

章贡区教体局 2019 年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家有关教育和体育工作方针、政策、法律、法规，拟订全区教育和体育改革与发展规划，并组织实施和监督检查；综合管理全区基础教育、学前教育、职业教育、特殊教育以及民办教育、成人教育和社区教育；指导全区各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育、法治教育和心理健康教育等工作；主管全区教师队伍建设工作；组织指导学校开展教育教学改革与研究、教师继续教育、电化教育和教学技术装备工作；统筹管理教育体育经费；负责权限范围内全区各类学校安全监管和安全教育，负责区属体育服务行业和公共体育设施安全运行的监督管理，承担区安全生产委员会校园安全专业委员会日常工作；负责指导教育督导与评估工作；指导和督促各镇人民政府、街道办事处和有关职能部门履行教育职责；贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全区语言文字工作，编制全区语言文字工作的中长期规划，指导推广普通话工作；管理学历教育及高考、中考、会考、成人自学考试；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展，举办或承办各类体育赛事和活动；组织参加市级以上体育竞赛和活动；负责全区体育社团的资格审查、管理工作；负责体育行业行政审批、行政执法和执法监督工作；参与规划、协调全区学校、体育场馆设施建设布局，指导、规范学校和各类体

育场馆设施建设；指导全区体育彩票销售，对体彩公益金进行监督管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 51 个，包括：行政单位 1 个(局机关)，城区小学 13 个，农村小学 4 个，城区中学 5 个，农村中学 3 个，工读学校 1 个，公办幼儿 14 个，特殊教育学校 1 个，民办学校 2 个，中职学校 1 个，直属单位 6 个。

本部门 2019 年年末编制人数 2490 人，其中行政编制 9 人，事业编制 2481 人；年末实有人数 5832 人，其中在职人员 4389 人，离休人员 0 人，退休人员 1443 人；年末学生人数 100840 人。

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、国有资产占用情况表

(备注：具体表格详见附表)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 80,852.91 万元，其中年初结转和结余 6,444.88 万元，较 2018 年增加 2,809.85 万元，增长 77.3%；本年收入合计 74,408.02 万元，较 2018 年增加 5,324.24 万元，增长 7.71%，主要原因是：教育经费投入增加。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 74,069.86 万元，占 99.55 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 333.16 万元，占 0.45%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 80,852.91 万元，其中本年支出合计 69,582.48 万元，较 2018 年增加 3,308.55 万元，增长 4.99%，主要原因是：2019 年教育支出增大；年末结转和结余 11,270.42 万元，较 2018 年增加 4,825.54 万元，增长 74.87%，主要原因是：2019 年底上级下达部分专项资金未支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 55,479.12 万元，占 79.73 %；项目支出 14,103.36 万元，占 20.27 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数（含本年非

税收收入成本性支出)为 66,333.98 万元,决算数为 69,302.54 万元,完成年初预算的 104.48%。其中:

(一)教育支出年初预算数为 54,635.84 万元,决算数为 62,596.27 万元,完成年初预算的 114.57%,主要原因是:增人增资、增加教育投入改善办学条件等。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 5,431.54 万元,决算数为 5,205.63 万元,完成年初预算的 95.84%,主要原因是:单位部分养老保险缴存比例降至为 16%。

(三)卫生健康支出年初预算数为 3,330.08 万元,决算数为 635.26 万元,完成年初预算的 19.08%,主要原因是:科目调整。

(四)住房保障支出年初预算数为 2,936.52 万元,决算数为 846.07 万元,完成年初预算的 28.81%,主要原因是:科目调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55,182.87 万元,其中:

(一)工资福利支出 42,732.54 万元,较 2018 年增加 4,576.26 万元,增长 11.99%,主要原因是:增人增资等。

(二)商品和服务支出 8,969.34 万元,较 2018 年增加 957.31 万元,增长 11.95%,主要原因是:①保文创卫②校园文化建设③新成立 2 个核算单位。

(三)对个人和家庭补助支出 2,335.81 万元,较 2018 年增

加 812.09 万元，增长 53.29 %，主要原因是：补发退休人员生活补助。

(四)其他资本性支出 1,145.17 万元，较 2018 年减少 492.95 万元，下降 30.09 %，主要原因是：相关支出记入项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.84 万元，决算数为 7.02 万元，完成预算的 50.72%，决算数较 2018 年增加 1.05 万元，增长 17.58 %，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 7.34 万元，决算数为 4.19 万元，完成预算的 57.08%，决算数较 2018 年增加 1.57 万元，增长 59.92%。主要原因是：迎接各项检查等公务接待、招商引资等商务接待增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 2.83 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 2.83 万元，完成预算的 43.53%，决算数较 2018 年减少 0.52 万元，下降 15.52 %。主要原因是：加强管理，严格控制公务用车费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 58.65 万元，较 2018 年增加 22.95 万元，增长 64.28%，主要原因是：拨付校外活动中心日常运转经费作为机关支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7,662.51 万元，其中：政府采购货物支出 7,276.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 386.48 万元。授予中小企业合同金额 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一职校实训用车；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）。

九、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，我局组织对 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 19 个，共涉及资金 13008 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.23%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

对“滨江二小东阳山迁建工程”、“文清路小学梅江路校区设备采购”、“十一中专项资金”等19个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13008万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个单位整体支出委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，“学校校建资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11417万元，执行数为11417万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加学位，努力化解大班额，促进义务教育均衡优质发展；二是改善办学条件，提高办学水平，努力办人民满意教育。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		学校校建资金						
主管部门		章贡区教体局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	11417	11417	10	100%			
	其中:当年财政拨款	11417	11417		100%			
	上年结转资金							
其他资金								
年度	预期目标							
总体	滨江二小东阳山迁建工程、赣州市第十一中学改扩建工程、水西镇							
目标	滨江二小东阳山迁建工程、赣州市第十一中学三期工程、沙石中学改扩建工程、水西镇赤珠小学迁建工程等 10 所学校校建项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差因和改进措施
	产出指标	数量指标	学校建设数量	10 所	10 所	20	20	
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	20	20	
	效益指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	20	20	
		社会效益指标	消除大班额	消除大班额	消除大班额	20	20	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10		
				分值		100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按

规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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

公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。