

# 2019 年广东省遂溪县教育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省遂溪县教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省遂溪县教育局 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 广东省遂溪县教育局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省遂溪县教育局概况

## （一） 部门主要职责

遂溪县教育局是县政府主管全县教育的职能部门，主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、条例及规章制度，制订具体的贯彻计划、办法和措施，经批准后组织实施。

2、研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革发展的方向、速度、规模、结构、重点，并协调指导实施。

3、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策规定，并监督执行；协调有关部门做好教育资金的分配工作；指导学校的基本建设，对全县学校的经济活动进行审计监督。

4、综合管理基础教育、职业与成人教育（含继续教育）和幼儿教育；指导和管理各类学校的德育、智育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、勤工俭学和电化教育、远程教育；对各类学校进行教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

5、指导中小学开展勤工俭学和发展校内产业工作。

6、监督、检查各乡镇和所管理的各类学校执行教育法律、法规、方针、政策的工作；负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府履行教育职责和抓好“两基”巩固提高工作，督导评估学校的办学水平和教育质量。

7、规划、指导和协调教育系统的教育科研工作；指导各学校开展教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程建设；指导教育信息、统计工作。

8、统筹管理社会力量举办的基础教育和继续教育工作。

9、会同有关部门管理本系统的对外交流和对外合作。

10、制订全县高中、初中学校的招生计划；领导和指导招生考试工作，研究提出师范院校毕业生的就业政策建议；编制就业计划，报编委、县领导审批后组织实施。

11、主管全县的推广普通话，规划和指导有关学历教育工作。负责扫除青壮年文盲和农民文化技术教育工作。

12、主管全县教师工作。指导和组织实施全县学校和社会人员教师资格认定，主管中小学教师的招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩；规划并指导各类学校教师 and 行政干部队伍建设。

13、协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理工作。负责学校安全工作信息的收集，预防校园暴力事件的发生及处理。

14、负责离退休教师的管理和服务工作。

15、承办县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县教育局 2019 年部门决

算编报范围的单位共5个,包括局机关及局4个直属预算单位(教研室、保健所、装备中心、勤工办),局本级共设11个机构:办公室、教育股、人事股、老干股、计财股、工会、德育股、督导室、体卫艺股、招生办、安全办。

## 第二部分 广东省遂溪县教育局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县教育局

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	10365.39	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	52.11	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	10397.39
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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县教育局

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	52.11
	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	0.88
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	10417.51	<b>本年支出合计</b>	49	10450.39

## 收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县教育局

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	132.88	年末结转和结余	51	99.99
<b>总计</b>	26	10550.38	<b>总计</b>	52	10550.38

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：广东省遂溪县教育局

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	10417.51	10417.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10350.39	10350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	740.45	740.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6539.47	6539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3731.70	3731.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1661.83	1661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	544.02	544.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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	10417.51	10417.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	601.53	601.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	2978.61	2978.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建 设	1752.37	1752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1226.24	1226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.11	52.11	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	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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	10417.51	10417.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	15.00	15.00	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。

## 支出决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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	10450.39	614.86	9835.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10397.39	562.75	9834.65	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	741.23	562.75	178.48	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	173.36	0.00	173.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6539.47	0.00	6539.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3731.70	0.00	3731.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1661.83	0.00	1661.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	544.02	0.00	544.02	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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	10450.39	614.86	9835.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	601.53	0.00	601.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3024.83	0.00	3024.83	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1752.37	0.00	1752.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1272.46	0.00	1272.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	91.86	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	91.86	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.11	52.11	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	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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	10450.39	614.86	9835.53	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	0.88	0.00	0.88	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：广东省遂溪县教育局

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	10365.39	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	52.11	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	10397.39	10397.39	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	52.11	0.00	52.11
	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：广东省遂溪县教育局

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	0.88	0.88	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	10417.51	<b>本年支出合计</b>	50	10450.39	10398.28	52.11
年初财政拨款结转和结余	24	132.88	年末财政拨款结转和结余	51	99.99	99.99	0.00
一般公共预算财政拨款	25	132.88		52			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县教育局

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	10550.38	<b>总计</b>	54	10550.38	10498.27	52.11

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：广东省遂溪县教育局

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	10398.28	562.75	9835.53
205	教育支出	10397.39	562.75	9834.65
20501	教育管理事务	741.23	562.75	178.48
2050101	行政运行	562.75	562.75	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.12	0.00	5.12
2050199	其他教育管理事务支出	173.36	0.00	173.36
20502	普通教育	6539.47	0.00	6539.47
2050202	小学教育	3731.70	0.00	3731.70
2050203	初中教育	1661.83	0.00	1661.83
2050204	高中教育	544.02	0.00	544.02
2050205	高等教育	0.40	0.00	0.40
2050299	其他普通教育支出	601.53	0.00	601.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县教育局

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	10398.28	562.75	9835.53
20509	教育费附加安排的支出	3024.83	0.00	3024.83
2050901	农村中小学校舍建设	1752.37	0.00	1752.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	1272.46	0.00	1272.46
20599	其他教育支出	91.86	0.00	91.86
2059999	其他教育支出	91.86	0.00	91.86
217	金融支出	0.88	0.00	0.88
21799	其他金融支出	0.88	0.00	0.88
2179901	其他金融支出	0.88	0.00	0.88

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：广东省遂溪县教育局

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	346.19	302	商品和服务支出	108.34
30101	基本工资	180.33	30201	办公费	14.90
30102	津贴补贴	125.20	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	15.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	6.48	30205	水费	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	17.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.20
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46
30199	其他工资福利支出	18.71	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：广东省遂溪县教育局

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	91.24	30215	会议费	1.09
30301	离休费	9.91	30216	培训费	22.78
30302	退休费	75.81	30217	公务接待费	2.19
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	5.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.25
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	5.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.23
			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：广东省遂溪县教育局

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	16.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.10
			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	0.88
			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：广东省遂溪县教育局

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	437.43		公用经费合计	125.32

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：广东省遂溪县教育局

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	7.91	0.00	5.72	0.00	5.72	2.19

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：广东省遂溪县教育局

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	52.11	52.11	52.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.11	52.11	52.11	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	52.11	52.11	52.11	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	52.11	52.11	52.11	0.00	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 广东省遂溪县教育局 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

广东省遂溪县教育局 2019 年度总收入 10550.38 万元，其中本年收入 10417.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10365.39 万元，比上年决算数增加 3904.38 万元，增长 60.43%，主要变动情况：本年度增加了原民办教师生活补助 4277.20 万元拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 52.11 万元，比上年决算数增加 52.11 万元，增长 100.00%，主要变动情况：本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出 52.11 万元，为“四个全面”绩效考核奖励金支出。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

### (二) 年度支出总体情况

广东省遂溪县教育局 2019 年度总支出 10550.38 万元，其中本年支出 10450.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 614.86 万元，比上年决算数减少 217.27 万元，

下降 26.11%，主要变动情况：退休人员工资大部分转到人社部门发放以及将中考高考费用转为专项支出，故基本支出较上年减少。

2. 项目支出 9835.53 万元，比上年决算数增加 4111.90 万元，增长 71.84%，主要变动情况：本年度增加了原民办教师生活补助 4277.20 万元拨款支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省遂溪县教育局 2019 年度财政拨款收入合计 10417.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10365.39 万元，比上年决算数增加 3904.38 万元，增长 60.43%，主要变动情况：本年度增加了原民办教师生活补助 4277.20 万元拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 52.11 万元，比上年决算数增加 52.11 万元，增长 100.00%，主要变动情况：本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出 52.11 万元，为“四个全面”绩效考核奖励金支出。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省遂溪县教育局 2019 年度财政拨款支出合计

10450.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10398.28万元，比年初预算数增加0.08万元，增长0.00%，主要变动情况：决算数比预算数增加800.00元，主要是统计口径差异造成；政府性基金预算财政拨款支出52.11万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，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

广东省遂溪县教育局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.91万元，完成预算9.00万元的87.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.72万元，完成预算6.00万元的95.33%；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算3.00万元的73.00%。

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减少。

#### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出5.72万元，占72.31%；公务接待费支出2.19万元，占27.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 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 5.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.72 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、执行应急任务、下乡进行教育教学督导等。

3. 公务接待费支出 2.19 万元，主要用于接待检查指导、学习交流等公务活动人员。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 30 次，接待人数共 90 人，主要包括上级各种教育督导检查接待、学习交流接待。

#### **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 125.32 万元，比预算数减少 46.50 万元，降低 27.06%。主要增减变动情况是：本年机关运行费实际上与上年的基本持平。上年未将部分考试支出从基本支出中分离出来，造成机关运行费增加。本年将所有考试支出归入项目支出，机关运行费支出下降。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 17.86 万元，其中：政府

采购货物支出 11.00 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 11.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.75 万元，占政府采购支出总额的 25.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是丰田凯美瑞 2.0 一辆、瑞风小客车一辆，用于下乡进行教育教学督导检查等。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 年度我部门主要组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8155.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.90%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“原民办教师和原代课教师生活困难补助”、“教育扶贫建设项目”、“建档立卡贫困户学生资助”等 6 个项目开展了绩效评价（自评），涉及一般公共预算支出 8155.15 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，政策落实到位，执行和管理总体情况较好，很大程度上改善了我县普通教育办学条件。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 562.75 万元，政府性基金预算支出 52.11 万元。从评价情况来看，部门

履职情况良好，年度重点任务及部门履职任务均全面完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“原民办教师和原代课教师生活困难补助”等项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98.1分。全年预算数610.00万元，执行数614.86万元，完成预算的100.80%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障机关各项工作运转平稳有序；二是圆满完成根据部门职能制定的年度工作目标及年度工作计划。发现的问题及原因：一是年初经费预算与实际支付情况略有差异；二是绩效评价工作缺少规范性指导致绩效自评不尽合理科学。下一步改进措施：一是加强预算编制科学性、前瞻性；二是加强绩效评价方面的学习，有条件可聘专业机构对项目进行绩效评价。

## 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。