

2019 年汕尾市教育局 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市教育局 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 汕尾市教育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市教育局概况

（一） 部门主要职责

1. 起草有关地方性法规、规章草案和政策并组织实施。
2. 组织拟订全市教育改革和发展规划及实施办法，制定年度教育改革和发展工作重点、规划，组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。会同有关部门规划、指导学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。
3. 统筹管理市级教育经费，监督基建投资和市直属学校的经济活动。
4. 综合管理中等专业教育、基础教育（含社会力量办学）、职业与成人教育和幼儿教育等工作。指导办学体制、学校内部管理体制的改革。
5. 负责督政、督学工作，督导、检查各县（市、区）人民政府及其教育行政主管部门履行教育职责，负责教育评估工作，检查各类学校的办学水平和教育质量。
6. 协调和指导学校开展教育教学研究和改革，指导和实施教育信息化工程。
7. 组织实施贯彻普通及成人大中专院校招生考试工作，参与省招生和成人招生办组织的大中专院校录取工作，组织市直学校招生考试和录取工作。指导各类学生学籍管理工作。
8. 贯彻落实省有关师范类大中专学校毕业生就业政策，指导、组织实施师范类大中专学校毕业生就业安置工作。

9. 指导学校的语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。负责指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10. 负责全市教师管理工作，指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，会同有关部门开展我市教育系统对外交流工作。

11. 指导各级各类学校的德育、体育卫生文化艺术、国防教育、环保教育、校园综治、未成年人保护、美化等工作。协同有关部门及时处理学校发生的突发事件。

12. 指导学校后勤管理和服务工作。

13. 完成市委、市政府和省教育厅交办的其他任务。

14. 职能转变

(1) 深入推进简政放权，构建政府、学校、社会新型关系，形成政府宏观管理、学校自主办学、社会广泛参与的多元化治理格局。

(2) 加强教学指导服务、教师培训服务、校园安全纠纷协调服务、基建保障服务、信息服务、质量监测评估诊断、教育教学基本资源服务等

(3) 完善基本公共教育服务体系，全面推进教育领域综合改革，加快调整教育结构，促进职业教育与普通教育相互渗透，推进公办教育与民办教育共同发展，加快推进义务教育城乡一体化发展，全面推进教育精准扶贫，维护和保障不同人群公平受教育的权利。

(4) 推动建立政府评价、学校自主评价、第三方评价相结合的教育评价制度。

15. 与市人力资源和社会保障局有关职责分工与市人力资源和社会保障局在高等学校毕业生就业管理方面的职责分工。市教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市教育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：汕尾市林伟华中学、汕尾市实验初级中学、汕尾市实验小学、汕尾市职业技术学校、汕尾市机关幼儿园、汕尾市实验幼儿园、汕尾市第三幼儿园、汕尾市特殊教育学校。

第二部分 汕尾市教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市教育局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25575.99	一、一般公共服务支出	27	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	4.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1626.60	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	17659.62
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	27.07	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1862.16
	9		九、卫生健康支出	35	230.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市教育局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	716.26
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	3.85
本年收入合计	23	27233.67	本年支出合计	49	20475.18

收入支出决算总表

部门： 汕尾市教育局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	8381.09	年末结转和结余	51	15139.57
总计	26	35614.76	总计	52	35614.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 汕尾市教育局

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	27233.67	25575.99	4.00	1626.60	0.00	0.00	27.07
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24392.68	22735.01	4.00	1626.60	0.00	0.00	27.07
20501	教育管理事务	1094.93	1067.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
2050101	行政运行	965.66	965.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	129.27	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
20502	普通教育	15202.88	13692.23	0.00	1510.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1417.60	1089.54	0.00	328.06	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市教育局

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	27233.67	25575.99	4.00	1626.60	0.00	0.00	27.07
2050202	小学教育	3999.31	3999.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1420.21	1420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6183.82	5011.22	0.00	1172.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2181.95	2171.95	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2429.99	2310.19	4.00	115.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2129.63	2009.83	4.00	115.80	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	450.08	449.93	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	450.08	449.93	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5214.81	5214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5214.81	5214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市教育局

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	27233.67	25575.99	4.00	1626.60	0.00	0.00	27.07
208	社会保障和就业支 出	1855.10	1855.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1653.25	1653.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.92	268.92	0.00	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	987.51	987.51	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	303.83	303.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市教育局

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	27233.67	25575.99	4.00	1626.60	0.00	0.00	27.07
2080904	退役士兵管理教育	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.55	751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751.55	751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	751.55	751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 汕尾市教育局

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	20475.18	13988.74	6486.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17659.62	11389.49	6270.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1147.03	1014.34	132.69	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	966.19	966.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	164.84	48.14	116.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11763.15	9214.07	2549.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1335.94	1100.04	235.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市教育局

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	20475.18	13988.74	6486.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1974.96	1972.27	2.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1420.41	1420.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4830.24	4347.97	482.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2201.61	373.37	1828.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1098.91	745.42	353.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1098.91	745.42	353.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	525.02	411.67	113.35	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	525.02	411.67	113.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3125.50	4.00	3121.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3125.50	4.00	3121.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1862.16	1649.68	212.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1645.31	1645.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市教育局

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	20475.18	13988.74	6486.45	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.79	269.79	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	997.72	997.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	285.59	285.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	212.48	0.00	212.48	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	212.48	0.00	212.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市教育局

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	20475.18	13988.74	6486.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	716.26	716.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	716.26	716.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	716.26	716.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市教育局

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	20475.18	13988.74	6486.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00

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

部门： 汕尾市教育局

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	25575.99	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	17319.47	17319.47	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1862.16	1862.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	230.30	230.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市教育局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	716.26	716.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	3.85	0.00	3.85
本年收入合计	23	25575.99	本年支出合计	50	20135.03	20131.19	3.85
年初财政拨款结转和结余	24	6536.45	年末财政拨款结转和结余	51	11977.41	11947.41	30.00
一般公共预算财政拨款	25	6502.60		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市教育局

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
政府性基金预算财政拨款	26	33.85		53			
总计	27	32112.44	总计	54	32112.44	32078.59	33.85

注：本表反映部门本年度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

部门： 汕尾市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20131.19	13704.83	6426.36
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
205	教育支出	17319.47	11105.59	6213.88
20501	教育管理事务	1127.60	996.66	130.93
2050101	行政运行	966.19	966.19	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2050199	其他教育管理事务支出	145.40	30.47	114.93
20502	普通教育	11442.43	8947.83	2494.60
2050201	学前教育	1025.22	833.81	191.41
2050202	小学教育	1974.96	1972.27	2.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20131.19	13704.83	6426.36
2050203	初中教育	1420.41	1420.41	0.00
2050204	高中教育	4830.24	4347.97	482.26
2050299	其他普通教育支出	2191.61	373.37	1818.24
20503	职业教育	1098.91	745.42	353.49
2050302	中专教育	1098.91	745.42	353.49
20507	特殊教育	525.02	411.67	113.35
2050701	特殊学校教育	525.02	411.67	113.35
20599	其他教育支出	3125.50	4.00	3121.50
2059999	其他教育支出	3125.50	4.00	3121.50
208	社会保障和就业支出	1862.16	1649.68	212.48
20805	行政事业单位离退休	1645.31	1645.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.21	92.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20131.19	13704.83	6426.36
2080502	事业单位离退休	269.79	269.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997.72	997.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.59	285.59	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00
20809	退役安置	212.48	0.00	212.48
2080904	退役士兵管理教育	212.48	0.00	212.48
20811	残疾人事业	0.69	0.69	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.69	0.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
210	卫生健康支出	230.30	230.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20131.19	13704.83	6426.36
21011	行政事业单位医疗	230.30	230.30	0.00
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	0.00
2101102	事业单位医疗	214.87	214.87	0.00
221	住房保障支出	716.26	716.26	0.00
22102	住房改革支出	716.26	716.26	0.00
2210201	住房公积金	716.26	716.26	0.00

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

部门： 汕尾市教育局

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	10611.57	302	商品和服务支出	2405.58
30101	基本工资	3059.27	30201	办公费	610.24
30102	津贴补贴	3382.62	30202	印刷费	45.92
30103	奖金	3.40	30203	咨询费	4.45
30106	伙食补助费	31.48	30204	手续费	3.53
30107	绩效工资	1819.27	30205	水费	122.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1012.38	30206	电费	241.99
30109	职业年金缴费	283.61	30207	邮电费	34.29
30110	职工基本医疗保险缴费	234.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	250.96
30112	其他社会保障缴费	18.21	30211	差旅费	66.32
30113	住房公积金	735.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	362.60
30199	其他工资福利支出	31.19	30214	租赁费	11.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市教育局

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
303	对个人和家庭的补助	629.32	30215	会议费	4.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	44.03
30302	退休费	365.53	30217	公务接待费	3.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	127.68
30304	抚恤金	0.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	190.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.60
30308	助学金	244.46	30228	工会经费	69.83
30309	奖励金	18.00	30229	福利费	23.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	34.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市教育局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	58.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	55.89
			31003	专用设备购置	1.81
			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	0.22
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市教育局

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
			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	0.43
			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	11240.89		公用经费合计	2463.94

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”经费支出决算表

部门： 汕尾市教育局

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.20	0.00	8.00	0.00	8.00	6.20	10.82	0.00	7.60	0.00	7.60	3.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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

部门： 汕尾市教育局

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	33.85	0.00	3.85	0.00	3.85	30.00
229	其他支出	33.85	0.00	3.85	0.00	3.85	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.85	0.00	3.85	0.00	3.85	30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00

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 汕尾市教育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕尾市教育局 2019 年度总收入 35614.76 万元，其中本年收入 27233.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25575.99 万元，比上年决算数增加 1551.09 万元，增长 6.46%，主要变动情况：今年纳入我局决算公开新增两所学校，分别为汕尾市特殊教育学校、汕尾市第三幼儿园。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2040 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年市财政无安排政府性基金预算资金。

3. 上级补助收入 4 万元，比上年决算数减少 976.92 万元，下降 99.59%，主要变动情况：未拨付上级补助资金。

4. 事业收入 1626.6 万元，比上年决算数减少 1040.91 万元，下降 39.02%，主要变动情况：幼儿园规范办园，按标准班招生，学费相应减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 27.07 万元，比上年决算数减少 111.24 万元，下降 80.43%，主要变动情况：省返拨考试经费拨款方式转变，直接拨付到财政部门。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市教育局 2019 年度总支出 35614.76 万元，其中本年支出 20475.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13988.74 万元，比上年决算数增加 1809.27 万元，增长 14.86%，主要变动情况：今年纳入我局决算公开新增两所学校，分别为汕尾市特殊教育学校、汕尾市第三幼儿园。

2. 项目支出 6486.45 万元，比上年决算数减少 11625.96 万元，下降 64.19%，主要变动情况：市直学校信息化建设资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

汕尾市教育局 2019 年度财政拨款收入合计 25575.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25575.99 万元，比上年决算数增加 1551.09 万元，增长 6.46%；主要变动情况：今年纳入我局决算公开新增两所学校，分别为汕尾市特殊教育学校、汕尾市第三幼儿园；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2040 万元，下降 100.00%，主要变动情况：今年市财政无安排政府性基金预算资金。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市教育局 2019 年度财政拨款支出合计 20135.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20131.19 万元，比年初预算数增加 6299.67 万元，增长 45.55%；主要变动情况：今年纳入我局决算公开新增两所学校，分别为汕尾市特殊教育学校、汕尾市第三幼儿园；政府性基金预算财政拨款支出 3.85 万元，比年初预算数增加 3.85 万元，增长 100.00%；主要变动情况：属于上年结转资金支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

汕尾市教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.82 万元，完成预算 14.2 万元的 76.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.6 万元，完成预算 8 万元的 95.00%；公务接待费支出决算为 3.22 万元，完成预算 6.2 万元的 51.94%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.6 万元，占 70.24%；公务接待费支出 3.22 万元，占 29.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度未安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.6 万元，2019 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆保养维修、车辆燃料费和过路（桥）费等。

3. 公务接待费支出 3.22 万元，主要用于上级单位来访接待等。2019 年，局机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 110 人，主要包括上级单位指导工作发生的公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 246.57 万元，比预算数减少 16.73 万元，降低 6.35%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 950.81 万元，其中：政府采购货物支出 378.57 万元、政府采购工程支出 28.86 万元、政府采购服务支出 543.37 万元。授予中小企业合同金额 950.81 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 950.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是 1 辆正常公务用车和 2 辆校车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1643.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.57%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“教育城域网宽带资源租用费”“全市中小学教育质量监测经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 898.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“教育城域网宽带资源租用费”“全市中小学教育质量监测经费”等项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体情况良好，项目论证较充分，资金使用率高，绩效目标设置有待进一步强化。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 20131.59 万元，政府性基金预算支出 3.85 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，本次部门整体支出绩效评价得分为 84 分，评价结果等级为“良”。从评价得分情况来看，被评价单位在预算配置、预算过程、产出及效益方面完成的情况较好；但产出及效益仍需进一步改善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“教育城域网宽带资源租用费”“全市中小学教育质量监测经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 11265.80 万元，执行数 20135.03 万元，完成预算的 178.73%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是紧抓监测，提高教育质量；二是加强培养，提升教师队伍素质；三是借力信息化，教育现代化踏上新台阶；四是健全资助体系，保证困难学生正常就学。发现的问题及原因：一是项目设计有待完善，少数项目效果不理想；二是绩效管理意识不强，项目效果难以呈现；三是个别项目资金支出率低。下一步改进措施：一是加强需求调研与论证，优化项目设计；二是重视绩效管理，以绩效目标推动工作改善；三是科学申报预算，加快资金支出进度；四是规范财务管理，确保资金支出合规。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度部门未开展重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。