

2019 年度
福建省尤溪县教育局部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
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	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县教育局的主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对贯彻落实情况进行指导、检查。拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。贯彻落实县委、县政府有关教育工作的决定和要求，负责全县教育改革与发展的规划与实施。

（一）综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。

（二）提出每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。

（三）主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设。

（四）负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的学业水平考试的组织工作和考务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县教育局包括 10 个机关行政处（科）室及 7 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
局机关	全额拨款	14	14
督导与考试中心	全额拨款	20	20
教育档案室	全额拨款	3	3
会计核算中心	全额拨款	4	4
学生资助中心	全额拨款	5	5
教学仪器管理站	全额拨款	7	7
电大工作站	全额拨款	8	8
学生校外活动中心	全额拨款	4	4

三、部门主要工作总结

2019 年，尤溪县教育局主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面贯彻党的教育方针，按照中央、省市县决策部署，以立德树人为根本，以提高教育质量为中心，深化教育领域综合改革，创优教育发展环境，强化安全底线、规范红线和质量生命线三线意识，学前教育抓覆盖、义务教育抓均衡、普通高中抓质量、职业教育抓就业，实现各级各类教育全面、协调、可持续发展，为推动我县经济社会发展，建成小康社会发挥人才支撑作用，以优异成绩迎接建国 70 周年到来。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓党建，切实增强教育系统凝聚力和战斗力。

（二）抓德育，全面落实立德树人任务。

（三）抓管理，持续推动教育质量提升。

（四）抓改革，激发教育改革发展活力。

（五）抓发展，不断提升教育办学水平。

（六）抓师德，建设高素质教师队伍。

（七）抓特色，努力实现教育内涵发展。

（八）抓安全，全面筑牢校园安全防线。

(九) 抓合力，营造教育发展良好氛围

(十) 抓保障，确保各级学校顺利开学。

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：尤溪县教育局

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	4,213.95	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	0.00	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	5,793.61
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	1,697.87	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.41
		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	0.00
		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	126.00
		二十二、其他支出	0.00
		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	5,911.81	本年支出合计	5,978.02
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	336.12	年末结转和结余	269.91
合计	6,247.93	合计	6,247.93

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：尤溪县教育局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类款项	合计	5,911.81	4,213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.87
205	教育支出	5,710.90	4,013.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.87
20501	教育管理事务	1,196.57	1,095.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100.98
2050101	行政运行	1,114.95	1,095.59	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
2050102	一般行政管理事务	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.09
2050199	其他教育管理事务支出	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
20502	普通教育	4,010.58	2,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.34
2050201	学前教育	1,848.52	670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.60
2050202	小学教育	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	249.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2050204	高中教育	566.33	566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,035.93	729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	306.74
20503	职业教育	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中专教育	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.92	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2050903	城市中小学校舍建设	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.55	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
20599	其他教育支出	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县教育局

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	
科目名称									
类	款	项	合计	5,978.02	1,147.38	4,830.64	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,793.61	1,088.96	4,704.64	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,152.87	1,082.78	70.09	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,071.25	1,071.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,228.52	0.00	4,228.52	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,820.52	0.00	1,820.52	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	296.35	0.00	296.35	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	294.10	0.00	294.10	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	566.33	0.00	566.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,251.23	0.00	1,251.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.47	1.19	55.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	56.47	1.19	55.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	308.23	5.00	303.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	308.23	5.00	303.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	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。

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：尤溪县教育局

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	4,213.95	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	0.00	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	4,095.74	4,095.74	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	58.41	58.41	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	0.00	0.00	0.00
		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	126.00	126.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		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
本年收入合计	4,213.95	本年支出合计	4,280.16	4,280.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	336.12	年末财政拨款结转和结余	269.91	269.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	336.12				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,550.07	总计	4,550.07	4,550.07	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。

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：尤溪县教育局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	4,280.16	1,116.49	3,163.66
205	教育支出	4,095.74	1,058.08	3,037.66
20501	教育管理事务	1,051.89	1,051.89	0.00
2050101	行政运行	1,051.89	1,051.89	0.00
20502	普通教育	2,634.18	0.00	2,634.18
2050201	学前教育	642.92	0.00	642.92
2050202	小学教育	296.35	0.00	296.35
2050203	初中教育	184.10	0.00	184.10
2050204	高中教育	566.33	0.00	566.33
2050299	其他普通教育支出	944.49	0.00	944.49
20503	职业教育	15.60	0.00	15.60
2050302	中专教育	15.60	0.00	15.60
20508	进修及培训	56.47	1.19	55.28
2050801	教师进修	56.47	1.19	55.28
20509	教育费附加安排的支出	29.37	0.00	29.37
2050903	城市中小学校舍建设	4.37	0.00	4.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
20599	其他教育支出	308.23	5.00	303.23
2059999	其他教育支出	308.23	5.00	303.23
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.33	24.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.33	24.33	0.00
20808	抚恤	34.08	34.08	0.00
2080801	死亡抚恤	34.08	34.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.00	0.00	126.00
22406	自然灾害防治	126.00	0.00	126.00
2240601	地质灾害防治	126.00	0.00	126.00

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：尤溪县教育局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4,280.16
301	工资福利支出	981.88
302	商品和服务支出	2,799.93
303	对个人和家庭的补助	67.68
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	127.44
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	303.23

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：尤溪县教育局

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	981.88	302	商品和服务支出	65.50	310	资本性支出	1.44
30101	基本工资	336.21	30201	办公费	10.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.44
30103	奖金	4.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	23.59	30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.79	30206	电费	6.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴	0.00	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	0.00

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	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	4.55	30211	差旅费	8.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.94	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	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	225.09	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.68	30215	会议费	5.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.43	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	34.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.26	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	0.62	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	0.00	30228	工会经费	8.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.05	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	3.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.33	30239	其他交通费用	1.54	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	5.89	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		1,049.56	公用经费合计					66.94

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：尤溪县教育局

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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县教育局

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	66.94
(一) 支出合计	6.64	(一) 行政单位	66.94
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	3.21	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）	1
(2) 公务用车运行维护费	3.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.43	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	3.43	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	1
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）	1	(三) 单价 100 万元以上专用设备	0

		(台, 套)	
5. 国内公务接待批次 (个)	31	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	0.00
6. 国内公务接待人次 (人)	201	1. 政府采购货物支出	0.00
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 年尤溪县教育局部门年初结转和结余 336.12 万元, 本年收入 5,911.81 万元, 本年支出 5,978.02 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 269.91 万元。

(一) 2019 年收入 5,911.81 万元, 比 2018 年决算数减少 1370.20 万元, 下降 18.8%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,213.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 1,697.87 万元。

（二）2019 年支出 5,978.02 万元，比 2018 年决算数减少 991.29 万元，下降 14.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,147.38 万元。其中，人员支出 1,049.56 万元，公用支出 97.82 万元。

2. 项目支出 4,830.64 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 4,280.16 万元，比上年决算数减少 1070.20 万元，下降 20.0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 1051.89 万元，较上年决算数增加 128.32 万元，增长 13.9%。主要原因是人员增加及基本养老保险缴费支出从机关事业单位基本养老保险缴费支出改在本科目支出。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 0.00 万元，较上年决算数减少 8.63 万元，下降 100.0%。主要原因是考试经费在初中教育经费中列支。

(三) 学前教育(项级科目) 642.92 万元，较上年决算数增加 456.36 万元，增长 244.6%。主要原因是增加幼儿园公用经费及增加扶持民办园发展经费支出。

(四) 小学教育(项级科目) 296.35 万元，较上年决算数增加 288.85 万元，增长 3851.3%。主要用于小学编外教师经费支出。

(五) 初中教育(项级科目) 184.10 万元，较上年决算数增加 106.54 万元，增长 137.4%。主要原因是增加中考考务经费及民办学校公用经费支出。

（六）高中教育（项级科目）566.33 万元，较上年决算数增加 433.13 万元，增长 325.2%。主要原因是增加高中奖补经费。

（七）其他普通教育支出（项级科目）944.49 万元，较上年决算数减少 2706.66 万元，下降 74.1%。主要原因是财政将乡村教师生活补贴直接拨到有关学校。

（八）中专教育（项级科目）15.60 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 3.7%。主要原因是职业中专学校学生减少助学金减少支出。

（九）教师进修（项级科目）56.47 万元，较上年决算数增加 56.47 万元，主要原因是新增项目,用于全县教师进修支出。

（十）城市中小学校舍建设（项级科目）4.37 万元，较上年决算数减少 86.26 万元，下降 95.2%。主要原因是减少学校建设支出。

（十一）其他教育费附加安排的支出（项级科目）25.00 万元，较上年决算数减少 85.00 万元，下降 77.3%。主要原因是减少中小校园宽带费用补助支出。

（十二）其他教育支出（项级科目）308.23 万元，较上年决算数增加 304.55 万元，增长 8275.8%。主要原因是本年度学校设备更新项目增加。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）0.00 万元，较上年决算数减少 99.94 万元，下降 100.0%。主要原因是养老金改在行政运行科目支出。

（十四）其他行政事业单位离退休支出（项级科目）24.33 万元，较上年决算数增加 24.33 万元，主要原因是新增项目,用于离退休人员过节费支出。

（十五）死亡抚恤（项级科目）34.08 万元，较上年决算数增加 34.08 万元，主要原因是新增项目,用于死亡抚恤支出。

（十六）地质灾害防治（项级科目）126.00 万元，较上年决算数增加 126.00 万元，主要原因是新增项目,用于实验小学北段地质灾害治理支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 1,116.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,049.56 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 66.94 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 6.64 万元，比年初预算的 25.00 万元下降 73.4%。主要原因是本着节约的原则，1、原计划车辆大修没有进行大修改为小维修，2、降低接待标准和减少接待批次及人数。具体情况如下：

（一）本单位 2019 年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运维费支出 3.21 万元，比年初预算的 10.00 万元下降 67.9%，主要是因为原计划车辆大修没有修改为小维修。其中：

本单位 2019 年没有公务用车购置费支出。

公务用车运维费支出 3.21 万元，比年初预算的 10.00 万元下降 67.9%，主要原因是本着节约的原则，原计划车辆大修没有修改为小维修。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.43 万元，比年初预算的 15.00 万元下降 77.1%。主要原因是本着节约的原则，降低接待标准和减少接待批次及人数，累计接待 31 批次、201 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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是教师节活动经费和朱子教育发展基金会原始基金，涉及财政拨款资金 132.00 万元。同时，对 2019 年 0.00 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 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 132.00 万元。评价结果为“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 1 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

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 66.94 万元，比上年决算数下降 52.1%，主要是：压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（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 1 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 1 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。