

附件 1:

2019 年度

通化县教育局（汇总）

部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

通化县教育局是通化县人民政府职能部门，是贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

一、部门职责

（一）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定、工作部署和要求。

（二）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规，并监督执行。

（三）研制规章制度，制定全县教育改革发展战略和全县教育事业发展规划，拟定全县教育事业发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划和实施。

（四）统筹管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、社区教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、健康教育等工作；负责教育督导和评估。

（五）统筹规划和部署指导全县教育体制、办学体制的改革和布局调整工作，理顺教育内、外部的关系。

（六）按照教育经费“只增不减”的原则，负责全县本级教育经费的统筹、管理和使用；会同县有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资的办法和原则；监督检查全县教育系统收费工作；监督全县教师工资兑现及待遇落实情况；负责教育国有资产管理 and 教育内部财务审计工作；负责全县教育事业发展 and 改革中长期规划以及编制专项规划和计划方案制定工作；负责对符合入学条件、家庭经济困难的儿童、青年提供各种形式的资助；负责全县教育事业统计工作；负责全县学校布局调整工作；负责教育系统校舍建设、校舍维修及装备安装项目管理工作；负责校园绿化、美化，校舍、校园的管理及教育风险管理服务工作。

（七）主管全县的教师工作。负责教师资格认定和管理工作，统筹规划全县各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；做好全县教育系统劳动工资、人事管理工作；指导全县学校内部管理体制 reform；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

（八）规划指导各级各类学校的思想政治工作和教育科研、教育教学、德育、体育卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践、家庭教育、劳动教育等工作，全面推进素质教育，统筹规划并巩固实施“九年义务教育”工作。

（九）检查指导各级各类学校平安校园创建；负责主管行业领域的安全生产管理和社会治安综合治理工作。

（十）归口管理全县学历教育及其考试工作，制定职业与成人教育的发展规划并组织实施，建立社区教育三级网络工作。

（十一）负责全县高考、自考、成考、高中会考、初升高考试，贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策。归口管理研究制定全县的各级各类学校招生、就业政策的办法，并协调有关部门组织指导实施。

（十二）统筹和指导全县少数民族教育工作，负责规划全县少数民族学校布局。

（十三）审批、考核、监管全县民办教育工作。

（十四）组织实施全县教育信息开发和建设，管理全县教育统计资料工作；管理全县教育资产，指导全县勤工俭学和校办产业工作。

（十五）组织实施全县中小学教育教学改革项目，规划指导全县教育科研工作。

（十六）综合管理、指导学校党的建设、精神文明建设和思想政治工作以及工会、共青团、妇女、档案、计划生育、信访、投诉等工作。

（十七）按照干部管理权限和程序，考核任免全县教育系统的基层领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍管理工作。

（十八）负责管理教育系统的外事联系、协调、交流等工作。

（十九）贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字的规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。

（二十）负责教育系统行风建设，纪检、监察和教育法制建设。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县教育局内设六个机构：

（一）办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书科、县教育局工委中小学校党建工作指导科）

负责机关正常运转工作；负责局机关文件传阅和管理工作；指导基层单位的统战、工会、共青团、妇女工作；负责处理县委教育工作领导小组秘书组日常事务；负责任免中、小学校领导干部及干部队伍建设；负责教育系统精神文明建设工作；承担县委教育工作领导小组秘书组日常工作等职责；负责对全县中小学校党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作。

（二）人事科（行政审批办公室）

负责全县教育系统机构编制、人事管理、教师招聘、劳动工资、教职工奖惩等工作；承担指导教育系统人才队伍建设工作；负责全县教师队伍职称评聘、表彰奖励等工作；负责指导全县教育系统人事制度改革、中小学教师继

续教育工作；研究制定全县教师思想政治工作及师德建设的措施和办法；管理机关机构编制；负责机关和事业单位年度考核工作。

负责教育方面有关行政审批事项的受理和审批工作；组织协调行政审批事项的勘查、论证、审查、审核和上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责法律、法规、规章规定由教育部门承担的其他行政审批事项。

（三）教科科（县语言文字工作委员会办公室）

负责全县基础教育工作。巩固提高义务教育成果，制定教育教学指导文件及评估标准，指导教育教学改革和教育科研，实施素质教育；负责学前教育、中小学教育、民族教育、特殊教育、德育教育、校外教育、科技教育等工作；负责中小学招生、考试和学籍管理工作；指导中小学教学信息化、图书资料、教学仪器设备配备使用工作；指导民办、基础教育学校的教育教学及管理工作；统筹规划指导全县少数民族教育，开展地区间、国际间民族教育教学交流。

制定全县职业与成人教育的发展规划并组织实施；负责中等职业学校的管理和指导；制定社区教育规划并组织实施；负责农村实用技术人才培养；负责民办教育（校外培训机构）的审批和管理工作，研究拟定设置标准，依法规范民办教育机构（校外培训机构）的办学行为，组织开展培训、交流及教师岗位技能考核工作；监督检查语言文

字的应用情况，宣传、指导、推广普通话和普通话测试工作，指导少数民族语言文字规范以及信息处理与应用。

贯彻执行国家、省、市有关体育、卫生、艺术教育教学工作和国防教育工作的指导性文件；依法制定全县学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作规划及具体要求，并检查指导、评估学校贯彻执行情况；负责学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育教学工作及相关人员队伍建设与培训工作；组织全县学生开展体育竞赛、艺术教育展示与交流、高中学生军训活动，负责全县中考体育、艺术特长生评定工作。

（四）教育督导室（县政府教育督导委员会办公室、政策法规科）

代表县政府对本级人民政府有关部门落实教育法律、法规、规章和方针政策情况进行监督和检查；统筹指导全县教育督导工作，制定教育督导计划和工作制度；组织实施各级各类教育的监督、检查、评估、监测；组织开展对教育重点、热点等问题的调查研究，提出意见向本级人民政府报告；发布教育督导通报；承担县政府教育督导委员会的日常工作。

负责宣传贯彻实施教育法律、法规；查处教育违法案件，指导教育执法工作；做好教育法律普及咨询、监督、检查工作；负责教育系统信访、机关政务信息公开工作；负责教育系统行政复议、行政诉讼的应诉和赔偿工作。

（五）发展规划财务审计科

负责筹措、管理和使用全县教育经费；负责管理国有资产及教育装备；协调管理上级下拨的各种教育专项经费；统计并监督全县教育投入情况和执行情况，编制所属单位经费的预算和决算；负责机关财务工作；负责教育系统财会人员的业务培训及日常管理工作；负责全县教育系统内部审计及主要领导离任审计工作；负责对符合入学条件、家庭经济困难的儿童、青年提供各种形式的资助；负责全县教育事业中长期规划和年度计划、统计、分析等工作；负责全县教育事业统计工作；负责教育系统校舍建设、维修及装备安装工作；指导全县校舍、校园管理，校园绿化、美化及教育风险管理服务工作。

（六）学校安全科

负责指导全县各级各类学校、幼儿园贯彻执行国家有关学校安全工作的法律法规和方针政策，督促其制定安全制度并监督落实，推进平安校园创建工作，对学校安全工作进行督查和考核评估；负责协调处理有关校园安全的突发事件，协调有关部门开展全县学校社会治安综合治理工作；负责维护校园安全稳定；承担县委教育工委有关安全稳定工作。

纳入通化县教育局（汇总）2019年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1 通化县教育局本级
- 2 通化县第七中学
- 3 通化县综合高级中学
- 4 通化县职业教育中心
- 5 通化县东宝中学
- 6 通化县第八中学
- 7 通化县朝鲜族学校
- 8 通化县实验小学

- 9 通化县幼儿园
- 10 通化县第二幼儿园
- 11 通化县朝鲜族幼儿园
- 12 通化县教师进修学校
- 13 通化县学校后勤管理中心
- 14 通化县中小学教材图书管理站
- 15 通化县学生资助管理中心
- 16 通化县校外教育指导中心
- 17 通化县招生委员会办公室
- 18 通化县教育技术装备办公室
- 19 通化县人民政府教育督导室
- 20 通化县青少年活动中心
- 21 通化县同德实验学校
- 22 通化县快大茂镇中心小学
- 23 通化县英额布镇明德小学
- 24 通化县金斗朝鲜族满族乡中心小学
- 25 通化县光华镇中心小学
- 26 通化县大泉源满族朝鲜族乡天仁中心小学校
- 27 通化县四棚乡中心小学
- 28 通化县二密镇中心小学
- 29 通化县二密镇干沟中心小学
- 30 通化县二密镇马当学校
- 31 通化县二密镇葫芦套学校
- 32 通化县三棵榆树镇中心校
- 33 通化县二密镇中学
- 34 通化县四棚乡中学
- 35 通化县三棵榆树镇中学
- 36 通化县英额布镇中学
- 37 通化县光华镇中学
- 38 通化县大泉源满族朝鲜族乡中学校
- 39 通化县果松镇七道沟学校
- 40 通化县富江乡学校
- 41 通化县东来乡海联学校
- 42 通化县大泉源满族朝鲜族乡大川学校
- 43 通化县大安镇中小学校
- 44 通化县兴林镇中心学校
- 45 通化县振国学校
- 46 通化县快大茂镇大都岭学校
- 47 通化县果松镇学校
- 48 通化县西江镇学校

2020年实有人员4574人，其中：在职人员2686人，离退休人员1888人。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：通化县教育局（汇总）

2019年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		38,578.45	38,391.69	0.00	0.00	0.00	0.00	186.75
205	教育支出	38,430.86	38,244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	186.75
20501	教育管理事务	3,194.61	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
2050101	行政运行	373.84	365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
2050102	一般行政管理事务	2,820.77	2,819.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20502	普通教育	32,513.38	32,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	173.67
2050201	学前教育	1,107.92	1,107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2050202	小学教育	15,777.59	15,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	144.08
2050203	初中教育	10,665.27	10,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
2050204	高中教育	4,550.05	4,541.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
2050299	其他普通教育支出	412.55	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
20503	职业教育	1,048.62	1,048.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2050304	职业高中教育	1,048.62	1,048.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20507	特殊教育	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	670.73	667.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050801	教师进修	670.73	667.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	975.52	975.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.59	147.59	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	147.59	147.59	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：通化县教育局（汇总）

2019年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		36,675.03	30,201.90	6,473.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,571.55	30,201.90	6,369.65	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,234.89	542.01	1,692.88	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	512.27	209.11	303.16	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,722.62	332.90	1,389.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,724.07	28,263.73	3,460.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,021.26	880.82	140.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,140.20	13,813.46	1,326.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,684.98	9,739.04	945.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,480.89	3,544.72	936.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	396.75	285.69	111.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	916.19	756.73	159.45	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	916.19	756.73	159.45	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	687.03	639.43	47.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	687.03	639.43	47.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	975.52	0.00	975.52	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	62.52	0.00	62.52	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.48	0.00	103.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.48	0.00	103.48	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	103.48	0.00	103.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：通化县教育局（汇总）

2019年度

金额单位：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	38,244.11	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.59	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	36,251.22	36,251.22	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	103.48	0.00	103.48
	23			52			
本年收入合计	24	38,391.69	本年支出合计	53	36,354.70	36,251.22	103.48
年初财政拨款结转和结余	25	3,229.88	年末财政拨款结转和结余	54	5,266.87	5,212.77	54.10
一、一般公共预算财政拨款	26	3,219.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	10.00		56			
	28			57			
总 计	29	41,621.57	总 计	58	41,621.57	41,463.99	157.59

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。

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

公开05表

金额单位：万元

部门：通

2019年度

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
栏次		1	2	3
合 计		36,251.22	30,165.23	6,085.99
205	教育支出	36,251.22	30,165.23	6,085.99
20501	教育管理事务	2,005.23	512.35	1,492.88
2050101	行政运行	282.92	179.76	103.16
2050102	一般行政管理事务	1,722.30	332.59	1,389.71
20502	普通教育	31,633.68	28,256.74	3,376.94
2050201	学前教育	1,020.89	880.82	140.07
2050202	小学教育	15,060.83	13,812.09	1,248.75
2050203	初中教育	10,678.52	9,734.33	944.18
2050204	高中教育	4,480.05	3,544.20	935.84
2050299	其他普通教育支出	393.39	285.30	108.09
20503	职业教育	916.19	756.73	159.45
2050304	职业高中教育	916.19	756.73	159.45
20507	特殊教育	33.85	0.00	33.85
2050701	特殊学校教育	33.85	0.00	33.85
20508	进修及培训	686.76	639.40	47.35
2050801	教师进修	686.76	639.40	47.35
20509	教育费附加安排的支出	975.52	0.00	975.52
2050901	农村中小学校舍建设	539.00	0.00	539.00
2050902	农村中小学教学设施	274.00	0.00	274.00
2050903	城市中小学校舍建设	62.52	0.00	62.52
2050904	城市中小学教学设施	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

部门：通化县教育局（汇总） 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,626.31	302	商品和服务支出	228.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,986.55	30201	办公费	33.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,592.45	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,101.54	30205	水费	2.41	31002	办公设备购置	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,635.97	30206	电费	9.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	245.09	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,154.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	281.88	30211	差旅费	11.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,414.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	199.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.56	30216	培训费	16.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	177.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	83.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.63	30226	劳务费	68.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.63	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30239	其他交通费用	12.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.49			
	人员经费合计	29,933.23		公用经费合计				231.99

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：通化县教育局（汇总）

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

公开08表

部门：通化县教育局（汇总）

2019年度

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
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		10.00	147.59	103.48	0.00	103.48	54.10
229	其他支出	10.00	147.59	103.48	0.00	103.48	54.10
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	147.59	103.48	0.00	103.48	54.10
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	147.59	103.48	0.00	103.48	54.10

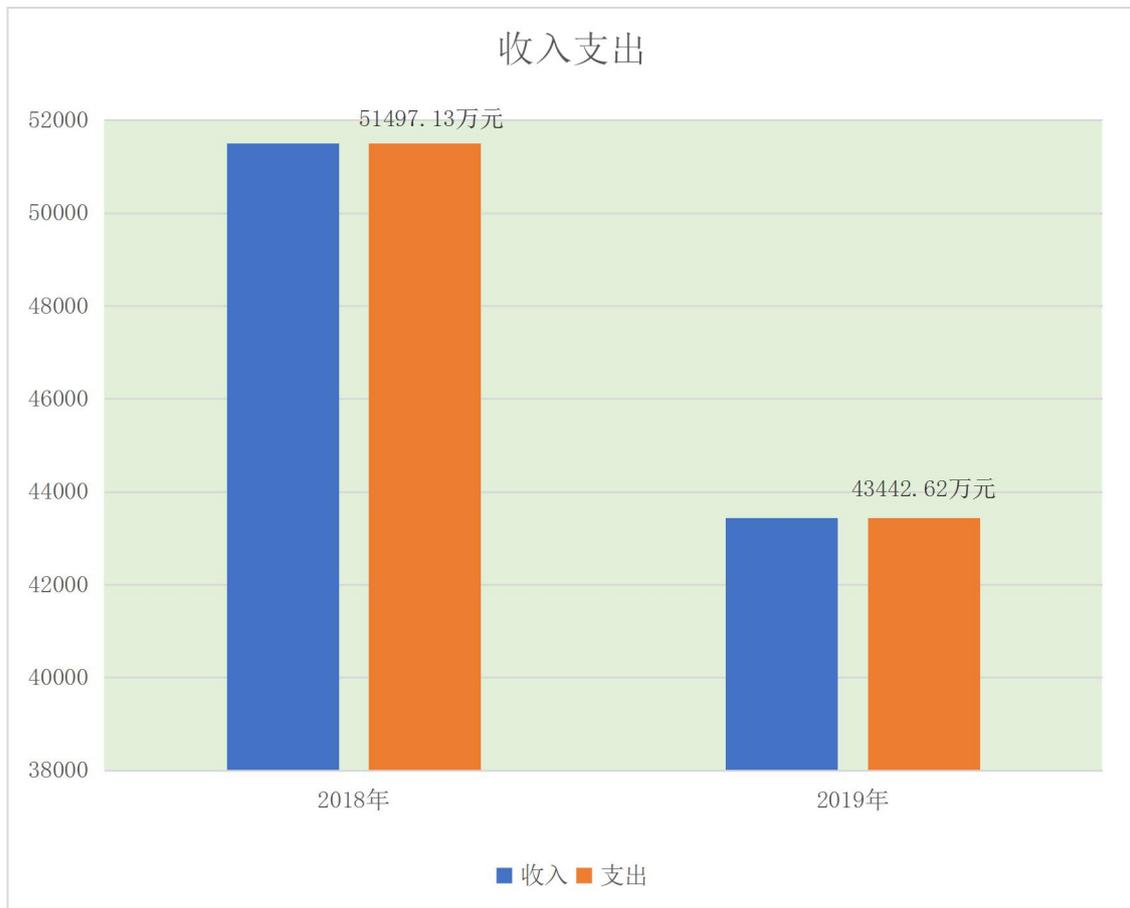
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 部门决算情况说明

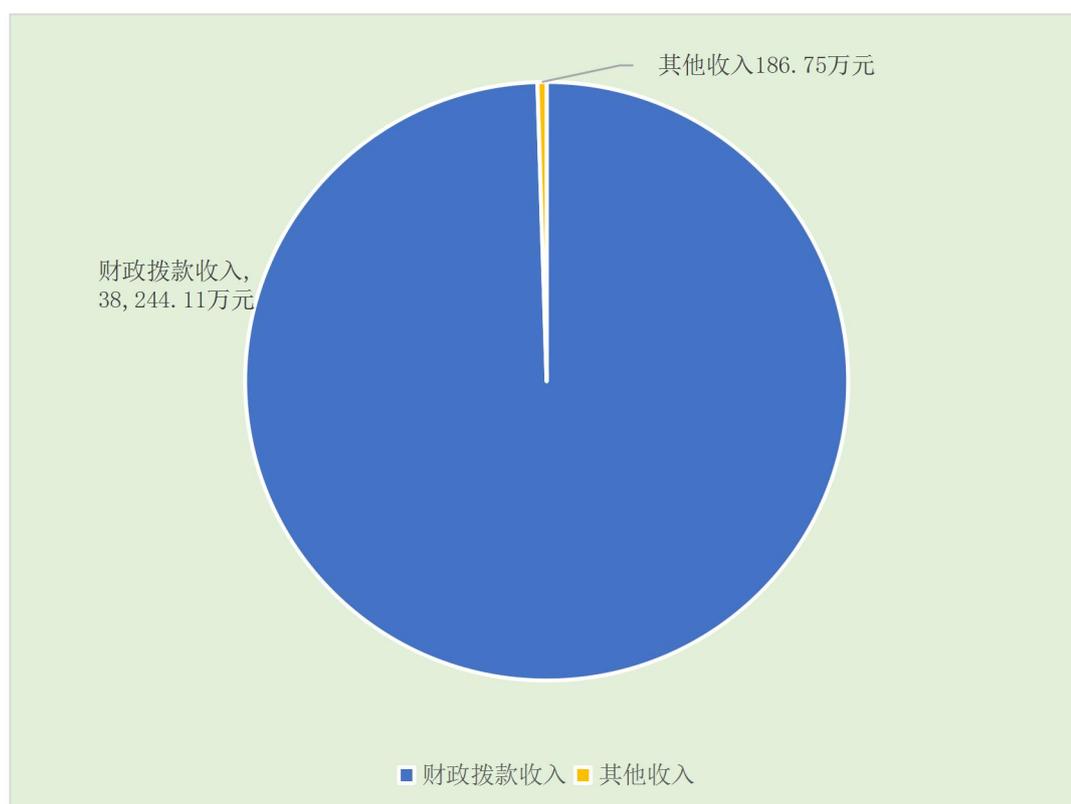
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 43,442.62 万元，较 2018 年增加-8,054.51 万元，增长-15.64%。主要原因今年和上年相比，普通中学及普通小学、幼儿园的维修项目减少，无大型设备采购项目支出，因此今年比上年呈下降趋势。如下图



二、收入决算情况说明

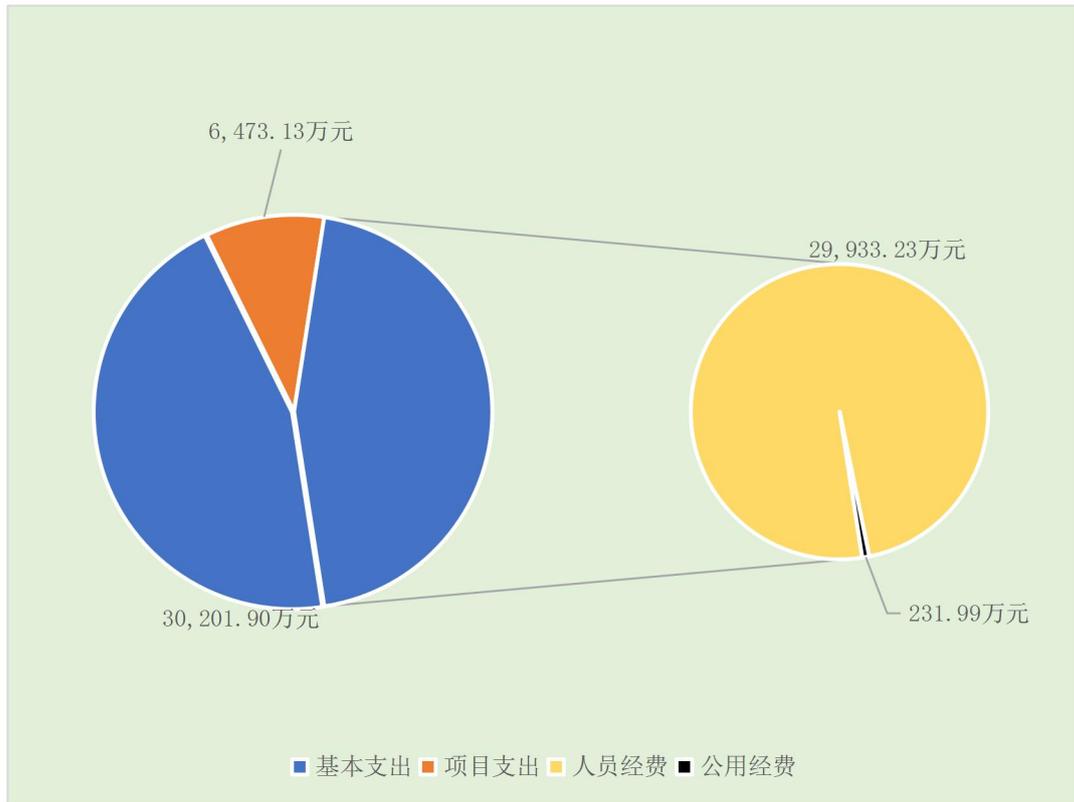
本年收入合计 38,578.45 万元，其中：财政拨款收入 38,244.11 万元，占 99.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 186.75 万元，占 0.48%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 36,675.03 万元，其中：基本支出 30,201.90 万元，占 82.35%；项目支出 6,473.13 万元，占 17.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 29,933.23 万元，占 99.11%；

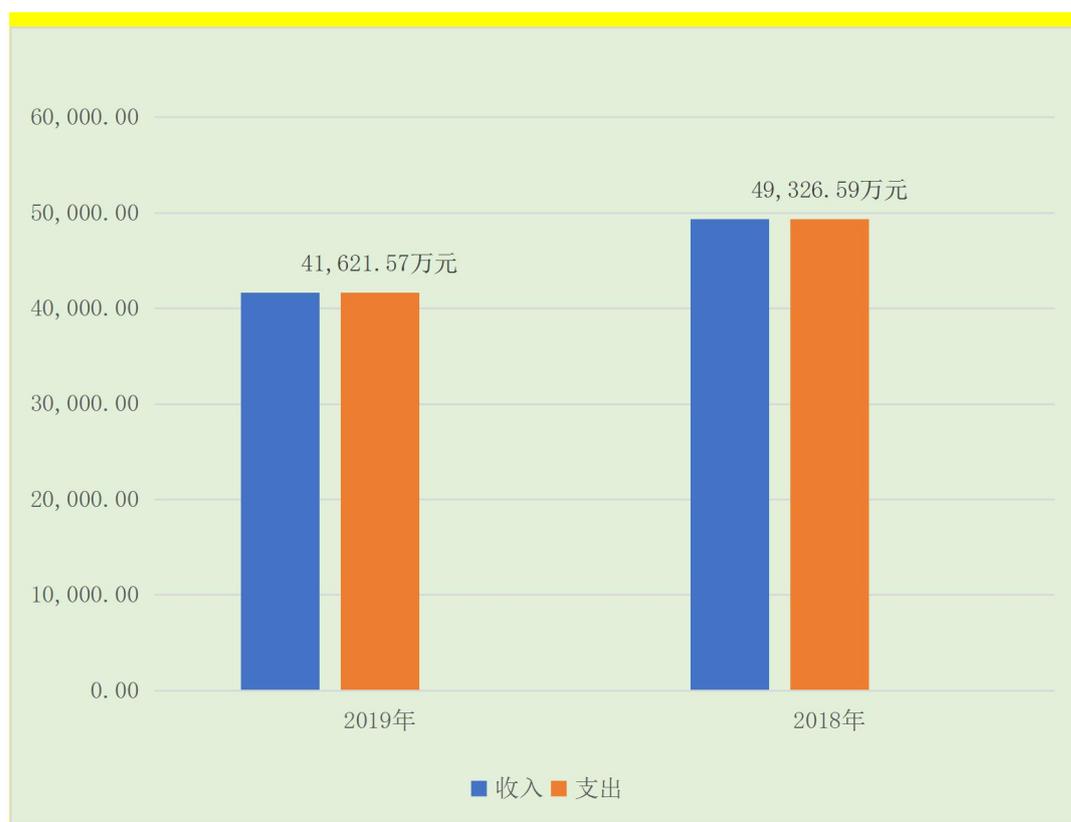
公用经费 231.99 万元，占 0.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 41,621.57 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加-7,705.02 万元，增长-15.62%。主要原因：今年和上年相比，普通中学及普通小学、幼儿园的维修项目减少，无大型设备采购项目支

出，因此今年比上年呈下降趋势。

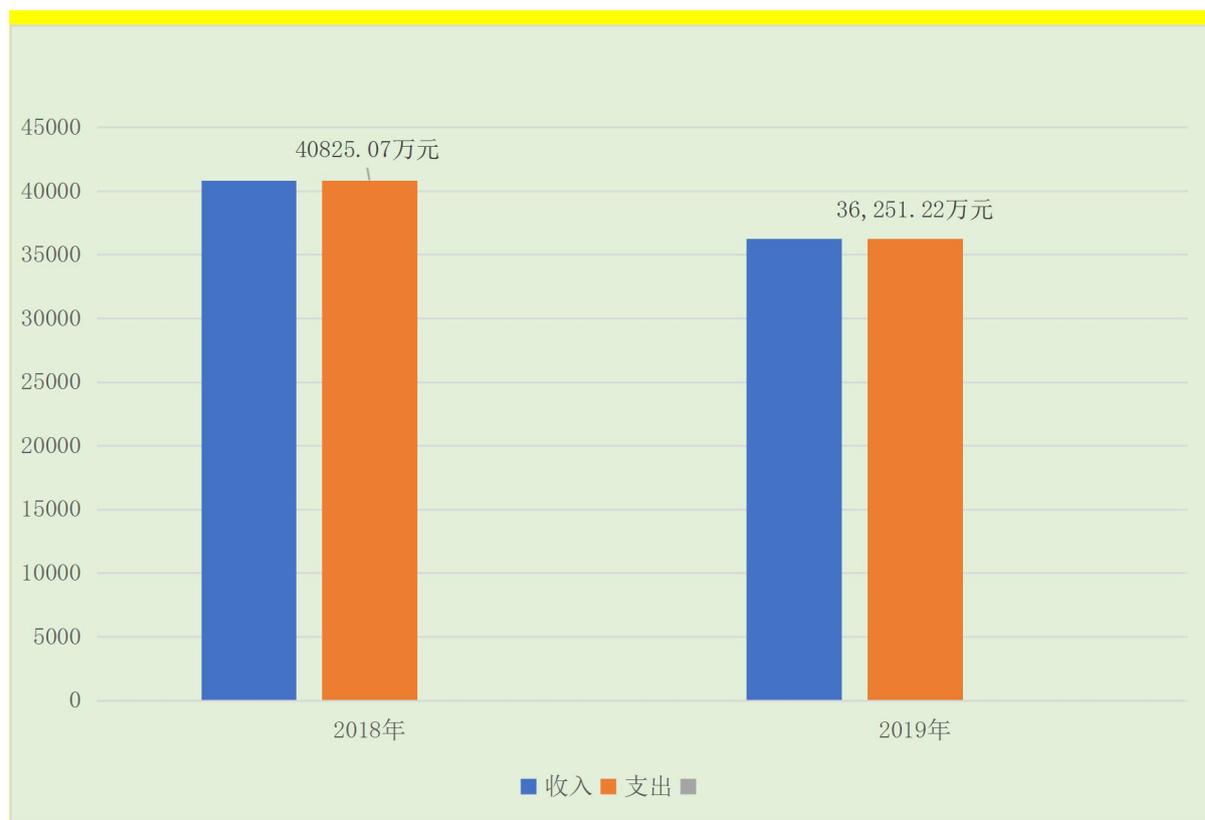


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 36251.22 万元，占本年支出合计的 83.44%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加-4573.85 万元，增长-11.20%。主要原因主要原因：今年和上年相比，普通中学及普通小学、幼儿园的维修项目减少，无大型设

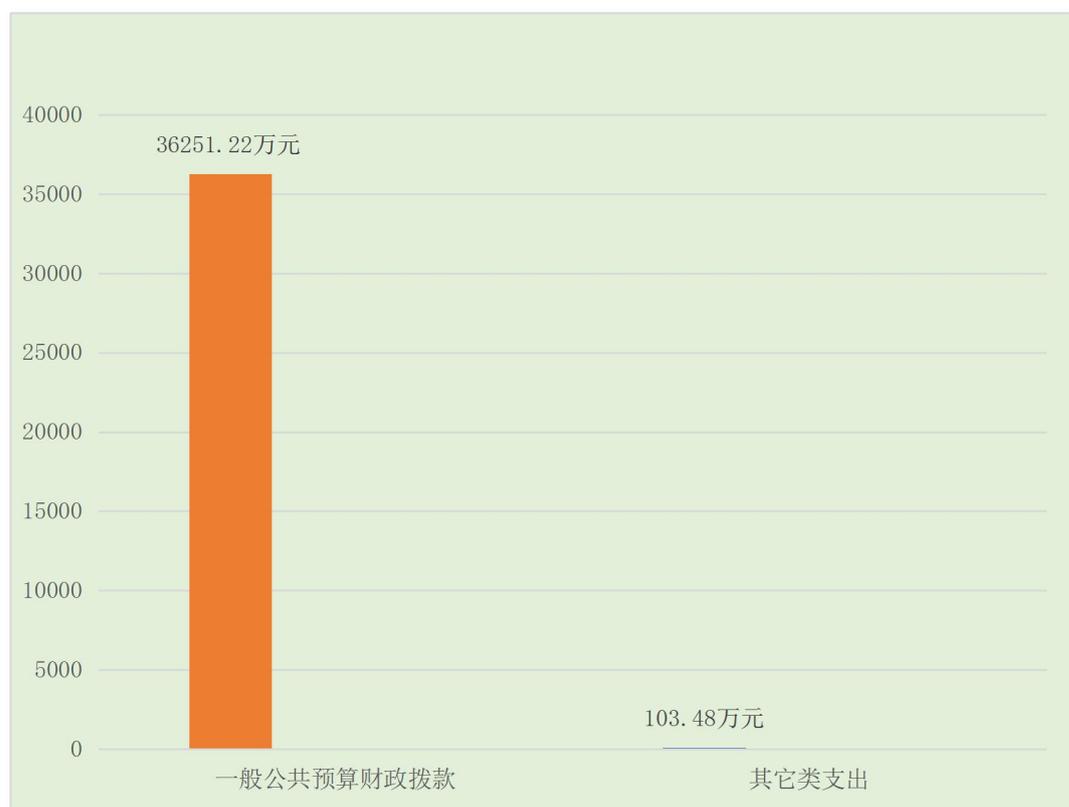
备采购项目支出，因此今年比上年呈下降趋势。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 0.00 万元占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 36,251.22 万元占 99.72%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；

交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 103.48 万元占 0.28%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 28793.15 万元，支出决算为 41,621.57 万元，完成年初预算的 144.55%。其中：

1、“教育管理事务”年初预算为 1819.29 万元，支出决算 2005.23 万元，完成年初预算的 110.22%万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加项目支出；二是教师普调工资。

2、“普通教育支出”年初预算为 25926.21 万元，支出决算 31633.68 万元，完成年初预算的 122.01%。决算数大于预算数的主要原因是年末决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出增加。其中包含学前教育经费、小学教育经费、初中教育经费、高中教育经费。

3、“职业教育支出”年初预算数为 496.03 万元，支出决算数 916.19 万元，完成预算的 184.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业中心项目资金增加；二是教师普调工资。

4、“进修及培训费”年初预算数为 551.62 万元，支出决算数为 686.76 万元，完成预算数的 124.50%。决算数大于预算数是增加项目资金，教师普调工资。

5、“教育费附加安排的支出”年支出决算数 975.52 万元，这部分资金主要用校舍维修。

6、“特殊教育经费”年末支出 33.85 万元。此项经费是项目经费，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 30,165.23 万元，其中：人员经费 29,933.23 万元，主要包括：基本工资 13,986.55 万元、津贴补贴 1,592.45 万元、奖金 14.71 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 7,101.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3,635.97 万元、职业年金缴费 245.09 万元、职工基本医疗保险缴费 1,154.19 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 281.88 万元、住房公积金 1,414.72 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 199.20 万元、离休费 37.56 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 177.04 万元、生活补助 83.69 万元、救济费 1.63 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.63 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.38 万元。

公用经费 231.99 万元，主要包括：办公费 33.72 万元、印刷费 1.17 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.22 万元、水费 2.41 万元、电费 9.30 万元、邮电费 2.71 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 11.98 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 24.06 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 16.15 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置

费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 68.05 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 12.56 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 46.49 万元、房屋建筑物购建 0.00 万元、办公设备购置 3.09 万元、专用设备购置 0.00 万元、基础设施建设 0.00 万元、大型修缮 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

七、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元；公务接待费支出预算为 0.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加-2.93 万元，增长-100.00%。其中：因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出增加-2.93 万元，增长-100.00%；公务接待费支出增加

0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2019 年我系统无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因：我系统 2019 年无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是我系统 2019 年无公务用车购置费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是我系统 2019 年无公务用车购置费。

公务用车运行支出 0.00 万元，主要是我系统 2019 年无公务用车购置费。

截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要是我系统 2019 年无公务接待费用。

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。0 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10.00 万元；本年收入 147.59 万元；本年支出 103.48 万元，年末结转和结余 54.10 万元。支出具体情况如下：

“用于教育事业的彩票公益金支出”财政拨款支出为 147.59 万元，主要用于乡村学校课外活动及设备购置等支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

(二) 绩效评价结果

1. 通化县教育系统绩效自评结果如下：

(1) 0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0.000%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

(2) 0 项目绩效自评综述

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 27.77 万元，比年初预算数增加-5.83 万元，增长-17.35%，主要是倡导节能减排，缩减日常办公经费。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 1,371.16 万元，其中：政府采购货物支出 1,361.16 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 2,486.12 万元，占政府采购支出总额的 181.32%，其中：授予小微企业合同金额 24,414,150.02 万元，占政府采购支出总额的 178.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县教育系统共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是基层单位下乡检查、指导及学生考试用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿园保育费、七中、综合高中学费及住宿生住宿费等。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、事业收入和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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政

机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、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。