

2019 年清远市清新区教育系统 部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区教育系统 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区教育系统 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 清远市清新区教育系统 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区教育系统概况

（一） 部门主要职责

区教育局贯彻执行党和国家的教育方针、政策，研究草拟地方性教育法规和规章制度、教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策和思路，规划分管范围内各类学校的布局和调整工作。指导、协调各镇（场）、各部门的有关教育管理工作，负责教育督导与评估。具体安排区级财政有关教育资金的分配工作，监督各镇（场）教育财政拨款的执行情况。综合管理分管范围内各级各类学校工作，指导和管理各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动技能教育、国防教育、教学装备工作；指导各类学校内部体制管理、学生学籍管理工作；参与招生计划制订和录取工作，指导教育考试工作和扫除青壮年文盲；指导开展教育科研和教学改革工作以及信息化工程的实施；指导、分管各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；承办区人民政府和上级教育行政部门交办的其他事项。各中小学校：1. 宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，依法办学，依法治校，不断提高教育质量和办学效益；2. 实行校长负责制和教师聘任制，不断提高教职工政治思想、职业道德和业务水平，优化教师队伍结构；3. 按要求制订、实施学校管理规章制度、办学思路、发展规划和办学目标；4. 坚持以教学为中心，拟定教学计划，组织开展教学教研工作；严格执行课程计划，遵循教育教学规律，加强教学常规管理，努力提高教学质量；5. 制订、实施学生德育工作计划；指

导班主任开展工作；组织学生开展德、智、体、美、劳和课外教育活动，促进学生全面开展；6. 承担学校的党建和团建等工作，接受区工会、区教代会监督；承担学校教育经费的管理和使用工作；承担校产校舍及各项教育配套设施的管理工作，改善办学条件；7. 加强校园安全保障管理，确保正常的教育工作秩序；8. 承担辖区范围内适龄青少年的九年义务教育高中阶段教育工作任务，巩固普及九年义务教育和普及高中阶段教育成果，为高一级学校输送优秀人才；9. 承办上级业务管理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，纳入我部门清远市清新区教育系统2019年部门决算编报范围的单位共57个，包括局本级和下属56个预算单位，分别是：清新区教育局本级、清新区石潭镇中心幼儿园、清新区第一中学、清新区滨江中学、清新区禾云中学、清新区青少年宫、清新区特殊教育学校、清新区何黄玉湘中学、清新区第二小学、清新区第三小学、清新区第一幼儿园、清新区太平镇初级中学、清新区山塘镇初级中学、清新区第三中学、清新区第四中学、清新区第一小学、清新区第五小学、清新区第六小学、清新区第四小学、清新区太和镇回澜初级中学、清新区太和镇中心小学、清新区太和镇黄岗小学、清新区太和镇乐园小学、清新区陈广纪念小学、清新区万星文根小学、太和镇周田小学、清新区山塘镇中心小学、清新区太平镇中心小学、清新区三坑镇

初级中学、清新区三坑镇中心小学、清新区龙颈镇第一初级中学、清新区龙颈镇河洞学校、清新区龙颈镇石马初级中学、清新区龙颈镇中心小学、清新区龙颈镇南冲学校、清新区禾云镇第一初级中学、清新区禾云镇鱼坝学校、清新区禾云镇新洲学校、清新区禾云镇中心小学、清新区浸潭镇第一初级中学、清新区浸潭镇第二初级中学、清新区浸潭镇第四初级中学、清新区浸潭镇中心小学、清新区石潭镇第一初级中学、清新区石潭镇第二初级中学、清新区石潭镇第三初级中学、清新区石潭镇中心小学、清新区第二幼儿园、清新区太和镇中心幼儿园、清新区三坑镇中心幼儿园、清新区太平镇中心幼儿园、清新区山塘镇中心幼儿园、清新区龙颈镇中心幼儿园、清新区禾云镇中心幼儿园、清新区职业技术学校、清新区浸潭镇中心幼儿园、青少年宫。

第二部分 清远市清新区教育系统 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区教育系统

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	148168.54	一、一般公共服务支出	27	69.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.40	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	151.51	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	5155.47	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	118225.18
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	20.95
七、其他收入	7	875.96	七、文化旅游体育与传媒支出	33	7633.04
	8		八、社会保障和就业支出	34	4733.39
	9		九、卫生健康支出	35	2557.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区教育系统

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	2871. 64
	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	19923. 6
	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. 30
	22		二十二、其他支出	48	31. 80
本年收入合计	23	154467. 88	本年支出合计	49	156066. 56

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区教育系统

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	14012. 33	年末结转和结余	51	12413. 65
总计	26	168480. 21	总计	52	168480. 21

注： 无

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	154467.88	148284.94	151.51	5155.47	0.00	0.00	875.96
201	一般公共服务支出	73.54	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.54
20101	人大事务	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
2010101	行政运行	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010103	机关服务	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	31.80	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2010301	行政运行	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2011099	其他人力资源事 务支出	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	154467.88	148284.94	151.51	5155.47	0.00	0.00	875.96
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012999	其他群众团体事 务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20132	组织事务	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2013204	公务员事务	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
20136	其他共产党事务支 出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支 出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20199	其他一般公共服务 支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2019999	其他一般公共服 务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
205	教育支出	119265.18	113147.4	151.51	5155.47	0.00	0.00	810.80

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	154467.88	148284.94	151.51	5155.47	0.00	0.00	875.96
20501	教育管理事务	2536.20	2376.58	0.00	0.00	0.00	0.00	159.62
2050101	行政运行	753.36	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00	139.90
2050102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	1771.83	1752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.72
20502	普通教育	106014.83	100347.31	141.78	4945.65	0.00	0.00	580.09
2050201	学前教育	4803.42	3820.41	0.00	973.9	0.00	0.00	9.10
2050202	小学教育	49509.58	48518.48	57.24	692.18	0.00	0.00	241.68
2050203	初中教育	30936.90	30265.97	39.39	453.89	0.00	0.00	177.65
2050204	高中教育	16684.74	13844.25	44.15	2654.62	0.00	0.00	141.72
2050205	高等教育	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3989.77	3807.76	1.00	171.07	0.00	0.00	9.94

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	154467.88	148284.94	151.51	5155.47	0.00	0.00	875.96
20503	职业教育	4429.90	4194.22	1.82	192.94	0.00	0.00	40.92
2050302	中专教育	4264.98	4029.30	1.82	192.94	0.00	0.00	40.92
2050304	职业高中教育	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	293.07	292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050701	特殊学校教育	273.00	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050799	其他特殊教育支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5774.07	5719.29	7.91	16.87	0.00	0.00	30.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	154467.88	148284.94	151.51	5155.47	0.00	0.00	875.96
2050901	农村中小学校舍 建设	586.91	586.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	5187.16	5132.38	7.91	16.87	0.00	0.00	30.00
20599	其他教育支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.95	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服 务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2060702	科普活动	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
207	文化旅游体育与传 媒支出	7638.44	7633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	154467.88	148284.94	151.51	5155.47	0.00	0.00	875.96
20701	文化和旅游	1068.50	1068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1068.50	1068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6529.94	6524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	6529.94	6524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	4785.77	4781.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
20802	民政管理事务	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2080299	其他民政管理事务支出	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	154467.88	148284.94	151.51	5155.47	0.00	0.00	875.96
20805	行政事业单位离退 休	4209.22	4207.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2080501	归口管理的行政单 位离退休	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4061.28	4061.28	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	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	573.53	573.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	573.53	573.53	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	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	154467.88	148284.94	151.51	5155.47	0.00	0.00	875.96
210	卫生健康支出	2584.49	2584.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2584.49	2584.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2566.84	2566.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.40	72.40	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	154467.88	148284.94	151.51	5155.47	0.00	0.00	875.96
2121301	城市公共设施	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19979.81	19979.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19979.81	19979.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8017.32	8017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11962.49	11962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	154467.88	148284.94	151.51	5155.47	0.00	0.00	875.96
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	156066.56	119958.81	36107.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.04	33.32	35.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	156066.56	119958.81	36107.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118225.18	92713.88	25511.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2977.87	618.71	2359.15	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1204.83	597.82	607.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	156066.56	119958.81	36107.75	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.27	6.40	8.87	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1757.76	14.49	1743.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104400.68	88059.60	16341.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4396.12	2829.08	1567.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49197.13	45136.44	4060.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30377.13	25744.15	4632.98	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16667.26	13980.82	2686.45	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	90.43	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3672.61	369.10	3303.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4462.88	3703.67	759.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4297.95	3538.75	759.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	156066.56	119958.81	36107.75	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	206.47	170.79	35.67	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	186.40	150.72	35.67	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5713.17	0.00	5713.17	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	601.65	0.00	601.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	156066.56	119958.81	36107.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5111.53	0.00	5111.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	414.11	161.11	253.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	414.11	161.11	253.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.95	0.95	20.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7633.04	0.00	7633.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1068.50	0.00	1068.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	156066.56	119958.81	36107.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1068.50	0.00	1068.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6524.54	0.00	6524.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6524.54	0.00	6524.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4733.39	4729.14	4.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4183.31	4179.06	4.25	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	156066.56	119958.81	36107.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4037.6	4033.35	4.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	548.07	548.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	548.07	548.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2557.61	2557.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2557.61	2557.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2543.29	2543.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2871.64	0.00	2871.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	156066.56	119958.81	36107.75	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	2833.23	0.00	2833.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2799.24	0.00	2799.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19923.60	19923.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19923.60	19923.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8003.13	8003.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11920.48	11920.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	156066.56	119958.81	36107.75	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区教育系统

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	148168.54	一、一般公共服务支出	28	22.00	22.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.40	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	112369.18	112369.18	0.00
	6		六、科学技术支出	33	20.00	20.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	7633.04	7633.04	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4730.70	4730.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2557.61	2557.61	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	2871.64	0.00	2871.64
	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： 清远市清新区教育系统

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	19923.60	19923.60	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	0.30	0.30	0.00
	22		二十二、其他支出	49	31.80	0.00	31.80
本年收入合计	23	148284.94	本年支出合计	50	150159.88	147256.43	2903.45
年初财政拨款结转和结余	24	11725.17	年末财政拨款结转和结余	51	9850.23	6775.35	3074.89
一般公共预算财政拨款	25	5863.23		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区教育系统

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	5861.93		53			
总计	27	160010.11	总计	54	160010.11	154031.77	5978.33

注：无

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	147256.43	114997.20	32259.23
201	一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	0.00
205	教育支出	112369.18	87767.24	24601.94
20501	教育管理事务	2884.14	525.15	2358.99
2050101	行政运行	1125.76	518.74	607.02
2050102	一般行政管理事务	15.27	6.40	8.87
2050199	其他教育管理事务支出	1743.11	0.00	1743.11
20502	普通教育	98867.63	83388.37	15479.26
2050201	学前教育	3494.12	2010.14	1483.98
2050202	小学教育	48196.03	44396.36	3799.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	147256.43	114997.20	32259.23
2050203	初中教育	29753.12	25276.68	4476.44
2050204	高中教育	13851.70	11348.43	2503.27
2050205	高等教育	90.43	0.00	90.43
2050299	其他普通教育支出	3482.23	356.76	3125.47
20503	职业教育	4256.72	3521.82	734.90
2050302	中专教育	4091.80	3356.90	734.90
2050304	职业高中教育	4.30	4.30	0.00
2050305	高等职业教育	123.63	123.63	0.00
2050399	其他职业教育支出	36.99	36.99	0.00
20507	特殊教育	206.47	170.79	35.67
2050701	特殊学校教育	186.40	150.72	35.67
2050799	其他特殊教育支出	20.07	20.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	147256.43	114997.20	32259.23
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00
20509	教育费附加安排的支出	5690.11	0.00	5690.11
2050901	农村中小学校舍建设	601.65	0.00	601.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	5088.47	0.00	5088.47
20599	其他教育支出	414.11	161.11	253.00
2059999	其他教育支出	414.11	161.11	253.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7633.04	0.00	7633.04
20701	文化和旅游	1068.50	0.00	1068.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	147256.43	114997.20	32259.23
2070109	群众文化	1068.50	0.00	1068.50
20703	体育	40.00	0.00	40.00
2070305	体育竞赛	40.00	0.00	40.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6524.54	0.00	6524.54
2079999	其他文化体育与传媒支出	6524.54	0.00	6524.54
208	社会保障和就业支出	4730.70	4726.45	4.25
20805	行政事业单位离退休	4182.63	4178.38	4.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.99	62.99	0.00
2080502	事业单位离退休	4037.60	4033.35	4.25
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.04	82.04	0.00
20808	抚恤	548.07	548.07	0.00
2080801	死亡抚恤	548.07	548.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	147256.43	114997.20	32259.23
210	卫生健康支出	2557.61	2557.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	2557.61	2557.61	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101102	事业单位医疗	2543.29	2543.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00
221	住房保障支出	19923.60	19923.60	0.00
22102	住房改革支出	19923.60	19923.60	0.00
2210201	住房公积金	8003.13	8003.13	0.00
2210203	购房补贴	11920.48	11920.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	0.00
22401	应急管理事务	0.30	0.30	0.00
2240101	行政运行	0.30	0.30	0.00

注：无

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	93735.23	302	商品和服务支出	12853.82
30101	基本工资	31008.41	30201	办公费	1478.26
30102	津贴补贴	38546.61	30202	印刷费	624.14
30103	奖金	15.29	30203	咨询费	4.12
30106	伙食补助费	89.56	30204	手续费	3.19
30107	绩效工资	3433.49	30205	水费	296.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3828.59	30206	电费	582.67
30109	职业年金缴费	1183.41	30207	邮电费	73.61
30110	职工基本医疗保险缴费	1749.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费	1302.92
30112	其他社会保障缴费	631.82	30211	差旅费	164.65
30113	住房公积金	8931.87	30212	因公出国（境）费用	1.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2424.05
30199	其他工资福利支出	4309.72	30214	租赁费	22.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	6433. 25	30215	会议费	0. 47
30301	离休费	19. 56	30216	培训费	646. 09
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	44. 65
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	352. 16
30304	抚恤金	273. 71	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	6098. 66	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	1336. 79
30307	医疗费补助	3. 52	30227	委托业务费	919. 04
30308	助学金	1. 49	30228	工会经费	423. 53
30309	奖励金	26. 80	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	15. 35
30399	其他对个人和家庭的补助	9. 52	30239	其他交通费用	20. 55
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	2116. 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： 清远市清新区教育系统

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	1974.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1350.61
			31003	专用设备购置	480.71
			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	52.34
			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	22.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	69.23
			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	100168.49		公用经费合计	14828.71

注：无

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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
74.34	1.60	19.00	0.00	19.00	53.74	83.60	1.60	37.35	22.00	15.35	44.65

注：无

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	5861.93	116.40	2903.45	0.00	2903.45	3074.89
212	城乡社区支出	5829.24	72.40	2871.64	0.00	2871.64	3030.00
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	5829.24	33.99	2833.23	0.00	2833.23	3030.00
2120803	城市建设支出	0.00	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5829.24	0.00	2799.24	0.00	2799.24	3030.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	38.41	38.41	0.00	38.41	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	38.41	38.41	0.00	38.41	0.00
229	其他支出	32.69	44.00	31.80	0.00	31.80	44.89
22960	彩票公益金安排的支出	32.69	44.00	31.80	0.00	31.80	44.89
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14.86

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区教育系统

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	5861.93	116.40	2903.45	0.00	2903.45	3074.89
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.83	29.00	18.69	0.00	18.69	28.14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	13.11	0.00	13.11	1.89

注：无

第三部分 清远市清新区教育系统 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

清远市清新区教育系统 2019 年度总收入 168480.21 万元，其中本年收入 154467.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 148168.54 万元，比上年决算数增加 36010.87 万元，增长 32.11%，主要变动情况：一是教师工资福利待遇逐步提高，二是改善办学条件等教育投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 116.40 万元，比上年决算数减少 11604.06 万元，下降 99.01%，主要变动情况：新建学校工程基本完成。

3. 上级补助收入 151.51 万元，比上年决算数减少 899.13 万元，下降 85.58%，主要变动情况：非同级横向拨款收入调整到其他收入。

4. 事业收入 5155.47 万元，比上年决算数减少 144.99 万元，下降 2.74%，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 875.96 万元，比上年决算数增加 611.33 万元，增长 231.02%，主要变动情况：非同级横向拨款收入调整到其他收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区教育系统 2019 年度总支出 168480.21 万元，其中本年支出 156066.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 119958.81 万元，比上年决算数增加 15619.13 万元，增长 14.97%，主要变动情况教师工资福利待遇增加。
2. 项目支出 36107.75 万元，比上年决算数增加 10002.72 万元，增长 38.32%，主要变动情况：改善办学条件等教育投入。
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

清远市清新区教育系统 2019 年度财政拨款收入合计 148284.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 148168.54 万元，比上年决算数增加 36010.87 万元，增长 32.11%，主要变动情况：一是教师工资待遇逐步提高，二是改善办学条件等教育投入；政府性基金预算财政拨款收入 116.40 万元，比上年决算数减少 11604.06 万元，下降 99.01%，主要变动情况：新建学校工程基本完成。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区教育系统 2019 年度财政拨款支出合计

150159.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 147256.43 万元，比年初预算数增加 28812.58 万元，增长 24.33%，主要变动情况：一是教师工资待遇逐步提高，二是改善办学条件等教育投入；政府性基金预算财政拨款支出 2903.45 万元，比年初预算数减少 3018.83 万元，下降 50.98%；主要变动情况：新建学校工程基本完成。

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

清远市清新区教育系统 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.60 万元，完成预算 74.34 万元的 112.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.60 万元，完成预算 1.60 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.35 万元，完成预算 19 万元的 196.58%；公务接待费支出决算为 44.65 万元，完成预算 53.74 万元的 83.09%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增购公务用车一台。

（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 1.60 万元，占 1.92%；公务用车购置及运行费支出 37.35 万元，占 44.68%；公务接待费支出 44.65 万元，占 53.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.60 万元。全年使用财政拨款安排下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.60 万元，主要用于培训及机票食宿。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.35 万元，其中：公务用车购置支出为 22.00 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 15.35 万元，2019 年局机关及下属 56 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于各教育教学管理事务。

3. 公务接待费支出 44.65 万元，主要用于各教育教学参观交流、检查等接待。2019 年，局机关及下属 56 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 837 次，接待人数共 6405 人，主要包括各项教育检查、学习交流。

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 127.11 万元，比预算数增加 86.29 万元，增长 211.40%。主要增减变动情况是：追加创文等教育管理事项拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5694.14 万元，其中：政府采购货物支出 3558.70 万元、政府采购工程支出 1244.17 万元、政府采购服务支出 891.27 万元。授予中小企业合同金额 5639.19 万元，占政府采购支出总额的 99.04%，其中：授予小微企业合同金额 5159.88 万元，占政府采购支出总额的 90.62%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车、校车 单价 50 万元以上通用设备 56 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1874.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.81%；组织对 2019 年度 0 个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 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 57 个），涉及一般公共预算支出 147256.43 万元，政府性基金预算支出 2903.45 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及资金 35162.68 万元，其中一般公共预算项目支出 32259.23 万元，政府性基金预算项目支出 2903.45 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展区级财政支出项目绩效自评项目 9 项。

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因无整体绩效评价项目不评分。全年预算数为 148284.94 万元，执行数 150159.88 万元，完成预算 101.26%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年没有开展以省级部门为主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。