

榆林市教育局 2019 年部门决算

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、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、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

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全市教育改革发展战略思路，加快全市教育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全市教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育援助和教育贷款；负责统计全市教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全市继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责全市中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全市学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍建设工作；指导全市教育人事制度改革；负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；负责全市教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导等工作。

9. 主管全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作；指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作，负责局属学校学生学籍管理有关事项；负责组织全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10. 规划指导并推动全市教育系统的教学研究和教育科学研究，推进全市教育信息化工作。

11. 归口管理全市教育系统对外交流和合作工作。

12. 负责指导全市教育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14. 统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 承办市委、市政府交办的其他事项工作。

（二）内设机构

本部门现内设 7 个科室，分别是：政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科。市教育工会委员会与我局机关合署办公。

二、部门决算单位构成

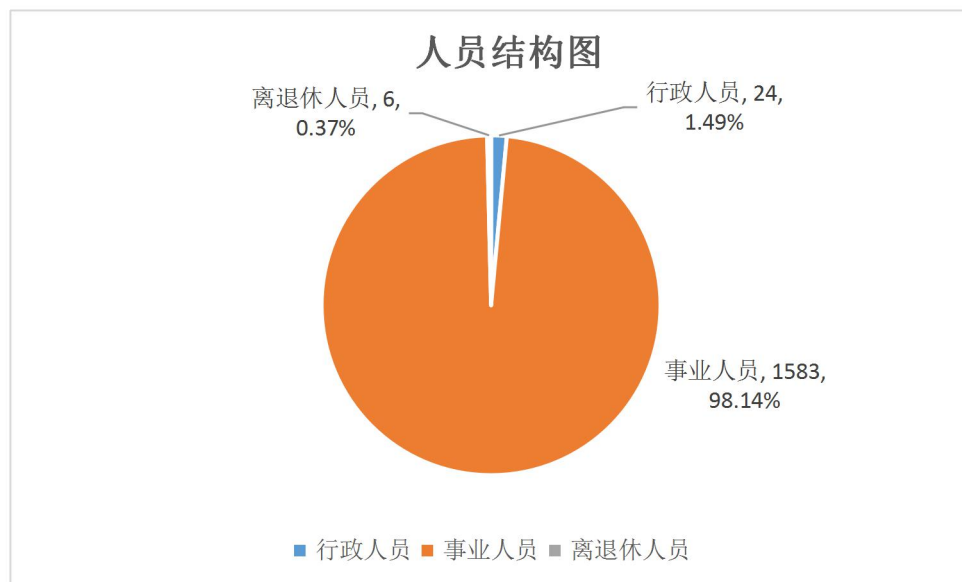
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 22 个，包括本级及所属 21 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市教育局机关
2	榆林市教育工会委员会
3	榆林市教育局教学研究室
4	榆林市人民政府教育督导室
5	榆林市中小学后勤管理服务中心
6	榆林市招生委员会办公室
7	榆林市教师继续教育中心
8	榆林市第八中学
9	榆林市第十一中学
10	陕西省榆林师范学校
11	榆林市第十中学
12	陕西省广播电视大学榆林市分校
13	榆林市教育改革与发展研究室
14	榆林市电化教育馆
15	榆林实验中学
16	陕西省榆林中学
17	榆林高新第一小学
18	榆林实验小学
19	陕西省绥德师范附属小学
20	榆林市第二十二幼儿园
21	榆林实验幼儿园
22	榆林市第二十六幼儿园

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1702 人，其中行政编制

19 人、事业编制 1683 人；实有人员 1607 人，其中行政 24 人、事业 1583 人。本单位管理的离退休人员 6 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	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市教育局

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	61,441.86	1、一般公共服务支出	9.79
2、政府性基金预算财政拨款		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	648.96	5、教育支出	62,588.14
6、经营收入		6、科学技术支出	2.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	740.14	8、社会保障和就业支出	127.94
		9、卫生健康支出	1,273.21
		10、节能环保支出	95.61
		11、城乡社区支出	93.60
		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	20.00
本年收入合计	62,830.96	本年支出合计	64,210.28
用事业基金弥补收支差额	25.69	结余分配	11.77
年初结转和结余	2,162.56	年末结转和结余	797.16
收入总计	65,019.21	支出总计	65,019.21

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： 榆林市教育局

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		62,830.96	61,441.86		648.96				740.14
201	一般公共服务支出	9.79	9.79						
20129	群众团体事务	9.79	9.79						
2012950	事业运行	9.79	9.79						
205	教育支出	61,208.83	59,819.72		648.96				740.14
20501	教育管理事务	640.38	640.38						
2050101	行政运行	640.38	640.38						
20502	普通教育	55,083.90	54,889.03		23.60				171.27
2050201	学前教育	582.78	582.78						
2050202	小学教育	4,987.11	4,980.28						6.83
2050203	初中教育	4,182.08	4,182.08						
2050204	高中教育	17,373.83	17,189.87		23.60				160.36
2050299	其他普通教育支出	27,958.10	27,954.02						4.08
20504	成人教育	1,456.43	1,011.55		440.68				4.20
2050404	成人广播电视教育	1,456.43	1,011.55		440.68				4.20
20508	进修及培训	812.30	627.62		184.68				
2050801	教师进修	5.17	5.17						
2050899	其他进修及培训	807.13	622.45		184.68				
20599	其他教育支出	3,215.82	2,651.14						564.67
2059999	其他教育支出	3,215.82	2,651.14						564.67
206	科学技术支出	2.00	2.00						

20607	科学技术普及	2.00	2.00						
2060702	科普活动	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	127.93	127.93						
20805	行政事业单位离退休	12.70	12.70						
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17						
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.53	2.53						
20899	其他社会保障和就业支 出	115.23	115.23						
2089901	其他社会保障和就业 支出	115.23	115.23						
210	卫生健康支出	1,273.21	1,273.21						
21011	行政事业单位医疗	1,247.07	1,247.07						
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89						
2101102	事业单位医疗	1,195.17	1,195.17						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.01	1.01						
21099	其他卫生健康支出	26.14	26.14						
2109901	其他卫生健康支出	26.14	26.14						
211	节能环保支出	95.61	95.61						
21103	污染防治	95.61	95.61						
2110399	其他污染防治支出	95.61	95.61						
212	城乡社区支出	93.60	93.60						
21205	城乡社区环境卫生	93.60	93.60						
2120501	城乡社区环境卫生	93.60	93.60						
229	其他支出	20.00	20.00						
22999	其他支出	20.00	20.00						
2299901	其他支出	20.00	20.00						

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：榆林市教育局

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		64,210.28	31,916.60	32,293.68			
201	一般公共服务支出	9.79	9.79				
20129	群众团体事务	9.79	9.79				
2012950	事业运行	9.79	9.79				
205	教育支出	62,588.14	30,505.68	32,082.46			
20501	教育管理事务	640.38	608.53	31.84			
2050101	行政运行	640.38	608.53	31.84			
20502	普通教育	56,591.16	25,975.31	30,615.86			
2050201	学前教育	582.78	435.84	146.94			
2050202	小学教育	5,418.00	4,593.78	824.22			
2050203	初中教育	4,182.08	4,170.08	12.00			
2050204	高中教育	17,474.26	16,072.36	1,401.90			
2050299	其他普通教育支出	28,934.04	703.25	28,230.80			
20504	成人教育	1,468.51	735.24	733.27			
2050404	成人广播电视教育	1,468.51	735.24	733.27			
20508	进修及培训	816.14	541.29	274.85			
2050801	教师进修	5.17		5.17			
2050899	其他进修及培训	810.97	541.29	269.68			
20599	其他教育支出	3,071.95	2,645.31	426.64			
2059999	其他教育支出	3,071.95	2,645.31	426.64			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060702	科普活动	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	127.93	127.93				
20805	行政事业单位离退休	12.70	12.70				

2080502	事业单位离退休	10.17	10.17				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.53	2.53				
20899	其他社会保障和就业支出	115.23	115.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	115.23	115.23				
210	卫生健康支出	1,273.21	1,273.21				
21011	行政事业单位医疗	1,247.07	1,247.07				
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89				
2101102	事业单位医疗	1,195.17	1,195.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
21099	其他卫生健康支出	26.14	26.14				
2109901	其他卫生健康支出	26.14	26.14				
211	节能环保支出	95.61		95.61			
21103	污染防治	95.61		95.61			
2110399	其他污染防治支出	95.61		95.61			
212	城乡社区支出	93.60		93.60			
21205	城乡社区环境卫生	93.60		93.60			
2120501	城乡社区环境卫生	93.60		93.60			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299901	其他支出	20.00		20.00			

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：榆林市教育局

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	61,441.86	1、一般公共服务支出	9.79	9.79	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	61,322.28	61,322.28	
		6、科学技术支出	2.00	2.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	127.94	127.94	
		9、卫生健康支出	1,273.21	1,273.21	
		10、节能环保支出	95.61	95.61	
		11、城乡社区支出	93.60	93.60	
		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	20.00	20.00	
本年收入合计	61,441.86	本年支出合计	62,944.42	62,944.42	
年初财政拨款结转和结余	1,949.71	年末财政拨款结转和结余	447.14	447.14	
1、一般公共预算财政拨款	1,949.71				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	63,391.56	支出总计	63,391.56	63,391.56	

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：榆林市教育局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		62,944.42	31,358.25	25,849.26	5,508.99	31,586.17	
201	一般公共服务支出	9.79	9.79	8.59	1.20		
20129	群众团体事务	9.79	9.79	8.59	1.20		
2012950	事业运行	9.79	9.79	8.59	1.20		
205	教育支出	61,322.28	29,947.32	24,442.48	5,504.85	31,374.95	
20501	教育管理事务	640.38	608.53	469.90	138.63	31.84	
2050101	行政运行	640.38	608.53	469.90	138.63	31.84	
20502	普通教育	56,391.59	25,775.73	20,706.44	5,069.29	30,615.86	
2050201	学前教育	582.78	435.84	2.40	433.44	146.94	
2050202	小学教育	5,402.39	4,578.16	3,721.93	856.23	824.22	
2050203	初中教育	4,182.08	4,170.08	3,597.67	572.41	12.00	
2050204	高中教育	17,290.30	15,888.40	13,215.18	2,673.22	1,401.90	
2050299	其他普通教育支出	28,934.04	703.25	169.26	533.99	28,230.80	
20504	成人教育	1,011.55	718.96	683.54	35.42	292.59	
2050404	成人广播电视教育	1,011.55	718.96	683.54	35.42	292.59	
20508	进修及培训	627.62	537.45	511.90	25.55	90.17	
2050801	教师进修	5.17				5.17	
2050899	其他进修及培训	622.45	537.45	511.90	25.55	85.00	
20599	其他教育支出	2,651.14	2,306.65	2,070.70	235.96	344.49	
2059999	其他教育支出	2,651.14	2,306.65	2,070.70	235.96	344.49	
206	科学技术支出	2.00				2.00	
20607	科学技术普及	2.00				2.00	

2060702	科普活动	2.00				2.00	
208	社会保障和就业支出	127.93	127.93	124.99	2.94		
20805	行政事业单位离退休	12.70	12.70	9.76	2.94		
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	8.40	1.77		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.53	2.53	1.36	1.17		
20899	其他社会保障和就业支出	115.23	115.23	115.23			
2089901	其他社会保障和就业支出	115.23	115.23	115.23			
210	卫生健康支出	1,273.21	1,273.21	1,273.21			
21011	行政事业单位医疗	1,247.07	1,247.07	1,247.07			
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89	50.89			
2101102	事业单位医疗	1,195.17	1,195.17	1,195.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01			
21099	其他卫生健康支出	26.14	26.14	26.14			
2109901	其他卫生健康支出	26.14	26.14	26.14			
211	节能环保支出	95.61				95.61	
21103	污染防治	95.61				95.61	
2110399	其他污染防治支出	95.61				95.61	
212	城乡社区支出	93.60				93.60	
21205	城乡社区环境卫生	93.60				93.60	
2120501	城乡社区环境卫生	93.60				93.60	
229	其他支出	20.00				20.00	
22999	其他支出	20.00				20.00	
2299901	其他支出	20.00				20.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市教育局

金额单位：万元

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	31,358.25	25,849.26	5,508.99	
301	工资福利支出	25,552.71	25,552.71		
30101	基本工资	7,270.02	7,270.02		
30102	津贴补贴	2,975.64	2,975.64		
30103	奖金	337.34	337.34		
30107	绩效工资	6,633.38	6,633.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,461.79	2,461.79		
30109	职业年金缴费	1,092.01	1,092.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,083.50	1,083.50		
30112	其他社会保障缴费	366.55	366.55		
30113	住房公积金	1,438.57	1,438.57		
30199	其他工资福利支出	1,893.92	1,893.92		
302	商品和服务支出	5,508.99		5,508.99	
30201	办公费	558.79		558.79	
30202	印刷费	353.43		353.43	
30203	咨询费	12.39		12.39	
30204	手续费	1.58		1.58	
30205	水费	91.71		91.71	
30206	电费	246.60		246.60	
30207	邮电费	168.54		168.54	
30208	取暖费	344.66		344.66	

30209	物业管理费	579.16		579.16	
30211	差旅费	197.20		197.20	
30213	维修(护)费	689.25		689.25	
30214	租赁费	12.17		12.17	
30215	会议费	8.46		8.46	
30216	培训费	97.46		97.46	
30217	公务接待费	0.42		0.42	
30218	专用材料费	130.73		130.73	
30225	专用燃料费	6.61		6.61	
30226	劳务费	652.16		652.16	
30227	委托业务费	19.25		19.25	
30228	工会经费	323.20		323.20	
30229	福利费	8.41		8.41	
30231	公务用车运行维护费	2.26		2.26	
30239	其他交通费用	131.90		131.90	
30299	其他商品和服务支出	872.64		872.64	
303	对个人和家庭的补助	296.55	296.55		
30301	离休费	66.89	66.89		
30302	退休费	14.04	14.04		
30304	抚恤金	89.40	89.40		
30305	生活补助	34.86	34.86		
30306	救济费	5.63	5.63		
30307	医疗费补助	27.15	27.15		
30309	奖励金	0.94	0.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	57.64	57.64		

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：榆林市教育局

金额单位：万元

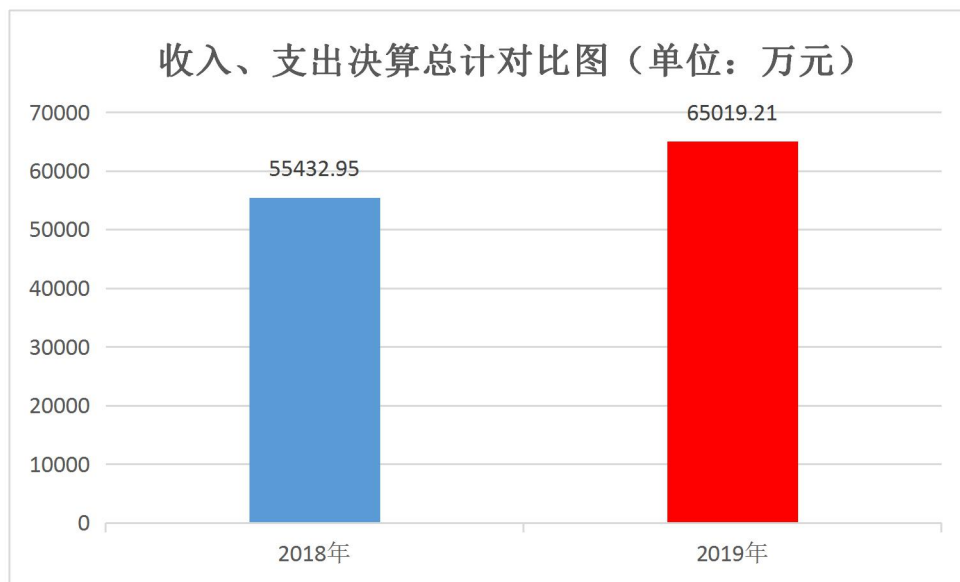
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.13		0.70	8.43		8.43	45.25	968.74
决算数	2.67		0.42	2.26		2.26	41.86	924.18

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

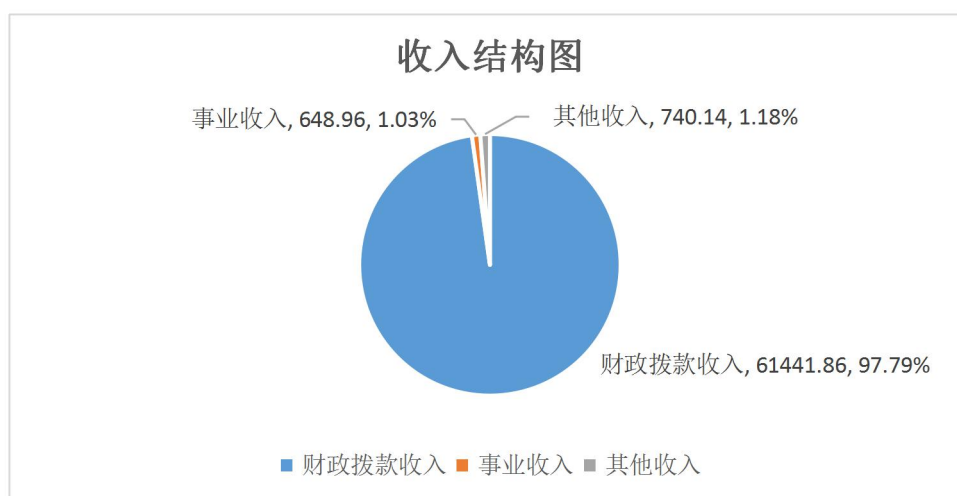
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 65019.21 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 9586.26 万元，增加 17.29%，主要是 2019 年增加市第二十六幼儿园、榆林实验幼儿园、市教育改革与发展研究室且市直建设项目增加等。



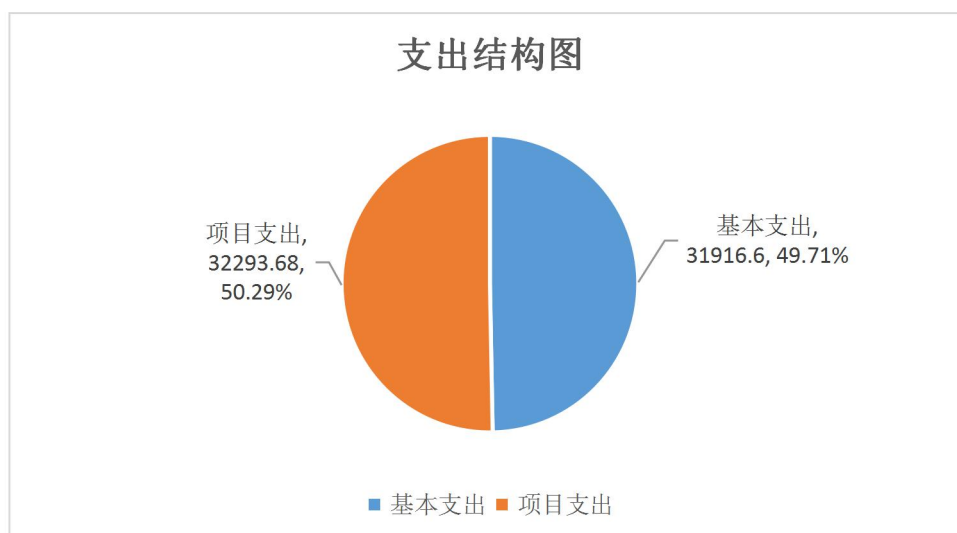
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 62830.96 万元，其中：财政拨款收入 61441.86 万元，占总收入 97.79%；事业收入 648.96 万元，占总收入 1.03%；其他收入 740.14 万元，占总收入 1.18%。



三、支出决算情况说明

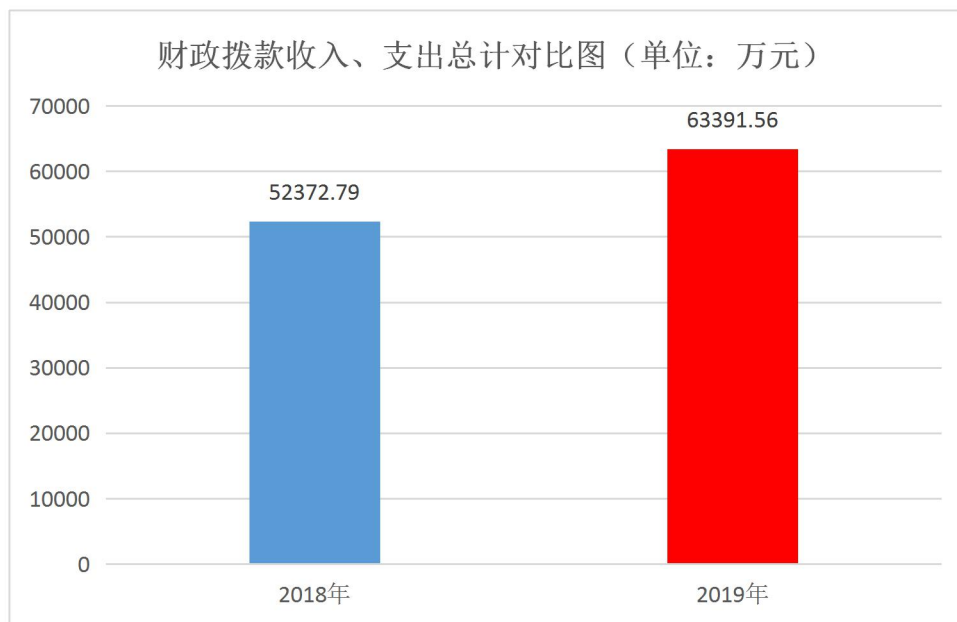
2019 年支出合计 64210.28 万元，其中：基本支出 31916.6 万元，占总支出 49.71%；项目支出 32293.68 万元，占总支出 50.29%。



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、支出总计 63391.56 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 11018.77 万元，增加 21.04%，

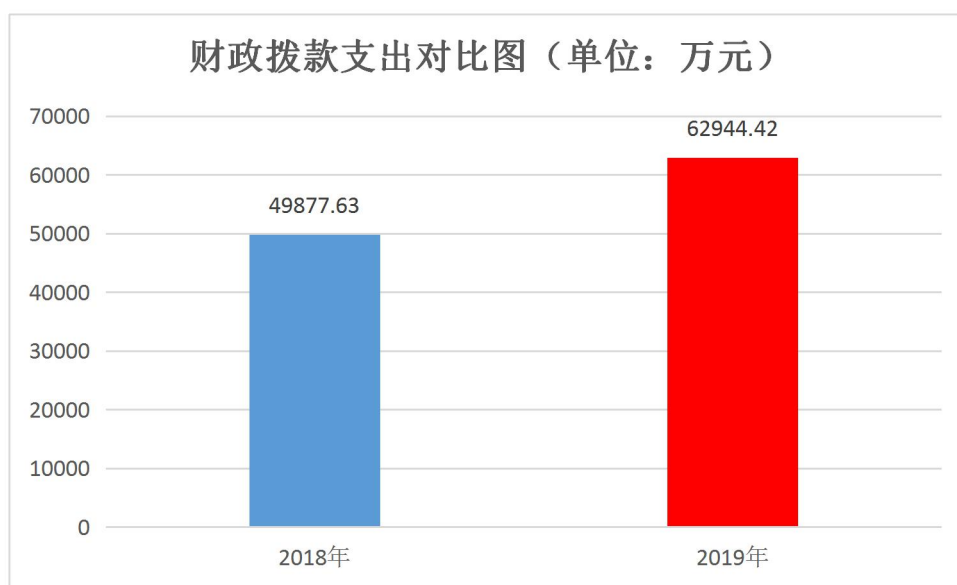
主要是 2019 年增加市第二十六幼儿园、榆林实验幼儿园、市教育改革与发展研究室且市直建设项目增加等。



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 62944.42 万元，占本年支出合计的 98.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 13066.79 万元，增长 26.2%，主要原因是 2019 年增加市第二十六幼儿园、榆林实验幼儿园、市教育改革与发展研究室且市直建设项目增加等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 62944.42 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 9.79 万元、教育支出（类）61322.28 万元、科学技术支出（类）为 2 万元、社会保障和就业支出（类）127.93 万元、卫生健康支出（类）1273.21 万元、节能环保支出（类）95.61 万元、城乡社区支出（类）93.6 万元、其他支出（类）20 万元。

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 31358.25 万元，包括：人员经费支出 25849.26 万元和公用经费支出 5508.99 万元。

人员经费支出 25849.26 万元，主要包括基本工资 7270.02 万元、津贴补贴 2975.64 万元、奖金 337.34 万元、绩效工资

6633.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2461.79 万元、职业年金缴费 1092.01 万元、职工基本医疗保险缴费 1083.5 万元、其他社会保障缴费 366.55 万元、住房公积金 1438.57 万元、其他工资福利支出 1893.92 万元、离休费 66.89 万元、退休费 14.04 万元、抚恤金 89.4 万元、生活补助 34.86 万元、救济费 5.63 万元、医疗费补助 27.15 万元、奖励金 0.94 万元、其他对个人和家庭的补助 57.64 万元。

公用经费支出 5508.99 万元,主要包括办公费 558.79 万元、印刷费 353.43 万元、咨询费 12.39 万元、手续费 1.58 万元、水费 91.71 万元、电费 246.6 万元、邮电费 168.54 万元、取暖费 344.66 万元、物业管理费 579.16 万元、差旅费 197.2 万元、维修(护)费 689.25 万元、租赁费 12.17 万元、会议费 8.46 万元、培训费 97.46 万元、公务接待费 0.42 万元、专用材料费 130.73 万元、专用燃料费 6.61 万元、劳务费 652.16 万元、委托业务费 19.25 万元、工会经费 323.2 万元、福利费 8.41 万元、公务用车运行维护费 2.26 万元、其他交通费用 131.9 万元、其他商品和服务支出 872.64 万元。

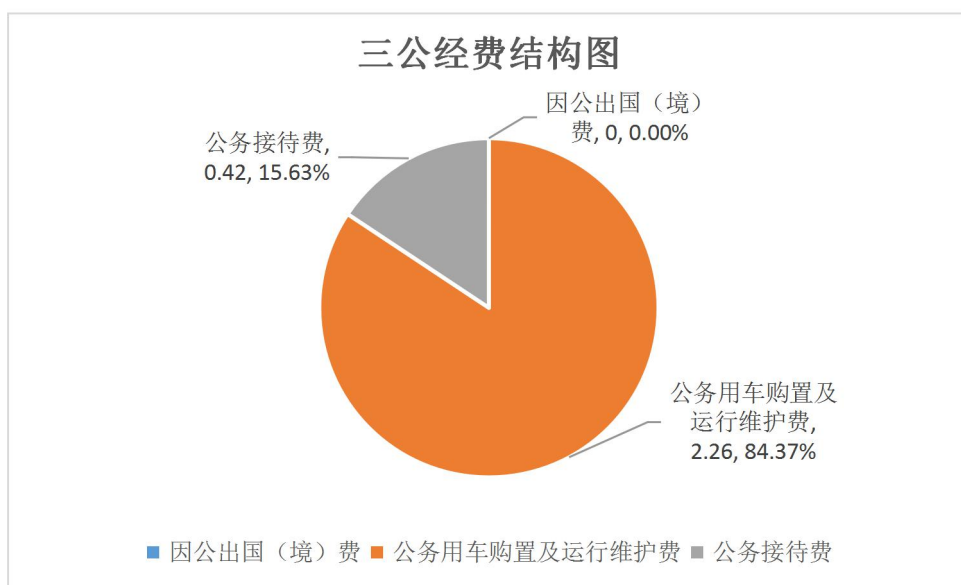
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 9.13 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 29.24%。决算数较预算数减少 6.46 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.26 万元，占 84.37%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 15.63%。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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是 2019 年我局无因公出国（境）预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是 2019 年我局无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 8.43 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 26.81%，决算数较预算数减少 6.17 万元，主要原因是我局加强公用用车管理，从严控制各项车辆运行费用，因此公务用车运行维护费支出降低。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 4 批次，41 人次，预算为 0.7 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 968.74 万元，支出决算为 924.18 万元，完成预算的 95.4%，决算数较预算数减少 44.56 万元，主要原因是压缩培训规模及次数，从严控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 45.25 万元，支出决算为 41.86 万元，完成预算的 92.51%，决算数较预算数减少 3.39 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 21 个，涉及财政资金 31586.17 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 19 个，占全部项目的 90.48%；良好的项目 2 个，占全部项目的 9.52%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施局属单位的办学、办公条件进一步改善，学校教育教学质量持续提升，教师的业务水平不断提高，教师绩效制改革、学生免费、资助等政策有效落实，各级各类考试、招聘、教研、督导等教育事业顺利开展，切实保障各单位正常运转。发现的问题及原因：个别项目未按年初计划全部完成，主要原因是项目手续办理时间较长等。下一步改进措施：进一步加强项目管理，积极推进项目进度。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 144.07 万元，支出决算为 277.02 万元，完成预算的 192.28%。决算数较预算数增加 132.95 万元，主要原因是增加教师节大会等业务活动，运行费用增加。

（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 4108.96 万元，其中政府采购货物类支出 2041 万元、政府采购服务类支出 181.91 万元、政府采购工程类支出 1886.05 万元。授予中小企业合同金额 4049.44 万元，占政府采购支出总额的 98.55%，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）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。