2019 部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

2019年度部门决算公开文本

井陉矿区教育局

二〇二〇年九月十六日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的政府规章草案；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全区幼儿教育、特殊教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育及社会力量办学等工作；负责教育督导与评估；负责全区语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全区教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责全区教育系统人才队伍建设的统筹规划和管理工作；负责全区中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全区教育系统校务公开工作；会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（七）负责上级及区本级拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导学校后勤管理，负责教育基本情况的统计和分析。

（八）负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流和合作工作。

（十一）负责所属事业单位和学校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属学校领导班子建设；负责所属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全区教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（十三）指导全区老年教育工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 11 个，具体情况如下：

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政
360002	矿区教育局教育局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
360003	矿区青少年校外活动中心	财政补助事业单位	财政拨款
360009	矿区第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
360011	矿区第三小学	财政补助事业单位	财政拨款
360008	矿区实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
360012	矿区中学	财政补助事业单位	财政拨款
360013	矿区职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
360007	区直幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
360031	矿区贾庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
360032	矿区凤山学区	财政补助事业单位	财政拨款
360033	矿区横涧学区	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）17535.86 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 2913.47 万元、支出增加 3392.65 万元，收入增长 19.92%、支出增长 25.26%，主要原因是在职人员工资、养老保险等人员经费及全民健身中心建设项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 17346.21 万元，其中：财政拨款收入 17013.45 万元，占 98.08%；事业收入 322.12 万元，占 1.86%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.64 万元，占 0.06%。如图所示：

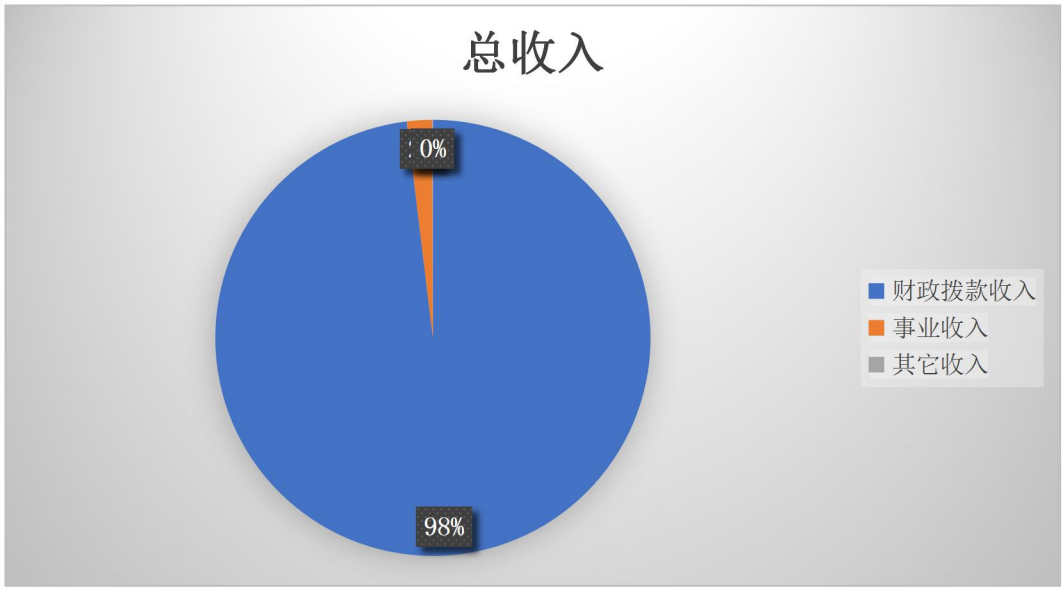

图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 16820.76 万元，其中：基本支出 12536.47 万元，占 74.53%；项目支出 4284.29 万元，占 25.47%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

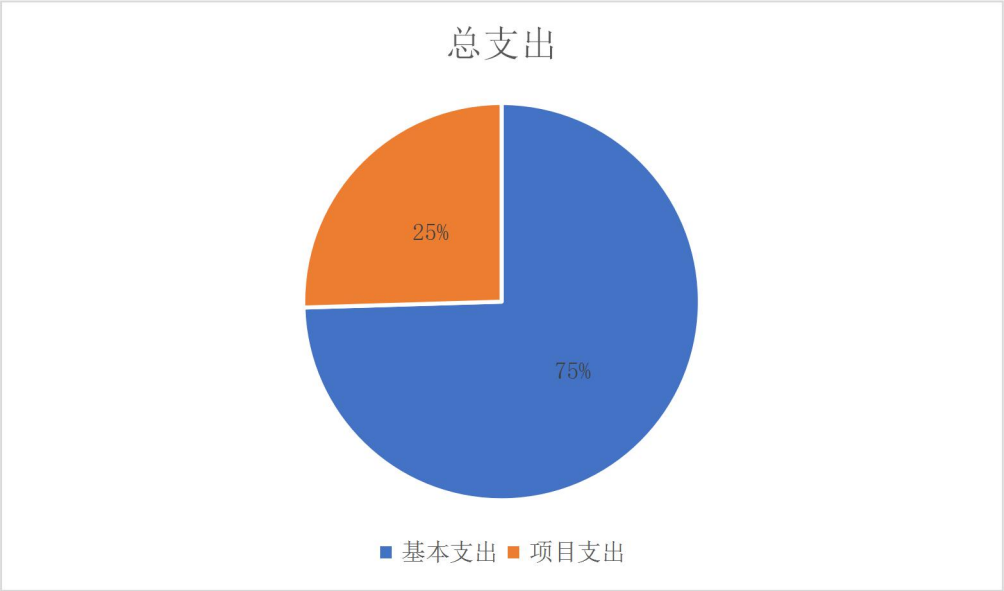

图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入17013.45万元,比2018年度增加2709.31万元，增长18.94%，主要是在职人员工资、养老保险等人员经费及全民健身中心建设项目资金的增加;本年支出16488.47万元，增加3311.9万元，增长25.13%，主要是在职人员工资、养老保险等人员经费及全民健身中心建设项目资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17010.45万元,比上年增加3161.41万元，增长22.83%；主要是在职人员工资、养老保险等人员经费及全民健身中心建设项目资金的增加;本年支出16484.11万元，比上年增加3753.53万元，增长29.48%，主要是在职人员工资、养老保险等人员经费及全民健身中心建设项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3万元，比上年减少452.1万元，降低99.34%，主要原因是2018年收上级拨来河北省全民健身公共服务体系示范区试点工作等经费400余万元,本年无;本年支出4.36万元,比上年减少441.63万元,降低99.02%,主要是2018年收上级拨来河北省全民健身公共服务体系示范区

试点工作等经费 400 余万元，用于全民健身中心建设支出，本年无上级资金支出。

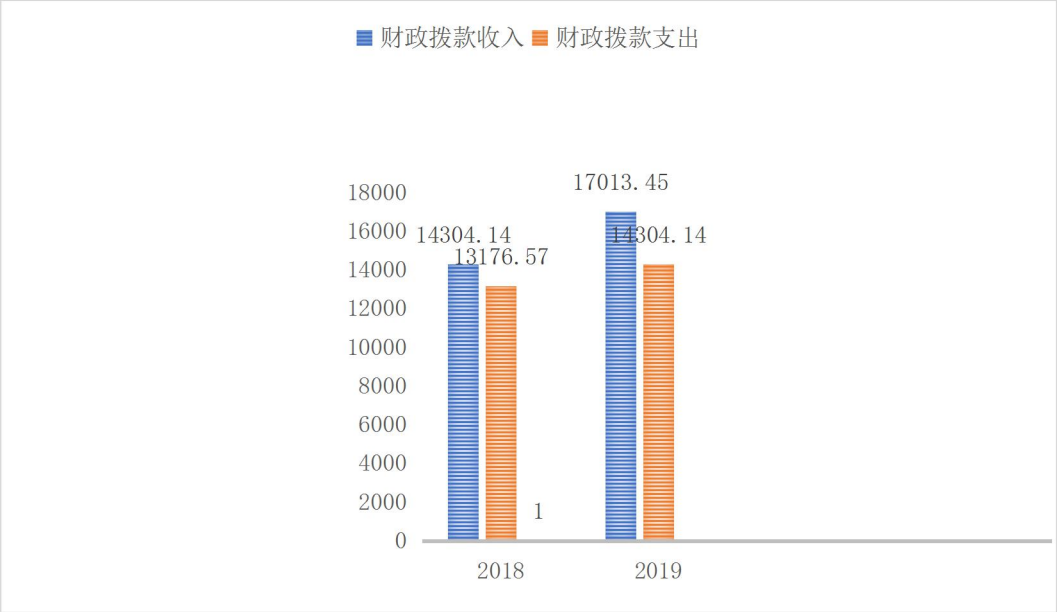

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 17013.45 万元，完成年初预算的 99.65%（如图 4），比年初预算减少 59.84 万元，决算数小于预算数主要原因是由于在职人员退休，造成人员经费减少；未全部支付完的支持学前教育等上级专项资金，于 2020 年重新安排形成正式指标；本年支出 16488.47 万元，完成年初预算的 96.57%，比年初预算减少 584.82 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是教育费附加及城维税用于教育资金共计 520

万元未形成支出、贾庄学区贾庄中学围墙加固工程及南寨学校校园地面改造工程年初预算安排60万元未执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算99.63%，比年初预算减少62.84万元，主要是由于在职人员退休，造成人员经费减少；未全部支付完的支持学前教育等上级专项资金，于2020年重新安排形成正式指标；支出完成年初预算96.55%，比年初预算减少589.18万元，主要是教育费附加及城维税用于教育资金共计520万元未形成支出、贾庄学区贾庄中学围墙加固工程及南寨学校校园地面改造工程年初预算安排60万元未执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算300%，比年初预算增加3万元，主要是本年追加中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金3万元，年初未安排；支出完成年初预算436%，比年初预算增加4.36万元，主要是本年支出追加中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金3万元及支出上年结转的1.36万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出16488.47万元，主要用于以下方面教育支出16480.29万元，占99.95%；社会保障和就业支出3.81万元，占0.02%；其它支出4.36万元，占0.03%。

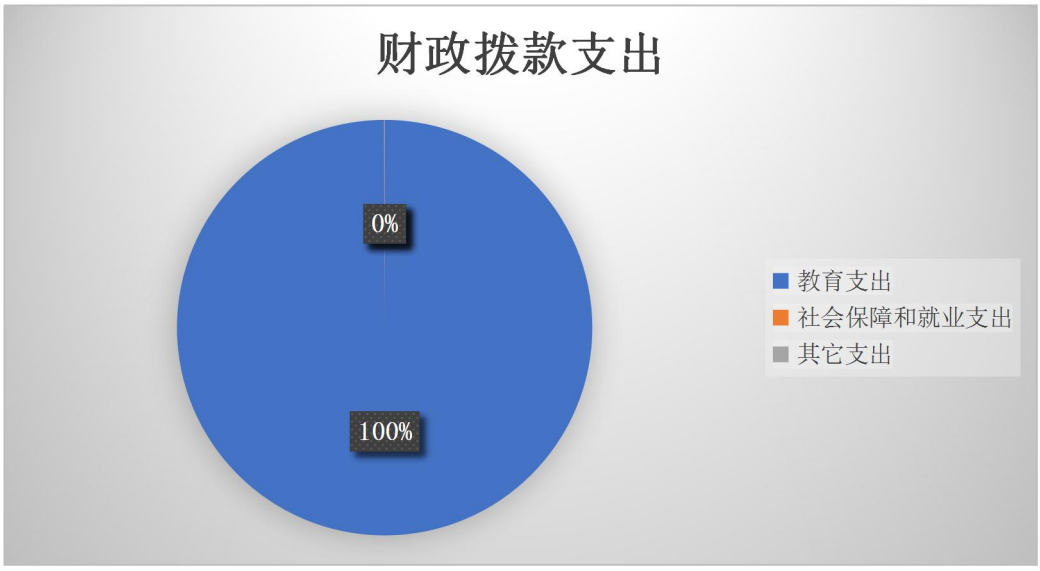

图 4：财政拨款支出决算构成情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 12536.47 万元，其中：人员经费 11671.38 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 865.09 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3.87万元，完成预算的48.37%,较预算减少4.13万元,降低51.62%,主要是事业单位公车改革,公务用车运行维护费涉及到的三个学校下半年不再支出；较2018年度减少4.36万元，降低52.98%，主要是事业单位公车改革,公务用车运行维护费涉及到的三个学校下半年不再支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，主要是本年无因公出国费支出，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少4.8万元，降

低60%,主要是2019年事业单位公车改革，公务用车减少；较上年减少4.6万元，降低58.97%,主要是事业单位公车改革，公务用车减少。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是年初无该项预算，本年未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是年初无该项预算，本年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少4.8万元，降低60%,主要是2019年事业单位公车改革，公务用车减少；较上年减少4.6万元，降低58.97%，主要是事业单位公车改革，公务用车减少。

（一）**公务接待费支出0.68万元。**本部门2019年度公务接待共4批次、50人次。公务接待费支出较预算减少0.02万元，降低2.86%;较上年度增加0.25万元，增加58.14%,主要是2018年外来中高考巡视人员部分人员未住宿，住宿费用少，本年主要是住宿费用较上年增多。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2351.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.88%。组织对 2019 年度支持乡村学校少年宫中央专项彩票公益金 1 个项目资金支出开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对全民健身中心建设资金、支持学前教育发展专项资金、城乡义务教育补助资金、中职国家助学金及免学费资金、普通高中助学金、支持乡村学校少年宫专项资金等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2348.34 万元，政府性基金预算支出 3 万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标总体完成良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映城乡义务教育补助资金等 23 个项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助资金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 443 万元，执行数为 443 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：补助家庭经济困难学生生活费人数 431 人次，实现资助比例 23 %以上；家庭经济困难寄宿生按比例足额发放到学生手中，及时发放率 100%；二是效益指标完成情况：学校的办学条件逐年提升，生均校舍面积、仪器设备、图书比上年都有不同程度的提高，义务教育学生

因贫失学率得到降低，失学率远低于3%；三是满意度指标完成情况：教师及学生满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：建议上级加大教育资金投入补助力度，提高公用经费保障标准；加大项目建设资金投资力度，改善办学条件，缩小城乡义务学校差距。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出9.61万元，比2018年度增加0.64万元，增长7.1%。主要原因是由于行政人员的增加，造成公务交通补贴费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2870.02万元，从采购类型来看，政府采购货物支出517.67万元、政府采购工程支出2329.99万元、政府采购服务支出 22.36万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年减少3辆，主要是事业单位公车改革。其中，其他用车1辆，其他

用车主要是教育局单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第三部分 相关名词解释

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17010.45	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	322.12	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	16804.28
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10.64	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.81
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	12.66
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	17346.21	**本年支出合计**	52	16820.76
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	
年初结转和结余	26	189.65	年末结转和结余	54	715.1
	27			55	
总计	28	17535.86	**总计**	56	17535.86

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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		**17,346.21**	**17,013.45**		**322.12**			**10.64**
205	教育支出	17,331.10	17,006.64		**322.12**			2.34
20501	教育管理事务	433.46	433.46					
2050101	行政运行	433.46	433.46					
20502	普通教育	11,895.34	11,895.34		219.03			2.34
2050201	学前教育	609.54	508.82		100.72			
2050202	小学教育	7,056.66	7,056.66					
2050203	初中教育	1,930.69	1,930.69					
2050204	高中教育	1,891.41	1,783.25		108.16			
2050299	其他普通教育支出	407.03	394.54		10.16			2.34
20503	职业教育	1,133.63	1,109.69		23.95			
2050302	中专教育	974.33	974.33					
2050304	职业高中教育	23.95			23.95			
2050399	其他职业教育支出	135.36	135.36					
20504	成人教育	60.14	6.87		53.27			
2050402	成人中等教育	4.51	4.51					
2050404	成人广播电视教育	53.27			53.27			
2050499	其他成人教育支出	2.36	2.36					

20508	进修及培训	22.16	22.16					
2050801	教师进修	22.16	22.16					
20509	教育费附加安排的支出	1,322.04	1,322.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,322.04	1,322.04					
20599	其他教育支出	2,464.33	2,438.46		25.87			
2059999	其他教育支出	2,464.33	2,438.46		25.87			
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81					
20808	抚恤	3.81	3.81					
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81					
229	其他支出	11.3	3					8.3
22960	彩票公益金安排的支出	11.3	3					8.3
2296004	彩票公益金安排的支出	11.3	3					8.3

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　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		**16,820.76**	**12,536.47**	**4,284.29**			
205	教育支出	16,804.28	12,536.47	4,267.81			
20501	教育管理事务	433.46	430.04	3.42			
2050101	行政运行	433.46	430.04	3.42			
20502	普通教育	11,572.85	11,002.43	570.41			
2050201	学前教育	594.49	339.29	255.21			
2050202	小学教育	7,057.68	7,051.62	6.05			
2050203	初中教育	1,932.66	1,930.76	1.90			
2050204	高中教育	1,891.41	1,680.76	210.65			
2050299	其他普通教育支出	96.61		96.61			
20503	职业教育	1,130.49	974.33	156.17			
2050302	中专教育	974.33	974.33				
2050304	职业高中教育	23.95		23.95			
2050399	其他职业教育支出	132.22		132.22			
20504	成人教育	59.20		59.20			
2050402	成人中等教育	3.57		3.57			
2050404	成人广播电视教育	53.27		53.27			
2050499	其他成人教育支出	2.36		2.36			
20508	进修及培训	20.89		20.89			
2050801	教师进修	20.89		20.89			
20509	教育费附加安排的支出	1,133.79	116.66	1,017.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,133.79	116.66	1,017.13			
20599	其他教育支出	2,453.61	13.01	2,440.60			

2059999	其他教育支出	2,453.61	13.01	2,440.60			
208	社会保障和就业支出	3.81		3.81			
20808	抚恤	3.81		3.81			
2080801	死亡抚恤	3.81		3.81			
229	其他支出	12.66		12.66			
22960	彩票公益金安排的支出	12.66		12.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.36		1.36			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.3		11.3			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　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	17,010.45	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	16,480.29	16,480.29	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	4.36		4.36
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	17,013.45	**本年支出合计**	53	16,488.47	16,484.11	4.36

年初财政拨款结转和结余	25	189.39	年末财政拨款结转和结余	54	714.37	714.37	
一、一般公共预算财政拨款	26	188.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.36		56			
	28			57			
总计	29	17,202.84	**总计**	58	17,202.84	17,198.48	4.36

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　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
栏次		1	2	3
合计		**16,484.11**	**12,536.47**	**3,947.64**
205	教育支出	16,480.29	12,536.47	3,943.82
20501	教育管理事务	433.46	430.04	3.42
2050101	行政运行	433.46	430.04	3.42
20502	普通教育	11,351.94	11,002.43	349.51
2050201	学前教育	493.77	339.29	154.49
2050202	小学教育	7,057.68	7,051.62	6.05
2050203	初中教育	1,932.66	1,930.76	1.90
2050204	高中教育	1,783.25	1,680.76	102.49
2050299	其他普通教育支出	84.58		84.58
20503	职业教育	1,106.55	974.33	132.22
2050302	中专教育	974.33	974.33	
2050399	其他职业教育支出	132.22		132.22
20504	成人教育	5.92		5.92
2050402	成人中等教育	3.57		3.57
2050499	其他成人教育支出	2.36		2.36
20508	进修及培训	20.89		20.89
2050801	教师进修	20.89		20.89
20509	教育费附加安排的支出	1,133.79	116.66	1,017.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,133.79	116.66	1,017.13
20599	其他教育支出	2,427.74	13.01	2,414.73
2059999	其他教育支出	2,427.74	13.01	2,414.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　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	10220.8	302	商品和服务支出	795.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4076.02	30201	办公费	206.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	562.95	30202	印刷费	7.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.07	30203	咨询费		310	资本性支出	69.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2695.33	30205	水费	19.08	31002	办公设备购置	14.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1375.8	30206	电费	66.92	31003	专用设备购置	54.56
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费	15.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	513.66	30208	取暖费	187.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	138.3	30211	差旅费	28.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	733.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	113.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.03	30214	租赁费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1450.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.4	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	301.91		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	62.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	2.09	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	287.56	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	710.2	30239	其他交通费用	5.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.4			
人员经费合计		11671.38	公用经费合计					865.09

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.7		8.7		8	0.7
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.87		3.19		3.19	0.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　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		1.36	**3**	**4.36**		**4.36**	
229	其他支出	1.36	3	4.36		4.36	
22960	彩票公益金安排的支出	1.36	3	4.36		4.36	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.36		1.36		1.36	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3	3		3	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　金额单位：万元

科目		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

本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。