

# 2019 年连山壮族瑶族自治县教育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 连山壮族瑶族自治县教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 连山壮族瑶族自治县教育局 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 连山壮族瑶族自治县教育局 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 连山壮族瑶族自治县教育局概况

## （一） 部门主要职责

一是贯彻执行中央、省和市有关工作的方针政策和法律法规规章，拟定教育方面的有关规范性文件并组织实施。二是组织拟定教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布工作。三是负责和指导学校教师队伍建设工作，指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，负责教育系统人事制度改革等工作，研究制定招录教师计划方案并组织实施。四是负责县级教育经费的统筹管理，监督各学校教育经费的执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作，对各校经济活动进行审计监督，具体安排省、市、县级财政有关教育资金的分配工作。五是综合管理全县义务教育、普通高中教育、中等职业技术教育、学前教育、特殊教育和民族教育，指导和管理各类学校办学体制、内部管理体制、后勤社会化改革以及电化教育远程教育、学生学籍管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。六是负责教育系统教育科研的规划工作，指导学校开展教育教学研究和改革，指导各类学校教育技术装备和实验室、图书室建设工作，指导教育信息化工程的实施，指导教育管理信息、统计工作，会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作。七是统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。八是协调有关部门做好直属学校的党建、统战、社团管理工作。九是指导各类学校的思想政治、德育教育、体育卫生、艺术、美育、国防教育和宣传工作，规划并指导中小学校的布局和调整，负责有关的学历教育考试，指导、监督、检查学校的安全工作。十是组织实施全国教育统一考试和指导中、小学校各

种考试，做好招生有关工作。十一是规划、指导学校的推广普通话和文字规范工作，负责县语言文字工作委员会的日常管理工作。十二是承办县人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我连山壮族瑶族自治县教育局2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个单位，分别是：县教师发展中心、县教育督导室、县教育局会计报帐中心、青少年科技教育实践基地。有不纳入本级决算编制的下属财务独立核算27间学校（园），具体如下：民族幼儿园、永和中心幼儿园、禾洞中心幼儿园、太保中心幼儿园、福堂中心幼儿园、小三江中心幼儿园、上帅中心幼儿园、加田幼儿园、佛山希望小学、民族小学、三水小学、上草小学、永和中心小学、大富小学、永丰小学、福堂中心小学、小三江中心小学、民族中学、永和中学、福堂中学、小三江中学、加田中心学校、上帅中心学校、禾洞中心学校、太保中心学校、连山中学、职业学校。这27间学校（园）在连山壮族瑶族自治县政府网上独立公开。

## 第二部分 连山壮族瑶族自治县教育局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1471.43	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1022.79
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	7.93	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	203.82
	9		九、卫生健康支出	35	24.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	64.97
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1479.36	<b>本年支出合计</b>	49	1315.93

## 收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	163.43
<b>总计</b>	26	1479.36	<b>总计</b>	52	1479.36

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。

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1479.36	1471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
205	教育支出	1186.21	1178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
20501	教育管理事务	727.29	727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	641.32	641.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	440.38	432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
2050201	学前教育	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.87	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2050203	初中教育	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2050204	高中教育	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2050299	其他普通教育支出	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1479.36	1471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
20507	特殊教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1479.36	1471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1479.36	1471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
2210201	住房公积金	64.97	64.97	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。

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1315.93	1048.76	267.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1022.79	755.61	267.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	727.29	693.75	33.54	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	641.32	641.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	54.11	35.87	18.23	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.86	16.55	15.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	286.95	61.87	225.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	171.03	0.00	171.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.87	0.85	0.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	107.97	53.93	54.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1315.93	1048.76	267.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1315.93	1048.76	267.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.97	64.97	0.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1471.43	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1014.86	1014.86	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	203.82	203.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.36	24.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	64.97	64.97	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1471.43	<b>本年支出合计</b>	50	1308.01	1308.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	163.43	163.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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			
<b>总计</b>	27	1471.43	<b>总计</b>	54	1471.43	1471.43	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1308.01	1040.83	267.17
205	教育支出	1014.86	747.68	267.17
20501	教育管理事务	727.29	693.75	33.54
2050101	行政运行	641.32	641.32	0.00
2050102	一般行政管理事务	54.11	35.87	18.23
2050199	其他教育管理事务支出	31.86	16.55	15.31
20502	普通教育	279.02	53.94	225.08
2050201	学前教育	171.03	0.00	171.03
2050202	小学教育	0.02	0.00	0.01
2050299	其他普通教育支出	107.97	53.93	54.04
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00
2050701	特殊教育教育	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1308.01	1040.83	267.17
20509	教育费附加安排的支出	6.55	0.00	6.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.55	0.00	6.55
208	社会保障和就业支出	203.82	203.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.56	202.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.04	127.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	24.36	24.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	1308.01	1040.83	267.17
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00
221	住房保障支出	64.97	64.97	0.00
22102	住房改革支出	64.97	64.97	0.00
2210201	住房公积金	64.97	64.97	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	771.77	302	商品和服务支出	141.16
30101	基本工资	198.73	30201	办公费	9.16
30102	津贴补贴	212.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.36	30206	电费	2.59
30109	职业年金缴费	20.93	30207	邮电费	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	21.90
30113	住房公积金	64.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	127.90	30215	会议费	0.81
30301	离休费	8.53	30216	培训费	12.85
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	118.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.55
30308	助学金	0.63	30228	工会经费	7.15
30309	奖励金	0.00	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	6.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.58
			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：连山壮族瑶族自治县教育局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	0.00
			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	899.67		公用经费合计	141.16

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”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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
8.50	0.00	4.00	0.00	4.00	4.50	9.67	0.00	6.23	0.00	6.23	3.44

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无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 连山壮族瑶族自治县教育局 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

连山壮族瑶族自治县教育局 2019 年度总收入 1479.36 万元，其中本年收入 1479.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1471.43 万元，比上年决算数增加 175.82 万元，增长 13.6%，主要变动情况：根据政府机关统一部署，2019 年调增基本工资标准及需缴纳职业年金单位部份；另外，上级专项资金的不确定等因素。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 7.93 万元，比上年决算数减少 7.08 万元，下降 47.2%，主要变动情况：社会帮扶资金的不确定等因素。

#### (二) 年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县教育局 2019 年度总支出 1479.36 万元，其中本年支出 1315.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1048.76 万元，比上年决算数减少 45.25 万元，

下降 4.1%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少，其中减少较为明显的是抚恤支出，去年有退休人员离世，增加抚恤金支出，而今年没有发生抚恤支出。

2. 项目支出 267.17 万元，比上年决算数增加 50.56 万元，增长 23.3%，主要变动情况：2019 年新增了对民办幼儿园学前教育生均拨款经费的补助资金。

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

连山壮族瑶族自治县教育局 2019 年度财政拨款收入合计 1471.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1471.43 万元，比上年决算数增加 175.82 万元，增长 13.6%；主要变动情况：上级专项资金的不确定等因素；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县教育局 2019 年度财政拨款支出合计 1308.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1308.01 万元，比年初预算数减少 273.6 万元，下降 17.3%，主要变动情况：部分年初预算专项资金用于学校，所以支出决算数在学校反映；

政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。

### 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

连山壮族瑶族自治县教育局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.67万元,完成预算8.5万元的113.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.23万元,完成预算4万元的155.7%;公务接待费支出决算为3.44万元,完成预算4.5万元的76.5%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:本年度教育改革项目会议多,根据工作需要并经报请批准,出差用车增加。此外,根据财政规范要求,本年度凡是用单位公务车出差,在出差期间发生的过路费和加油费统一计入公务用车运行维护费,与年初做预算时的统计口径有出入。

#### (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%;公务用车购置及运行费支出6.23万元,占64.4%;公务接待费支出3.44万元,占35.6%。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4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 6.23 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 6.23 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于我部门日常出差和到乡镇学校开展业务工作。

3. 公务接待费支出 3.44 万元，主要用于接待上级部门来人开展工作业务检查及邻县同部门单位来人交流学习。2019 年，局机关及下属 4 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 56 次，接待人数共 575 人，主要包括接待上级部门来人开展工作业务检查以及邻县同部门单位来人交流学习。

#### 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 141.16 万元，比预算数增加 102.96 万元，增长 269.53%。主要增减变动情况是：对于该科目决算统计口径与年初预算统计的口径有出入。年初预算编制时，按财政批复的部门预算公用经费 38.2 万列入该科目的预算。在决算时，为确保资金规范使用、准确核算，除了公用经费支出的 38.2 万列入该科目核算，还有把公务用车运行维护费、其他交通费用、预算专项资金中属于教研及督导外出的差旅费、会议费、培训费等部分支出共 102.96 万列入该科目核算，因此

该科目的决算数比年初预算数有增加的现象。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额8.66万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是我部门日常使用的公务用车1辆，另外3辆公务用车实物已调剂到其他单位使用。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年度我部门组织对部门预算专项中的其他普通教育支出，共12个项目开展绩效自评，共涉及预算资金391.68万元，占其他普通教育支出的57.76%；主要项目绩效自评情况：本单位共对创建规范化幼儿园“以奖代补”经费、县级困难学生资助资金、寄宿制学校公用经费、原民办代课教师生活困难补助资金、校园足球特色学校和项目推广经费、教师节慰问经费、山区和农村边远地

区义务教育学校岗位津贴、农村退休教师终身岗位津贴资金、校舍维修改造长效机制资金、建档立卡学生免学费和生活费补助资金、社区教育经费、普高经费进行绩效自评，结果均为优。

**绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我部门预算专项中 12 个其他普通教育支出项目全年预算数 391.68 万元，执行数 376.92 万元，完成预算的 96.23%，从自评结果分析，达到了预算绩效目标。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是已落实职工的工资福利支出及对退休人员的补助支出；二是合理安排日常公用经费及严格控制三公经费支出；三是合理编制部门预算，实现降低财政拨款收入预决算差异率。发现的问题及原因：一是部分部门预算专项执行率有待提高；二是绩效目标指标明确性有待提高。针对上述问题及整体支出管理工作需要，实施下一步改进措施：一是进一步提高预算执行的及时性及均衡性，加强预算资金管理，统筹协调推进项目执行，动态跟踪预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，提高财政资金效益和效果；二是科学编制年初预算，尽量清晰、细化明确绩效指标，提高财政资金使用绩效。

## 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。