

2019

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 盐池县教育体育局部门（汇总） 概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策；研究制定全县教育体育事业发展规划并监督实施。

2、负责全县教育体育事业的统筹规划和协调管理，协同有关部门组织实施各学校的设置标准，指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教学改革；负责本系统文书档案、教育信息的统计、分析、发布和对外宣传、交流协作等工作。

3、贯彻执行中央以及区市县党委、区市县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导全县各学校思想政治，精神文明建设和德育工作。

4、承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的自责。负责全县义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件；指导各学校贯彻落实国家、自治区制定的基础教育、职业教育、特殊教育、学前教育的学科大纲、教学计划、全面实施素质教育。

5、统筹管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和社会力量办学工作；负责组织和指导普

及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的监督检查和评估工作，指导基层教育发展水平和质量的监测工作；依法对学前教育的民办办学机构审批和其他民办办学机构的申报，并负责指导、监督管理。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作。

7、会同有关部门拟定统筹管理教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。按照规定管理国内外对盐池县的教育援助和教育贷款。

8、指导少数民族教育工作，指导各种各类学校的体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责对学校安全工作的指导和监督，完善防范与应急的制度和措施。

9、主管全县教职工工作，制定系统人事管理工作的有关制度、办法；负责教职工继续教育和干部队伍建设以及系统专业技术职务评聘、教职工的年度考核、表彰奖励、教师资格认定，指导教育系统人才队伍建设。

10、负责管理并组织全县各类招生考试、录取以及高中会考工作。

11、依法管理、规范、监督、检查全县教育体育工作。

12、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，拟定全县语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

13、负责组织全县教育、体育大型活动；组织实施全民

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，指导国民体质监测；指导青少年体育工作；会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。

14、负责规划体育运动项目，指导教育训练工作；负责组织综合性体育运动会和单项竞赛任务，组织参加国内体育赛事；监督管理全县体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准；负责体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格审核和业务指导工作；指导、协调、监督体育运动中的反兴奋工作。

15、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，盐池县教育体育局部门（汇总）决算包部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 26 个，其中二级预算单位有 25 个：

- 1、盐池县第一小学
- 2、盐池县长城希望小学
- 3、盐池县第三小学
- 4、盐池县第四小学
- 5、盐池县第五小学
- 6、盐池高级中学
- 7、盐池县职业中学
- 8、盐池县第一中学
- 9、盐池县第三中学

- 10、盐池县第四中学
- 11、盐池县第五中学
- 12、盐池县惠安堡中学
- 13、盐池县惠安堡中心小学
- 14、盐池县冯记沟中心小学
- 15、盐池王乐井中心小学
- 16、盐池县高沙窝中心小学
- 17、盐池县青山中心小学
- 18、盐池县大水坑第一小学
- 19、盐池县大水坑第二小学
- 20、盐池县麻黄山中心小学
- 21、盐池县第一幼儿园
- 22、盐池县第二幼儿园
- 23、盐池县大水坑镇幼儿园
- 24、盐池县惠安堡镇幼儿园
- 25、盐池县师资培训中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县教育体育局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	557,431,960.92	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,728,930.26	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	6,263,855.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	463,379,122.48
六、附属单位上缴收入	6	4,381,322.44	六、科学技术支出	34	1,484,274.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	4,868,087.37
	8		八、社会保障和就业支出	36	38,405,493.43
	9		九、卫生健康支出	37	17,516,537.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	12,829,138.13
	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	27,307,105.37
	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	8,078,004.36
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	579,806,068.62	本年支出合计	55	573,867,762.41
用事业基金弥补收支差额	26	430,668.03	结余分配	56	
年初结转和结余	27	99,117,614.59	年末结转和结余	57	105,486,588.83
总计	28	679,354,351.24	总计	58	679,354,351.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：盐池县教育
体育局（汇总）

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	250,184,407.43	248,328,193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,214.00
2050101			行政运行	5,508,327.77	5,508,327.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	9,414,350.00	9,414,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	61,552,179.00	61,552,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	36,379,010.00	36,379,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5,945,200.00	5,945,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	9,715,600.00	9,715,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	10,748,611.00	10,748,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	36,035,600.00	36,035,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	13,531,100.00	13,531,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	671,137.50	671,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	19,506,343.00	19,506,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	6,217,950.00	6,217,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	11,912,240.00	11,912,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,627,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,214.00

2070306	体育训练	502,200.00	502,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,769,951.00	1,769,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	593,925.46	593,925.46	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	454,856.44	454,856.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277,911.00	277,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	266,463.00	266,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	668,700.00	668,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,530,230.26	5,530,230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	876,308.00	876,308.00	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	5,305,000.00	5,305,000.00	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	225,000.00	225,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县教育体育局（汇总）

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	255,090,177.98	15,623,182.91	239,466,995.07	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	5,632,252.74	5,632,252.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	936,782.20	0.00	936,782.20	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	8,509,226.82	6,089,652.27	2,419,574.55	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	70,443,846.96	437,700.00	70,006,146.96	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	46,196,131.36	238,070.00	45,958,061.36	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5,662,647.00	0.00	5,662,647.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3,499,161.68	0.00	3,499,161.68	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	14,816,426.65	0.00	14,816,426.65	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	27,501,938.00	0.00	27,501,938.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	15,115,484.19	0.00	15,115,484.19	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	748,239.00	0.00	748,239.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	671,137.50	639,200.00	31,937.50	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15,823,670.42	0.00	15,823,670.42	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	7,079,784.00	0.00	7,079,784.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,484,274.00	0.00	1,484,274.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1,627,214.00	0.00	1,627,214.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	364,999.90	20,615.00	344,384.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	951,922.47	0.00	951,922.47	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,769,951.00	0.00	1,769,951.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	593,925.46	593,925.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	176,945.44	176,945.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277,911.00	277,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	266,463.00	266,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	538,907.87	0.00	538,907.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,290,230.26	0.00	12,290,230.26	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	864,448.00	864,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	5,990,745.06	0.00	5,990,745.06	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	2,117,772.00	0.00	2,117,772.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县教育体育局（汇总）

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	557,431,960.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,728,930.26	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	225,264,543.55	225,264,543.55	
	6		六、科学技术支出	35	1,484,274.00	1,484,274.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3,066,258.37	3,066,258.37	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,156,870.90	1,156,870.90	
	9		九、卫生健康支出	38	544,374.00	544,374.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	12,829,138.13		12,829,138.13
	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	864,448.00	864,448.00	
	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	8,108,517.06		8,108,517.06
	23		二十三、债务还本支出	52			0.00
	24		二十三、债务付息支出	53			0.00
本年收入合计	25	569,160,891.18	本年支出合计	54	253,318,424.01	232,380,768.82	20,937,655.19
年初财政拨款结转和结余	26	98,493,478.33	年末财政拨款结转和结余	55	87,619,161.82	85,087,879.75	2,531,282.07
一、一般公共预算财政拨款	27	86,753,471.33		56			

二、政府性基金预算财政拨款	28	11,740,007.00					
合计	29	667,654,369.51	合计		340,937,585.83	317,468,648.57	23,468,937.26

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县教育体育局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目						
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	232,380,768.82	15,478,642.94	216,902,125.88
2050101			行政运行	5,508,327.77	5,508,327.77	0.00
2050102			一般行政管理事务	936,782.20	0.00	936,782.20
2050199			其他教育管理事务支出	8,509,226.82	6,089,652.27	2,419,574.55
2050201			学前教育	70,443,846.96	437,700.00	70,006,146.96
2050202			小学教育	46,196,131.36	238,070.00	45,958,061.36
2050203			初中教育	5,662,647.00	0.00	5,662,647.00
2050204			高中教育	3,499,161.68	0.00	3,499,161.68
2050205			高等教育	1,740.00	0.00	1,740.00
2050299			其他普通教育支出	14,816,426.65	0.00	14,816,426.65
2050302			中专教育	27,501,938.00	0.00	27,501,938.00
2050304			职业高中教育	15,115,484.19	0.00	15,115,484.19
2050305			高等职业教育	748,239.00	0.00	748,239.00
2050701			特殊学校教育	750,000.00	0.00	750,000.00
2050799			其他特殊教育支出	671,137.50	639,200.00	31,937.50
2050904			城市中小学教学设施	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15,823,670.42	0.00	15,823,670.42
2059999			其他教育支出	7,079,784.00	0.00	7,079,784.00
2069999			其他科学技术支出	1,484,274.00	0.00	1,484,274.00

2070306	体育训练	344,384.90	0.00	344,384.90
2070307	体育场馆	951,922.47	0.00	951,922.47
2070308	群众体育	1,769,951.00	0.00	1,769,951.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,925.46	593,925.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,945.44	176,945.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	386,000.00	386,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277,911.00	277,911.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	266,463.00	266,463.00	0.00
2210203	购房补贴	864,448.00	864,448.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县教育体育局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267,626,320.93	302	商品和服务支出	31,017,335.09	310	资本性支出	2,087,241.75
30101	基本工资	89,973,169.57	30201	办公费	4,638,147.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49,868,568.90	30202	印刷费	2,061,542.38	31002	办公设备购置	1,272,508.75
30103	奖金	17,265,831.00	30203	咨询费	28,000.00	31003	专用设备购置	127,198.00
30106	伙食补助费	164,120.00	30204	手续费	6,026.80	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38,523,684.97	30205	水费	502,520.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,349,645.67	30206	电费	1,088,114.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,587,710.95	30207	邮电费	624,333.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,524,971.47	30208	取暖费	6,920,064.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9,304,889.65	30209	物业管理费	236,633.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,498,956.14	30211	差旅费	639,776.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	17,852,053.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	2,377,983.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,712,718.89	30214	租赁费	83,317.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18,246,620.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	90,746.00	30216	培训费	1,852,376.62	31022	无形资产购置	6,200.00
30302	退休费	8,429,440.96	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	681,335.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	187,948.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4,441,350.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,883,045.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5,391,643.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91,494.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	1,919,668.50	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	482,370.00	30239	其他交通费用	105,960.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出	4,181,451.97	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		285,872,941.52	公用经费合计					33,104,576.84
合 计		318,977,518.36						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县教育体育局（汇总）

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县教育体育局（汇总）

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			
支出功能分类科目					科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	11,740,007.00	11,728,930.26	20,937,655.19	0.00	20,937,655.19
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	668,700.00	538,907.87	0.00	538,907.87
2120803			城市建设支出	6,760,000.00	5,530,230.26	12,290,230.26	0.00	12,290,230.26
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,901,024.00	5,305,000.00	5,990,745.06	0.00	5,990,745.06
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	3,078,983.00	225,000.00	2,117,772.00	0.00	2,117,772.00

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,数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 679,354,351.24 元，支出总计 679,354,351.24 元。与 2018 年度相比，收、支总计均减少 142,516,258.23 元，下降 26.55%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计579,806,068.62元，其中：财政拨款收入569,160,891.18元，占98.16%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入6,263,855.00元，占1.08%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4,381,322.44元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 573,867,762.41 元，其中：基本支出 326,203,272.02 元，占 56.84%；项目支出 247,664,490.39 元，占 43.16%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 569,160,891.18 元，支出总计 563,304,452.93 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 97,814,281.69 元，增长 20.75%，主要原因是本年度项目增加。支出总计增加 113,615,289.22 元，增长 25.27%，主要原因是本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 542,397,310.44 元，占本年支出合计的 94.52%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98,018,364.13 元，增长 22.06%，主要原因是本年项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 542,397,310.44 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）教育（类）支出 454,463,642.00 元，占 83.79%；科学技术（类）支出 1,484,274.00 元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,220,258.37 元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 38,405,493.43 元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 17,516,537.27 元，占 3.23%；住房保障（类）支出 27,307,105.37 元，占 5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324,760,199.68 元，支出决算为 542,397,310.44 元，完成年初预算的 167.01%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员经费增多；二是项目支出增多；其中（按支出功能分类说明）：

1.教育（类）支出年初预算为 236,359,841.81 元，支出决算为 454,463,642.00 元，完成年初预算的 192.28%；

2.科学技术（类）支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,484,274.00 元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算为 540,000.00 元，支出决算为 3,220,258.37 元，完成年初预算的 596.34%；

4.社会保障和就业(类)支出年初预算 42,725,169.07 元,支出决算为 38,405,493.43 元,完成年初预算的 89.89%;

5.卫生健康(类)支出年初预算为 17,331,332.73 元,支出决算为 17,516,537.27 元,完成年初预算的 101.33%;

6.住房保障(类)支出年初预算为 27,270,947.23 元,支出决算为 27,307,105.37 元,完成年初预算的 100.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318,977,518.36 元,其中:人员经费 285,872,941.52 元,公用经费 33,104,576.84 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 267,626,320.93 元,较 2019 年度年初预算数 262,552,332.22 元增加 5,073,988.71 元,增长 1.93%,主要原因是职工民族团结奖等未列入年初预算;较 2018 年度决算数 259,676,816.62 元增加 7,949,504.31 元,增长 2.97%。

2.商品和服务支出 31,017,335.09 元,较 2019 年度年初预算数 34,150,477.48 元减少 3,133,142.39 元,降低 10.10%;较 2018 年度决算数 31,545,770.72 元减少 528,435.63 元,降低 1.70%。

3.对个人和家庭的补助 18,246,620.59 元,较 2019 年度年初预算数 20,301,885.85 元减少 2,055,265.26 元,降低 11.26%;较 2018 年度决算数 15,211,232.08 元增加 3,035,388.51 元,降低 16.64%。

4.资本性支出(基本建设) 0.00 元,较 2019 年度年初预

算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%；较 2018 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出 2,087,241.75 元，较 2019 年度年初预算数增加 2,087,241.75 元，增长 100.00%；较 2018 年度决算数 1,951,152.50 元增加 136,089.25 元，增长 6.97%。

6.对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%；较 2018 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助 0.00 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%；较 2018 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少5,677.80元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,677.80元，下降

100.00%; 公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%; 公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是本年度无车辆运行经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决0.00元,占0.00%; 公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%; 2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入11,728,930.26元,本年支出20,907,142.49元,年末结转和结

余 2,561,794.77 元。较 2018 年度决算数 5,310,217.40 增加 15,596,925.09 元，增长 293.72%，主要原因是：项目增多。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,829,138.13 元；

2. 其他支出年初预算为 4,480,000.00 元，支出决算为 8,078,004.36 元，完成年初预算的 180.31%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 3,579,350.83 元，比 2018 年度增加 3,579,350.83 元，增长 100.00%。主要原因是：2018 年度教育局本级预算按照事业单位填报，未能提取到机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门 0.00 政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 381,628.03 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 5 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说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门未组织对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 0 个，二级项目0个，共涉及预算资金 0.00 万元，自评覆盖率达到0.00 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年当年未开展以部门为主体的重点项目绩效评价，下一年度计划将预算安排100万以上的项目作为重点，逐项开展绩效。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年未开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年未开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是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、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

本单位没有其他有关公开资料