

# 2019 年云浮市云城区教育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 云浮市云城区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市云城区教育局 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 云浮市云城区教育局 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市云城区教育局概况

## （一） 部门主要职责

2019年，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为教育局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就2019年终财务分析如下：

基本职能： 全称： 云浮市云城区教育局。主要职是：

（1）研究拟定全区教育发展战略和教育工作的规定、办法；监督、各学校对党、国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

（2）研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

（3）管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育和学校继续教育工作；规划和指导区属地方高等教育工作；规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责教育督导与评估工作；规划、实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革和教材建设。

（4）管理本部门教育经费；参与拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；编制直属单位经费预决算；会同有关部门拟定教育收费项目、标准和教育基建投资计划；负责区属学校及直属事业单位国有资产的监管工作；规划、指导中小学勤工俭学工作；按有关规定管理国（境）内外教育援助、教育贷款等。

(5) 负责直属单位党的建设和思想政治工作；负责直属学校领导班子建设；负责直属学校并指导全区教育系统的党风廉政建设工作；指导全区教育系统行风建设；规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；协助有关部门做好全区教育系统统战工作。

(6) 主管全区的教师工作；组织实施各级各类教师资格认定工作；统筹规划、指导学校教师和管理人员队伍建设工作；指导学校内部管理体制变革。

(7) 管理全区学历教育的招生考试工作；负责直属学校和全区高中阶段教育学籍管理工作；组织实施师范类院校毕业生的就业与指导工作。

(8) 管理和指导全区教育教学研究和教育科学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；管理和指导教育系统的学会、协会、基金会等社团组织及其工作。

(9) 管理全区语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。

(10) 管理全区教育系统外事工作，负责与境外企业界人士或教育机构合作办学以及同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育合作与交流工作。

(11) 承办区政府交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云城区教育局）2019年部门决算编报范围的单位共31个，包括局本级和下属30个预算单位，分别是：云城区教师进修学校、云浮中学、云浮市田家炳学校、云浮市恒大学校、云浮市第一中学、云浮市第二中学、云浮市第三中学、云城区河口中学、云城区安塘中学、云城区腰古中学、云城区思劳梁桂华纪念中学、云城区南盛中学、云城区前锋中学、云浮市邓发小学、云浮市第一小学、云浮市第二小学、云城区云硫小学、云浮市第五小学、云城街中心小学、云城区高峰中心小学、云城区河口中心小学、云城区安塘中心小学、云城区腰古中心小学、云城区思劳中心小学、云城区南盛中心小学、云城区前锋中心小学、云城区机关幼儿园、云浮市第一幼儿园、云城区马岗幼儿园、云城区教师进修学校附属幼儿园以及各镇街分教点。

## 第二部分 云浮市云城区教育局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区教育局

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	72133.32	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	0.00	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	1529.71	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	56294.15
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	114.77	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	9297.59
	9		九、卫生健康支出	35	973.94
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市云城区教育局

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	7130.19
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	73777.79	<b>本年支出合计</b>	49	73695.87

## 收入支出决算总表

部门：云浮市云城区教育局

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	56.65
年初结转和结余	25	378.38	年末结转和结余	51	403.65
<b>总计</b>	26	74156.17	<b>总计</b>	52	74156.17

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：云浮市云城区教育局

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	73777.79	72133.32	0.00	1529.71	0.00	0.00	114.77
205	教育支出	56376.07	54777.17	0.00	1484.14	0.00	0.00	114.77
20501	教育管理事务	2684.01	2684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2488.01	2488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	196	196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50217.37	48632.38	0.00	1470.22	0.00	0.00	114.77
2050201	学前教育	1770.44	1363.73	0.00	406.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27581.57	27152.5	0.00	314.3	0.00	0.00	114.77
2050203	初中教育	9984.25	9984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9839.8	9206.15	0.00	633.65	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	25.5	25.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市云城区教育局

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	73777.79	72133.32	0.00	1529.71	0.00	0.00	114.77
2050299	其他普通教育支出	1015.82	900.26	0.00	115.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	318.66	318.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	318.66	318.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	405	405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建 设	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市云城区教育局

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	73777.79	72133.32	0.00	1529.71	0.00	0.00	114.77
2050902	农村中小学教学设施	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	47	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	235	235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2719.03	2705.11	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2719.03	2705.11	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9297.59	9252.02	0.00	45.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8956.34	8910.77	0.00	45.57	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1670	1670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市云城区教育局

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	73777.79	72133.32	0.00	1529.71	0.00	0.00	114.77
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5136.09	5090.52	0.00	45.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2150.25	2150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	341.25	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	341.25	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	973.94	973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	973.94	973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.2	24.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	949.74	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7130.19	7130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7130.19	7130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4438.91	4438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市云城区教育局

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	73777.79	72133.32	0.00	1529.71	0.00	0.00	114.77
2210203	购房补贴	2691.27	2691.27	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。

## 支出决算表

部门：云浮市云城区教育局

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	73695.87	68218.7	5477.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56294.15	50816.98	5477.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2684.01	546.31	2137.7	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2488.01	546.31	1941.7	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	196	0.00	196	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50135.45	49761.2	374.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1770.44	1755.44	15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27499.64	27253.98	245.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9984.25	9984.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9839.8	9839.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	25.5	25.5	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市云城区教育局

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	73695.87	68218.7	5477.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1015.82	902.23	113.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29	29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	318.66	25.33	293.34	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	318.66	25.33	293.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	405	13	392	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市云城区教育局

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	73695.87	68218.7	5477.17	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	47	0.00	47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	235	0.00	235	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2719.03	439.15	2279.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2719.03	439.15	2279.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9297.59	9297.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8956.34	8956.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1670	1670	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	5136.09	5136.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2150.25	2150.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市云城区教育局

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	73695.87	68218.7	5477.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	341.25	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	341.25	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	973.94	973.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	973.94	973.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.2	24.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	949.74	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7130.19	7130.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7130.19	7130.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4438.91	4438.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2691.27	2691.27	0.00	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：云浮市云城区教育局

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	72133.32	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	0.00	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	54779.45	54779.45	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9252.02	9252.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	973.94	973.94	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区教育局

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	7130.19	7130.19	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	72133.32	<b>本年支出合计</b>	50	72135.59	72135.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	378.38	年末财政拨款结转和结余	51	376.11	376.11	0.00
一般公共预算财政拨款	25	378.38		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区教育局

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			
<b>总计</b>	27	72511.7	<b>总计</b>	54	72511.7	72511.7	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区教育局

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	72135.59	66658.42	5477.17
205	教育支出	54779.45	49302.28	5477.17
20501	教育管理事务	2684.01	546.31	2137.7
2050101	行政运行	2488.01	546.31	1941.7
2050199	其他教育管理事务支出	196	0.00	196
20502	普通教育	48634.66	48260.41	374.25
2050201	学前教育	1363.73	1348.73	15
2050202	小学教育	27154.77	26909.11	245.66
2050203	初中教育	9984.25	9984.25	0.00
2050204	高中教育	9206.15	9206.15	0.00
2050205	高等教育	25.5	25.5	0.00
2050299	其他普通教育支出	900.26	786.67	113.59

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云城区教育局

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	72135.59	66658.42	5477.17
20503	职业教育	29.00	29.00	0.00
2050302	中专教育	25.00	25.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.00	4.00	0.00
20507	特殊教育	3.00	3.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	318.66	25.33	293.34
2050801	教师进修	318.66	25.33	293.34
20509	教育费附加安排的支出	405.00	13.00	392.00
2050901	农村中小学校舍建设	13.00	13.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	50.00	0.00	50.00
2050903	城市中小学校舍建设	60.00	0.00	60.00
2050904	城市中小学教学设施	47.00	0.00	47.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区教育局

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	72135.59	66658.42	5477.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	235.00	0.00	235.00
20599	其他教育支出	2705.11	425.23	2279.88
2059999	其他教育支出	2705.11	425.23	2279.88
208	社会保障和就业支出	9252.02	9252.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	8910.77	8910.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1670	1670	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5090.52	5090.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2150.25	2150.25	0.00
20808	抚恤	341.25	341.25	0.00
2080801	死亡抚恤	341.25	341.25	0.00
210	卫生健康支出	973.94	973.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	973.94	973.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区教育局

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	72135.59	66658.42	5477.17
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	0.00
2101102	事业单位医疗	949.74	949.74	0.00
221	住房保障支出	7130.19	7130.19	0.00
22102	住房改革支出	7130.19	7130.19	0.00
2210201	住房公积金	4438.91	4438.91	0.00
2210203	购房补贴	2691.27	2691.27	0.00

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：云浮市云城区教育局

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	54697.72	302	商品和服务支出	4574.4
30101	基本工资	19862.32	30201	办公费	587.6
30102	津贴补贴	14227.52	30202	印刷费	392
30103	奖金	297.87	30203	咨询费	1
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11.99
30107	绩效工资	4418.73	30205	水费	160.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5330.76	30206	电费	365.84
30109	职业年金缴费	2241.57	30207	邮电费	204.77
30110	职工基本医疗保险缴费	919.5	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.6
30112	其他社会保障缴费	486.17	30211	差旅费	74.25
30113	住房公积金	4438.91	30212	因公出国（境）费用	0.1
30114	医疗费	39.68	30213	维修（护）费	826.22
30199	其他工资福利支出	2434.68	30214	租赁费	19.82

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市云城区教育局

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	5498.14	30215	会议费	14.11
30301	离休费	3.06	30216	培训费	327.75
30302	退休费	2683.18	30217	公务接待费	1.2
30303	退职（役）费	334.59	30218	专用材料费	543.51
30304	抚恤金	341.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1633.78	30225	专用燃料费	0.99
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	255.33
30307	医疗费补助	14.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	92.26	30228	工会经费	144.38
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.71
30399	其他对个人和家庭的补助	395.65	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	627.72
			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：云浮市云城区教育局

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	1888.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	350.02
			31003	专用设备购置	1294.65
			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	200.79
			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： 云浮市云城区教育局

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	42.7
			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	60195.86		公用经费合计	6462.56

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：云浮市云城区教育局

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
8.01	0.10	6.71	0.00	6.71	1.20	8.01	0.10	6.71	0.00	6.71	1.20

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：云浮市云城区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云城区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 云浮市云城区教育局 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

云浮市云城区教育局 2019 年度总收入 74156.17 万元，其中本年收入 73777.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72133.32 万元，比上年决算数减少 77.27 万元，下降 0.11%，主要变动情况：今年安排项目减小。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数减少 29 万元，下降 100%。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1529.71 万元，比上年决算数减少 11.81 万元，下降 0.77%，主要变动情况：学生人数变动。

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 114.77 万元，比上年决算数减少 52.28 万元，下降 31.3%，主要变动情况：实际收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

云浮市云城区教育局 2019 年度总支出 74156.17 万元，其中本年支出 73695.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 68218.7 万元，比上年决算数增加 81.28 万元，

上升 0.12%，主要变动情况：政府对教育投入增加。

2. 项目支出 5477.17 万元，比上年决算数减少 349.87 万元，下降 6%，主要变动情况：今年安排项目减小。

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

云浮市云城区教育局 2019 年度财政拨款收入合计 72511.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72133.32 万元，比上年决算数减少 77.27 万元，下降 0.11%，主要变动情况：今年安排项目减小。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 29 万元，下降 100%。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区教育局 2019 年度财政拨款支出合计 72511.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72135.59 万元，比年初预算数减少 17.74 万元，主要变动情况：严格控制经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 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

云浮市云城区教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.01 万元，完成预算 8.01 万元的 100.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.71 万元，完成预算 6.71 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.2 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。

## （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 0.1 万元，占 1.2%；公务用车购置及运行费支出 6.71 万元，占 83.8%；公务接待费支出 1.2 万元，占 15.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.1 万元。全年使用财政拨款安排局机关各单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：交流活动办证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.71 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 6.71 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于到我区各镇街中小学、幼儿园下乡用途。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，主要用于接待局退休干部老人节慰问活动等。2019 年，局)机关共接待国外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 220 人，主要包括接待局退休干部老人节慰问活动等。

#### **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 144.93 万元，比预算数减少 110.12 万元，降低 43.18%。主要增减变动情况是：严格控制经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 4458.06 万元，其中：政府采购货物支出 3611.73 万元、政府采购工程支出 846.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是到我区各镇街中小学、幼儿园下乡用途。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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，共涉及资金 3010.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.17%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），

涉及一般公共预算支出 3010.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

**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。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 8 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 100 分。全年预算数 3010.3 万元，执行数 3010.3 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一、自评结论：我局使用的中央、省级财政项目支出资金安全完整，使用绩效良好，我局对区级财政项目支出资金的管理和使用高度重视，严格按照省、市、区财政局有关绩效评价工作的规定和要求进行自评工作的部署和开展，未发现资金使用过程中存在违反规定的情况。

## 二、主要成效及管理措施分析

我局对 2019 年中央、省级财政投入上述全区学校，改善教育教学环境，到位率均为 100%；教学有序开展，因此我局对中央、省级财政支出资金使用成效显著，同时实行对资金监管严格，资金到位、使用，不存在违反规定的情况。

## 三、下阶段工作安排及建议

1. 继续严格按照上级部门文件要求及指示，加强对中央、省支出资金的管理和使用；
2. 认真完成好上级领导和部门交办的各项其他工作；

3. 建议：因我区教育基础薄弱，部分边远山区学校办学条件有限、发展不均衡，近年社会人口发展趋势，未来教师、学生人数不断增加，办学条件落后不断制约着学校的发展。办人民满意教育，需加强校园文化、美化、绿化、净化建设，故恳请上级领导部门及财政部门今后继续加大对我区边远山区教育事业的发展提供政策支持和资金倾斜。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。