

2019 年乳源瑶族自治县教育局 部门决算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乳源瑶族自治县教育局 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 乳源瑶族自治县教育局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县教育局 概况

（一） 部门主要职责

乳源瑶族自治县教育局的主要职责是：

一是贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法规，并对有关教育的地方性法规、规章草案进行监督实施。

二是研究拟定全县教育改革与发展战略和教育事业的发展规划、年度计划；拟定全县教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育信息的统计工作。

三是负责所属单位的党建工作；指导各级各类学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

四是负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

五是负责管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责我县中小学校和幼儿园的招生考试工作；负责指导和管理社会力量办学；负责教育督导与评估。

六是协调指导全县各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。

七是统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用。

八是主管全县教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全县教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作。

九是会同有关部门审核所属学校设置、更名、撤销与调整；

按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。

十是会同有关部门拟定全县职业学校、中小学校的招生指导计划并组织实施；负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。

十一是组织、指导教育科研和宣传工作。

十二是负责及协调有关部门共同做好全县中小学校（幼儿园）安全管理工作。

十三是承办县人民政府及上级教育部门交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乳源瑶族自治县教育局2019年部门决算编报范围的单位共38个，包括局本级和下属37个预算单位，分别是：乳源瑶族自治县教育局、乳源瑶族自治县大桥镇初级中学、乳源瑶族自治县大桥镇中心小学、乳源瑶族自治县大桥镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县大桥镇红云中心学校、乳源瑶族自治县大桥镇红云希望中心幼儿园、乳源瑶族自治县东坪镇龙南中心小学、乳源瑶族自治县洛阳中心学校、乳源瑶族自治县洛阳镇古母水中心学校、乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡初级中学、乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡中心小学、乳源瑶族自治县乳城镇中心小学、乳源瑶族自治县大布镇中心学校、乳源瑶族自治县一六镇初级中学、乳源瑶族自治县一六镇中心小学、乳源瑶族自治县一六镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县桂头中学、乳源瑶族自治县桂头镇中心小学、乳源瑶族自治县东坪镇东坪中心小学、乳源瑶族自治县东坪镇东坪中心幼儿园、乳源瑶族自治县必背镇中心小学、乳源瑶族自治县必背镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县

特殊教育学校、乳源瑶族自治县游溪镇柳坑中心小学、乳原瑶族自治县第一小学、乳源瑶族自治县金禧小学、乳源瑶族自治县民族实验学校、乳源瑶族自治县乳源中学、乳源瑶族自治县中等职业技术学校、乳源瑶族自治县高级中学、乳源瑶族自治县教师进修学校、乳源瑶族自治县机关幼儿园、乳源瑶族自治县青少年宫、乳源瑶族自治县游溪镇中心幼儿园、乳原瑶族自治县桂头镇新街幼儿园、乳源瑶族自治县桂头镇七星墩幼儿园、乳源瑶族自治县乳城镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县桂头镇中心幼儿园。

第二部分 乳源瑶族自治县教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	52140.97	一、一般公共服务支出	27	2.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1227.58	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	53813.31
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	4329.85	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	999.05
	9		九、卫生健康支出	35	928.14
	10		十、节能环保支出	36	60.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 乳源瑶族自治县教育局

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	0. 00
	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	500. 00
本年收入合计	23	58198. 40	本年支出合计	49	56303. 10

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	199.55	结余分配	50	21.34
年初结转和结余	25	2144.39	年末结转和结余	51	4217.91
总计	26	60542.35	总计	52	60542.35

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。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	58198.40	52640.97	0.00	1227.58	0.00	0.00	4329.85
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55710.71	50403.27	0.00	1227.58	0.00	0.00	4079.85
20501	教育管理事务	977.05	938.34	0.00	0.00	0.00	0.00	38.71
2050101	行政运行	550.25	550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	421.82	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38.71
20502	普通教育	47381.98	43512.02	0.00	1189.30	0.00	0.00	2680.65

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	58198.40	52640.97	0.00	1227.58	0.00	0.00	4329.85
2050201	学前教育	3163.24	2183.85	0.00	354.91	0.00	0.00	624.48
2050202	小学教育	21098.10	20956.68	0.00	29.16	0.00	0.00	112.26
2050203	初中教育	12557.18	12533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
2050204	高中教育	6615.73	4291.37	0.00	655.10	0.00	0.00	1669.26
2050205	高等教育	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3891.09	3490.47	0.00	150.13	0.00	0.00	250.49
20503	职业教育	3150.54	2555.94	0.00	38.28	0.00	0.00	556.32
2050302	中专教育	626.08	626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2446.96	1852.37	0.00	38.28	0.00	0.00	556.32
2050399	其他职业教育支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	462.70	455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
2050701	特殊学校教育	462.70	455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	58198.40	52640.97	0.00	1227.58	0.00	0.00	4329.85
20508	进修及培训	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3117.64	2320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	797.34
2050904	城市中小学教学设施	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2942.64	2145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	797.34
20599	其他教育支出	559.64	559.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	559.64	559.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.05	749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
20802	民政管理事务	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	58198.40	52640.97	0.00	1227.58	0.00	0.00	4329.85
2080299	其他民政管理事务支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	330.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20808	抚恤	371.69	371.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	371.69	371.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	288.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	240.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	58198.40	52640.97	0.00	1227.58	0.00	0.00	4329.85
210	卫生健康支出	928.14	928.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	928.14	928.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	912.91	912.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 乳源瑶族自治县教育局

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	58198.40	52640.97	0.00	1227.58	0.00	0.00	4329.85
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	500.00	500.00	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。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	56303.10	39857.49	16445.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.59	0.50	2.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53813.31	37939.61	15873.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	942.08	865.08	77.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	550.25	550.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	56303.10	39857.49	16445.61	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	384.94	314.83	70.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46205.65	34831.75	11373.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3051.81	2199.21	852.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20638.08	15966.74	4671.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11854.23	9623.52	2230.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6764.38	5076.39	1687.98	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3840.51	1965.88	1874.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2534.67	1957.24	577.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	130.66	118.83	11.83	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2337.20	1771.60	565.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	56303.10	39857.49	16445.61	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	399.85	274.35	125.49	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	399.85	274.35	125.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.19	11.19	50.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	61.19	11.19	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3110.24	0.00	3110.24	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2935.24	0.00	2935.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	559.64	0.00	559.64	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	559.64	0.00	559.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.05	989.62	9.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	56303.10	39857.49	16445.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	371.69	371.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	371.69	371.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	288.64	287.61	1.03	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	240.93	240.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	47.71	46.68	1.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	56303.10	39857.49	16445.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	928.14	927.76	0.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	928.14	927.76	0.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	912.91	912.52	0.39	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	56303.10	39857.49	16445.61	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	52140.97	一、一般公共服务支出	28	2.59	2.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	48476.60	48476.60	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	749.05	749.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	928.14	928.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	60.00	60.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	0.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00
本年收入合计	23	52640.97	本年支出合计	50	50716.39	50216.39	500.00
年初财政拨款结转和结余	24	791.24	年末财政拨款结转和结余	51	2715.82	2715.82	0.00
一般公共预算财政拨款	25	791.24		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乳源瑶族自治县教育局

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	0.00		53			
总计	27	53432.21	总计	54	53432.21	52932.21	500.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	50216.39	36184.39	14031.99
201	一般公共服务支出	2.59	0.50	2.09
20136	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09
2013699	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
205	教育支出	48476.60	34516.52	13960.08
20501	教育管理事务	895.96	823.68	72.28
2050101	行政运行	550.25	550.25	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.89	0.00	6.89
2050199	其他教育管理事务支出	338.82	273.44	65.39
20502	普通教育	42247.26	31463.59	10783.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	50216.39	36184.39	14031.99
2050201	学前教育	2095.26	1603.27	492.00
2050202	小学教育	20502.84	15842.85	4659.99
2050203	初中教育	11834.11	9606.39	2227.72
2050204	高中教育	4301.37	2613.38	1687.98
2050205	高等教育	56.64	0.00	56.64
2050299	其他普通教育支出	3457.04	1797.70	1659.34
20503	职业教育	2006.28	1944.18	62.10
2050302	中专教育	130.66	118.83	11.83
2050304	职业高中教育	1808.81	1758.54	50.28
2050399	其他职业教育支出	66.81	66.81	0.00
20507	特殊教育	393.37	273.88	119.49
2050701	特殊学校教育	393.37	273.88	119.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	50216.39	36184.39	14031.99
20508	进修及培训	61.19	11.19	50.00
2050801	教师进修	61.19	11.19	50.00
20509	教育费附加安排的支出	2312.90	0.00	2312.90
2050904	城市中小学教学设施	175.00	0.00	175.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2137.90	0.00	2137.90
20599	其他教育支出	559.64	0.00	559.64
2059999	其他教育支出	559.64	0.00	559.64
208	社会保障和就业支出	749.05	739.62	9.43
20802	民政管理事务	8.41	0.00	8.41
2080299	其他民政管理事务支出	8.41	0.00	8.41
20805	行政事业单位离退休	295.32	295.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.72	71.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	50216.39	36184.39	14031.99
2080502	事业单位离退休	223.60	223.60	0.00
20808	抚恤	371.69	371.69	0.00
2080801	死亡抚恤	371.69	371.69	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	73.64	72.61	1.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25.93	25.93	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	47.71	46.68	1.03
210	卫生健康支出	928.14	927.76	0.39
21011	行政事业单位医疗	928.14	927.76	0.39
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101102	事业单位医疗	912.91	912.52	0.39
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21110	能源节约利用	60.00	0.00	60.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	50216.39	36184.39	14031.99
2111001	能源节约利用	60.00	0.00	60.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	31562.53	302	商品和服务支出	3075.71
30101	基本工资	12266.77	30201	办公费	1287.57
30102	津贴补贴	9793.74	30202	印刷费	33.09
30103	奖金	96.21	30203	咨询费	4.75
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费	2.32
30107	绩效工资	625.35	30205	水费	96.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3109.53	30206	电费	197.37
30109	职业年金缴费	1665.52	30207	邮电费	68.33
30110	职工基本医疗保险缴费	1037.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	159.80
30112	其他社会保障缴费	260.75	30211	差旅费	43.10
30113	住房公积金	2004.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修(护)费	284.92
30199	其他工资福利支出	701.39	30214	租赁费	9.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	1135.20	30215	会议费	1.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	160.72
30302	退休费	419.25	30217	公务接待费	30.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	299.47
30304	抚恤金	389.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.43	30225	专用燃料费	0.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	102.10
30307	医疗费补助	26.82	30227	委托业务费	4.89
30308	助学金	251.12	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	25.75	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.63
30399	其他对个人和家庭的补助	11.98	30239	其他交通费用	3.04
			30240	税金及附加费用	0.79
			30299	其他商品和服务支出	261.48
			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： 乳源瑶族自治县教育局

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	410.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	334.93
			31003	专用设备购置	36.28
			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	17.11
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乳源瑶族自治县教育局

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	22.62
			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	32697.74		公用经费合计	3486.66

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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
69.32	0.00	33.71	0.00	33.71	35.61	57.62	0.00	26.17	0.00	26.17	31.44

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 乳源瑶族自治县教育局

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	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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 乳源瑶族自治县教育局 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

乳源瑶族自治县教育局 2019 年度总收入 60542.35 万元，其中本年收入 58198.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52140.97 万元，比上年决算数增加 11992.61 万元，增长 29.9%，主要变动情况：一是各项工作经费增加；二是行政事业在职人员调资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，比上年决算数增加 491.79 万元，增长 5990.1%，主要变动情况：新增高级中学新建教学楼工程项目。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1227.58 万元，比上年决算数减少 117.78 万元，下降 8.8%，主要变动情况：高级中学民族学生的学费免费

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 4329.85 万元，比上年决算数增加 2874.24 万元，增长 197.5%，主要变动情况：一是学校的捐赠收入增加，二是学校的租金收入增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县教育局 2019 年度总支出 60542.35 万元，

其中本年支出 56303.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39857.49 万元，比上年决算数增加 8383.59 万元，增长 26.6%，主要变动情况：行政事业单位在职人员调资。

2. 项目支出 16445.61 万元，比上年决算数增加 4731.59 万元，增长 40.4%，主要变动情况：各项工作经费增加。

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

乳源瑶族自治县教育局 2019 年度财政拨款收入合计 52640.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52140.97 万元，比上年决算数增加 11992.61 万元，增长 29.9%；主要变动情况：一是各项工作经费增加；二是行政事业在职人员调资；政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，比上年决算数增加 491.79 万元，增长 5990.1%；主要变动情况：新增高级中学新建教学楼工程项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县教育局 2019 年度财政拨款支出合计 50716.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50216.39 万元，比年初预算数增加 14349.47 万元，增长 40.0%；主要变动

情况：一是各项工作经费增加；二是行政事业在职人员调资；政府性基金预算财政拨款支出 500 万元，比年初预算数增加 500 万元，增长-%；主要变动情况：新增高级中学新建教学楼工程项目。

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

乳源瑶族自治县教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.62 万元，完成预算 69.32 万元的 83.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.17 万元，完成预算 33.71 万元的 77.6%；公务接待费支出决算为 31.44 万元，完成预算 35.61 万元的 88.3%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 26.17 万元，占 45.4%；公务接待费支出 31.44 万元，占 54.6%。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 37 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.17 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 26.17 万元，2019 年局机关及下属 37 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车的运行及维护。

3. 公务接待费支出 31.44 万元，主要用于各级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 37 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 586 次，接待人数共 4937 人，主要包括各级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待。

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 235.45 万元，比预算数减少 1956.01 万元，降低 89.3%。主要增减变动情况是：局本机关及下属 37 个单位厉行节约，严格控制办公用品、水电使用情况。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2757.22 万元，其中：政府采购货物支出 2662.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.32 万元。授予中小企业合同金额 2757.22 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 2757.22 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 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是学校业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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 45 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 45 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7973.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.8%；组织对 2019 年度高级中学教学楼新建项目（2019 年新增债券）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对“政府基建投资项目前期费用”、“县中考理化生实验操作及音乐美术信息技术考试考场建设专项经费”、“原民办教师和原代课教师生活困难补助资金”、“全县中小学购买校车服务经费”、“高级中学新高考教育信息化设备采购项目”、“运动中心建设(2019 年新增债券)”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3199.26 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 46 个项目绩效自评。

主要项目绩效自评结果如下：

“原民办教师和原代课教师生活困难补助金”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 415.08 万元，

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。