

2019 年度

莆田市城厢区教育局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、机构运行信息表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
六、预算绩效情况说明.....	28

七、其他重要事项情况说明..... 30

第四部分 名词解释 31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区教育局是区政府主管全区教育事业的职能部门，其主要职能是：

贯彻党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规，以及省市、区委、区政府有关教育工作的实施意见。结合我区实际，提出贯彻意见和实施办法，并监督组织实施。编制全区教育事业的发展规划和年度计划，指导督促教育规划、计划的实施并加强信息交流工作。根据《中国教育改革和发展纲要》，党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和《关于基础教育改革与发展的决定》，省委、省政府《关于加快实施科技兴省战略的决定》以及市委、市政府、区委、区政府关于科教兴市、科教兴区战略决定的有关要求，指导协调全区教育改革。综合管理本区的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，依法对以上各类学校进行检查评估。负责制定全区基础教育年度招生计划，并指导实施；按照上级高中阶段招生规定，落实年度招生工作；配合有关部门搞好区教育人才规划和预测。会同有关部门统筹规划、协调指导全区教育管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。负责全区教育系统劳动工资、职务职称、人事管理统筹规划，并指导各类学校教师和行政干部的建设工作。会同有关部门改革大中专毕业生就业分配制度，制定师范类毕业生就业、分配计划并组织实施。负责制订区本级财政预算内年度教育经费预算方案。协助财政部门统

筹、安排和管理区本级财政下达的各类教育事业经费。会同有关部门确定各类学校的收费标准并监督、检查执行情况，监督管理本系统的国有资产。参与安排使用城市教育费附加，教育费附加区级集中部分及各项教育专款的使用，由区教育局、财政局共同制定方案，联合下发。指导、督促农村教育费附加征收、管理和使用，指导开展社会集资和创办各类教育基金会。依据国家法律、法规和政策，以及上级部门和本部门、本单位的规章制度，对本部门、本单位和所属各类学校的财务收支及有关经济活动进行内部审计监督，行使内部审计监督权。检查指导全区教育系统精神文明建设，以及学校的德育、体育、美育、国防教育工作和校园治安综合治理。开展未成年人保护工作，负责全区未成年人保护委员会的日常工作，落实和督促《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》及有关法规的贯彻实施；检查、督促和协调有关职能部门做好未成年人保护工作；指导各镇（街道）、学校开展未成年人保护和中小学安全工作。管理全区各类学校学历教育考试工作，主管中等教育、职业中专和成人中专的考试招生工作。按照学校类型分别创办民办学校的备案、审批、审核事宜，监督、指导民办学校的教育教学工作；指导监督检查社会各行业的语言文字工作，负责贯彻落实《中华人民共和国国家语言文字法》；组织开展语言文字规范工作宣传教育、调研和经验交流活动。负责全区语言文字规范化、标准化的宣传、指导、研究和推广工作。开展勤工俭学，指导、监督、检查本系统教育技术装备工作。指导有关的教育学会、协会等社团组织的工作。配合有关部门抓好教育系统的计划生育工作。完成区委、区政府交办的其他事宜。

各中小学主要职责：

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育部门包括 1 个机关行政处（科）室及 41 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
区教育局	行政机关	4	7
区教育中心	事业单位	13	15
各下属单位	事业单位	4827	4818

三、部门主要工作总结

2019 年，教育主要任务是聚焦薄弱环节，全力补齐短板；聚焦改革创新，全面强化管理；聚焦提质增效，全方

位提升竞争力。突出抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出补齐短板，打造各类教育新格局

一是学前教育抓资源供给。筱塘幼儿园综合楼、兴安幼儿园秋季建成投入使用，华亭云峰幼儿园、泗华幼儿园、荔景幼儿园力争年内开工建设。滨溪幼儿园、圳湖幼儿园等7个小区配套幼儿园秋季投入使用，破解城区幼儿园入学难问题。支持普惠性民办幼儿园发展，合理调控普惠性民办幼儿园收费标准。实施新一轮普惠性幼儿园认定工作，争取民办普惠性幼儿园购买服务资金，惠及广大群众。积极创造条件，促进幼儿园参与各级示范园评估。二是义务教育抓办学均衡。九华学校、泗华小学、顶墩学校、下黄小学、兴安小学等5个新校区完成前期手续，启动建设程序。华亭云峰小学、区第一实验小学教学楼年内竣工建成投入使用。启动龙德井片区小学、青少年宫小学、荔景小学新校区建设及霞林学校扩建工程。实施初中“壮腰”工程，认真做好九年级抬底工作，重点督促华林学校纳归南门学校作为分校提质增效工作。督促文献中学以中层干部调整为契机，促进教学质量进一步提升。根据学校发展需求，投入1000万元改薄资金购置计算机、图书、音体美教学设备等，提升办学标准化水平。组织10所学校创建省级“义务教育管理标准化学校”。三是高中学

校抓高考工作。成立城厢区普通中学学科中心组，以区教师进修学校和莆田五中为龙头，分学科开展高考综合改革课题研究与学科命题研究。选派高中骨干教师到河南、福州、厦门等高考先进地区学习考察；组织高中学校研究新高考课程设置、走班制管理以及学生生涯规划等。莆田五中要打造成全省品牌学校，莆田三中要利用校长聘任改革和省二级高中契机，狠抓教研、管理、内涵建设，力争办成莆田城区有新影响力的高中。推进莆田十二中教师宿舍楼建设，进一步提升办学水平。四是职业教育抓亮点培育。建设科技学校实训基地，引进专业师资，制定校企合作促进办法。根据我区经济发展，调整莆田科技学校专业设置，培育办学“亮点”，把汽车运用与维修、电商等打造成拳头专业，提升职业教育竞争力和吸引力。支持科技学校申报省级“示范化”达标创建。

（二）坚持从严治党，发挥党建引领新动能。

持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，把理论学习与教育实践有机结合，推进“两学一做”常态化制度化，加强“三会一课”阵地建设，加强系统领域意识形态教育。推行书记抓党建工作年度述职制度，规范 13 个农村学校党支部和 8 个民办学校党支部管理，增强基层党组织战斗力。

(三) 持续教学改革，推动教学质量新提升

持续推进全区学校高效课堂工作，采取专家培训、区级培训、校本培训相结合的方式，大规模、全方位、多形式地开展教师培训工作，让教师把握“高效课堂”核心理念和技术要领；充分发挥12所高效课堂试点校和16所教研基地校的作用，有计划、有组织、分类别、分阶段有序推进高效课堂全覆盖。适时召开教学质量分析会和高效课堂经验交流会。

第二部分 2019年度部门决算表

1. 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	77,526.85	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	438.91	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	6,383.65	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	86,585.74
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	174.93	七、文化旅游体育与传媒支出	30.62
		八、社会保障和就业支出	0.00

		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	411.43
		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	0.00
		二十二、其他支出	33.16
		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	84,524.34	本年支出合计	87,080.96
用事业基金弥补收支差额	143.65	结余分配	395.77
年初结转和结余	10,849.25	年末结转和结余	8,040.52
合计	95,517.25	合计	95,517.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 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								
类	款	项	合计						
			84524.34	77965.76		6383.65			174.93
201		一般公共服务支出	20	20					
20138		市场监督管理事务	20	20					
2013804		市场监督管理专项	20	20					
205		教育支出	84065.44	77506.84		6383.66			174.93
20501		教育管理事务	1045.44	674.98		264.69			105.77
2050101		行政运行	126.92	121.92					5
2050199		其他教育管理事务支出	918.52	553.06		264.69			100.77
20502		普通教育	76844.78	70668.58		6107.03			69.16
2050201		学前教育	11242.21	7049.62		4180.29			12.3
2050202		小学教育	15481.54	15467.35					14.18
2050203		初中教育	9604.35	9603.66					0.69
2050204		高中教育	8611.51	6684.07		1926.74			0.7
2050205		高等教育	0.9	0.9					
2050299		其他普通教育支出	31904.27	31862.98					41.29
20503		职业教育	3076.93	3064.99		11.94			
2050302		中专教育	3076.93	3064.99		11.94			
20507		特殊教育	31	31					
2050799		其他特殊教育支出	31	31					
20508		进修及培训	858.05	858.05					
2050801		教师进修	592.72	592.72					
2050899		其他进修及培训	265.33	265.33					
20509		教育费附加安排的支出	1799.44	1799.44					
2050902		农村中小学教学设施	24	24					
2050904		城市中小学教学设施	113	113					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1662.44	1662.44					

20599	其他教育支出	409.8	409.8				
2059999	其他教育支出	409.8	409.8				
212	城乡社区支出	411.43	411.43				
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	411.43	411.43				
2120803	城市建设支出	411.43	411.43				
229	其他支出	27.48	27.48				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.48	27.48				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.48	27.48				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 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	87080.96	66310.79	20770.17	
201	一般公共服务支出	20		20			
20138	市场监督管理事务	20		20			
2013804	市场监督管理专项	20		20			
205	教育支出	86585.74	66310.79	20274.94			
20501	教育管理事务	1113.86	1038.22	75.64			
2050101	行政运行	131.16	121.69	9.48			

2050199	其他教育管理事务支出	982.70	916.53	66.16			
20502	普通教育	79628.21	62055.06	17573.14			
2050201	学前教育	10480.04	9495.41	984.62			
2050202	小学教育	17589.24	15901.69	1687.55			
2050203	初中教育	9747.03	9745.74	1.29			
2050204	高中教育	8943.89	8187.51	756.38			
2050205	高等教育	0.90		0.90			
2050299	其他普通教育支出	32867.11	18724.71	14142.40			
20503	职业教育	3089.85	2311.89	777.96			
2050302	中专教育	3089.85	2311.89	777.96			
20507	特殊教育	29.93		29.93			
2050799	其他特殊教育支出	29.93		29.93			
20508	进修及培训	833.56	592.72	240.84			
2050801	教师进修	592.72	592.72				
2050899	其他进修及培训	240.84		240.84			
20509	教育费附加安排的支出	1480.68	56.34	1424.34			
2050902	农村中小学教学设施	22.08	2.34	19.74			
2050903	城市中小学校舍建设	67.38		67.38			
2050904	城市中小学教学设施	216.49		216.49			
2050905	中等职业学校教学设施	33.88		33.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1140.85	54	1086.85			
20599	其他教育支出	409.65	256.56	153.09			
2059999	其他教育支出	409.65	256.56	153.09			
207	文化体育与传媒支出	30.62		30.62			

20703	体育	30.62		30.62			
2070399	其他体育支出	30.62		30.62			
212	城乡社区支出	411.43		411.43			
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	411.43		411.43			
2120803	城市建设支出	411.43		411.43			
229	其他支出	33.16		33.16			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33.16		33.16			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.48		27.48			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.68		5.68			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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：

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	77,526.85	一、一般公共预算服务支出	20.00	20.00	0.00

二、政府性 基金预算财 政拨款	438.91	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	80,609.51	80,609.51	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	30.62	30.62	0.00
		八、社会保 障和就业支 出	0.00	0.00	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	411.43	0.00	411.43
		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	0.00	0.00	0.00

		急管理支出			
		二十二、其他支出	33.16	0.00	33.16
		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	77,965.76	本年支出合计	81,104.73	80,660.13	444.60
年初财政拨款结转和结余	8,765.14	年末财政拨款结转和结余	5,626.18	5,616.79	9.39
一、一般公共预算财政拨款	8,750.07				
二、政府性基金预算财政拨款	15.08				
总计	86,730.91	总计	86,730.91	86,276.91	453.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：

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		80660.13	60543.04	20117.08
201	一般公共服务支出	20		20
20138	市场监督管理事务	20		20
2013804	市场监督管理专项	20		20
205	教育支出	80609.5	60543.05	20066.47
20501	教育管理事务	674.27	608.11	66.16
2050101	行政运行	121.69	121.69	
2050199	其他教育管理事务支出	552.58	486.42	66.16
20502	普通教育	74091.56	56717.43	17374.15
2050201	学前教育	7031.41	6228.29	803.11
2050202	小学教育	17576.83	15897.12	1679.72
2050203	初中教育	9746.20	9744.92	1.29

2050204	高中教育	6910.76	6155.56	755.20
2050205	高等教育	0.90		0.9
2050299	其他普通教育支出	32825.46	18691.54	14133.93
20503	职业教育	3089.85	2311.89	777.96
2050302	中专教育	3089.85	2311.89	777.96
20507	特殊教育	29.93		29.93
2050799	其他特殊教育支出	29.93		29.93
20508	进修及培训	833.56	592.72	240.84
2050801	教师进修	592.72	592.72	
2050899	其他进修及培训	240.84		240.84
20509	教育费附加安排的支出	1480.68	56.34	1424.34
2050902	农村中小学教学设施	22.08	2.34	19.74
2050903	城市中小学校舍建设	67.38		67.38
2050904	城市中小学教学设施	216.49		216.49
2050905	中等职业学校教学设施	33.88		33.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	1140.85	54	1086.85
20599	其他教育支出	409.65	256.56	153.09
2059999	其他教育支出	409.65	256.56	153.09
207	文化体育与传媒支出	30.62		30.62
20703	体育	30.62		30.62
2070399	其他体育支出	30.62		30.62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		80,660.13
301	工资福利支出	58,333.46
302	商品和服务支出	9,237.62
303	对个人和家庭的补助	2,306.19
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10,782.66

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	0.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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：

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	53,714.23	302	商品和服务支出	5,052.58	310	资本性支出	823.89
30101	基本工资	20,890.70	30201	办公费	956.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,350.96	30202	印刷费	398.24	31002	办公设备购置	299.18
30103	奖金	5,229.03	30203	咨询费	14.01	31003	专用设备购置	495.17
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13,476.88	30205	水费	103.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,034.87	30206	电费	287.80	31007	信息网络及软件购置更新	7.73
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	124.61	31008	物资储备	0.00

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	2,057.61	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	399.72	30211	差旅费	182.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	968.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,268.45	30214	租赁费	14.26	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	952.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	39.96	30216	培训费	36.82	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	21.82
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	325.09	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.83	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	537.16	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	977.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	20.32	31205	利息补贴	0.00

	补助							
30308	助学金	43.47	30228	工会经费	419.59	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	188.81	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	39906	赠与	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.90	30239	其他交通费用	8.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.71	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	158.50	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		54,666.37	公用经费合计					5,876.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：

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	1	4	7	8	11	12
			15.08	438.91	444.60		444.60	9.39
		212		411.43	411.43		411.43	
		21208		411.43	411.43		411.43	
		2120803		411.43	411.43		411.43	
		229	15.08	27.48	33.16		33.16	9.39
		22960	15.08	27.48	33.16		33.16	9.39
		2296003		27.48	27.48		27.48	
		2296004	15.08		5.68		5.68	9.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 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	8.52
(一) 支出合计	6.78	(一) 行政单位	8.52

1. 因公出国（境）费	5.00	(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	1.18	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）	5
(2) 公务用车运行维护费	1.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.60	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.60	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	5
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）	2	(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）	6	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	1,799.40
6. 国内公务接待人次（人）	34	1. 政府采购货物支出	1,399.04
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	346.84
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	53.52
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	55.43
		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年教育局部门年初结转和结余10,849.25万元，本年收入84,524.34万元，本年支出87,080.96万元，事业基金弥补收支差额143.65万元，结余分配395.77万元，年末结转和结余8,040.52万元。

(一) 2019年收入84,524.34万元，比2018年决算数增加1736.75万元，增长2.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入77,526.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入438.91万元。
3. 事业收入6,383.65万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入174.93万元。

(二) 2019年支出87,080.96万元，比2018年决算数增加3125.39万元，增长3.72%，具体情况如下：

1. 基本支出66,310.79万元。其中，人员支出54,914.73万元，公用支出11,396.06万元。

2. 项目支出 20,770.17 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 80,660.13 万元，比上年决算数增加 78514.34 万元，增长 2.73%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013804 市场监督管理专项 20 万元，主要用于市场秩序维护与监管等；较上年决算数增加 20 万元，上年无支出。

（二）2050101 行政运行 121.69 万元，主要用于教育管理事务等支出；较上年决算数减少 9.90 万元，下降 7.52%。主要原因是人员经费减少。

（三）2050199 其他教育管理事业支出 552.58 万元，主要用于人员工作经费；较上年决算数减少 58.52 万元，下降 9.58%。主要原因是人员退休。

（四）2050201 学前教育支出 7031.41 万元，主要用于学前教育人员工作经费以及发展学前教育必要开支；较上

年决算数增加 651.95 万元，增长 10.22%。主要原因是新设幼儿园增加以及相应开支增加。

（五）2050202 小学教育 17576.83 万元，主要用于小学教育人员工作经费以及发展小学教育必要开支；较上年决算数减少 715.79 万元，下降 3.91%。主要原因是人员经费减少。

（六）2050203 初中教育 9746.20 万元，主要用于初中教育人员工作经费以及发展初中教育必要开支；较上年决算数减少 2985.29 万元，下降 23.45%。主要原因是人员退休等。

（七）2050204 高中教育支出 6910.76 万元，主要用于发展高中教育等相关经费；较上年决算数减少 532.86 万元，下降 7.16%。主要原因是人员退休等。

（八）2050205 高等教育支出 0.90 万元，主要用于发展高等教育相关工作经费；较上年决算数减少 8.21 万元，下降 90.12%。主要原因是相关支出减少。

（九）2050299 其他普通教育支出 32825.46 万元，主要教育相关设施等置备和开展相关教育活动等；较上年决算数增加 6981.31 万元，增长 27.01%。主要原因是相关教育设施添置和经费增加。

（十）2050302 中专教育支出 3089.85 万元，主要用于发展中等职业教育相关工作经费；较上年决算数增加 44.50 万元，增长 1.46%。主要原因是经费支出增加。

（十一）2050799 其他特殊教育支出 29.93 万元，主要用于特殊教育资源中心建设等；较上年决算数增加 29.93 万元，上年无支出。

（十二）2050801 教师进修支出 592.72 万元，主要提高相关教师文化专业水平和教育技能等；较上年决算数减少 43.42 万元，下降 6.83%。主要原因是相关进修活动开展次数和经费略有减少。

（十三）2050899 其他进修及培训支出 240.84 万元，主要提高相关教师文化专业水平和教育技能等；较上年决算数减少 129.33 万元，下降 34.94%。主要原因是相关进修活动规模和费用减少。

（十四）2050902 农村中小学教学设施支出 22.08 万元，主要用于改善中小学教学设备等；较上年决算数减少 444.54 万元，下降 422.46%。主要原因是款项列支在其他教育费附加安排中。

（十五）2050903 城市中小学校舍建设 67.38 万元，主要用于中小学校舍修建等；较上年决算数减少 174.58 万

元，下降 107.20%。主要原因是款项列支在其他教育费附加安排中。

（十六）2050904 城市中小学教学设施支出 216.49 万元，主要用于置备中小学教学用设施等；较上年决算数减少 605.77 万元，下降 389.28%。主要原因是款项列支在其他教育费附加安排中。

（十七）2050905 中等职业学校教学设施 33.88 万元，主要用于置备中等职业学校教学用设施等；较上年决算数减少 1134.26 万元，下降 97.10%。主要原因是款项列支在其他教育费附加安排中。

（十八）2050999 其他教育费附加安排支出 1140.85 万元，主要用于各中小学等设施建设等；较上年决算数增加 820.06 万元，增长 820.06%。主要原因是原列支于城市中小学校舍建设等款项 2019 年列支在其他教育费附加安排中。

（十九）2059999 其他教育支出 409.65 万元，主要用于教育相关其他支出等；较上年决算数增加 147.59 万元，增长 56.32%。主要原因是教育支出经费增加。

(二十) 2070399 其他体育支出 30.62 万元，主要用于发展体育活动等；较上年决算数增加 17.34 万元，增长 130.57%。主要原因是用于发展体育事业等活动增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 444.60 万元，比上年决算数增加 428.2 万元，增长 2611%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 411.43 万元，主要用于校安工程前期费用；较 2018 年决算数增加 411.43 万元。上年无支出

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 27.48 万元，主要用于少体赛竞技体育比赛及奖金；较 2018 年决算数增加 18.65 万元，增长 211%。主要原因是竞技体育比赛次数和规模扩大等。

（三）2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 5.68 万元，主要用于少年宫活动经费；较 2018 年决算数减少 1.89 万元，下降 25%。主要原因是运行经费支出减少。

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 60,543.04 万元，其中：

（一）人员经费 54,666.37 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 5,876.67 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 6.78 万元，比年初预算的 14.04 万元下降 51.71%。主要原因是压减三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.00 万元，比年初预算的 0 万元。全年安排本部门组织的出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是 2019 年预算调整时按福建省教育厅的安排调增当年度预算，福建省教育厅组织 2019 年普通高中校长赴美国开展教育教学管理能力研修的开支。

（二）公务用车购置及运维费支出 1.18 万元，比年初预算的 12.56 万元下降 90.61%，主要是缩减用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算也是 0 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无用车购置。

公务用车运维费支出 1.18 万元，比年初预算的 12.56 万元下降 90.61%，主要是缩减用车支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.60 万元，比年初预算的 1.48 万元下降 59.46%。主要是减少接待次数及相关接待费用，累计接待 6 批次、34 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 16 个清单项目实施绩效监控，分别是原公办、民办、代课教师养老补助、教师培训经费、保安住房公积金、教师一个月奖励金工资、城乡免作业本费、义务教育阶段学生营养改善市区配套资金、高中公用经费、保安三保经费、教育工程建设及改造项目、学生预防性体检、普通高中助学金配套、保安工资(1-12 月)、教育费附加支出、中职免学费补助、南

门学校师生宿舍及连廊 750、南北教学楼屋面绿化及附属 320、改造食堂大埕餐厅 100、扩容改造提升实验室 300 霞林学校三期扩建用地，涉及财政拨款资金 20753.27 万元。同时，对 2019 年 4017.53 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 3 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4017.53 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，自评结果等次为“优”“良”的项目各是 1、2 个。

共对 2019 年度 4 个部门共计 16 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 20753.27 万元。评价结果为“优”的项目是 9 个，“良”的项目是 6 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 1 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 7 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 626.91 万元，涉及教育、民生等领域。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 4 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 8.52 万元，比上年决算数增长 11.16%，主要是：本年运行费用减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1,799.40万元，其中：政府采购货物支出1,399.04万元、政府采购工程支出346.84万元、政府采购服务支出53.52万元。授予中小企业合同金额55.43万元，占政府采购支出总额的3.08%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（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 5 辆，其中：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 5 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。