2019 年度

福州市鼓楼区教育部

门决算

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结.....6

第二部分 2019 年度部门决算表 11

一、收入支出决算总表 11

二、收入决算表 12

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....19

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

九、机构运行信息表.....23

第三部分 2019年度部门决算情况说明 24

一、收入支出决算总体情况说明 24

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....25

三、政府性基金支出决算情况说明 28

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....28

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 29

六、预算绩效情况说明.....30

七、其他重要事项情况说明.....30

第四部分 名词解释 31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：主要负责辖区内学前教育、义务教育、扫盲教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育部门包括1个机关行政处（科）室及45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
福州市鼓楼区教育局	财政全额拨款	3567	2478
鼓楼区教育局（本级）	财政全额拨款	7	6
青少年体育活动中心	财政全额拨款	7	4
丞相坊幼儿园	财政全额拨款	32	27
大凰山幼儿园	财政全额拨款	23	15
文博小学	财政全额拨款	129	61
杨桥中学	财政全额拨款	108	97
延安中学	财政全额拨款	311	244
高等学校招生与民办教育管理办公室	财政全额拨款	9	7
科艺宫	财政全额拨款	10	8
进修校	财政全额拨款	31	27
小柳幼儿园	财政全额拨款	45	15
教工幼儿园	财政全额拨款	1	1
温泉幼儿园	财政全额拨款	43	41

旗讯口幼儿园	财政全额拨款	56	45
花巷幼儿园	财政全额拨款	44	38
洪山小学	财政全额拨款	93	50
茶园山小学	财政全额拨款	115	92
梅峰小学	财政全额拨款	108	44
铜盘小学	财政全额拨款	88	70
屏山小学	财政全额拨款	73	43
湖前小学	财政全额拨款	100	1
屏北小学	财政全额拨款	75	61
屏西小学	财政全额拨款	82	56
钱塘小学	财政全额拨款	234	224
华侨小学	财政全额拨款	126	66
琼河小学	财政全额拨款	1	1
温泉小学	财政全额拨款	181	105
鼓五小	财政全额拨款	69	46
小柳小学	财政全额拨款	63	46
湖滨小学	财政全额拨款	166	115
西峰小学	财政全额拨款	80	55
林则徐小学	财政全额拨款	70	59
斗南小学	财政全额拨款	79	41
教场小学	财政全额拨款	41	25
语言职业高级中学	财政全额拨款	6	5
花园小学	财政全额拨款	44	24
鼓二小	财政全额拨款	134	127
开智小学	财政全额拨款	50	26
井大小学	财政全额拨款	88	58
中山小学	财政全额拨款	132	75
融侨小学	财政全额拨款	78	46
达明小学	财政全额拨款	82	49
鼓实小	财政全额拨款	117	104
鼓一小	财政全额拨款	111	109
督导室	财政全额拨款	4	2
研究中心	财政全额拨款	21	17

三、部门主要工作总结

2019年，全区教育系统在区委、区政府的有力领导下，坚持践行“一线工作法”，推动教育改革创新，推进教育现代化，巩固教育强区成果，努力发展公平优质的鼓楼教育。

（一）教育改革创新持续推进

1.学前教育惠民利民。稳步发展公办园，规范管理公、民办园，通过创新公办园购买民办园学位及教育服务提质扩面，完成省市下达的学前教育绩效考核相关指标；对辖区36所政府购买教育服务普惠性民办幼儿园发放政府购买普惠资金，共惠及幼儿8081名，普惠性学额覆盖率达86.81%；新增2所社区微型精品幼儿园。

2.集团化办学再获新突破。深化钱塘小学教育集团“横向”办学模式，加强钱塘小学教育集团各校区在文化建设、教研培青、常规管理等方面融合工作，促进教育资源共享。在钱塘小学教育集团取得初步经验基础上，成立“纵向”办学模式的延安中学教育集团，是我区教育优质均衡的又一探索。

3.教师队建设全面加强。出台《2019-2021年鼓楼区强师工程实施意见》等政策，从体制机制创新入手，聘请“常青教师”来我区任教，同时着力打通编外教师成长通道，力求解决我区教师队伍“缺人”“缺编”现状。

4.课后托管工作试点推进。已在全区内7所学校试点推行课后服务。另有部分校园自主提供午、晚托服务，服务学生达8000余人。

5.课程改革稳步推进。正式启动教育管理、课程教学、教育评价、劳动教育、体育美育、教师专业发展等六大改革实践项目建设。我区被确定为全省23个、全市2个省级义务教育改革发展实验区之一。

（二）教育基础设施建设按序时推进

达明小学建成投用，屏西小学扩建项目及花巷幼儿园加固改造项目动工开建，花园小学、钱塘小学教育集团怡山校区等建设项目按序时推进，其中钱塘小学教育集团怡山校区已完成结构封顶，全面进入装修阶段，将新增学位1350个。

（三）智慧教育不断向深度发展

我区钱塘小学、井大小学获评教育部网络学习空间单位优秀学校。我区教育网络中心经省评估，获得三级等保网络安全资质。全区已配备200间智慧教室，为区域开展智慧教学研究奠定基础。组织各试点校制定智慧校园建设方案，开展智慧教务选课系统、学生综合素质评价系统、总务物联网系统的研发和试用。组织以“智慧课堂助力学生核心素养提升”为主题的鼓楼区教学改革阶段展示活动，展示部分智慧校园试点校建设成果，受到省市教育部门领导和专家的好评。

（四）学生综合素质融合发展

1.体卫艺科特色发展。区田径队获福州市少儿锦标赛冠军。我区青体中心击剑队代表福州参加福建省青少年击剑锦标赛获儿童甲组女子花剑团体第二名的历史最好成绩。成功举办2019鼓楼教育庆

祝中华人民共和国成立70周年、少先队建队70周年暨校园艺术节大赛颁奖活动。

2.德育工作实效性增强。开展垃圾分类“六个一”活动，培养垃圾分类好习惯。教育系统全体教职工结合“一线工作法”实施要求，比福州市提前半年全面推行家访工作。持续推进好习惯成就大未来养成常态化教育，推出《鼓楼少先队员好习惯课例手册》，做好省级两个“十佳百优”示范项目结项工作。录制鼓楼版开学第一课“鼓楼少年开学啦”，编制《鼓楼区幼小衔接家长训练手册》（试行版），启动“鼓楼138心理在线”项目，拓展心理健康教育助力家庭教育。延安中学、林则徐小学等4所学校被评为福州市禁毒示范校。

3.教学质量稳中向好。延安、杨桥中学中考成绩优异，延安中学中考成绩连续16年获福州市区公立校第一名，杨桥中学中考成绩坐六望五。

（五）教师队伍素质更加优良

1.多渠道补充教师队伍。聘请17名“常青教师”。完成12名编外聘用教师面试转正工作，签约2名公费师范生，招聘158名编外教师。

2.加快名优骨干教师培养步伐。评选认定第三届区骨干教师约120名右。4位教师被评为福建省“十三五”第二批中小学学科教学带头人培养人选，9位校长被评为福建省“十三五”第二批名校长后备人选培养对象。4名教师参加省学科带头人培养。

3.教师竞赛硕果累累。4位教师获福州市2019年小学信息技术教师教学基本功比赛一、二等奖。洪山小学王晶老师的课例获第十二届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动全国三等奖。5位教师获省教师技能大赛二、三等奖；5位教师获2019年福建省第十五届信息化成果三优联评活动一等奖。2019年省市“一师一优课,一课一名师”评选活动中，全区获得省级优课10节。

（六）民办教育、终身教育健康发展

完成215家民办教育机构年检工作。开展校外无证办学机构专项整治统一行动。在首届福州市校外培训机构诚信评价活动表彰大会上，鼓楼区包揽城区7面AAA级牌匾（全市仅8面），并在大会上作经验介绍，鼓楼经验上升为福州经验。华大街道思儿亭社区学习中心获评福建省示范性社区学习中心。

（七）教育治理与保障能力得到加强

1.保障校园安全。开展安全演练活动300多场。对校车、食品安全等七个方面开展安全隐患排查整治。联合区市场监督管理局对区属中小学幼儿园食品卫生安全进行全面检查，开展明厨亮灶工作。

2.推动教育督导创新。推行互联网+督导工作模式，组织责任督学科学规范地对属地所有挂牌学校进行每月一次的监督和指导。开展教育教学质量提升工作专项督导，完成国家义务教育质量监测工作。

（八）服务大局更加有力

1.扎实做好帮扶对接工作，组织7名教师赴岷县支教，16名骨干教师分批到岷县开展授课讲座。

2.对下党乡希望学校开展帮扶。超额完成区委区政府布置的招商工作任务。

3.开放区属学校地下停车场。为缓解中心城区群众停车难问题，在保障学校和师生安全以及维护正常办学秩序的前提下，通过分批试点、改建场地、错峰开放、多重防范、智慧管理等多种措施，盘活辖区学校地下停车场存量，面向社会开放。现全区首批7所学校对外开放，共增加了近300个停车位。

（九）思想政治引领工作切实加强

1.夯实党建基础。坚持党对教育工作的全面领导，继续推行书记、校长“一肩挑”，强化党建第一责任人意识。强化“学区共同体”管理模式，促进党建工作规范开展和教育事业优质均衡发展。新成立6家民办学校党支部，增加6组公民办学校党支部“共建联建”。建成华侨小学“传承红色基因，做党的好少年”和鼓一小“红领巾心向党”等红色记忆馆思想政治教育阵地，广泛传承红色基因。

2.夯实意识形态工作。进一步规范和加强系统新闻宣传工作，建立“新闻舆情处置应急预案”，今年以来在官方微信发布原创信息122条，省宣学习强国平台上发布稿件20余条，获评“2018年度福州教育系统网络宣传先进单位”。

3.全面从严治党。落实全系统各单位、各校园领导班子、党委书记和其他成员、纪检委员责任清单。紧盯四风问题，做好重要节

日的廉洁纪律专题部署工作。严格落实“三重一大”工作制度，开展廉洁警示教育。定期对新建怡山小学、延安中学国光校区等在建项目的建设进展情况进行专项督查。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：　　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	100,821.84	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	53.05	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	1,877.64	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	97,884.52
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	17.40	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.72
		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	0.00
		二十二、其他支出	3.21
		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	102,769.93	本年支出合计	97,899.44
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	15,004.32	年末结转和结余	19,874.81
合计	117,774.25	合计	117,774.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：　　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	102,769.93	100,874.89	0.00	1,877.64	0.00	0.00	17.40
205			教育支出	102,703.34	100,808.29	0.00	1,877.64	0.00	0.00	17.40
20501			教育管理事务	956.62	956.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他	796.52	796.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	教育管理事务支出							
20502	普通教育	89,177.44	87,282.39	0.00	1,877.64	0.00	0.00	17.40
2050201	学前教育	6,520.54	5,852.81	0.00	667.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	53,213.69	52,343.51	0.00	870.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,486.53	8,412.03	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20,794.38	20,511.74	0.00	265.24	0.00	0.00	17.40
20503	职业教育	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	382.79	382.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	867.75	867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	785.35	785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支	3,575.05	3,575.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,575.05	3,575.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,523.00	6,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,523.00	6,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.05	53.05	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	53.05	53.05	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：　　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
支出功能分类	科目名称						

科目编码							助支出
类款项	合计	97,899.44	48,270.63	49,628.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97,884.53	48,270.62	49,613.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	566.23	232.29	333.92	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	159.53	153.23	6.29	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	406.70	79.06	327.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	85,966.54	46,707.74	39,258.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,945.72	3,600.88	3,344.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50,410.04	35,962.30	14,447.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,083.18	7,120.92	962.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	162.86	0.46	162.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20,364.74	23.18	20,341.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	85.17	81.88	3.30	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	85.17	81.88	3.30	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	343.73	126.60	217.13	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	164.86	126.60	38.26	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	178.87	0.00	178.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	692.34	551.94	140.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	651.07	551.94	99.13	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	41.27	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	783.82	570.17	213.65	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	783.82	570.17	213.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,899.14	0.00	2,899.14	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	330.70	0.00	330.70	0.00	0.00	0.00
205099	其他教育	2,568.44	0.00	2,568.44	0.00	0.00	0.00

9	费附加安排的支出						
20599	其他教育支出	6,547.56	0.00	6,547.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,547.56	0.00	6,547.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.21	0.00	3.21	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。

四、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：　　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	100,821.84	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	53.05	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	95,937.40	95,937.40	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	11.72	11.72	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	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	3.21	0.00	3.21
		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	100,874.89	本年支出合计	95,952.32	95,949.12	3.21
年初财政拨	8,453.18	年末财政拨款	13,375.75	13,325.91	49.84

款结转和结余		结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	8,453.18				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	109,328.07	总计	109,328.07	109,275.02	53.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、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：　　金额单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		95,949.12	46,930.66	49,018.46
205	教育支出	95,937.41	46,930.65	49,006.74
20501	教育管理事务	564.21	230.28	333.92
2050101	行政运行	159.53	153.23	6.29
2050199	其他教育管理事务支出	404.68	77.05	327.63
20502	普通教育	84,021.44	45,369.78	38,651.64
2050201	学前教育	6,278.00	3,165.42	3,112.57
2050202	小学教育	49,474.29	35,073.80	14,400.49
2050203	初中教育	8,006.79	7,106.92	899.86
2050204	高中教育	162.86	0.46	162.40
2050299	其他普通教育支出	20,099.50	23.18	20,076.32
20503	职业教育	85.17	81.88	3.30
2050304	职业高中教育	85.17	81.88	3.30

20504	成人教育	343.73	126.60	217.13
2050401	成人初等教育	164.86	126.60	38.26
2050499	其他成人教育支出	178.87	0.00	178.87
20507	特殊教育	692.34	551.94	140.40
2050701	特殊学校教育	651.07	551.94	99.13
2050799	其他特殊教育支出	41.27	0.00	41.27
20508	进修及培训	783.82	570.17	213.65
2050801	教师进修	783.82	570.17	213.65
20509	教育费附加安排的支出	2,899.14	0.00	2,899.14
2050903	城市中小学校舍建设	330.70	0.00	330.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,568.44	0.00	2,568.44
20599	其他教育支出	6,547.56	0.00	6,547.56
2059999	其他教育支出	6,547.56	0.00	6,547.56
208	社会保障和就业支出	11.72	0.00	11.72
20811	残疾人事业	11.72	0.00	11.72
2081199	其他残疾人事业支出	11.72	0.00	11.72

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、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：　　金额单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类科目编码	科目名称	

合　　计		95,949.12
301	工资福利支出	45,151.07
302	商品和服务支出	14,453.11
303	对个人和家庭的补助	1,962.77
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	29,746.37
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	4,635.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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：　　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	43,217.26	302	商品和服务支出	1,907.20	310	资本性支出	43.72
30101	基本工资	10,016.94	30201	办公费	154.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,084.68	30202	印刷费	28.35	31002	办公设备购置	41.25
30103	奖金	0.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,934.16	30205	水费	55.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,320.67	30206	电费	102.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	12.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,826.69	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,079.09	30209	物业管理费	46.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	70.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,447.32	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	78.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13,493.80	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	1,761.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	144.82	30216	培训费	23.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31099	其他资本性支出	0.48
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	82.92	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	64.96	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.50	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	692.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	41.20	30227	委托业务费	1.96	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	12.19	30228	工会经费	384.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	4.28	39906	赠与	0.00

				费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,484.88	30239	其他交通费用	8.19	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	0.95
			30299	其他商品和服务支出	159.90	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		44,978.80	公用经费合计					1,951.86

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、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：　　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	0.00	53.05	3.21	0.00	3.21	49.84

229	其他支出	0.00	53.05	3.21	0.00	3.21	49.84
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53.05	3.21	0.00	3.21	49.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	53.05	3.21	0.00	3.21	49.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：　　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	71.27
（一）支出合计	14.00	（一）行政单位	71.27
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	13.49	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）	16
（2）公务用车运行维护费	13.49	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.51	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.51	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	16
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）	15	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次	4	四、政府采购支出信息	--

（个）			
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）	35	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年教育部门年初结转和结余15,004.32万元，本年收入102,769.93万元，本年支出97,899.44万元，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19,874.81万元。

（一）2019年收入102,769.93万元，比2018年决算数增加139.65万元，增长0.14%，具体情况如下：

1.财政拨款收入100,874.89万元，其中政府性基金53.05万元。

2.事业收入1,877.64万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入17.40万元。

（二）2019年支出97,899.44万元，比2018年决算数减少1564.10万元，下降1.57％，具体情况如下：

1.基本支出48,270.63万元。其中，人员支出45,052.32万元，公用支出3,218.31万元。

2.项目支出49,628.81万元。

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95,949.12万元，比上年决算数减少1513.01万元，下降1.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050101 行政运行 159.53 万元，较上年决算数增加 21.17 万元，增长 15.3%。主要原因是教育局行政机关在职人员工资、公用经费等支出增加。

（二）2050199 其他教育管理事务支出 404.68 万元，较上年决算数减少 373.21 万元，下降 47.98%。主要原因是教育局组织运动会、六一节、艺术展演活动节约开支。

（三）2050201 学前教育 6278 万元，较上年决算数减少 3135.88 万元，下降 33.31%。主要原因是区教育局所属幼儿园建设项目经费支出减少。

（四）2050202 小学教育 49474.29 万元，较上年决算数增加 919.51 万元，增长 1.89%。主要原因是区教育局所属小学在职人员工资、公用以及建设项目经费等支出增加。

（五）2050203 初中教育 8006.79 万元，较上年决算数减少 321.85 万元，下降 3.86%。主要原因是区教育局所属初中公用以及建设项目经费等支出减少。

（六）2050204 高中教育 162.86 万元，较上年决算数增加 63.26 万元，增长 63.51%。主要原因是区教育局所属高中建设项目经费等支出增加。

（七）2050299 其他普通教育支出 20099.50 万元，较上年决算数减少 2262.48 万元，下降 10.12%。主要原因是区属学校中小学建设专款等支出减少。

（八）2050304 职业高中教育 85.17 万元，较上年决算数减少 15.40 万元，下降 15.31%。主要原因是区教育局所属职业高中在职人员工资、公用经费等支出减少。

（九）2050401 成人初等教育 164.86 万元，较上年决算数减少 18.80 万元，下降 10.24%。主要原因是区教育局所属成人初等教育在职人员工资、公用经费等支出减少。

（十）2050499 其他成人教育支出 178.87 万元，较上年决算数增加 68.12 万元，增长 61.51%。主要原因是成人教育专项经费支出增长。

（十一）2050701 特殊学校教育 651.07 万元，较上年决算数减少 54.63 万元，下降 7.74%。主要原因是区教育局所属特殊学校在职人员工资、公用以及建设项目经费等支出减少。

（十二）2050799 其他特殊教育支出 41.27 万元，较上年决算数增加 41.27 万元，增长 100%。主要原因是其他特殊教育专项经费支出增长。

（十三）2050801 教师进修 783.82 万元，较上年决算数减少 57.88 万元，下降 6.88%。主要原因是区教育局所属进修校在职人员工资、中小学、幼儿园教师继续教育经费等开支减少。

（十四）2050903 城市中小学校舍建设 330.70 万元，较上年决算数减少 5399.56 万元，下降 94.23%。主要原因是中小学校安工程、校舍加固修缮等开支减少。

（十五）2050999 其他教育费附加安排的支出 2568.44 万元，较上年决算数增加 2521.41 万元，增长 5361.28%。主要原因是中小学校安工程、校舍加固修缮、普惠性幼儿园补助经费等开支增加。

（十六）2059999 其他教育支出 6547.56 万元，较上年决算数增加 6480.73 万元，增长 9697.34%。主要原因是中小学校安工程、校舍加固修缮等开支增加。

（十七）2081199 其他残疾人事业支出 11.72 万元，较上年决算数增加 11.72 万元，增长 100%。主要原因是其他残疾人事业专项经费支出增长。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 3.21 万元，比上年决算数增加 3.21 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3.21 万元，较 2018 年决算数增加 3.21 万元，增长 100%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金专项支出增加。

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 46,930.66 万元，其中：

（一）人员经费 44,978.80 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1,951.86万元，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14.00万元，比年初预算的14.07万元下降0.50%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。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。主要是当年没有安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出13.49万元，比年初预算的13.56万元下降0.52%，主要是公务用车运行维护费支出减少。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，主要是:当年没有公务用车购置开支。

公务用车运行费支出13.49万元，比年初预算的13.56万元下降0.52%，主要是严格控制公务用车出行，运行成本下降。。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为15辆。

（三）公务接待费支出0.51万元，与年初预算的0.51万元持平。主要是按规定安排公务接待，累计接待4批次、35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22个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金22284.88万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度22个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计22284.88万元。其中，评价结果为“优”的项目是8个，“良”的项目是14个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

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 71.27 万元，比上年决算数增长 18.90%，主要是：购买货物和服务的支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 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 16 辆，其中：副部（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 16 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。