

2019 年度

明溪县教育局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、机构运行信息表.....	17

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于教育工作的各项方针政策，对全县各类学校贯彻落实情况进行检查、督促。起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）在同级党委主管部门的统一指导下，负责所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治教育、统战和党风廉政建设工作。

（三）负责所辖教育系统各学校(单位)领导班子建设和干部队伍建设及县教育局机关干部工作，并按干部管理权限进行配备和管理。

（四）负责指导、协调全县教育系统的干部管理工作和培训工作、群团工作，管理所辖学校(单位)校级干部档案。

（五）负责指导全县幼儿教育、基础教育、中等职业教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡(镇)教育工作。

（六）负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改

革；指导开展教育科学研究和教学研究。

（七）按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

（八）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡（镇）、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督各类学校财务收支；负责全县中小学（园）的行政监察工作；负责全县中小学（园）和教育机构校舍改造、建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

（九）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（十）负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学、幼儿园教师资格认定和申报工作；负责中小学校教

职工资源的配置，优化各乡（镇）教师队伍结构，加强教师队伍

业证书考试和高中学业水平测试工作；归口管理学历教育及其考试工作。

（十二）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学工作。

（十三）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导全县教育信息化工作。

（十四）负责全县学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发性事件。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）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，明溪县教育局部门包括 9 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
明溪县教育局	财政补助拨款	5	4
明溪县电大工作站	财政补助拨款	6	4
明溪县人民政府教育督导室	财政补助拨款	5	1

明溪县教育会计核算中心	财政补助拨款	6	4
明溪县教育招生考试中心	财政补助拨款	3	0
明溪县教育基建办公室	财政补助拨款	3	1
明溪县青少年校外活动中心	财政补助拨款	3	1
明溪县学生资助管理中心	财政补助拨款	3	0
明溪县实验小学	财政补助拨款	145	130
明溪县第二实验小学	财政补助拨款	154	136
明溪县城关中心小学	财政补助拨款	106	92
明溪县瀚仙中心小学	财政补助拨款	42	39
明溪县沙溪中心小学	财政补助拨款	55	49
明溪县夏阳中心小学	财政补助拨款	74	65
明溪县盖洋中心小学	财政补助拨款	92	95
明溪县夏坊中心小学	财政补助拨款	46	42
明溪县枫溪学校	财政补助拨款	45	39
明溪县实验幼儿园	财政补助拨款	56	49
明溪县第一中学	财政补助拨款	175	169
明溪县职业中学	财政补助拨款	85	61
明溪县城关中学	财政补助拨款	181	160
明溪县沙溪初级中学	财政补助拨款	17	22
明溪县夏阳初级中学	财政补助拨款	30	36

明溪县胡坊学校	财政补助拨款	68	63
明溪县盖洋中学	财政补助拨款	28	47
明溪县夏坊初级中学	财政补助拨款	25	23
明溪县教师进修学校	财政补助拨款	30	24
明溪县学生社会实践基地	财政补助拨款	21	15

三、部门主要工作总结

2019年，明溪县教育局部门主要任务是：坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持问题导向，持续深化教育体制机制改革，破解教育热点难点问题，加快推进教育现代化、建设教育强县、办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实全面从严治党主体责任。加强党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把党的政治建设摆在首位。强化扫黑除恶工作，主动扛起扫黑除恶政治责任。

（二）规范强化学前教育管理。规范民办园管理，认真做好民办教育机构年度检查等行政审批服务。科学指导幼儿保教工作，提高保教质量。建立总园制办学模式，组建成立明溪县实验幼儿园总园和王桥分园。

（三）均衡发展义务教育。加强学额监控，抓好控辍工作；严格学籍管理，提升数据质量；开展教学评估，提高教育质量；搭建教研平台，促进专业发展；积极争创义务教育管理标准化学校和教改示范性建设学校；积极探索紧密型总校制办学改革，组建成立明溪县城关中学总校、盖洋校区和明溪县第二实验小学总校、瀚仙校区。

（四）组织实施各类考试工作。做好中考、高考工作，2019 年我县共 724 人参加中考，723 人（含九年级补考 7 人）参加会考；普高考生 502 名、高职招考考生 161 名。完成高职扩招报名确认 94 人，其中退役军人 79 人；成人高考报名确认 105 人，自学考试报名确认 24 人。

（五）认真履行教育督导责任。认真开展 2019 春季、秋季开学工作专项督导、全县乡镇教育工作专项督导、疑似失学儿童情况核查和劝返复学、学校(园)年度工作考评及校（园）长年度工作考评、省义务教育质量监测等工作。做好“两项督导”县级自查和市级核查工作，10 月顺利通过省“两项督导”评估。

（六）加强师资队伍建设。通过深化师德师风建设、继续教育培训、跟岗学习、开展名师、名校长、学科带头人培养工作等方式不断提升教师专业素质。认真做好新教师招聘工作，2019 年招聘紧缺学科教师 78 名，培养小学教育公费教育师范生 10 名。首次定期注册 99 人。兑现原辞退代课教师养老补助，2019 年 12 底共发放达到退休年龄人

员 232 人养老补助金 60.97 万元。认真做好中、高级职称的推荐、初级确认和聘任工作，为 185 位符合申报条件的教师做好材料审核、上报。

（七）做好财务计审工作。完成各类统计报表编报及经费预决算公开工作。建立学前教育、中等职业教育生均公用经费制度。认真开展财务资金检查，及时报送自查自纠情况。积极争取上级资金，2019 年，累计向上争取资金 3022.87 万元。

（八）落实教育扶贫工作。落实教育扶贫主体责任，认真做好贫困学生比对识别、教育扶贫监管等工作，完善建立教育扶贫“123”工作机制。

（九）夯实校园安全基石。认真制定部署安全工作方案，强化安全教育，扎实开展安全演练、专项督查等检查，确保校园的安全和稳定。

（十）进一步改善办学条件。持续推进教育项目建设，抓好学校教育装备配备，基本完成万兆骨干、千兆互联的县教育城域网组网工作，努力提升教育信息化水平。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：明溪县教育局(汇总)

金额单位：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	25,339.92	一、一般公共服务支出	19.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	74.63	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	306.25	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	26,586.27
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	290.53	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	55.63
		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	30.13
		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	26,011.33	本年支出合计	26,691.11
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	4,971.36	年末结转和结余	4,291.58
合计	30,982.69	合计	30,982.69

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：明溪县教育局(汇总)

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	26,011.33	25,414.55	0.00	306.25	0.00	0.00	290.53
201			一般公共服务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	25,922.61	25,325.84	0.00	306.25	0.00	0.00	290.53
20501			教育管理事务	451.41	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	451.41	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	22,415.59	21,860.54	0.00	306.25	0.00	0.00	248.81
2050201			学前教育	1,207.73	1,137.15	0.00	67.98	0.00	0.00	2.60
2050202			小学教育	10,306.17	9,999.61	0.00	238.27	0.00	0.00	68.30
2050203			初中教育	4,635.78	4,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
2050204			高中教育	2,805.61	2,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2050299			其他普通教育支出	3,460.30	3,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	142.11
20503			职业教育	962.58	962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	880.78	880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	581.55	579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2050801			教师进修	581.55	579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
20509			教育费附加安排的支出	849.98	849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050905	中等职业学校 教学设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	686.37	686.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	590.10	550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2059999	其他教育支出	590.10	550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	55.63	55.63	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	55.63	55.63	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	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	19.00	19.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支 出	16.00	16.00	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：明溪县教育局(汇总)

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	26,691.11	23,001.08	3,690.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	26,586.25	22,978.99	3,607.26	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	443.63	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	443.63	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	23,393.32	20,897.10	2,496.21	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,089.14	868.48	220.66	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	10,667.87	9,300.58	1,367.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,845.42	4,845.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,804.34	2,634.82	169.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,986.55	3,247.80	738.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	992.81	900.81	92.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	161.80	69.80	92.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	831.01	831.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	45.26	26.38	18.88	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	45.26	26.38	18.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	606.02	603.02	3.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	606.02	603.02	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	598.10	45.60	552.50	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	78.91	0.00	78.91	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	504.49	45.60	458.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	507.11	62.45	444.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	507.11	62.45	444.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.63	0.00	55.63	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	55.63	0.00	55.63	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	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.13	3.00	27.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.13	3.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.81	3.00	18.81	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：明溪县教育局(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功	合计	一般公共预算	政府性基金

		能分类)		财政拨款	预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,339.92	一、一般公共预算服务支出	19.08	19.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	74.63	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	25,788.64	25,788.64	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	55.63	0.00	55.63
		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	30.13	0.00	30.13
		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	25,414.55	本年支出合计	25,893.48	25,807.72	85.76
年初财政拨款结转和结余	4,562.47	年末财政拨款结转和结余	4,083.54	4,078.70	4.84
一、一般公共预算财政拨款	4,546.50				
二、政府性基金预算财政拨款	15.97				
总计	29,977.02	总计	29,977.02	29,886.42	90.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：明溪县教育局(汇总)

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
类 款 项	合计		25,807.72	22,200.45	3,607.27
201	一般公共服务支出		19.08	19.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出		19.08	19.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		19.08	19.08	0.00

205	教育支出	25,788.63	22,181.36	3,607.26
20501	教育管理事务	443.63	443.63	0.00
2050101	行政运行	443.63	443.63	0.00
20502	普通教育	22,631.72	20,135.50	2,496.21
2050201	学前教育	961.59	740.93	220.66
2050202	小学教育	10,361.31	8,994.02	1,367.29
2050203	初中教育	4,816.22	4,816.22	0.00
2050204	高中教育	2,797.74	2,628.22	169.51
2050299	其他普通教育支出	3,694.86	2,956.11	738.75
20503	职业教育	992.81	900.81	92.00
2050302	中专教育	161.80	69.80	92.00
2050304	职业高中教育	831.01	831.01	0.00
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	45.26	26.38	18.88
2050799	其他特殊教育支出	45.26	26.38	18.88
20508	进修及培训	604.30	601.30	3.00
2050801	教师进修	604.30	601.30	3.00
20509	教育费附加安排的支出	598.10	45.60	552.50
2050901	农村中小学校舍建设	78.91	0.00	78.91
2050902	农村中小学教学设施	14.70	0.00	14.70
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	504.49	45.60	458.89
20599	其他教育支出	472.81	28.14	444.67
2059999	其他教育支出	472.81	28.14	444.67
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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。

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：明溪县教育局(汇总)

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		25807.72

301	工资福利支出	19,528.10
302	商品和服务支出	1,897.31
303	对个人和家庭的补助	634.52
308	资本性支出（基本建设）	250.27
310	资本性支出	3,497.51
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：明溪县教育局(汇总)

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	19,528.10	302	商品和服务支出	1,819.05	310	资本性支出	235.58
30101	基本工资	6,661.56	30201	办公费	201.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,390.31	30202	印刷费	82.56	31002	办公设备购置	70.82
30103	奖金	372.69	30203	咨询费	0.47	31003	专用设备购置	150.27
30106	伙食补助费	416.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,887.24	30205	水费	26.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,629.05	30206	电费	75.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	754.84	30207	邮电费	59.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	695.00	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	13.68	31010	安置补助	0.00
30112	其他社 会保障缴 费	162.31	30211	差旅费	39.64	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30113	住房公 积金	1,126.00	30212	因公出 国(境)费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	66.05	30213	维修 (护)费	154.91	31013	公务用车购 置	0.00
30199	其他工 资福利支 出	2,366.21	30214	租赁费	3.34	31019	其他交通工 具购置	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	617.72	30215	会议费	6.91	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	202.06	31022	无形资产购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	11.70	31099	其他资本性 支出	14.49
30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用材 料费	138.76	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	71.72	30224	被装购 置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补 助	286.69	30225	专用燃 料费	3.25	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	373.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费 补助	6.36	30227	委托业 务费	4.25	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	205.99	30228	工会经 费	188.08	31299	其他对企业 补助	0.00
30309	奖励金	7.61	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	1.14	39906	赠与	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出	39.36	30239	其他交 通费用	5.72	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
			30240	税金及 附加费用	6.09	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	220.96	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	0.00			

				务付息				
			30703	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
人员经费合计		20,145.82	公用经费合计					2,054.63

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：明溪县教育局(汇总)

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	
指出功能分 类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	合计	15.97	74.63	85.76	3.00	82.76	4.84
212			城乡社区支出	0.00	55.63	55.63	0.00	55.63	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	55.63	55.63	0.00	55.63	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.63	55.63	0.00	55.63	0.00
229			其他支出	15.97	19.00	30.13	3.00	27.13	4.84
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.97	19.00	30.13	3.00	27.13	4.84
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	3.00	8.32	0.00	8.32	2.68
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	7.97	16.00	21.81	3.00	18.81	2.16

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：明溪县教育局(汇总)

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	500.75

(一) 支出合计	12.83	(一) 行政单位	500.75
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	1.14	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)	3
(2) 公务用车运行维护费	1.14	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	11.70	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	11.70	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(人)	0	8. 其他用车	3
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)	3	(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)	322	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	692.90
6. 国内公务接待人次(人)	1,335	1. 政府采购货物支出	617.04
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	75.86
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 年明溪县教育局部门年初结转和结余 4,971.36 万元，本年收入 26,011.33 万元，本年支出 26,691.11 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 4,291.58 万元。

（一）2019 年收入 26,011.33 万元，比 2018 年决算数增加 -164.79 万元，增长 -0.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,339.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 74.63 万元。
3. 事业收入 306.25 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 290.53 万元。

（二）2019 年支出 26,691.11 万元，比 2018 年决算数增加 -45.90 万元，增长 -0.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 23,001.08 万元。其中，人员支出 20,336.77 万元，公用支出 2,664.31 万元。
2. 项目支出 3,690.03 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 25,807.72 万元，比上年决算数减少 158.64 万元，下降 0.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出 19.08 万元，较上年决算数增加 19.08 万元，增长 100%。主要原因是部分 1+4 绩效财政上年通过“其他教育支出”科目拨款，而本年通过“其他一般公共服务支出”科目拨款。

(二) 教育支出—教育管理事务—行政运行 443.63 万元，较上年决算数增加 69.31 万元，增长 18.52%。主要原因是本年增加 2019 年义务教育阶段学校教职工电话费补贴支出。

(三) 教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 32.8 万元，下降 100%。主要原因是部分乡村教师生活补助财政上年通过“一般行政管理事

务”科目拨款，而本年通过“其他普通教育支出”科目拨款。

（四）教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 5.71 万元，下降 100%。主要原因是抚恤金财政上年通过“其他教育管理事务支出”科目拨款，而本年通过“行政运行”科目拨款。

（五）教育支出—普通教育—学前教育 961.59 万元，较上年决算数增加 334.10 万元，增长 53.24%。主要原因是本年增加幼儿园校舍修建资金支出。

（六）教育支出—普通教育—小学教育 10361.31 万元，较上年决算数减少 147.93 万元，下降 1.41%。主要原因是本年减少小学校舍修建资金支出。

（七）教育支出—普通教育—初中教育 4816.22 万元，较上年决算数减少 263.43 万元，下降 5.19%。主要原因是胡坊初中与胡坊小学合并为九年一贯制学校，2019 年胡坊学校年初预算纳入“小学教育”科目，导致“初中教育”支出减少。

（八）教育支出—普通教育—高中教育 2797.74 万元，较上年决算数增加 105.53 万元，增长 3.92%。主要原因是一中本年增加设备购置支出。

（九）教育支出—普通教育—其他普通教育支出 3694.86 万元，较上年决算数增加 142.77 万元，增长 4.02%。主要原因是本年增加 2018 年义务教育阶段学校教职工电话费补助等人员经费支出。

（十）教育支出—职业教育—中专教育 161.8 万元，较上年决算数增加 29.44 万元，增长 22.24%。主要原因是职业中学本年增加设备购置支出。

（十一）教育支出—职业教育—职业高中教育 831.01 万元，较上年决算数减少 69.74 万元，下降 7.74%。主要原因是职业中学本年减少人员经费支出。

（十二）教育支出—职业教育—其他职业教育支出 0 万元，较上年决算数减少 22.60 万元，下降 100%。主要原因是本年减少职业教育发展专项资金支出。

（十三）教育支出—特殊教育—其他特殊教育支出 45.26 万元，较上年决算数增加 44.46 万元，增长 5557.5%。主要原因是本年增加特教补助支出。

（十四）教育支出—进修及培训—教师进修 604.3 万元，较上年决算数增加 176.91 万元，增长 41.39%。主要原因是本年增加教师继续教育经费支出。

（十五）教育支出—进修及培训—干部教育 0 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 100%。主要原因是进修学校非税收入财政上年通过“干部教育”科目拨款，而本年通过“其他普通教育支出”科目拨款。

（十六）教育支出—进修及培训—其他进修及培训 0 万元，较上年决算数减少 90 万元，下降 100%。主要原因是上年教师继续教育经费财政通过“其他进修及培训”科目拨款，而本年通过“教师进修”科目拨款。

（十七）教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设 78.91 万元，较上年决算数增加 78.91 万元，增长 100%。主要原因是本年增加该科目拨款，主要用于学校校舍修建资金支出。

（十八）教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学教学设施 14.7 万元，较上年决算数增加 14.7 万元，增长 100%。主要原因是本年增加该科目拨款，主要用于学校设备购置资金支出。

（十九）教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学教学设施 0 万元，较上年决算数减少 23.78 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年年初结转学校修建资金于 2018 年支出，2019 年无该科目拨款。

（二十）教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出 504.49 万元，较上年决算数减少 180.4 万元，下降 26.34%。主要原因是本年减少该科目学校设备购置资金支出。

（二十一）教育支出—其他教育支出—其他教育支出 472.81 万元，较上年决算数减少 335.48 万元，下降 41.5%。主要原因是上年税改转移支付及 1+4 绩效等财政通过“其他教育支出”科目拨款，而本年通过“其他普通教育支出”科目拨款。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 85.76 万元，比上年决算数增加 65.58 万元，增长 324.98%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城乡社区支出—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—其他国有土地使用权出让收入安排的支出 55.63 万元，较 2018 年决算数增加 55.63 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年我县迎接省市两项督导检查，追补 2016-2018 年土地出让金净收益计提教育资金，2018 年没有拨付该项资金。

（二）其他支出一彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出一用于体育事业的彩票公益金支出 8.32 万元，较 2018 年决算数增加 3.02 万元，增长 56.98%。主要原因是本年增加“用于体育事业的彩票公益金支出”科目拨款。

（三）其他支出一彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出一用于教育事业的彩票公益金支出 21.81 万元，较 2018 年决算数增加 6.93 万元，增长 46.57%。主要原因是 2018 年年末部分“用于教育事业的彩票公益金支出”资金结转至 2019 年支出。

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 22,200.45 万元，其中：

（一）人员经费 20,145.82 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2,054.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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、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 12.83 万元，比年初预算的 19.2 万元下降 33.18%。主要原因是减少了公务用车活动及公务接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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，与年初预算持平。

注：本单位 2019 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运维费支出 1.14 万元，比年初预算的 1.3 万元下降 12.31%，主要是减少了公务用车活动，同时，严格执行公务用车管理有关规定，规范公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，与年初预算持平。

公务用车运维费支出 1.14 万元，比年初预算的 1.3 万元下降 12.31%，主要是减少了公务用车活动，同时，严格执行公务用车管理有关规定，规范公务用车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 11.70 万元，比年初预算的 17.9 万元下降 34.64%。主要是减少了公务接待活动，同时，落实中央八项规定，严格按照公务接待标准、范围实施接待活动，累计接待 322 批次、1,335 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 13 个清单项目实施绩效监控，分别是寄宿生营养早餐工程、教师节及高考奖励、教育局域网、老师培训经费、民办教师辞退等补偿经费、民办教师退养金、农村中小学生增公用经费、平安建设专门办公室经费、设备购置及校舍维修改造、食堂人员工资、校园保安人员工资、义务教育学校教职工食堂补助经费、中小学基础设施建设及职业教育支出，涉及财政拨款资金 1527.7 万元。同时，对 2019 年 0 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 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”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 8 个部门共计 13 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1527.7 万元。评价结果为“优”的项目是 13 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，涉及 0 等领域。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。

注：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 500.75 万元，比上年决算数增长 42.89%，主要是：本年包含学校部分公用经费、维修等费用支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额692.90万元，其中：政府采购货物支出617.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（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3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3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。