

2019 年陆丰市教育局 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市教育局 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 陆丰市教育局 2019 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 陆丰市教育局概况

（一）部门主要职责

陆丰市教育局是陆丰人民政府工作部门，位于陆丰市东海镇人民路71号。其职能是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度，并组织实施。

2、研究拟订全市的教育事业发展规划，指导各级各类学校的布局调整和规划，制订年度发展指导性计划，并监督实施。负责普通及成人高等中等专业学校招生考试、自学考试和高中学业水平考试、初中升高中考试和普通及成人高等学校、高中阶段学校招生等管理工作。

3、综合管理高等教育、中等职业教育、基础教育和成人教育工作；负责指导各类学校开展德育、体育、卫生、艺术、国防、民族、科技、禁毒、安全、法制等专题性教育；规划、指导、协调全市各级各类学校开展教育研究、教学改革和推进教育科研的成果转化工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导教育管理数据的统计工作；指导各类学校学生学籍管理工作；指导、协调大中专师范类毕业生就业工作。

4、监督各级各类学校资金使用情况；会同有关部门拟订全市教育经费筹措、拨款、基础设施投入、教育费教育投资的有关规定；指导学校的基本建设。

5、监督检查各级各类学校对教育法律法规、方针政策的执行情况；督导检查各级各类学校履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导、评估办学水平和教育质量。

6、统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和教师继续教育等工作。

7、规划和指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育系统人事制度改革等工作；负责教师继续教育工作和教师评先评优表彰工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师职称评审和资格认定的相关工作。

8、指导各级各类学校的党建设工作；协调有关部门做好学校的统战和社团组织工作；指导教育系统纪检监察、审计、安全保卫和维护稳定工作。

9、承担市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆丰市教育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 91 个，包括局本级和下属 90 个预算单位，分别是：下属教育学段高中教育、初中教育、小学教育、特殊教育、学前教育和职业教育六大类。

第二部分 陆丰市教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市教育局

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	219172.78	一、一般公共服务支出	27	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.18	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	7389.14	四、公共安全支出	30	12.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	208377.72
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	125.63	七、文化旅游体育与传媒支出	33	18.70
	8		八、社会保障和就业支出	34	6317.03
	9		九、卫生健康支出	35	4759.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市教育局

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	942.80
	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	6373.48
	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	52.50
本年收入合计	23	226776.73	本年支出合计	49	226871.84

收入支出决算总表

部门： 陆丰市教育局

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	1556.57	年末结转和结余	51	1461.45
总计	26	228333.29	总计	52	228333.29

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：陆丰市教育局

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	226776.73	219261.96	0.00	7389.14	0.00	0.00	125.63
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	208282.61	200780.33	0.00	7389.14	0.00	0.00	113.13
20501	教育管理事务	1351.02	1237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13
2050101	行政运行	1237.89	1237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市教育局

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	226776.73	219261.96	0.00	7389.14	0.00	0.00	125.63
2050199	他教育管理事务支出	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.13
20502	普通教育	191661.1	184604.29	0.00	7056.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2391.96	1962.34	0.00	429.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	84677.23	84646.81	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	62487.6	62482.67	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29874.41	23282.57	0.00	6591.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12229.9	12229.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5734.68	5402.35	0.00	332.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4554.96	4251.3	0.00	303.67	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	983.97	955.3	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市教育局

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	226776.73	219261.96	0.00	7389.14	0.00	0.00	125.63
20507	特殊教育	1985.23	1985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1928.73	1928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	2544.47	2544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	2544.47	2544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5006.11	5006.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5006.11	5006.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市教育局

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	226776.73	219261.96	0.00	7389.14	0.00	0.00	125.63
20799	其他文化体育与传 媒支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与 传媒支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6317.03	6317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	5775.32	5775.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5663.21	5663.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4759.61	4759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市教育局

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	226776.73	219261.96	0.00	7389.14	0.00	0.00	125.63
21011	行政事业单位医疗	4759.61	4759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4712.33	4712.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	942.80	942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	888.63	888.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	888.63	888.63	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	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6373.48	6373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市教育局

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	226776.73	219261.96	0.00	7389.14	0.00	0.00	125.63
22102	住房改革支出	6373.48	6373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6373.48	6373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.5
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
2299901	其他支出	17.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50

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：陆丰市教育局

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	226871.84	198300.93	28570.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	7.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	7.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	7.00	11.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	208377.70	180819.30	27558.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1351.02	1351.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1237.89	1237.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市教育局

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	226871.84	198300.93	28570.92	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	191782.70	172484.10	19298.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2391.96	2105.76	286.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	84765.52	80842.10	3923.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	62482.50	60827.50	1655.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29874.41	28129.56	1744.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12268.31	579.23	11689.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5734.68	5367.13	367.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4554.96	4404.96	150.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	983.97	962.17	21.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市教育局

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	226871.84	198300.93	28570.92	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	195.75	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1985.23	597.51	1387.72	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1928.73	597.51	1331.22	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2517.97	1019.50	1498.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2517.97	1019.50	1498.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5006.11	0.00	5006.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5006.11	0.00	5006.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市教育局

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	226871.84	198300.93	28570.92	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6317.03	6317.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5775.32	5775.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5663.21	5663.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4759.61	4759.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市教育局

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	226871.84	198300.93	28570.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4759.61	4759.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4712.33	4712.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	942.80	0.00	942.8	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	888.63	0.00	888.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	888.63	0.00	888.63	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	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6373.48	6373.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市教育局

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	226871.84	198300.93	28570.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6373.48	6373.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6373.48	6373.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.50	12.5	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.50	12.50	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.50	12.50	5.00	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： 陆丰市教育局

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	219172.78	一、一般公共服务支出	28	18.00	18.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.18	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	12.00	12.00	0.00
	5		五、教育支出	32	200875.45	200875.45	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	18.7	18.7	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6317.03	6317.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4759.61	4759.61	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	942.80	888.63	54.18
	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：陆丰市教育局

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	6373.48	6373.48	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	40.00	5.00	35.00
本年收入合计	23	219261.96	本年支出合计	50	219357.07	219267.89	89.18
年初财政拨款结转和结余	24	1556.57	年末财政拨款结转和结余	51	1461.45	1461.45	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1556.57		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市教育局

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			
总计	27	220818.52	总计	54	220818.52	220729.34	89.18

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：陆丰市教育局

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	219267.89	190786.15	28481.74
201	一般公共服务支出	18.00	7.00	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	7.00	11.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	7.00	11.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00
205	教育支出	200875.50	173317.00	27558.41
20501	教育管理事务	1237.89	1237.89	0.00
2050101	行政运行	1237.89	1237.89	0.00
20502	普通教育	184725.90	165427.30	19298.56
2050201	学前教育	1962.34	1676.14	286.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市教育局

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	219267.89	190786.15	28481.74
2050202	小学教育	84735.10	80811.68	3923.42
2050203	初中教育	62477.57	60822.56	1655.01
2050204	高中教育	23282.57	21537.72	1744.85
2050299	其他普通教育支出	12268.31	579.23	11689.09
20503	职业教育	5402.35	5034.80	367.55
2050302	中专教育	4251.30	4101.30	150.00
2050304	职业高中教育	955.30	933.50	21.80
2050399	其他职业教育支出	195.75	0.00	195.75
20507	特殊教育	1985.23	597.51	1387.72
2050701	特殊学校教育	1928.73	597.51	1331.22
2050799	其他特殊教育支出	56.50	0.00	56.50
20509	教育费附加安排的支出	2517.97	1019.50	1498.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市教育局

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	219267.89	190786.15	28481.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	2517.97	1019.5	1498.47
20599	其他教育支出	5006.11	0.00	5006.11
2059999	其他教育支出	5006.11	0.00	5006.11
207	文化旅游体育与传媒支出	18.70	0.00	18.70
20703	体育	6.00	0.00	6.00
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.70	0.00	12.70
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.70	0.00	12.70
208	社会保障和就业支出	6317.03	6317.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	5775.32	5775.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.10	112.10	0.00
2080502	事业单位离退休	5663.21	5663.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市教育局

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	219267.89	190786.15	28481.74
20808	抚恤	541.71	541.71	0.00
2080801	死亡抚恤	541.71	541.71	0.00
210	卫生健康支出	4759.61	4759.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	4759.61	4759.61	0.00
2101101	行政单位医疗	47.28	47.28	0.00
2101102	事业单位医疗	4712.33	4712.33	0.00
212	城乡社区支出	888.63	0.00	888.63
21203	城乡社区公共设施	888.63	0.00	888.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	888.63	0.00	888.63
221	住房保障支出	6373.48	6373.48	0.00
22102	住房改革支出	6373.48	6373.48	0.00
2210201	住房公积金	6373.48	6373.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市教育局

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	219267.89	190786.15	28481.74
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00

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：陆丰市教育局

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	152838.83	302	商品和服务支出	29210.49
30101	基本工资	55102.96	30201	办公费	5449.65
30102	津贴补贴	27530.25	30202	印刷费	1499.19
30103	奖金	175.94	30203	咨询费	5.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	60.75
30107	绩效工资	44708.93	30205	水费	361.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11730.52	30206	电费	669.93
30109	职业年金缴费	2420.89	30207	邮电费	341.25
30110	职工基本医疗保险缴费	4759.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3473.8
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	618.59
30113	住房公积金	6373.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6119.16
30199	其他工资福利支出	36.02	30214	租赁费	9.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市教育局

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	8517.32	30215	会议费	21.74
30301	离休费	504.90	30216	培训费	1670.91
30302	退休费	5270.42	30217	公务接待费	2.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2923.10
30304	抚恤金	541.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	320.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1361.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.08
30308	助学金	1735.26	30228	工会经费	23.70
30309	奖励金	9.09	30229	福利费	17.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40
30399	其他对个人和家庭的补助	135.53	30239	其他交通费用	221.33
			30240	税金及附加费用	0.50
			30299	其他商品和服务支出	4347.75
			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：陆丰市教育局

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	219.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	129.00
			31003	专用设备购置	86.23
			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： 陆丰市教育局

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	4.29
			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	161356.15		公用经费合计	29430.01

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：陆丰市教育局

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
11.16	0.00	8.4	0.00	8.4	2.76	11.16	0.00	8.4	0.00	8.4	2.76

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： 陆丰市教育局

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	89.18	89.18	0.00	89.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.18	54.18	0.00	54.18	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	54.18	54.18	0.00	54.18	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	54.18	54.18	0.00	54.18	0.00
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	54.18	54.18	0.00	54.18	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	54.18	54.18	0.00	54.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.18	54.18	0.00	54.18	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市教育局

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	89.18	89.18	0.00	89.18	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	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	54.18	54.18	0.00	54.18	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 陆丰市教育局 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

陆丰市教育局 2019 年度总收入 228333.29 万元，其中本年收入 226776.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 219172.78 万元，比上年决算数增加 28921.29 万元，增长 15.2%，主要变动情况：正常生均教育经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 89.18 万元，比上年决算数增加 44.06 万元，增长 96.75%，主要变动情况：增加公共租赁住房支出。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 4.58 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无上级补助收入。

4. 事业收入 7389.14 万元，比上年决算数增加 10.78 万元，增长 0.1%，与上年决算数基本持平。

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 125.63 万元，比上年决算数减少 502.27 万元，下降 80%，主要变动情况：减少其他收入。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市教育局 2019 年度总支出 228333.29 万元，其中本年年支出 226871.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 198300.93 万元，比上年决算数增加 16699.74 万元，增长 9.2%，主要变动情况：正常生均教育经费增长。

2. 项目支出 28570.92 万元，比上年决算数增加 11601.76 万元，增长 68.38%，主要变动情况：增加推进教育现代建设项目。

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

陆丰市教育局 2019 年度财政拨款收入合计 219261.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 219172.78 万元，比上年决算数增加 28966.41 万元，增长 15.2%；正常生均教育经费增长；政府性基金预算财政拨款收入 89.18 万元，比上年决算数增加 44.06 万元，主要变动情况：增加公共租赁住房支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市教育局 2019 年度财政拨款支出合计 220818.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 220729.34 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 89.18 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

陆丰市教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.16 万元，完成预算 11.16 万元的 100.0%。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 8.4 万元，完成预算 8.4 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 2.76 万元，完成预算 2.76 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

（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 8.4 万元，占 75.3%；公务接待费支出 2.76 万元，占 24.7%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.4 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 8.4 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于指导教育教学业务活动。

3. 公务接待费支出 2.76 万元，主要用于业务工作接待。2019 年，局机关及下属 0 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109次，接待人数共708人，主要包括上级主管部门等。

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296.07万元，比预算数增加0万元，增长0%，主要增减变动情况是：与上年预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额20.13万元，其中：政府采购货物支出20.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要用于指导教育教学活动单价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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目5个，共涉及资金8043万元。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位27个），涉及一般公共预算支出8043万元。部门整体支出绩效评价委托致同会

计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构具体实施。通过选定评价项目、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施绩效自评复核、反馈复核报告，从评价情况来看，总体效果为中。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 79 分。全年预算数 8890 万元，执行数 8043 万元，完成预算的 90.5%。

一、部门整体支出目标实现程度及绩效：（一）科学做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行；（二）加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目；（三）强化绩效评价，做好项目相关资料收集；（四）强化业务部门对绩效工作的认识和意识；（五）注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。

二、发现的问题及原因：（一）预算绩效管理工作宣传培训不到位、不够精细；（二）绩效评价结果综合应用发挥不明显。

三、下一步改进措施：（一）大力做好预算绩效管理工作的宣传培训工作；（二）按要求开展中央和省对下专项转移支付绩效目标管理工作；（三）进一步加强绩效评价结果应用工作，将评价结果作为对相关部门的考核依据。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。