

2019 年度 南安市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、机构运行信息表.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市教育局作为教育主管部门，主管全市教育工作。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和方针政策，统筹全市教育事业的改革与发展，指导学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和扫除文盲工作。

（二）指导基础教育课程改革和教学管理，统筹协调全市终身教育工作，指导和推进全市社区教育工作。引导、扶持、发展民办教育，依法监管民办学校。

（三）负责拟订全市年度招生计划和招生政策报市招生委员会审批并组织指导实施。

（四）提出全市教育经费预算和项目计划的建议，管理使用教育经费。

（五）指导、监督全市学校条件装备、信息化建设、基建工作。

（六）负责教育督导与评估工作，指导全市学校德育、体育卫生健康教育、艺术教育、国防教育、法制教育、安全教育等工作。

（七）主管全市教师工作，负责全市学校语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（八）负责管理本局机关和直属事业单位。

（九）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育系统部门包括 1 个机关及 119 单位列入 2018 年部门决算编制范围，其中：列入 2018 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
合计		12427	12876
南安市教育局	行政单位	86	63
福建省南安第一中学	事业单位	324	315
南安国光中学	事业单位	167	199
南安市侨光中学	事业单位	206	242
南安市华侨中学	事业单位	213	267
南安市南星中学	事业单位	197	189
南安市诗山中学	事业单位	108	181
南安市成功中学	事业单位	117	174
南安市五星中学	事业单位	109	127
南安市新侨中学	事业单位	159	199
南安市第三中学	事业单位	127	171
南安市第二中学	事业单位	92	128
泉州师范学院附属鹏峰中学	事业单位	162	190
南安市新营中学	事业单位	82	106
南安市柳城中学	事业单位	140	182
南安市第六中学	事业单位	119	172

南安市华美中学	事业单位	31	49
南安市蓝园高级中学	事业单位	62	100
南安市国光第二中学	事业单位	37	74
南安市宝莲中学	事业单位	76	158
南安市延平中学	事业单位	104	130
福建省南安市龙泉中学	事业单位	101	147
南安市职业中专学校	事业单位	127	155
南安市红星职业中专	事业单位	70	108
南安市工业学校	事业单位	75	76
南安市教师进修学校	事业单位	65	53
南安市电大学院	事业单位	30	13
南安市中小学生社会实践基地	事业单位	15	13
南安市青少年学生校外活动中心	事业单位	6	6
南安市实验中学	事业单位	112	120
南安市国光初级中学	事业单位	127	131
南安市西溪中学	事业单位	60	102
南安市榕桥中学	事业单位	44	90
南安市东溪中学	事业单位	41	92
南安市毓元中学	事业单位	39	73
南安市金光中学	事业单位	31	56

南安市仑苍中学	事业单位	54	59
南安市第四中学	事业单位	49	73
南安市东田中学	事业单位	36	50
南安市英都中学	事业单位	36	74
南安市翔云中学	事业单位	31	27
南安市南光中学	事业单位	53	74
南安市温成中学	事业单位	25	49
南安市眉山中学	事业单位	12	24
南安市天山中学	事业单位	10	16
南安市联星中学	事业单位	35	43
南安市九都中学	事业单位	26	37
南安市向阳中学	事业单位	20	21
南安市罗新中学	事业单位	30	56
南安市罗东中学	事业单位	43	60
南安市蓝园中学	事业单位	32	53
南安市芦塘中学	事业单位	23	37
南安市洪新中学	事业单位	71	84
南安市仁迺中学	事业单位	29	49
南安市康美中学	事业单位	30	48
南安市福玲中学	事业单位	32	44
南安市柳南中学	事业单位	66	102
南安市内厝实验学校	事业单位	54	53

南安市梅岭中学	事业单位	23	31
南安市胜利中学	事业单位	23	23
南安市五峰中学	事业单位	15	35
南安市金桥中学	事业单位	55	55
南安市南侨中学	事业单位	35	35
南安市龙凤中学	事业单位	61	52
南安市水头中学	事业单位	117	104
南安市石井厚德中学	事业单位	87	73
南安市溪东中学	事业单位	0	0
南安市澜江中学	事业单位	27	27
南安市鹏峰第二中学	事业单位	59	79
南安市乐峰中学	事业单位	36	70
南安市洪梅中学	事业单位	42	78
南安市玲苏中学	事业单位	40	61
福建省南安市奎霞中学	事业单位	48	46
福建省南安市第五中学	事业单位	52	100
南安市实验幼儿园	事业单位	62	51
南安市第一幼儿园	事业单位	53	38
南安市第二幼儿园	事业单位	48	33
南安市第三幼儿园	事业单位	17	10
南安市国专第一幼儿园	事业单位	54	37
南安市国专第二幼儿园	事业单位	31	24

南安市第一实验小学	事业单位	154	144
南安市第一小学	事业单位	88	74
南安市柳城小学	事业单位	121	110
南安市国专中心小学	事业单位	88	85
南安市第二实验小学	事业单位	28	22
南安师范附属小学	事业单位	28	28
南安师范附属第二小学	事业单位	11	11
南安市近思小学	事业单位	23	20
南安师范学校附属鹏峰小学	事业单位	11	13
南安市第三实验小学	事业单位	72	37
南安市第二小学	事业单位	89	86
南安市第三小学	事业单位	49	44
南安市南翼实验小学	事业单位	30	23
南安市特殊教育学校	事业单位	81	69
南安市溪美中心小学	事业单位	275	218
南安市柳城中心小学	事业单位	207	194
南安市美林中心小学	事业单位	294	267
南安市省新中心小学	事业单位	231	220
南安市东田中心小学	事业单位	189	176
南安市仑苍中心小学	事业单位	243	215
南安市英都中心小学	事业单位	188	172
南安市翔云中心小学	事业单位	83	68

南安市金淘中心小学	事业单位	253	210
南安市眉山中心小学	事业单位	61	55
南安市诗山中心小学	事业单位	278	249
南安市蓬华中心小学	事业单位	111	90
南安市码头中心小学	事业单位	185	154
南安市九都中心小学	事业单位	79	66
南安市向阳中心小学	事业单位	51	45
南安市乐峰中心小学	事业单位	115	86
南安市罗东中心小学	事业单位	180	154
南安市梅山中心小学	事业单位	219	203
南安市洪濂中心小学	事业单位	368	305
南安市洪梅中心小学	事业单位	128	116
南安市康美中心小学	事业单位	231	183
南安市丰州中心小学	事业单位	204	201
南安市霞美中心小学	事业单位	269	269
南安市官桥中心小学	事业单位	414	348
南安市水头中心小学	事业单位	785	617
南安市石井中心小学	事业单位	470	383
南安市第五小学	事业单位	68	68
南安市第六小学	事业单位	51	44

三、部门主要工作总结

2019年以来，市教育局紧紧围绕建设教育强市的总目标，团结带领教育系统全体干部职工攻坚克难、砥砺奋进，全市教育事

业呈现蓬勃发展的良好态势。市教育局连续5届蝉联“福建省文明单位”，被中国教育报刊社评为“教育新闻宣传先进单位”，荣获“福建省终身教育先进单位”、“泉州市深化全国文明城市建设·未成年人思想道德建设工作先进集体”称号。

一是致力提质增效，资源配置更加优化。

二是致力统筹规划，各类教育更加均衡。

三是致力开拓创新，特色品牌更加靓丽。

四是致力赶超发展，教学成果更加凸显。

五是致力素质提升，师德师风更加清朗。

六是致力上下联动，党建工作更加扎实。

第二部分 ××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：

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	213,911.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	195.50	二、外交支出	
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	12,585.74	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	225,930.52
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	21,827.32	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16,825.99
		九、卫生健康支出	5,474.59

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	64.89
		十二、农林水支出	11.52
		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	231.12
		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	本年支出合计
			248,538.63
		用事业基金弥补收支差额	结余分配
			4,920.55
		年初结转和结余	年末结转和结余
			37,042.93
		合计	合计
			290,502.11

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	合计							
类	款	项							
		合计	248520.30	214107.24		12585.74			21827.32
201	一般公共服 务支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革 事务		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展 与改革事务 支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		226,320.17	191,925.63	0.00	12,585.74	0.00	0.00	21,808.79

20501	教育管理事务	2,626.23	1,463.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.30
2050101	行政运行	1,278.15	1,163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	114.22
2050102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,336.08	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.08
20502	普通教育	193,227.28	161,373.20	0.00	11,798.32	0.00	0.00	20,055.76
2050201	学前教育	5,195.81	2,851.27	0.00	2,171.70	0.00	0.00	172.84
2050202	小学教育	85,263.08	70,050.24	0.00	4,675.58	0.00	0.00	10,537.25
2050203	初中教育	37,735.73	33,394.49	0.00	961.60	0.00	0.00	3,379.64
2050204	高中教育	52,371.82	42,615.69	0.00	3,989.44	0.00	0.00	5,766.69
2050299	其他普通教育支出	12,660.84	12,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	199.34
20503	职业教育	4,251.63	3,161.64	0.00	643.42	0.00	0.00	446.57
2050302	中专教育	4,251.63	3,161.64	0.00	643.42	0.00	0.00	446.57
20505	广播电视教育	299.11	159.15	0.00	117.00	0.00	0.00	22.96
2050501	广播电视学校	299.11	159.15	0.00	117.00	0.00	0.00	22.96
20507	特殊教育	1,269.09	1,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
2050701	特殊教育学校教育	879.83	859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
2050799	其他特殊教育支出	389.26	389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	827.83	757.17	0.00	15.00	0.00	0.00	55.66
2050801	教师进修	827.83	757.17	0.00	15.00	0.00	0.00	55.66
20509	教育费附加安排的支出	10,160.32	10,123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06
2050901	农村中小学校舍建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,085.32	10,048.26	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06
20599	其他教育支	13,658.68	13,638.68	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00

	出							
2059999	其他教育支出	13,658.68	13,638.68	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	16,510.51	16,503.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
20805	行政事业单位离退休	15,588.66	15,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,753.15	2,746.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,118.51	11,118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,714.36	1,714.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	921.85	921.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	921.85	921.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,442.54	5,442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,442.54	5,442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,415.66	5,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.10	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
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	61.10	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2120804	农村基础	61.10	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60

	设施建设支出							
229	其他支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229004	用于教育事业的彩票公益金支出	146.00	146.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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	248538.63	220402.1	28136.53	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	225,930.50	198,007.28	27,923.24	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	2,883.13	1,358.02	1,525.12	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,549.09	1,311.78	237.31	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	167.15	46.24	120.92	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,166.89	0.00	1,166.89	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	190,651.87	171,884.97	18,766.88	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	5,401.52	4,149.60	1,251.91	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	83,114.15	74,622.61	8,491.53	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	36,280.25	34,092.13	2,188.12	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	52,784.74	48,373.66	4,411.08	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	13,071.21	10,646.97	2,424.24	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5,047.46	2,896.50	2,150.96	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	5,006.21	2,896.50	2,109.71	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00

	育支出						
20505	广播电视教育	334.71	334.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	334.71	334.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,148.19	1,035.06	113.13	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	792.21	761.28	30.93	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	355.98	273.78	82.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	850.30	764.53	85.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	850.30	764.53	85.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11,233.47	7,191.79	4,041.69	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	156.95	0.00	156.95	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,048.33	7,191.79	3,856.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13,781.37	12,541.70	1,239.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13,781.37	12,541.70	1,239.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,825.98	16,825.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15,893.71	15,893.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,785.01	2,785.01	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	11,414.75	11,414.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位单	1,691.31	1,691.31	0.00	0.00	0.00	0.00

	位职业年金缴费支出						
20808	抚恤	932.27	932.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	932.27	932.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,474.59	5,474.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,474.59	5,474.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
3101102	事业单位医疗	5,447.71	5,447.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.88	0.00	64.88	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	60.92	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.92	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	231.12	94.24	136.88	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.88	15.70	0.18	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

	出						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	78.54	78.54	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。

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

金额单位：万元

编制单位：

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	213,911.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	195.50	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	194,693.88	194,693.88	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	16,819.05	16,819.05	0.00
		九、卫生健康支出	5,474.59	5,474.59	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	64.89	0.00	64.89
		十二、农林水支出	11.52	11.52	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	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	231.12	78.54	152.58
		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	214,107.24	本年支出合计	217,295.05	217,077.59	217.47
年初财政拨款结转和结余	30,216.21	年末财政拨款结转和结余	27,028.40	26,970.65	57.75
一、一般公共预算财政拨款	30,136.50				
二、政府性基金预算财政拨款	79.71				
总计	244,323.45	总计	244,323.45	244,048.24	275.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：

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		217077.59	201813.38	15264.67
205	教育支出	194,693.88	179,441.20	15,252.67
20501	教育管理事务	1,856.72	1,237.87	618.86
2050101	行政运行	1,428.94	1,191.63	237.31
2050102	一般行政管理事务	131.38	46.24	85.15
2050199	其他教育管理事务 支出	296.40	0.00	296.40
20502	普通教育	161,560.52	154,270.72	7,289.80
2050201	学前教育	3,515.22	2,544.37	970.85
2050202	小学教育	68,621.38	67,144.13	1,477.25
2050203	初中教育	32,770.66	32,253.19	517.47
2050204	高中教育	43,839.19	41,701.79	2,137.40
2050299	其他普通教育支出	12,814.07	10,627.24	2,186.83
20503	职业教育	4,382.14	2,369.40	2,012.73
2050302	中专教育	4,340.89	2,369.40	1,971.48
2050399	其他职业教育支出	41.25	0.00	41.25
20505	广播电视教育	148.33	148.33	0.00
2050501	广播电视学校	148.33	148.33	0.00
20507	特殊教育	1,107.63	996.32	111.31
2050701	特殊学校教育	751.65	722.54	29.11
2050799	其他特殊教育支出	355.98	273.78	82.20
20508	进修及培训	701.82	693.00	8.82
2050801	教师进修	701.82	693.00	8.82
20509	教育费附加安排的支 出	11,221.42	7,191.79	4,029.63
2050901	农村中小学校舍建 设	17.14	0.00	17.14
2050902	农村中小学教学设 施	156.95	0.00	156.95

2050905	中等职业学校教学设施	11.05	0.00	11.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,036.28	7,191.79	3,844.49
20599	其他教育支出	13,715.30	12,533.77	1,181.52
2059999	其他教育支出	13,715.30	12,533.77	1,181.52
208	社会保障和就业支出	16,819.04	16,819.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	15,886.77	15,886.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.64	2.64	0.00
2080502	事业单位离退休	2,778.07	2,778.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,414.75	11,414.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,691.31	1,691.31	0.00
20808	抚恤	932.27	932.27	0.00
2080801	死亡抚恤	932.27	932.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,474.59	5,474.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,474.59	5,474.59	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00
2101102	事业单位医疗	5,447.71	5,447.71	0.00
213	农林水支出	11.52	0.00	11.52
21302	林业	11.52	0.00	11.52
2130299	其他林业支出	11.52	0.00	11.52
229	其他支出	78.54	78.54	0.00
22999	其他支出	78.54	78.54	0.00
2299901	其他支出	78.54	78.54	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。

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：

单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
合 计		217,077.59
301	工资福利支出	171,448.00
302	商品和服务支出	28,904.50
303	对个人和家庭的补助	8,581.55
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8,143.54
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。

七、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：

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	171,293.49	302	商品和服务支出	22,142.79	310	资本性支出	1,793.52
30101	基本工资	56,307.50	30201	办公费	4,064.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41,073.64	30202	印刷费	1,664.49	31002	办公设备购置	1,106.02
30103	奖金	5,521.43	30203	咨询费	99.17	31003	专用设备购置	449.51
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	10.44	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20,331.20	30205	水费	198.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,415.47	30206	电费	1,379.24	31007	信息网络及软件购置更新	4.10

30109	职业年金缴费	1,642.04	30207	邮电费	414.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,761.16	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	216.08	30209	物业管理费	141.49	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	759.88	30211	差旅费	367.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17,751.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.42	30213	维修(护)费	3,382.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5,494.47	30214	租赁费	38.44	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,583.59	30215	会议费	12.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	163.03	31022	无形资产购置	6.70
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	67.32	31099	其他资本性支出	227.19
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	179.63	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	955.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,450.06	30225	专用燃料费	2.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,231.99	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12.08	30227	委托业务费	191.59	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	60.02	30228	工会经费	661.82	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	169.18	30229	福利费	35.78	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	31.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对	936.44	30239	其他交	27.33	39907	国家赔偿	0.00

	个人和家庭的补助支出			通费用			费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.47	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	777.30	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		177,877.08	公用经费合计				23,936.30	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

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	79.71	195.5	217.47	15.7	201.77	57.75
212	城乡社区支出	25.00	49.50	64.88	0.00	64.88	9.62
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	20.00	49.50	60.92	0.00	60.92	8.58

	债务收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	49.50	60.92	0.00	60.92	8.58
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	3.96	0.00	3.96	1.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	3.96	0.00	3.96	1.04
229	其他支出	54.71	146.00	152.58	15.70	136.88	48.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.88	0.00	15.88	15.70	0.18	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.70	0.00	15.70	15.70	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38.83	146.00	136.70	0.00	136.70	48.14

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	38.83	146.00	136.70	0.00	136.70	48.14
---------	----------------	-------	--------	--------	------	--------	-------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

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	56.62
（一）支出合计	140.54	（一）行政单位	56.62
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	35.75	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）	23
（2）公务用车运行维护费	35.75	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	104.78	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	104.78	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）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	23
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）	22	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	1
5.国内公务接待批次（个）	1,560	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	3,142.76
6.国内公务接待人次（人）	21,636	1.政府采购货物支出	1,898.79
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	1,081.44
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	162.53
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

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 年教育系统年初结转和结余 41,258.98 万元，本年收入 248,520.30 万元，本年支出 248,538.63 万元，事业基金弥补收支差额 722.82 万元，结余分配 4,920.55 万元，年末结转和结余 37,042.93 万元。

（一）2019 年收入 248,520.30 万元，比 2018 年决算数增加 21,968.45 万元，增长 9.70%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 214,107.24 万元，其中政府性基金 195.50 万元。
2. 事业收入 12,585.74 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 21,827.32 万元。

（二）2019 年支出 248,538.63 万元，比 2018 年决算数增加 27,146.94 万元，增长 12.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 220,402.10 万元。其中，人员支出 177,877.08 万元，公用支出 23,936.30 万元。
2. 项目支出 28,136.53 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 217,077.59 万元，比上年决算数增加 16121.86 万元，增长 8.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)20104(项级科目)0.00 万元，较上年决算数减少 291.62 万元，下降 100%。主要原因是未发生支出业务。

(二)20501 教育管理事务支出 1856.72 万元，较上年决算数增加 536.41 万元，增长 40.63%。主要原因是增加教育专项，提高教育投入。其中：

1、2050101 行政运行支出 1428.94 万元；

2、2050102 一般行政管理事务 131.38 万元；

3、2050199 其他教育管理事务支出 296.40 万元

(三)20502 普通教育支出 161560.52 万元，较上年决算数增加 23362.46 万元，增长 16.91%。主要原因是增加教育专项，提高教育投入。其中：

1、2050201 学前教育支出 3515.22 万元；

2、2050202 小学教育支出 68621.38 万元；

3、2050203 初中教育支出 32770.66 万元；

4、2050204 高中教育支出 43839.19 万元；

5、2050299 其他普通教育支出 12814.07 万元；

(四)20503 职业教育支出 4382.14 万元，较上年决算数减少

3392.35 万元，下降 43.65%。主要原因是 2019 年度减少职业教育经费投入。其中：

1、2050302 中专教育支出 4340.89 万元；

2、2050399 其他职业教育支出 41.25 万元；

（五）20505 广播电视教育支出 148.33 万元，较上年决算数增加 13.81 万元，增长 10.27%。主要原因是 2019 年度增加广播电视教育经费投入。

（六）20507 特殊教育支出 1107.63 万元，较上年决算数增加 431.97 万元，增长 63.93%。主要原因是 2019 年度增加特殊教育经费投入。其中：

1、2050701 特殊学校教育支出 751.65 万元；

2、2050799 其他特殊学校教育支出 355.98 万元；

（七）20508 进修及培训支出 701.82 万元，较上年决算数增加 73.71 万元，增长 11.74%。主要原因是教师专项培训经费资金增加。

（八）20509 教育费附加安排的支出 11221.42 万元，较上年决算数增加 4134.23 万元，增长 58.33%。主要原因是增加教育费附加资金安排。其中：

1、2050901 农村中小学校舍建设支出 17.14 万元；

2、2050902 农村中小学教学设施支出 156.95 万元；

3、2050905 中等职业学校教学设施支出 11.05 万元；

4、2050999 其他教育费附加安排的支出 11036.288 万元；

(九) 2059999 其他教育支出 13715.30 万元，较上年决算数减少 4323.69 万元，下降 17.96%。主要原因是财政支出科目调整。

(十) 208 社会保障和就业支出 16819.04 万元，较上年决算数减少 4773.34 万元，下降 22.11%。主要原因是社会养老金比例下调。其中：

1、2080501 归口管理的行政单位离退休 2.64 万元；

2、2080502 事业单位离退休 2778.07 万元

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11414.75 万元；

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1691.31 万元；

5、2080801 死亡抚恤 932.27 万元；

(十一) 21011 行政事业单位医疗支出 5474.59 万元，较上年决算数增加 457.77 万元，增长 9.12%。主要原因是医保基数增加。其中：

1、2101101 行政单位医疗 26.88 万元；

2、2101102 事业单位医疗 5447.71 万元；

(十二) 2130299 其他林业支出 11.52 万元，较上年决算数增加 11.52 万元，增长 100%。主要原因是财政调整支出科目。

(十三) 2299901 其他支出 78.54 万元，较上年决算数减少 117.56 万元，下降 59.95%。主要原因是财政调整支出科目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 217.47 万元，比上年决算数减少

322.62 万元，下降 59.73%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 60.92 万元，较去年决算数增加 55.42 万元，增长 1000.65%。主要原因是增加农村基础设施建设资金投入。

(二) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 3.96 万元，较去年决算数减少 11.58 万元，下降 74.52%。主要原因是减少学校城市基础设施配套费资金投入。

(三) 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 15.88 万元，较去年决算数减少 7.78 万元，下降 32.88%。主要原因是没有安排其他政府性基金及对应专项债务收入的资金安排。

(四) 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 136.7 万元，较去年决算数减少 358.69 万元，下降 72.41%。主要原因是减少用于教育事业的彩票公益金支出。其中：

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 201813.38 万元，其中：

(一) 人员经费 177877.08 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 23936.30 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 140.54 万元，比年初预算的 149.05 万元下降 5.71%。主要原因是减少公务用车，燃油成下费用下降。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%。

(二) 公务用车购置及运行费支出 35.75 万元，比年初预算的 49.63 万元下降 27.97%，主要是未新增公务车购置，燃油成本费用下降。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：本年度没有新增购车辆。

公务用车运行费支出 35.75 万元，比年初预算的 49.63 万元下降 27.97%，主要是减少公务用车使用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 22 辆。

(三) 公务接待费支出 104.78 万元，比年初预算的 99.42

万元增长 5.39%。主要是学生数增长，高考、中考、会考等各类招生考试考务工作人员接待费用增加，及学生各类体育竞赛比赛项目增加。

，累计接待 1560 批次、21636 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 14 个清单项目实施绩效监控，分别是经常性专项业务费，涉及财政拨款资金 11709.80 万元；专项工作经费，涉及财政拨款资金 136 万元；质量测试工作经费，涉及财政拨款资金 170 万元；招生考试工作经费，涉及财政拨款资金 100 万元；足球场改造建设，涉及财政拨款资金 120 万元；实施义务教育学位补短板工程，涉及财政拨款资金 290 万元；实施教育技术补短板工程，涉及财政资金 450 万元；创建义务教育管理标准化学校，涉及财政资金 208 万元；校车第三方监管项目，涉及财政资金 250 万元；建设未成年人心理健康辅导站，涉及财政资金 30 万元；校舍安全维修长效机制专项补助，涉及财政资金 300 万元；公办幼儿园建设工程，涉及财政资金 768 万元；设备购置，涉及财政资金 180 万元；紧急报警装置联网运营用费，涉及财政资金 68.9 万元。

（二）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 14780.7 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效

自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等为“优”。

共对 2019 年度 1 个部门共计 14 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 14780.7 万元。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 9 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 768 万元，涉及教育等领域。评价结果为“良”。

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 56.62 万元，比上年决算数下降 95.00%，主要是：人员变动，经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3142.76 万元，其中：政府采购货物支出 1898.79 万元、政府采购工程支出 1081.44 万元、政府采购服务支出 162.53 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 23 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 23 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 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。