

汉阴县教育体育和科技局

2019年度部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

依据部门三定方案，我部门的只要职责是：

1. 贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策和有关法律法规，研究拟订全县教育、体育事业发展政策措施，编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

2. 坚持正确的办学方向，指导全县教育系统党的建设、思想政治建设、意识形态工作、精神文明建设、群团组织建设、宣传统战、校园安全稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育等工作，负责机关及所属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设等工作。

3. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，提出义务教育阶段中小学校设置规划、调整方案；负责和指导全县教育综合改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责统筹全县各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作。

4. 负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育，实行学校标准化建设，大力促进教育公平；负责推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责规划和指导职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作；负责成人教育工作；负责全县民办教育的综合管理工作，规

范民办教育办学秩序；负责健全家庭经济困难学生资助体系，组织实施家庭困难学生资助；检查和指导全县义务教育阶段学生营养改善计划。

5. 负责全县教师管理工作，统筹规划全县教师队伍建设；负责组织幼儿园、中小学教师职称评审工作；负责全县教师继续教育工作；负责教育体育系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按照干部管理权限，负责公办中小学校、幼儿园领导人员选聘管理工作，推进中小学校内部管理体制改革的；承担外国专家管理职责。

6. 负责统筹管理全县教育经费，统计、监测全县教育经费投入和筹措使用情况，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；承担教育经费预算编制、资金拨付、支出核销、安全管理和教体系统资产管理责任；负责教育经费内部审计工作，监督全县教育经费筹措和使用。

7. 负责全县的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作；负责指导全县各类招生、自学考试、学业水平考试等工作的协调及考生档案的建立与管理；负责审核发放义务教育阶段毕业证书。

8. 负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

9. 指导各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

10. 承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导委员会日常工作。

11. 负责全县体育工作，研究全县体育发展战略，推动多元

化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责拟订全民健身活动规划，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

12. 统筹规划全县中小学校体育训练达标和青少年体育发展工作，指导和监督各级各类学校体育教育工作，推进体育后备人才队伍建设；负责统筹规划和指导全县各类体育设施、馆场建设管理；负责对公共体育实施的监督管理。

13. 统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛；负责全县性体育竞赛活动监督管理，指导全县性体育社团的组建工作，加强体育队伍思想政治工作。

14. 贯彻执行中央和省市有关科学技术发展的法律法规和方针政策，牵头拟订全县科技及产业化发展规划；起草科学技术管理相关政府规范性文件并组织实施。

15. 负责组织开展科教宣传工作；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，抓好科研技术推广和科研人才队伍建设及科技培训工作；做好大众创新创业政策落实情况调研、发展情况统计汇总等工作；负责科技产业化和应用技术的开发、推广工作；指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业的自主创新能力建设。

16. 负责全县科技技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作；选拔推荐省级科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核、协调重要民间科技合作交流项目；负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。

17. 负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作；负责管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关知识产权保护工作；组织实施科技创新公共服务平台建设；会同有关部门提出全县科研条件保障的规划和政策建议。

18. 归口指导、监督全县有关教育、体育和科学技术学会、协会、基金会等社团组织工作。

19. 完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

20. 职能转变。深化教育领域放管服改革，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，推进政府职能转变，构建政府、学校、社会之间的新型关系；推进学校治理现代化。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设六个股室。包括：政办股、教育体育股、人事股、规划计财股、科技股、督导室。

二、部门决算单位构成

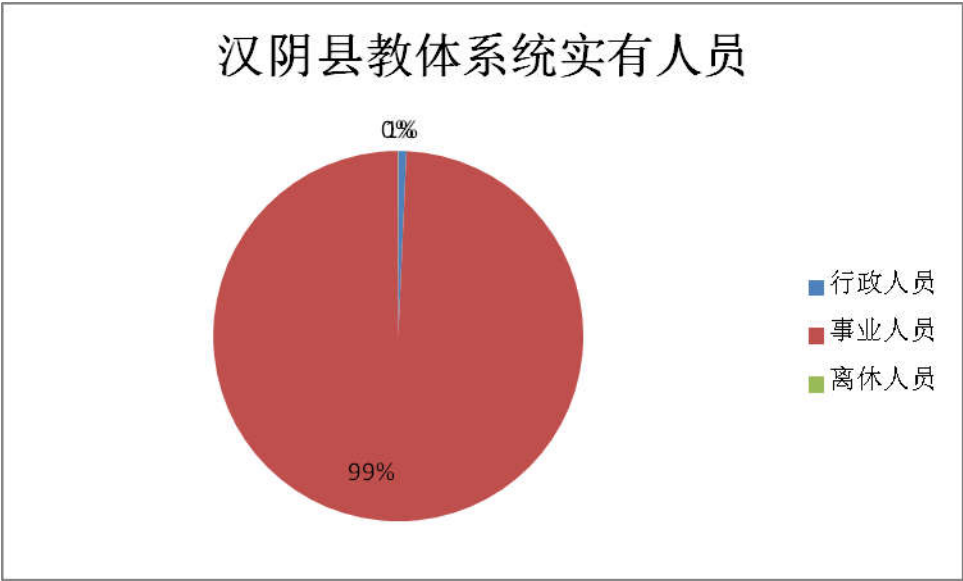
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共35个，包括本级及所属 34个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县教育体育和科技局本级（机关）
2	汉阴县教学研究室
3	汉阴县体育中心.
4	汉阴县青少年活动中心
5	汉阴县阳光学校
6	汉阴中学
7	汉阴县第二高级中学
8	汉阴县职业技术教育培训中心
9	汉阴县城关一小
10	汉阴县实验小学
11	汉阴县凤台小学
12	汉阴县恒大小学
13	汉阴县幼儿园
14	汉阴县第二幼儿园
15	汉阴县第三幼儿园
16	汉阴县初级中学
17	汉阴县实验中学
18	汉阴县蒲溪初级中学
19	汉阴县平梁初级中学
20	汉阴县漩涡初级中学

21	汉阴县涧池初级中学
22	汉阴县汉阳初级中学
23	汉阴县铁佛初级中学
24	汉阴县月河初级中学
25	汉阴县城关镇中心小学
26	汉阴县平梁镇中心小学
27	汉阴县涧池镇中心小学
28	汉阴县蒲溪镇中心小学
29	汉阴县双乳镇中心小学
30	汉阴县铁佛镇中心小学
31	汉阴县双乳镇中心小学
32	汉阴县双河口镇中心小学
33	汉阴县观音河镇中心小学
34	汉阴县漩涡镇中心小学
35	汉阴县汉阳镇中心小学

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制2469人，行政编制12个，事业编制2457人；实有在编人员2295人，其中机关行政人员16人、事业人员2279人。单位管理的离休人员1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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉阴县教育体育和科技局

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	4755.05	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	46.00	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	2738.32	5、教育支出	47618.34
6、经营收入		6、科学技术支出	6
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	112
8、其他收入	727.42	8、社会保障和就业支出	2739.09
		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	46
本年收入合计	51062.22	本年支出合计	50521.44
用事业基金弥补收支差额	521.48	结余分配	1122.8
年初结转和结余	462.91	年末结转和结余	402.37
收入总计	52046.62	支出总计	52046.62

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： 汉阴县教育体育和科技局

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		51062.2 2	47596.47		2738.32	461.92			727.42
205	教育支出	48154.0 5	44755.40		2738.32	461.92			660.32
20501	教育管理事务	1089.26	1002.04		49.65				37.58
2050101	行政运行	471.51	433.93						37.58
2050102	一般行政管理 事务	283.57	283.57						
2050199	其他教育管 理事务支出	334.18	284.54		49.65				
20502	普通教育	45005.1 7	42056.75		2615.85	389.08			332.58
2050201	学前教育	2477.14	2066.25		408.17				2.72
2050202	小学教育	22782.9 5	21259.78		1281.19	235.84			241.98
2050203	初中教育	11915.1 2	11170.77		726.32	32.92			18.03
2050204	高中教育	7801.58	7531.55		200.17	120.33			69.85
2050299	其他普通教 育支出	28.39	28.39						
20503	职业教育	1808.76	1618.48		72.83	72.83			117.45
2050301	初等职业教 育	1808.76	1618.48		72.83	72.83			117.45
20507	特殊教育	250.86	78.14						172.72
2050701	特殊学校教 育	250.86	78.14						172.72
206	科学技术支出	6.00	6.00						
20607	科学技术普及	6.00	6.00						

2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	117.08	49.98						67.10
20702	文物	20.00	20.00						
2070204	文物保护	20.00	20.00						
20703	体育	97.08	29.98						67.10
2070307	体育场馆	83.20	16.10						67.10
2070399	其他体育支出	13.88	13.88						
208	社会保障和就业支出	2739.09	2739.09						
20805	行政事业单位离退休	2710.78	2710.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险	2710.78	2710.78						
20808	抚恤	28.32	28.32						
2080801	死亡抚恤	28.32	28.32						
229	其他支出	46.00	46.00						
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	46.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益	13.00	13.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益	33.00	33.00						

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

公开 03 表

编制部门：汉阴县教育体育和科技局

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		50521.44	42273.09	8248.35			
205	教育支出	47618.34	39416.98	8201.37			
20501	教育管理事务	1123.42	839.43	283.99			
2050101	行政运行	500.52	500.52				
2050102	一般行政管理事务	283.57		283.57			
2050299	其他教育管理事务支出	339.33	338.91	0.42			
20502	普通教育	44366.41	36658.87	7707.54			
2050201	学前教育	2463.66	1468.09	995.56			
2050202	小学教育	22335.48	19415.30	2920.17			
2050203	初中教育	11814.94	9845.76	1969.18			
2050204	高中教育	7723.95	5929.71	1794.23			
2050299	其他普通教育支出	28.39		28.39			
20503	职业教育	1902.21	1717.99	184.23			
2050301	初等职业教育	1902.21	1717.99	184.23			
20507	特殊教育	226.30	200.68	25.62			
2050701	特殊学校教育	226.30	200.68	25.62			
206	科学技术支出	6.00	6.00				
20607	科学技术普及	6.00	6.00				
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00				

207	文化旅游体育与传媒支出	112.00	111.02	0.98			
20702	文物	20.00	20.00				
2070204	文物保护	20.00	20.00				
20703	体育	92.00	91.02	0.98			
2070307	体育场馆	78.12	77.14	0.98			
2070399	其他体育支出	13.88	13.88				
208	社会保障和就业支出	2739.09	2739.09				
20805	行政事业单位离退休	2710.78	2710.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险	2710.78	2710.78				
20808	抚恤	28.32	28.32				
2080801	死亡抚恤	28.32	28.32				
229	其他支出	46.00		46.00			
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益	13.00		13.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益	33.00		33.00			

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

公开 04 表

编制部门：汉阴县教育体育和科技局

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	47550.47	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	46	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出	44786.93	44786.93	
		6、科学技术支出	6.00	6.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	49.98	49.98	
		8、社会保障和就业支出	2739.09	2739.09	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		22、其他支出	46.00		46.00
本年收入合计	47596.47	本年支出合计	47628.00	47582.00	46.00
年初财政拨款结转和结余	378.72	年末财政拨款结转和结余		347.19	
一、一般公共预算财政拨款	378.72				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	47975.19	支出总计	47975.19	47929.19	46.00

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：汉阴县教育体育和科技局

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		47,582.00	39,379.66	29,505.09	9,874.57	8,202.35	
205	教育支出	44,786.93	36,585.57	26,738.70	9,846.87	8,201.37	
20501	教育管理事务	1,002.04	718.05	677.49	40.56	283.99	
2050101	行政运行	433.93	433.93	428.00	5.93		
2050102	一般行政管理事务	283.57				283.57	
2050299	其他教育管理事务支出	284.54	284.12	249.49	34.63	0.42	
20502	普通教育	42,088.28	34,380.74	24,952.96	9,427.77	7,707.54	
2050201	学前教育	2,066.25	1,070.69	543.86	526.82	995.56	
2050202	小学教育	21,229.72	18,309.55	12,503.03	5,806.52	2,920.17	
2050203	初中教育	11,210.73	9,241.55	7,215.39	2,026.17	1,969.18	
2050204	高中教育	7,553.19	5,758.95	4,690.69	1,068.27	1,794.23	
2050299	其他普通教育支出	28.39				28.39	
20503	职业教育	1,618.48	1,434.25	1,057.48	376.78	184.23	
2050301	初等职业教育	1,618.48	1,434.25	1,057.48	376.78	184.23	
20507	特殊教育	78.14	52.53	50.77	1.76	25.62	
2050701	特殊学校教育	78.14	52.53	50.77	1.76	25.62	
206	科学技术支出	6.00	6.00		6.00		
20607	科学技术普及	6.00	6.00		6.00		
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00		6.00		

207	文化旅游体育与传媒支出	49.98	49.00	27.30	21.70	0.98	
20702	文物	20.00	20.00		20.00		
2070204	文物保护	20.00	20.00		20.00		
20703	体育	29.98	29.00	27.30	1.70	0.98	
2070307	体育场馆	16.10	15.12	13.45	1.67	0.98	
2070399	其他体育支出	13.88	13.88	13.85	0.03		
208	社会保障和就业支出	2,739.09	2,739.09	2,739.09			
20805	行政事业单位离退休	2,710.78	2,710.78	2,710.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2,710.78	2,710.78	2,710.78			
20808	抚恤	28.32	28.32	28.32			
2080801	死亡抚恤	28.32	28.32	28.32			

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）

编制部门：汉阴县教育体育和科技局

金额单位：万元

公开 06 表

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		39379.66	29505.09	9874.57	
301	工资福利支出	25399.81	25399.81		
30101	基本工资	9749.95	9749.95		
30102	津贴补贴	8405.51	8405.51		
30103	奖金	768.91	768.91		
30105	伙食补助费	23.80	23.80		
30106	绩效工资	1312.13	1312.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	2927.21	2927.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	1329.89	1329.89		
30111	公务员医疗补助缴费	42.41	42.41		
30112	其他社会保障缴费	212.44	212.44		
30113	住房公积金	519.21	519.21		
30114	医疗费	97.38	97.38		
30199	其他工资福利支出	10.96	10.96		
302	小计	9874.57		9874.57	
30201	办公费	2585.15		2585.15	
30202	印刷费	319.37		319.37	
30203	咨询费	4.70		4.70	
30205	水费	112.82		112.82	
30206	电费	335.83		335.83	
30207	邮电费	147.53		147.53	
30208	取暖费	1.39		1.39	
30209	物业管理费	119.08		119.08	
30211	差旅费	208.73		208.73	

30213	维修（护）费	656.75		656.75	
30214	租赁费	62.03		62.03	
30215	会议费	10.93		10.93	
30216	培训费	150.47		150.47	
30217	公务接待费	16.96		16.96	
30218	专用材料费	2.11		2.11	
30226	劳务费	4325.87		4325.87	
30227	委托业务费	1.05		1.05	
30228	工会经费	736.47		736.47	
30229	福利费	0.17		0.17	
30239	其他交通费用	70.16		70.16	
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00	
303	小计	4105.28	4105.28		
30301	离休费	17.90	17.90		
30304	抚恤金	170.83	170.83		
30305	生活补助	73.92	73.92		
30307	医疗费补助	92.60	92.60		
30308	助学金	3698.14	3698.14		
30309	奖励金	4.52	4.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	47.38	47.38		

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： 汉阴县教育体育和科技局

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	21.2	0	21.20	0	0	0	11.98	266.13
决算数	16.96	0	16.96	0	0	0	10.93	214.24

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： 汉阴县教育体育和科技局

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			46.00	46.00		46.00	
229	其他支出		46.00	46.00		46.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		46.00	46.00		46.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		33.00	33.00		33.00	

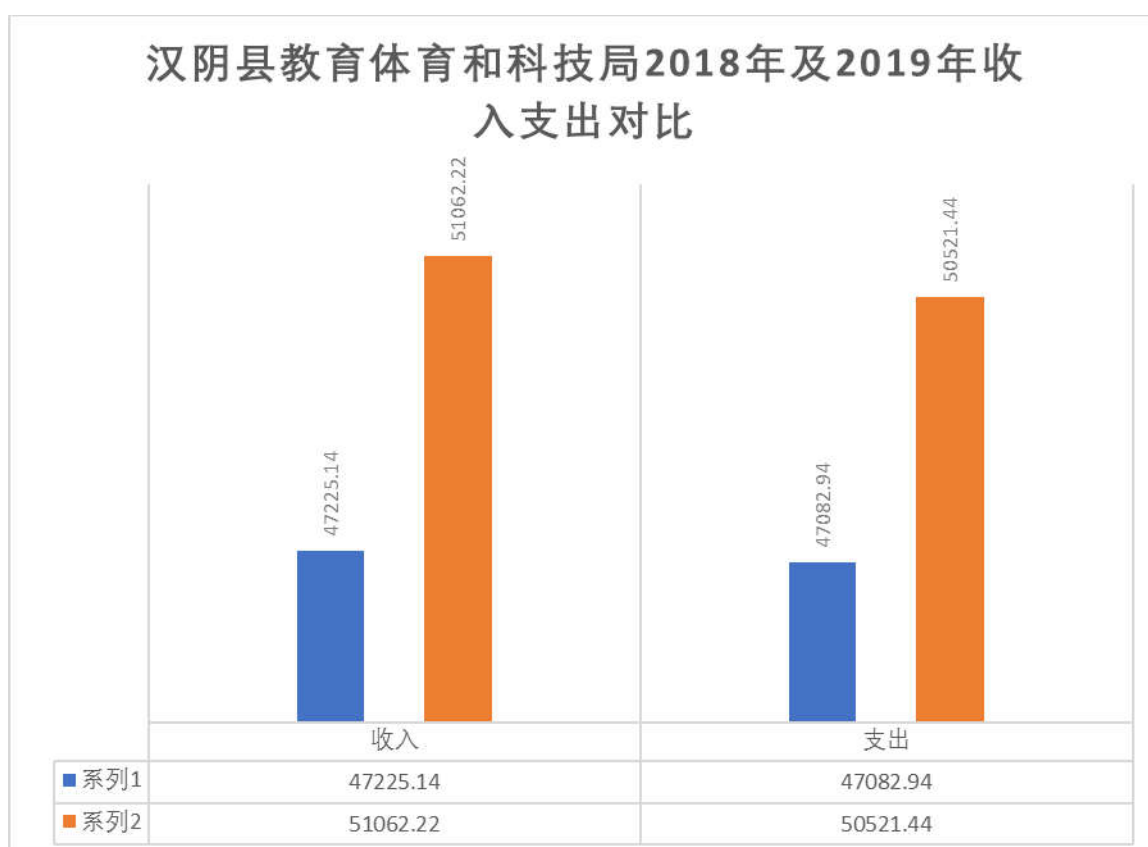
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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

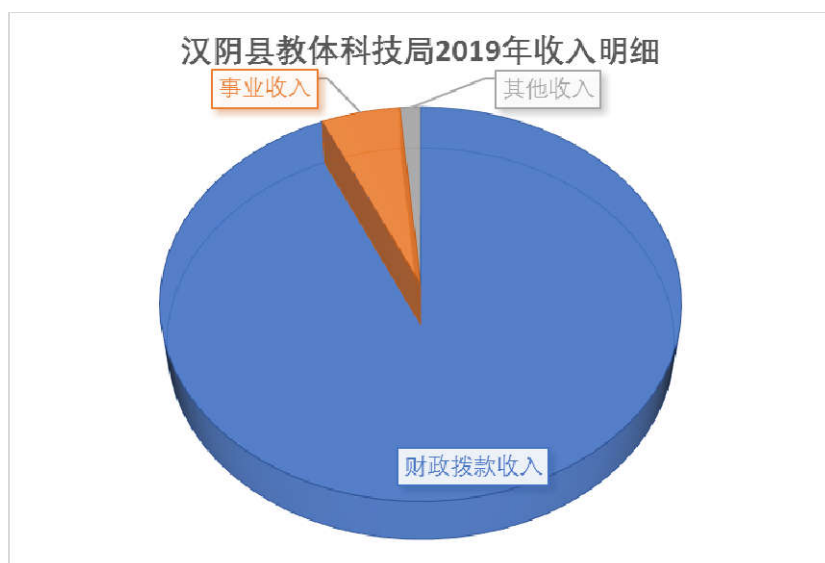
2019年收入总计51062.22万元，较上年增加了3837.08万元，增长8%。主要原因是财政供养人员增加导致的人员工资增长增加了总体收入。

2019年支出总计50521.44万元，较上年增加了3438.5万元，主要原因是主要原因是财政供养人员增加导致的人员工资增长增长了总体支出。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计51062.22万元，其中：财政拨款收入47550.47万元，占93.12%；事业收入2738.32万元，占5.36%；其他收入727.42万元，占1.42%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计××万元，其中：基本支出××万元，占××%；项目支出××万元，占××%。



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47596.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入47550.47万元、政府性基金拨款收入46.00万元。较上年增加2517.66万元，主要原因是由于部门人员的增加、学生人数的增加、工资基数变化以及财政项目资金投入加大使之财政拨款收入增长。

2019年财政拨款支出47628.00万元，其中一般公共预算财政拨款支出47582.00万元、政府性基金支出46.00万元。较上年增加2595.69万元，主要原因是主要原因是由于部门人员的增加、学生人数的增加、工资基数变化以及财政项目资金投入加大使之财政拨款支出增长。

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。

2019 年财政拨款支出47628.00万元，占本年支出合计的94.27%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加了2595.69万元，增加了5.76%，主要原因是主要原因是由于部门人员的增加、学生人数的增加、工资基数变化以及财政项目资金投入加大使之财政拨款收入增长。

（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44277.39万元，，调整预算为48921.77万元，支出决算为47628.00万元，完成年初预算的97.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为400.00万元，调整预算为435.00万元，支出决算为433.93万元，完成预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为280.00万元，调整预算为283.56万元，支出决算为283.56万元，完成预算的100.00%。

3. 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280.00万元，调整预算为284.54万元，支出决算为284.54万元，完成预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1950.00万元，调整预算为2070.35万元，支出决算为2066.25万元，完成预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为20000.00万元，调整预算为21300.45.00万元，支出决算为21229.72万元，完成预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为10072.39万元，调整预算为12006.85万元，支出决算为11210.73万元，完成预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为7400.00万元，调整预算为8000.00万元，支出决算为7553.19万元，完成预算的94.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为25.00万元，调整预算为30.00万元，支出决算为28.39万元，完成预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

9. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

年初预算为1200.00万元，调整预算为1620.00万元，支出决算为1618.48万元，完成预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为70.00万元，调整预算为78.14万元，支出决算为78.14万元，完成预算的100.00%。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及教育（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为6.00万元，调整预算为6.00万元，支出决算为

6.00万元，完成预算的100.00%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为20.00万元，调整预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100.00%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为16.00万元，调整预算为16.10万元，支出决算为16.10万元，完成预算的100.00%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为12.00万元，调整预算为14.00万元，支出决算为13.88万元，完成预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2500.00万元，调整预算为2710.78万元，支出决算为2710.78万元，完成预算的100.00%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

本项支出年初无法预算，支出决算为28.31万元。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益支出（项）。

年初预算为13.00万元，调整预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成预算的100.00%。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益支出（项）。

年初预算为33.00万元，调整预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成预算的100.00%。

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47582.00万元，包括：人员经费支出29505.09万元和公用经费支出9874.57万元。

人员经费29505.09万元，主要包括：

1. 工资福利支出25399.81万元：基本工资9749.95万元、津贴补贴8405.51万元、奖金768.91万元、伙食补助费23.80万元、绩效工资1312.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费2927.21万元、职工基本医疗保险缴费1329.89万元、公务员医疗补助缴费42.41万元、其他社会保障缴费212.44万元、住房公积金（特岗统一代缴）519.21万元、医疗费97.38万元，其他工资福利支出10.96万元。

2. 商品和服务支出0万元。

3. 对个人和家庭的补助4105.28万元：离休费17.90万元、抚恤金170.83万元、生活补助73.92万元、医疗费补助92.60万元、助学金3698.14万元、奖励金4.52万元、其他对个人和家庭的补助47.38万元。

公用经费9874.57万元，主要包括：

1. 工资福利支出0万元。

2. 商品和服务支出9874.57万元：办公费2585.15万元、印刷费319.37万元、咨询费4.70万元、水费112.82万元、电费335.83万元、邮电费147.53万元、取暖费1.39万元、物业管理费119.08万元、差旅费208.73万元、维修（护）费656.75万元、租赁费62.03万元、会议费10.93万元、培训费150.47万元、公务接待费16.96万元、专用材料费2.11万元、劳务费4325.87万元、委托业务费1.05万元、工会经费736.47万元、其他交通费用70.33万元、其他商品和服务支出7万元。

3. 对个人和家庭的补助0万元。

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21.20万元，支出决算为16.96万元，完成预算的80.00%。决算数较预算数减少了4.24万元，主要原因是单位节约开支，极力减少或抵制一些不必要的“三公”经费支出。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决

算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算21.20万元，占“三公”经费总支出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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

我单位为车改单位，2019 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位为车改单位，2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待485批次，4083人次，预算为21.20万元，支出决算为16.96万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少了4.24万元，主要原因是单位节约开支，极力减少或抵制一些不必要的“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为266.13万元，支出决算为214.24万元，主要为教师参加国家、省、市、县组织的各类培训产生的费用及县职教中心对贫困家庭和下岗职工进行职业技术培训产生的费用。完成预算的80.50%，决算数较预算数增加减少了51.89万元，主要原因是本年部分单位厉行节约主动减少外出培训使之只完成了

预算的80%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为11.98万元，支出决算为10.93万元，完成预算的91.24%，决算数较预算数减少了1.05万元，主要原因是部分会议为按时召开所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度政府性基金财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入46万元，本年支出46万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

一年来，在本局党委的正确领导下，在县财政局的支持指导下，在局内各业务股室和各预算单位的密切配合下，我部门紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高教育资金使用效益。

一、主要工作总结：

1.组织机构和制度体系建设不断健全我部门高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫。夯实工作基础。

2.项目支出绩效目标管理工作有效开展。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。今年我部门将34个下属预算单位全部

纳入绩效目标管理。预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算申报，相关业务部门审核，确定预算绩效目标。

3.项目支出绩效运行跟踪监控管理工作有效实施。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。局相关股室建立绩效运行跟踪监控机制，强化对各个项目资金的跟踪管理。

4.项目支出绩效评价工作稳步推进。认真贯彻落实省、市、县关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。要求各预算单位在预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因

5.专题培训工作扎实开展。为保证绩效管理工作扎实有效开展，我局计财股、核算中心先后两次组织各预算单位召开绩效管理工作专题培训会议，对绩效管理工作进行安排部署，对业务流程进行重点讲解；个单位间相互交流，促进隔预算单位对绩效管理工作的开展。

二、存在的主要问题

1.一些部门和预算单位对于预算绩效管理工作的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性。

2.各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对该项工作的熟悉程度还不够。

三、下步工作计划

1.进一步加强绩效管理工作培训力度。强化素质培训，加大培训力度。

2.进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、单位职能及发展规划等提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

3.进一步加强项目绩效评价。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。同时，加大重点评价工作力度。选出一些重点项目，选派我局计财股、核算中心、党办等相关人员或者积极引入有资质的第三方，到项目施工地开展重点绩效评价，确保项目资金的合理运用。

4.进一步加强绩效评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2019年决算量化评价总得分为86.5分，主要问题为部分预算单位在年初预算事业收入及爱他收入时未足额足量预算导致丢失8分，其他为部分未细致预算或预算未做到精细化导致。后一步我部门将要求所有预算单位全方位、全口径做好预算，以期达到理想的绩效评价结果。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费年初预算为310.00万元，上年结转0万元，支出决算为304.87万元，完成预算的98.35%。决算数较预算数减少了5.13万元，主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共965.42万元，其中政府采购货物类支出843.67万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出121.76 万元。授予中小企业合同金额465.35万元，占政府采购支出总额的48.20%， 其中：授予小微企业合同金额315.00万元，占政府采购支出总额32.63%。

（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公务车辆保有量2辆；单价 50 万元以上的通用设备1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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。