

2019 年翁源县教育系统部门决算

目 录

第一部分 翁源县教育系统概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县教育系统 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 翁源县教育系统 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县教育系统概况

（一） 部门主要职责

翁源县教育系统的主要职责是：1、抓党建，强素质，全力保障教育事业的发展；2、讲实效，求创新，扎实推进教师培训，提高教学质量；3、强管理，铸内涵，大力推进教育发展；4、重深入，创特色，稳步推进社区教育；5、重统筹，强和谐，促进各项教育工作协调发展。

主管部门负责翁源县教育局（本级）和县城中小学、翁源县机关幼儿园、翁源县中等职业技术学校、翁源县教师进修学校、翁源县启智学校、翁源县青少年宫以及各镇中小学的 2019 的决算公开工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（翁源县教育系统）2019 年部门决算编报范围的单位共 38 个，包括局本级和下属 37 个预算单位，分别是：翁源县教育局（本级）、翁源县龙仙第一小学、翁源县龙仙第二小学、翁源县龙仙第三小学、翁源县龙仙第四小学、翁源县实验小学、翁源县翁源中学、翁源县龙仙中学、翁源县龙仙第二中学、翁源县机关幼儿园、翁源县中等职业技术学校、翁源县教师进修学校、翁源开放大学、中共翁源县委党校、翁源县启智学校、翁源县青少年宫、翁源县坝仔中心小学、翁源县坝仔中学、翁源县礫下学校、翁源县官渡中心小学、翁源县官渡中学、翁源县江尾中心小学、翁源县江尾中学、翁源县连新学校、翁源县六里学校、翁源县龙仙中心小学、翁源县龙仙中心幼儿园、

翁源县南浦学校、翁源县三华学校、翁源县尚同中学、翁源县铁龙学校、翁源县翁城中心小学、翁源县仙鹤学校、翁源县新江中心小学、翁源县新江中学、翁源县岩庄学校、翁源县周陂中心小学、翁源县周陂中学。

第二部分 翁源县教育系统 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县教育系统

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	77190.28	一、一般公共服务支出	27	38.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.88	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	1988.71	四、公共安全支出	30	6.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	71662.72
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	1.53	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2.95
	8		八、社会保障和就业支出	34	6154.12
	9		九、卫生健康支出	35	105.18
	10		十、节能环保支出	36	1161.89

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县教育系统

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	49.16
	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	23.88
本年收入合计	23	79204.40	本年支出合计	49	79204.40

收入支出决算总表

部门：翁源县教育系统

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	79204.40	总计	52	79204.40

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：翁源县教育系统

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	79204.40	77214.16	0.00	1988.71	0.00	0.00	1.53
201	一般公共服务支出	38.50	24.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	77214.16	0.00	1988.71	0.00	0.00	1.53
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71662.72	69686.98	0.00	1974.21	0.00	0.00	1.53
20501	教育管理事务	5875.86	5874.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2050101	行政运行	1687.45	1687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	4183.41	4181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
20502	普通教育	45767.49	44037.51	0.00	1729.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1511.78	1195.89	0.00	315.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17120.85	16904.32	0.00	216.53	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	77214.16	0.00	1988.71	0.00	0.00	1.53
2050203	初中教育	17051.83	16992.85	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6431.52	5292.94	0.00	1138.58	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3601.73	3601.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1459.79	1368.56	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1282.73	1191.50	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	177.06	177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	153.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	153.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	77214.16	0.00	1988.71	0.00	0.00	1.53
2050801	教师进修	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18006.65	18006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18006.65	18006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	77214.16	0.00	1988.71	0.00	0.00	1.53
20799	其他文化体育与传 媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6154.12	6154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	5857.91	5857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	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	3992.00	3992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1839.14	1839.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	77214.16	0.00	1988.71	0.00	0.00	1.53
20807	就业补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	268.12	268.12	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	77214.16	0.00	1988.71	0.00	0.00	1.53
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1161.89	1161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1161.89	1161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	1161.89	1161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	77214.16	0.00	1988.71	0.00	0.00	1.53
22960	彩票公益金安排的 支出	23.88	23.88	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	1.50	1.50	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	22.38	22.38	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：翁源县教育系统

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	79204.40	64436.32	14768.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	64436.32	14768.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71662.72	57047.64	14615.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5875.86	4053.76	1822.10	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1687.45	1387.45	300.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4183.41	2661.31	1522.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45767.49	40093.44	5674.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1511.78	1511.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17120.85	15356.14	1764.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	64436.32	14768.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17051.83	14195.38	2856.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6431.52	6097.64	333.88	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3601.73	2882.72	719.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1459.79	926.05	533.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1282.73	748.99	533.74	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	177.06	177.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	153.00	32.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	153.00	32.00	121.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	239.41	151.11	88.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	239.41	151.11	88.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	64436.32	14768.08	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18006.65	11630.76	6375.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18006.65	11630.76	6375.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	64436.32	14768.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6154.12	6154.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5857.91	5857.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	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	3992.00	3992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1839.14	1839.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 翁源县教育系统

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	79204.40	64436.32	14768.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	64436.32	14768.08	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1161.89	1011.89	150.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1161.89	1011.89	150.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1161.89	1011.89	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.88	20.88	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.88	20.88	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	79204.40	64436.32	14768.08	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	22.38	19.38	3.00	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：翁源县教育系统

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	77190.28	一、一般公共服务支出	28	24.00	24.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.88	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	6.00	6.00	0.00
	5		五、教育支出	32	69686.98	69686.98	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	2.95	2.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6154.12	6154.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	105.18	105.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1161.89	1161.89	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：翁源县教育系统

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	49.16	49.16	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	23.88	0.00	23.88
本年收入合计	23	77214.16	本年支出合计	50	77214.16	77190.28	23.88
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	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	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县教育系统

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	77214.16	总计	54	77214.16	77190.28	23.88

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：翁源县教育系统

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	77190.28	62637.43	14552.85
201	一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.68	1.68	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00
20132	组织事务	22.32	22.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.32	22.32	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00
205	教育支出	69686.98	55284.13	14402.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	77190.28	62637.43	14552.85
20501	教育管理事务	5874.33	4052.23	1822.10
2050101	行政运行	1687.45	1387.45	300.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4181.88	2659.78	1522.10
20502	普通教育	44037.51	38363.46	5674.05
2050201	学前教育	1195.89	1195.89	0.00
2050202	小学教育	16904.32	15139.61	1764.71
2050203	初中教育	16992.85	14136.40	2856.45
2050204	高中教育	5292.94	4959.06	333.88
2050205	高等教育	49.78	49.78	0.00
2050299	其他普通教育支出	3601.73	2882.72	719.01
20503	职业教育	1368.56	926.05	442.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	77190.28	62637.43	14552.85
2050302	中专教育	1191.50	748.99	442.51
2050399	其他职业教育支出	177.06	177.06	0.00
20507	特殊教育	239.41	151.11	88.30
2050701	特殊学校教育	239.41	151.11	88.30
20508	进修及培训	159.89	159.89	0.00
2050801	教师进修	159.86	159.86	0.00
2050802	干部教育	0.03	0.03	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.63	0.63	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.63	0.63	0.00
20599	其他教育支出	18006.65	11630.76	6375.89
2059999	其他教育支出	18006.65	11630.76	6375.89
207	文化旅游体育与传媒支出	2.95	2.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	77190.28	62637.43	14552.85
20701	文化和旅游	0.95	0.95	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.95	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6154.12	6154.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	5857.91	5857.91	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3992.00	3992.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1839.14	1839.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.88	14.88	0.00
20807	就业补助	2.54	2.54	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.54	2.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	77190.28	62637.43	14552.85
20808	抚恤	268.12	268.12	0.00
2080801	死亡抚恤	268.12	268.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.55	25.55	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25.55	25.55	0.00
210	卫生健康支出	105.18	105.18	0.00
21007	计划生育事务	14.61	14.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.61	14.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.57	90.57	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101102	事业单位医疗	87.30	87.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00
211	节能环保支出	1161.89	1011.89	150.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	77190.28	62637.43	14552.85
21104	自然生态保护	1161.89	1011.89	150.00
2110499	其他自然生态保护支出	1161.89	1011.89	150.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	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：翁源县教育系统

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	47531.80	302	商品和服务支出	9720.54
30101	基本工资	14478.97	30201	办公费	938.84
30102	津贴补贴	18926.24	30202	印刷费	410.19
30103	奖金	3.02	30203	咨询费	139.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	29.78
30107	绩效工资	2690.91	30205	水费	100.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4984.80	30206	电费	293.67
30109	职业年金缴费	2416.90	30207	邮电费	158.64
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	474.32
30112	其他社会保障缴费	126.15	30211	差旅费	182.36
30113	住房公积金	3410.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	34.09	30213	维修（护）费	3028.24
30199	其他工资福利支出	431.42	30214	租赁费	0.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	3685.43	30215	会议费	22.57
30301	离休费	77.83	30216	培训费	636.15
30302	退休费	1018.46	30217	公务接待费	125.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1710.90
30304	抚恤金	280.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	870.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.16
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	1422.02	30228	工会经费	210.09
30309	奖励金	13.59	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	24.35
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30239	其他交通费用	8.58
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1122.88
			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：翁源县教育系统

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	1699.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1157.57
			31003	专用设备购置	449.89
			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	0.20
			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：翁源县教育系统

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	62.82
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	29.18
			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	51217.23		公用经费合计	11420.20

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：翁源县教育系统

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
228.86	0.00	29.46	0.00	29.46	199.40	149.87	0.00	24.35	0.00	24.35	125.52

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：翁源县教育系统

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	23.88	23.88	20.88	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	23.88	23.88	20.88	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.88	23.88	20.88	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	22.38	22.38	19.38	3.00	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 翁源县教育系统 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

翁源县教育系统 2019 年度总收入 79204.40 万元，其中本年收入 79204.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 77190.28 万元，比上年决算数增加 1325.30 万元，增长 1.75%，主要变动情况：义务教育阶段的学生增加，经费拨款相应增加；新招老师，相应的老师工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.88 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 1.10%，主要变动情况：用政府性基金支出的维修费增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1988.71 万元，比上年决算数减少 248.90 万元，下降 11.12%，主要变动情况：高中学生减少，相对应的学杂费收入减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.53 万元，比上年决算数减少 74.21 万元，下降 97.98%，主要变动情况：大部分学校饭堂由对外承包转制为自主经营，造成出租收入减少。

(二) 年度支出总体情况

翁源县教育系统 2019 年度总支出 79204.40 万元，其中本年支出 79204.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 64436.32 万元，比上年决算数增加 4199.14 万元，增长 6.97%，主要变动情况：学生增加，相应的日常公用经费增加；老师增加，相应的工资支出增加。

2. 项目支出 14768.08 万元，比上年决算数减少 3196.69 万元，下降 17.79%，主要变动情况：创先验收后，学校的维修项目减少，项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

翁源县教育系统 2019 年度财政拨款收入合计 77214.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 77190.28 万元，比上年决算数增加 1325.30 万元，增长 1.75%；主要变动情况：义务教育阶段的学生增加，经费拨款相应增加；新招老师，相应的老师工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 23.88 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 1.10%；主要变动情况：用政府性基金支出的维修费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

翁源县教育系统 2019 年度财政拨款支出合计 77214.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 77190.28 万元，比年初预算数减少 269.48 万元，下降 0.35%，主要变动情况：创先验收后，学校的维修、购置项目减少，财政拨款支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 23.88 万元，比年初预算数增加 0.00 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

翁源县教育系统 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 149.87 万元，完成预算 228.86 万元的 65.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%，年初预算基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 24.35 万元，完成预算 29.46 万元的 82.65%；公务接待费支出决算为 125.52 万元，完成预算 199.40 万元的 62.95%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 24.35 万元，占 16.25%；公务接待费支出 125.52 万元，占 83.75%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 37 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未安排出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.35 万元，2019 年教育局机关及下属 37 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于教育局经常安排本局干部职工深入学校督查教育教学工作。

3. 公务接待费支出 125.52 万元，主要用于各项工作检查、校际间教学、教研交流等公务接待。2019 年，教育局机关及下属 37 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 2890 次，接待人数共 24987 人，主要包括上级来校工作检查、校际间教学、教研交流等公务接待。

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 240.15 万元，比预算数增加 178.17 万元，增长 287.46%。主要增减变动情况是：教育局人员增加，其机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2420.32 万元，其中：政府采购货物支出 80.33 万元、政府采购工程支出 2339.79 万元、

政府采购服务支出 0.20 万元。授予中小企业合同金额 2420.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1890.52 万元，占政府采购支出总额的 78.11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 7 辆。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 年度我教育系统组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1334.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.17%。组织、要求各学校对本单位整体支出绩效作自评（含下属单位 37 个），涉及一般公共预算支出 1334.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。主要项目绩效自评情况为：申请资金材料科学合理，有专门的项目实施组织机构，项目建立了资金管理制度、项目管理制度、项目实施方案；资金拨付及时，资金支付率达 100%；资金使用规范，发挥了资金的最大绩效。

共组织对“学前教育生均经费拨款”、“公办高中生均经费拨款”、“城乡义务教育中小学公用经费”、“中等职业教育生均经费拨款”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7868.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，单位整体支出

绩效评价均未委托第三方机构具体实施，只由本单位对项目支出的绩效进行自评，从评价情况来看：申请资金材料科学合理，有专门的项目实施组织机构，项目建立了资金管理制度、项目管理制度、项目实施方案；资金拨付及时，资金支付率达100%；从各校的运行情况看，公用经费切实得到了有效保障，并能合理使用，促进了教育的发展，各校经费都能维持运转。

绩效自评结果。我教育系统今年开展了部门整体支出及13个项目的绩效自评。

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96分。全年预算数79488.05万元，执行数79204.40万元，完成预算的99.64%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目的实施经过了严格、规范的审批程序，二是资金拨付支出程序也符合相关规定，大部分资金拨付比较及时、规范，以较快的速度发挥了资金的最大效益。发现的问题及原因：因部分工程的小部分资金拨付较慢，有些项目未达到预期的进展速度。下一步改进措施：积极与施工方达成协议，加快施工速度，确保尽快竣工并交付使用。

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。