

2019 年度

德化县教育局部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、机构运行信息表.....	13
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说... 明 .....	16
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规，结合我县实际，拟订贯彻意见，并组织实施。

（二）统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育政策，制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责实施义务教育、扫除青壮年文盲规划，并指导、检查、督促教育规划、计划的实施。

（三）按照干部管理权限负责全县各级各类学校（含县直学校）领导班子建设和干部队伍宏观管理；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（四）管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导、指导、督导全县中、小学教育工作。

（五）组织实施全县教育管理体制、办学体制及教育方面的综合改革；指导教育系统社团组织的工作。

（六）组织拟订本级财政预算内年度教育经费预算方案，统筹安排和管理各类教育事业经费，会同有关部门监督各类学校严格执行收费标准，监督管理本系统的国有资产。

（七）参与管理使用教育事业费附加，指导开展社会集资和创办各级各类教育基金。

（八）贯彻执行中央、省委、市委、县委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，督促、指导全县教育系统党的组织建设，以及学校的德育、体育、美育、国防教育、校园治安综合治理和做好未成年人保护工作。

(九) 负责全县各类学历教育报名、考试工作，主管职业中专、成人中专、普通高中、初中、小学、幼儿园的招生工作。负责本县非师范毕业生离校前的就业指导和服务工作。

(十) 指导、扶持发展校办产业，指导、督促、检查本系统教育条件资金装备工作。

(十一) 管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导、指导、督导全县中、小学教育工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县教育局包括 14 个机关行政处（科）室及 45 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
德化县教育局	财政核拨	71	37

## 三、部门主要工作总结

2019 年，德化县教育局主要任务是：按照县委、县政府“三五三”战略的部署要求，突出教育质量提升这一主线，全力实施“学校党建、从严治党、意识形态、立德树人、教学质量、队伍建设、城乡教育一体化、学校管理、服务保障和督导评估”十大提升工程 77 个项目清单，积极推动全县教育高质量赶超跨越发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 在学校党建上深着力，坚持党的全面领导；
2. 在立德树人上下功夫，促进学生健康成长；
3. 在提升水平上出实招，推进各级各类教育；
4. 在教师队伍上强建设，提高师资整体素质；
5. 在机制体制上谋优化，推进教育改革创新；

6. 在服务保障上聚合力，夯实事业发展基础。

## 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：德化县教育局（本级）

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	9,278.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,557.63	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	19,637.26
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	12,393.23	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		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	8,407.63
		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	150.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>30,228.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,194.89</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,088.34	年末结转和结余	6,122.31
<b>合计</b>	<b>34,317.20</b>	<b>合计</b>	<b>34,317.20</b>

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：德化县教育局（本级）

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						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>21,671.22</b>	17,835.63					
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		<b>2,031.75</b>	<b>9,277.99</b>					
2050101	行政运行		244.62	<b>1,596.50</b>					
2050199	其他教育管理事务支出		1,787.13	244.62					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>18,993.88</b>	1,351.88					
2050299	其他普通教育支出		18,993.88	<b>7,035.90</b>					
<b>20505</b>	<b>广播电视教育</b>		<b>20.14</b>	7,035.90					
2050599	其他广播电视教育支出		20.14	<b>20.14</b>					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>625.45</b>	20.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出		625.45	<b>625.45</b>					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>8,407.63</b>	<b>8,407.63</b>					
<b>21208</b>	<b>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</b>		<b>8,407.63</b>	<b>8,407.63</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出		5.97	5.97					
2120803	城市建设支出		8,401.66	8,401.66					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>150.00</b>	<b>150.00</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>150.00</b>	<b>150.00</b>					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		150.00	150.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：德化县教育局（本级）

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					
			28,194.89	2,130.59	26,064.31			
205		<b>教育支出</b>	<b>19,637.26</b>	<b>2,130.58</b>	<b>17,506.68</b>			
20501		<b>教育管理事务</b>	<b>2,108.99</b>	<b>2,108.99</b>				
2050101		行政运行	244.62	244.62				
2050199		其他教育管理事务支出	1,864.37	1,864.37				
20502		<b>普通教育</b>	<b>16,882.68</b>		<b>16,882.68</b>			
2050299		其他普通教育支出	16,882.68		16,882.68			
20505		<b>广播电视教育</b>	<b>20.14</b>	<b>20.14</b>				
2050599		其他广播电视教育支出	20.14	20.14				
20509		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>625.45</b>	<b>1.45</b>	<b>624.00</b>			
2050999		其他教育费附加安排的支出	625.45	1.45	624.00			
212		<b>城乡社区支出</b>	<b>8,407.63</b>		<b>8,407.63</b>			
21208		<b>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</b>	<b>8,407.63</b>		<b>8,407.63</b>			
2120801		征地和拆迁补偿支出	5.97		5.97			
2120803		城市建设支出	8,401.66		8,401.66			
229		<b>其他支出</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			
22960		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：德化县教育局（本级）

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	9,278.00	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	8,557.63	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	7,370.13	7,370.13	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	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	8,407.63	0.00	8,407.63
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	150.00	0.00	150.00
		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
年初财政拨款结转和结余	1,831.76	年末财政拨款结转和结余	3,739.63	3,739.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,831.76				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>19,667.39</b>	<b>总计</b>	<b>19,667.39</b>	<b>11,109.76</b>	<b>8,557.63</b>

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：德化县教育局（本级）

金额单位：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		7,370.13	1,821.43	5,548.70
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7,370.13</b>	<b>1,821.43</b>	<b>5,548.70</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>1,799.84</b>	<b>1,799.84</b>	
2050101	行政运行	244.62	244.62	
2050199	其他教育管理事务支出	1,555.22	1,555.22	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,924.70</b>		<b>4,924.70</b>
2050299	其他普通教育支出	4,924.70		4,924.70
<b>20505</b>	<b>广播电视教育</b>	<b>20.14</b>	<b>20.14</b>	
2050599	其他广播电视教育支出	20.14	20.14	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>625.45</b>	<b>1.45</b>	<b>624.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	625.45	1.45	624.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：德化县教育局（本级）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	899.08
302	商品和服务支出	253.93
303	对个人和家庭的补助	404.75
308	资本性支出（基本建设）	850.00
310	资本性支出	4,962.36
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。

## 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：德化县教育局（本级）

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	899.08	302	商品和服务支出	253.93	310	资本性支出	263.67
30101	基本工资	181.19	30201	办公费	19.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.83	30202	印刷费	2.83	31002	办公设备购置	3.21
30103	奖金	52.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	142.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	332.07	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	117.87
30109	职业年金缴费	22.32	30207	邮电费	12.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	16.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.49	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	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	48.12	30214	租赁费	6.07	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.75	30215	会议费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.02	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.57	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.56	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.55	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	1.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	99.28	30228	工会经费	3.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	250.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.36	30239	其他交通费用	21.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	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	143.85	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		1303.83	公用经费合计				517.60	

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：德化县教育局（本级）

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
				8,557.63	8,557.63		8,557.63	
				8,407.63	8,407.63		8,407.63	
				8,407.63	8,407.63		8,407.63	
				5.97	5.97		5.97	
				8,401.66	8,401.66		8,401.66	
				150.00	150.00		150.00	
				150.00	150.00		150.00	
				150.00	150.00		150.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：德化县教育局（本级）

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	517.60
（一）支出合计	8.02	（一）行政单位	517.60
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	0.00	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）	2
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	8.02	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	8.02	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	2
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）	0	（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）	87	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	117.83
6.国内公务接待人次（人）	826	1.政府采购货物支出	117.83
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次 （个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
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 年德化县教育局年初结转和结余 4,088.34 万元，本年收入 30,228.86 万元，本年支出 28,194.89 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6,122.31 万元。

(一) 2019 年收入 30,228.86 万元，比 2018 年决算数增加 3685.27 万元，增长 13.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,278.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,557.63 万元。
3. 事业收入 0.00 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 12,393.23 万元。

(二) 2019 年支出 28,194.89 万元，比 2018 年决算数增加 4744.55 万元，增长 16.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,130.59 万元。其中，人员支出 1,303.83 万元，公用支出 826.76 万元。

2. 项目支出 26,064.31 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 7,370.13 万元，比上年决算数减少 76.07 万元，下降 0.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行(2050101)244.62万元,较上年决算数增加6.94万元,增长2.9%。主要原因是人员调入,预算增加。

(二)其他教育事务管理支出(2050199)1555.22万元,较上年决算数增加330.37万元,增长26.97%。主要原因是工资调整及支付教育公共服务平台建设费用。

(三)其他普通教育支出(2050299)4924.7万元,较上年决算数减少740.60万元,下降13.07%。主要原因是部分校安工程款用政府性基金支付。

(四)其他广播电视教育支出(2050599)20.14万元,较上年决算数减少1.54万元,下降7.10%。主要原因是本年度没有添置办公设备。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019年度政府性基金支出8,557.63万元,比上年决算数增加6101.94万元,增长248.48%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)征地和拆迁补偿支出(2120801)5.97万元,较2018年决算数增加5.97万元。主要原因是财政预算科目调整。

(二)城市建设支出(2120803)8401.66万元,较2018年决算数增加8401.66万元。主要原因是财政预算科目调整。

(三)用于教育事业的彩票公益金支出(2296004)150万元,较2018年决算数增加150万元。主要原因是财政预算科目调整。

### **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1,821.43万元,其中:

(一)人员经费1,303.83万元,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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 517.60 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、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 8.02 万元，比年初预算的 0 万元增加 8.02 万元。主要原因是年初没有预算“三公”经费，按实际发生额在公用经费中列支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是公车改革，本单位没有公务用车。

(三) 公务接待费支出 8.02 万元，比年初预算的 0 万元增加 8.02 万元。主要原因是年初没有预算“三公”经费，按实际发生额在公用经费中列支。，累计接待 87 批次、826 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 7 个清单项目实施绩效监控，分别是平安校园、各类学生资助县级配套奖金、公民办幼儿园结对普惠性幼儿园示范创建奖励金、教育公共服务平台、校方责任保险、信息网络月租和中小學生运动会，涉及财政拨款资金 367.00 万元。同时，对 2019 年 367.00 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 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 367 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”的项目是 7 个，“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 7 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 367 万元。评价结果为“优”的项目是 7 个，“良”的项目是 0 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 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 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 517.60 万元，比上年决算数增长 11.27%，主要是：人员调入，预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 117.83 万元，其中：政府采购货物支出 117.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0 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 0 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。