用车运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.76万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为4.12万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少4.12万元，主要原因是公车改革本单位无公务用车。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待56批次，145人次，预算为3.86万元，支出决算为2.76万元，完成预算的71.5%，决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，本年度接待人数和接待批次减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为115万元，支出决算为246.77万元，完成预算的214.58%，决算数较预算数增加131.77万元，主要原因是暑期教师培训、暑期校长培训、教师外出培训等。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为5万元，支出决算为12万元，完成预算的240%，决算数较预算数增加7万元，主要原因是幼儿教师技能大赛、教学能手评选活动、幼儿教师保育员技术评选活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金830.77万元，占一般公共预算项目支出总额的3.14%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2019年教育发展专项和教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数959.32万元，执行数 830.77万元，完成预算的86.6%。

主要产出和效果：通过项目专项资金的投入使用，有力的促进了我区现代基础教育的健康可持续发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在项目建设、师资队伍建设、人才培养质量等方面取得了明显成效，为加快推进全区基础教育学校内涵建设打下了坚实基础。

发现的问题及原因：我区基础教育事业虽然取得了一些成绩，实现了健康快速发展，但还存在许多困难和问题，与现代基础教育要求相比，仍存在很大差距。主要体现在学校基础能力建设还很薄弱，内涵建设相对滞后，项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建设作出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

下一步改进措施：根据我区基础教育发展实际，在以后的专项资金安排时，重点突出内涵建设的资金投入。另外，建议区政府、区财政局在财力不断增长的情况下逐年追加基础教育发展专项资金。





十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为37万元，支出决算为37.18万元，完成预算的101%。决算数较预算数减少（增加）0.18万元，主要原因是于本年办公费、印刷费、差旅费等支出及人员增加。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共3494.11万元，其中政府采购货物类支出2567.49万元、政府采购服务类支出401.54万元、政府采购工程类支出525.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。