

2019 年大埔县教育局 部门决算

目 录

第一部分 大埔县教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县教育局 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 大埔县教育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县教育局 概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和法规，起草有关地方规范性文件并组织实施。

2. 组织拟订全县教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度建议，并协调指导实施；会同有关部门规划、指导全县各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 负责全县教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监督、统计各校教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。

4. 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、中职教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校的思想政治工作、体育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统的审计工作。

5. 负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6. 规划、指导和协调普教系统的科学研究工作；指导各镇

（校）开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化及兴办科技产业工作，指导学校开展勤工俭学和发展校办产业工作。

7. 指导、协调各镇（校）的有关教育工作；检查、监督各镇（校）贯彻执行教育法律法规和方针政策情况、负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查全县履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 验收工作；负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

8. 指导各类学校开展教学研究和教学改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书室建设；承担教材与教学用书及资料管理工作。

9. 统筹规划、综合协调和管理全县各类民办教育，规范民办教育、办学秩序。

10. 规划、指导、组织教育对外交流与合作；负责本县国家公派出国留学有关工作；指导来大埔留学人员和在学校任教外籍教师管理工作。

11. 参与制定高、初、职中学校的招生计划和招生录取工作；指导各类学学生籍管理工作；参与拟订有关毕业生就业创业政策和计划，提出师范类毕业生就业政策建议。

12. 规划、指导推广普通话和文字规范工作：承担县语言文

字工作委员会的日常工作。

13. 主管全县的教师工作；指导实施全县各类教师资格制度；规划并指导各类学校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；指导全县各类学校党的建设和监察纪检工作。

14. 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 53 个，包括局本级和下属 52 个预算单位，分别是大埔县青少年校外活动中心、大埔县直属机关幼儿园、大埔县第二实验幼儿园、大埔县田家炳实验幼儿园、大埔县龙岗而芝幼儿园、大埔县大埔小学、大埔县大埔第二小学、大埔县田家炳小学、大埔县张云栽实验小学、大埔县城东实验学校、大埔县湖寮镇中心小学、大埔县茶阳镇中心小学、大埔县高陂镇中心小学、大埔县高陂镇平原学校、大埔县青溪镇实验学校、大埔县三河镇中心小学、大埔县三河镇梓里学校、大埔县大麻镇中心小学、大埔县银江镇中心小学、大埔县洲瑞镇实验学校、大埔县光德镇中心小学、大埔县桃源镇中心小学、大埔县枫朗镇中心小学、大埔县枫朗镇双溪学校、大埔县百侯镇中心小学、大埔县大东镇实验学校、大埔县西河镇中心小学、大埔县西河镇横溪学校、大埔县华侨第二中学、大埔县湖山中学、大埔县虎山中学、大埔县家炳第一中

学、大埔县田家炳实验中学、大埔县进光中学、大埔县大埔中学、大埔县高陂中学、大埔县大麻中学、大埔县百侯中学、大埔县埔北中学、大埔县家炳第二中学、大埔县古埗中学、大埔县三河中学、大埔县家炳第八中学、大埔县家炳第五中学、大埔县桃源中学、大埔县石云中学、大埔县广德中学、大埔县西河中学、大埔县田家炳高级职业学校、大埔县教师发展中心、大埔县特殊教育学校、大埔县大麻镇英雅家炳学校。

第二部分 大埔县教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县教育局

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	86357.84	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6957.00	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	3425.83	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	73495.13
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	1352.54	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	12000.16
	9		九、卫生健康支出	35	1782.60
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县教育局

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	0. 00
	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	3933. 80
	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	6975. 50
本年收入合计	23	98093. 20	本年支出合计	49	98187. 20

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县教育局

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	93.99	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	98187.20	总计	52	98187.20

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。

表 2

收入决算表

部门： 大埔县教育局

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	98093.20	93314.84	0.00	3425.83	0.00	0.00	1352.54
205	教育支出	73401.14	68622.77	0.00	3425.83	0.00	0.00	1352.54
20501	教育管理事务	1639.33	1595.38	0.00	36.06	0.00	0.00	7.89
2050101	行政运行	296.26	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89
2050102	一般行政管理事务	1215.75	1215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	127.32	91.26	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67131.33	62456.96	0.00	3357.38	0.00	0.00	1316.99
2050201	学前教育	4888.37	3486.61	0.00	1387.57	0.00	0.00	14.19
2050202	小学教育	29966.02	29720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	245.76
2050203	初中教育	19994.11	19867.24	0.00	0.00	0.00	0.00	126.87
2050204	高中教育	11649.34	8749.36	0.00	1969.81	0.00	0.00	930.17

表 2

收入决算表

部门：大埔县教育局

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	98093.20	93314.84	0.00	3425.83	0.00	0.00	1352.54
2050299	其他普通教育支出	633.50	633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2049.89	1991.47	0.00	31.59	0.00	0.00	26.82
2050302	中专教育	2049.89	1991.47	0.00	31.59	0.00	0.00	26.82
20507	特殊教育	96.97	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2050701	特殊学校教育	96.97	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20508	进修及培训	376.84	375.42	0.00	0.80	0.00	0.00	0.62
2050801	教师进修	376.84	375.42	0.00	0.80	0.00	0.00	0.62
20509	教育费附加安排的支出	2106.78	2106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2106.78	2106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12000.16	12000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县教育局

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	98093.20	93314.84	0.00	3425.83	0.00	0.00	1352.54
20805	行政事业单位离退休	11194.67	11194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5751.01	5751.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5443.66	5443.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	683.09	683.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	683.09	683.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 大埔县教育局

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	98093.20	93314.84	0.00	3425.83	0.00	0.00	1352.54
210	卫生健康支出	1782.60	1782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1782.60	1782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1782.60	1782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3933.80	3933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3933.80	3933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3933.80	3933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6975.50	6975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6922.00	6922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县教育局

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	98093.20	93314.84	0.00	3425.83	0.00	0.00	1352.54
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6922.00	6922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.50	18.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 大埔县教育局

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	98187.20	77379.83	20807.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73495.13	59654.77	13840.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1639.33	930.30	709.02	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1215.75	510.31	705.44	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	127.32	123.73	3.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67176.33	56215.13	10961.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4888.37	4011.64	876.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29966.02	25736.19	4229.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20039.10	15578.42	4460.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11649.34	10873.42	775.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县教育局

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	98187.20	77379.83	20807.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	633.50	15.46	618.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2098.88	1606.07	492.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2098.88	1606.07	492.82	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	96.97	95.44	1.54	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	96.97	95.44	1.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	376.84	350.34	26.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	376.84	350.34	26.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2106.78	457.49	1649.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2106.78	457.49	1649.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12000.16	12000.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11194.67	11194.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县教育局

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	98187.20	77379.83	20807.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5751.01	5751.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5443.66	5443.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	683.09	683.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	683.09	683.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1782.60	1782.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县教育局

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	98187.20	77379.83	20807.36	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1782.60	1782.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1782.60	1782.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3933.80	3933.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3933.80	3933.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3933.80	3933.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6975.50	8.50	6967.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6922.00	0.00	6922.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6922.00	0.00	6922.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县教育局

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	98187.20	77379.83	20807.36	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.50	8.50	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.50	8.50	10.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县教育局

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	86357.84	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6957.00	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	68671.77	68671.77	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12000.16	12000.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1782.60	1782.60	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县教育局

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	3933.80	3933.80	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	6975.50	18.50	6957.00
本年收入合计	23	93314.84	本年支出合计	50	93363.83	86406.83	6957.00
年初财政拨款结转和结余	24	48.99	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	48.99		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县教育局

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	93363.83	总计	54	93363.83	86406.83	6957.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县教育局

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	86406.83	73085.96	13320.87
205	教育支出	68671.77	55360.89	13310.87
20501	教育管理事务	1595.38	886.35	709.02
2050101	行政运行	288.37	288.37	0.00
2050102	一般行政管理事务	1215.75	510.31	705.44
2050199	其他教育管理事务支出	91.26	87.67	3.58
20502	普通教育	62456.96	52025.26	10431.70
2050201	学前教育	3486.61	2712.04	774.56
2050202	小学教育	29720.26	25490.43	4229.83
2050203	初中教育	19867.24	15495.81	4371.43
2050204	高中教育	8749.36	8311.53	437.83
2050299	其他普通教育支出	633.50	15.46	618.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县教育局

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	86406.83	73085.96	13320.87
20503	职业教育	2040.47	1547.65	492.82
2050302	中专教育	2040.47	1547.65	492.82
20507	特殊教育	96.76	95.22	1.54
2050701	特殊学校教育	96.76	95.22	1.54
20508	进修及培训	375.42	348.92	26.50
2050801	教师进修	375.42	348.92	26.50
20509	教育费附加安排的支出	2106.78	457.49	1649.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	2106.78	457.49	1649.29
208	社会保障和就业支出	12000.16	12000.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	11194.67	11194.67	0.00
2080502	事业单位离退休	5751.01	5751.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5443.66	5443.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县教育局

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	86406.83	73085.96	13320.87
20808	抚恤	683.09	683.09	0.00
2080801	死亡抚恤	683.09	683.09	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	122.40	122.40	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.60	5.60	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	33.00	33.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	83.80	83.80	0.00
210	卫生健康支出	1782.60	1782.60	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1782.60	1782.60	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1782.60	1782.60	0.00
221	住房保障支出	3933.80	3933.80	0.00
22102	住房改革支出	3933.80	3933.80	0.00
2210201	住房公积金	3933.80	3933.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县教育局

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	86406.83	73085.96	13320.87
229	其他支出	18.50	8.50	10.00
22999	其他支出	18.50	8.50	10.00
2299901	其他支出	18.50	8.50	10.00

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： 大埔县教育局

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	56673.55	302	商品和服务支出	7582.09
30101	基本工资	21239.50	30201	办公费	1239.56
30102	津贴补贴	13136.25	30202	印刷费	550.54
30103	奖金	82.14	30203	咨询费	36.50
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费	12.36
30107	绩效工资	10459.34	30205	水费	116.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5448.81	30206	电费	273.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	392.35
30110	职工基本医疗保险缴费	597.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	839.06
30112	其他社会保障缴费	1685.55	30211	差旅费	237.59
30113	住房公积金	3951.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.09	30213	维修(护)费	1408.27
30199	其他工资福利支出	70.93	30214	租赁费	22.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县教育局

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	8830.32	30215	会议费	28.34
30301	离休费	113.50	30216	培训费	60.07
30302	退休费	2224.50	30217	公务接待费	28.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	638.23
30304	抚恤金	687.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4176.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	562.99
30307	医疗费补助	6.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1366.75	30228	工会经费	375.65
30309	奖励金	181.62	30229	福利费	97.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.94	30239	其他交通费用	6.25
			30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	654.31
			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： 大埔县教育局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县教育局

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	0.00
			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	65503.87		公用经费合计	7582.09

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 大埔县教育局

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
39.84	0.00	2.00	0.00	2.00	37.84	30.87	0.00	2.00	0.00	2.00	28.87

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大埔县教育局

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	6957.00	6957.00	0.00	6957.00	0.00
229	其他支出	0.00	6957.00	6957.00	0.00	6957.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6922.00	6922.00	0.00	6922.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6922.00	6922.00	0.00	6922.00	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	35.00	35.00	0.00	35.00	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 大埔县教育局 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

大埔县教育局 2019 年度总收入 98187.2 万元，其中本年收入 98093.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86357.84 万元，比上年决算数增加 12375.08 万元，增长 16.7%，主要变动情况：（1）2019 年本年度县政府提高了在职职工的“住房维修和物业管理补贴”发放标准、“住房公积金”缴存标准，以及离退休人员“住房维修和物业管理补贴”发放标准；（2）2019 年县政府严格按照规定缴交单位负担部分的“五险”，同时对以前年度欠款进行清算补缴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6957 万元，比上年决算数增加 6925 万元，增长 21640.6%，主要变动情况：是投入 4334 万元新建大埔县高陂实验学校，投入 1121 万元改扩建大埔县虎山中学东西两翼教学楼，投入 1467 万元扩建大埔县城东实验学校。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3425.83 万元，比上年决算数增加 124.41 万元，增长 3.8%，主要变动情况：幼儿学生人数增加，收费标准略有调高，高中新生入学人数增加。

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 1352.54 万元，比上年决算数减少 10.66 万元，下降 0.8%，主要变动情况：捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

大埔县教育局 2019 年度总支出 98187.2 万元，其中本年支出 98187.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 77379.83 万元，比上年决算数增加 6791.88 万元，增长 9.6%，主要变动情况：（1）2019 年本年度县政府提高了在职职工的“住房维修和物业管理补贴”发放标准、“住房公积金”缴存标准，以及离退休人员“住房维修和物业管理补贴”发放标准；（2）2019 年县政府严格按照规定缴交单位负担部分的“五险”，同时对以前年度欠款进行清算补缴。

2. 项目支出 20807.36 万元，比上年决算数增加 12809.94 万元，增长 160.2%，主要变动情况：一是教育现代化装备和单楼梯运动场建设投入 7000 万元，二是投入 4334 万元新建大埔县高陂实验学校，投入 1121 万元改扩建大埔县虎山中学东西两翼教学楼，投入 1467 万元扩建大埔县城东实验学校。

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

大埔县教育局 2019 年度财政拨款收入合计 93314.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 86357.84 万元，比上年决算数增加 12375.08 万元，增长 16.7%；主要变动情况：（1）2019 年本年度县政府提高了在职职工的“住房维修和物业管理补贴”发放标准、“住房公积金”缴存标准，以及离退休人员“住房维修和物业管理补贴”发放标准；（2）2019 年县政府严格按照规定缴交单位负担部分的“五险”，同时对以前年度欠款进行清算补缴；政府性基金预算财政拨款收入 6957 万元，比上年决算数增加 6925 万元，增长 21640.6%；主要变动情况：投入 4334 万元新建大埔县高陂实验学校，投入 1121 万元改扩建大埔县虎山中学东西两翼教学楼，投入 1467 万元扩建大埔县城东实验学校。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

大埔县教育局 2019 年度财政拨款支出合计 93363.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 86406.83 万元，比年初预算数增加 21712.23 万元，增长 33.6%；主要变动情况：（1）2019 年本年度县政府提高了在职职工的“住房维修和物业管理补贴”发放标准、“住房公积金”缴存标准，以及离退休人员“住房维修和物业管理补贴”发放标准；（2）2019 年县政府严格按照规定缴交单位负担部分的“五险”，同时对以前年度欠款进行清算补；政府性基金预算财政拨款支出 6957 万元，比年初预算数增加 6957 万元，增长 100.0%；主要变动情况：投入 4334 万元新建大

埔县高陂实验学校，投入 1121 万元改扩建大埔县虎山中学东西两翼教学楼，投入 1467 万元扩建大埔县城东实验学校。

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

大埔县教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.87 万元，完成预算 39.84 万元的 77.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 28.87 万元，完成预算 37.84 万元的 76.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2 万元，占 6.5%；公务接待费支出 28.87 万元，占 93.5%。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 52 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 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 2 万元，2019 年局机关及下属 52 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于局机关 2019 年 1 辆公务用车的汽油和汽车运行维护费。

3. 公务接待费支出 28.87 万元，主要用于 接待上级来人、兄弟单位教学教研交流及校友乡贤。2019 年，局机关及下属 52 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 476 次，接待人数共 3804 人，主要包括主要是接待上级来人、兄弟单位教学教研交流及校友乡贤。

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 209.76 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神的要求和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，使全年实际支出于预算持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4362.23 万元，其中：政府采购货物支出 3965.5 万元、政府采购工程支出 336.66 万元、政府采购服务支出 60.07 万元。授予中小企业合同金额 595 万元，占政府采购支出总额的 13.6%，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，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下校检查及参加会议；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 8029.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.3%；没有组织对 2019 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“学前教育发展”“教育现代化发展”“校园足球美育发展”“学前到公办高中公用经费拨款制度”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8029.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，各项目都能严格执行预算，整体支出绩效评价较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 52 个），涉及一般公共预算支出 86406.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看根据年初设定的绩效目标，各项目都能严格执行预算，整体支出绩效评价较好。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公

开。我部门今年开展了部门整体支出及学前教育发展”“教育现代化发展”“校园足球美育发展”“学前到公办高中公用经费拨款制度”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 64694.6 万元，追加预算 21712.23 万元，执行数 86406.83 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行比较到位；二是预算管理比较理想，三是管理制度比较健全；四是经济效益社会效益较高。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果，2019 年本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。