

# **2019 年度**

# **三明市教育部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表.....	9
1. 收入支出决算总表.....	9
2. 收入决算表.....	11
3. 支出决算表.....	12
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	14
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
9. 机构运行信息表.....	20
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明.....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策；组织、指导、协调全市的教育改革与发展；起草我市教育工作政策和规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针、政策，对全市各级各类学校贯彻落实情况进行指导、检查、督促；负责所辖各级各类学校党的建设、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设；负责全市教育系统宣传工作。

（三）统筹全市教育事业发展，研究拟订教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调各级各类教育，指导教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计和分析；统筹指导全市民办教育工作。

（四）负责基础教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理和指导全市普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理；推动素质教育的全面实施。

（五）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作；统筹协调全市终身教育工作，具体承担市终身教育促进委员会的日常工作。

（六）指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作；协调有关部门做好省市属高校共建、联办工作。

（七）指导全市教育督导工作，负责对县级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策进行督导，对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行督导，组

组织开展基础教育发展水平监测评估；具体承担市教育督导委员会办公室日常工作。

（八）组织编制局机关和直属学校（单位）经费预决算草案；参与拟订教育经费有关政策；按规定负责市级教育经费的管理；检查、监督县（市、区）贯彻落实“三个增长”情况；指导全市学校建设和管理工作；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

（九）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；依法管理和指导教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导教育系统人才队伍建设，推进教育人事制度改革。

（十）指导基础教育和中等职业学校年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策；统筹管理各类教育考试。

（十一）指导各级各类学校学籍学历管理，负责高中阶段学校学籍学历管理；指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策，负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十二）指导全市教育教学科学研究、信息咨询、师资培训和教学监测评估工作。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、科技教育、环保教育、安全稳定等工作；统筹协调全市未成年人保护工作，具体承担市未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）指导教育系统与国际及港澳台地区的交流与合作，协助管理中外（境内外）合作办学、外籍教师聘请和外国留学生工作；协助做好汉语国际推广工作。

（十五）负责所辖各级各类学校（单位）领导班子和干部宏观管理，指导、协调所辖各级各类学校干部培训和离退休干部管理服务工作，管理所辖各级各类学校（单位）干部档案；负责指导教育系统知识分子、工青妇工作。

(十六) 负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；具体承担市语言文字工作委员会的日常工作。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育部门包括 1 个机关行政处（科）室及 14 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市教育局本级	财政核拨	66	52
三明市实验幼儿园	财政核拨	64	64
三明市第九中学	财政核拨	183	171
三明市实验小学	财政核拨	135	108
三明学院附属小学	财政核拨	104	102
福建省三明第一中学	财政核拨	199	188
福建省三明市第二中学	财政核拨	197	190
三明市列东中学	财政核拨	202	191
福建省三明职业中专学校	财政核拨	112	103
三明市特殊教育学校	财政核拨	66	65
三明市教育技术装备服务站	财政核拨	11	10
三明市第二实验幼儿园	财政核拨	23	21
三明市综合实践学校	财政核拨	23	19
福建省三明工贸学校	财政核拨	145	133
三明市教育科学研究所	财政核拨	并入三明教育学院	

### 三、部门主要工作总结

2019年，教育部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一是加强党建工作，强化政治引领

不断深化理论学习。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和全国、全省、全市教育大会精神学习宣传，组织3万多名教师参加暑期政治理论学习培训，充分发挥“学习强国”等平台作用，引导干部师生树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持社会主义办学方向，做到“四个服务”，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。压紧压实全面从严治党和党风廉政建设主体责任。举办多期专题培训班，推动履职尽责。

#### 二是做实内涵建设，提升教育质量

深入实施小学“强基”、初中“壮腰”工程，促进城乡义务教育一体化发展，义务教育优质均衡发展扎实推进。

深化高中“筑梦”工程，普通高中教育特色多样发展稳步推进。高考成绩创历年新高，文科、理科、美术专业三个“全省第一”花落三明，清华北大上线25人、本一上线率达25.2%、艺体一流院校录取35人。为空军培养输送7名飞行学员。

普惠性学前教育资源持续扩大。实施第三期学前教育行动计划，加大政府购买服务力度，普惠性幼儿园覆盖率提高到90.57%。

职业教育产教融合、校企合作有新进展。全市职业院校与 376 家企业建立校企合作关系，设立“订单班”，开展创业、“雨露计划”、新型职业农民、科技拥军等培训项目。圆满完成“高职扩招”任务，录取退役军人 969 人，五年制高职招生比去年增幅 44.13%。

推进特殊教育资源与指导中心建设，大力发展以职业教育为主的残疾人高中阶段教育，举办康复治疗（盲人按摩方向）专业中专班，填补我省盲人中专学历教育空白。做好残疾儿童少年教育安置工作，推进“送教上门”。

完善终身教育服务体系，加强终身教育重点项目和特色品牌建设。加快发展民族教育，列东中学 2019 年秋季招收西藏生源 70 人，截至 2019 年底共招收西藏生源 1735 人，已毕业 21 届学生共 1476 人。

高等教育服务经济社会发展能力明显提升。与三钢集团合作研发的国内首台“基于机器视觉的砂轮片在线自动更换机器人系统”投入使用，填补国内冶金行业智能制造领域空白。多措并举做好高校毕业生就业指导服务工作，三明学院、三明医科职院、福建水院毕业生就业率分别达 96.1%、99.95%、98.42%。

### **三是优化队伍建设，提升师资水平**

建立紧缺急需专业目录，将中小学有关学科列入我市年度人才引进和招聘紧缺急需专业目录，组织赴福建师大和闽南师院举办专场招聘会。建立教师编制周转池制度，全力破解基层教师缺编难题。会同市财政局出台《三明市农村紧缺师资代偿学费计划实施办法》，参与制定《三明市进一步加快人才集聚若干措施》。

统筹国培、省培、市培资源，组织参加基础教育师资省级培训。深化与厦门和北京教育学院教育交流合作，加快融入闽西南协同发展区。拓宽师范生培养渠道，继续委托三明

学院定向培养公费师范生，支持三明医科院申报小学教育专业。

按照市委市政府促进基础教育高质量发展“16条措施”，修订完善《三明市直属中小学（幼儿园）班主任考评奖励办法》等四个配套文件，进一步突出“优教优酬、多教多酬”“三个不一样”，构建科学合理、适合教育工作特点的绩效激励机制。

#### **四是落实立德树人，发展素质教育**

学校思想政治工作紧抓不放。深入学习贯彻习近平总书记在思政课教师座谈会上的重要讲话精神，市委书记林兴禄，市委常委、宣传部长林斌带头深入三明学院、福建水利电力职业技术学院为师生上思政课。召开全市座谈会、教学观摩与研讨会，举办教学比武、培训班，建立思政人才资源库，提升思政课教师业务素质、育人本领。

红色三明品牌持续唱响。结合庆祝新中国成立70周年，加强爱党、爱国主义教育，深入开展“我们的节日”等系列主题教育活动，编写出版大中小学系列《三明红色文化读本》，印发《风展红旗如画——红色三明故事》，组织各级各类学校广泛开展“风展红旗如画”红色故事宣讲，唱响红色三明品牌。中央电视台少儿频道《大手牵小手》栏目组到宁化录制《红军从这里出发》专题节目，组织9所市区学校14个红色少儿节目参与录制，节目在央视少儿频道播出。

实践育人工作打造新特色。加强研学实践教育，入选省级中小学生学习实践教育基地（营）地4个，认定市研学旅行实践教育基地37家，培训市、县两级研学导师320名，120多所学校5万余名学生参加研学实践教育活动。创造性开展劳动教育，创建省级首批中小学劳动教育实践特色项目10个，63所学校共获得中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金251万元。依托市综合实践学校，在生态新城挂牌筹建国家级研学实践教育基地。



## 五是坚持统筹推进，凝聚发展合力

优先发展战略有力落实。市委、市政府召开全市教育大会，出台《关于促进基础教育高质量发展的若干措施》，对教育改革发展作出全面安排部署。市、县教育部门认真学习宣传贯彻全市教育大会精神，结合实际，会同有关部门研究制定系列配套政策文件。全市教育经费投入 64.78 亿元，比去年增长 6.09%，其中一般公共预算安排的教育经费 64.71 亿元，较上年增长 6.10%。义务教育至高等教育各阶段每年生均拨款标准更加明确。出台学前教育生均公用经费财政最低拨款标准 450 元/生·年，自 2019 年春季学期开始执行。

教育督导职能进一步发挥。召开 2019 年市政府教育督导委员会全体会议、全市教育督导工作年度会议，全力做好省“对市督导”迎评工作，与市直相关部门和梅列、三元两区密切配合，督促指导各地各校做好省级网络评估及实地评估，我市顺利通过省“对市督导”省实地督导，指标优良率达 88.12%。做好省“对市督导”反馈意见整改，制定责任分解方案，跟踪落实整改情况。加强督导队伍建设，组织骨干责任督学参加专题研讨班、培训班。

教育精准扶贫助力教育公平。全面推行“133”教育扶贫工作机制，在全市推广宁化县“三全三扶一档”教育扶贫做法，阻断贫困代际传递。规范资助程序，扎实做好建档立卡等家庭困难学生资助工作，全年共下拨、发放各类国家助学金 3.9 亿元，受益学生 175 万人次。开展义务教育阶段学生补助政策落实情况自查自纠，高中阶段学生资助经费管理使用突出问题专项治理，落实对口帮助工作，做好援疆、援藏教师选派工作，组织开展扶贫开发县支教跟岗工作。

校园持续保持安全稳定。抓好学校卫生健康工作，开展“师生健康中国健康”“珍爱生命，谨防溺水”主题教育活动，利用“世界艾滋病日”“世界防治结核病日”等重要时

间节点加强卫生知识宣传教育，做好传染病预警与防控工作。规范学校食堂内部管理，持续开展全市学校和托幼机构治理“餐桌污染”，实施“食品放心工程”工作。联合相关部门开展全市大中专院校、中小学幼儿园校园及周边社会治安情况调研、春季开学校园安全专项督导、校园安保工作督导检查，抓好安全隐患排查整治。被省教育厅评为2018年学校综治安全目标管理良好单位，被市政府授予安全生产目标责任考核优秀单位，市未保办被授予“全国青少年维权岗”荣誉称号。加强心理健康教育，举办心健辅导专题活动，创建省、市级心理健康名师工作室。加强对青少年学生特别是大中专院校学生防网络诈骗、非法传销、校园贷、反邪教等教育，增强自我保护意识及能力。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30,686.24	一、一般公共服务支出	6.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.80	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	3,006.16	四、公共安全支出	0.00

五、经营收入	0.00	五、教育支出	37,657.26
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	2,599.81	七、文化旅游体育与传媒支出	0.30
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2.80
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	36,295.01	<b>本年支出合计</b>	37,667.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8,820.82	年末结转和结余	7,448.53
<b>合计</b>	45,115.83	<b>合计</b>	45,115.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目 名称								
类	款	项	合计						
			36295.01	30689.04		3006.16			2599.81
2011	008		0.72	0.72					
			0.72	0.72					
2013	202		1.22	1.22					
			1.22	1.22					
2013	699		5.00	5.00					
			5.00	5.00					
2050	101		2011.49	1071.46					940.03
			2011.49	1071.46					940.03
2050	201		1628.60	1274.09		354.46			0.05
			1628.60	1274.09		354.46			0.05
2050	202		2868.65	2868.65					
			2868.65	2868.65					
2050	203		2656.62	2656.62					
			2656.62	2656.62					
2050	204		9245.19	7364.26		1839.57			41.36
			9245.19	7364.26		1839.57			41.36
2050	205		231.65	231.65					
			231.65	231.65					
2050	299		2914.07	2914.07					
			2914.07	2914.07					
2050	302		5320.68	4808.92		381.53			130.23
			5320.68	4808.92		381.53			130.23
2050	701		1072.13	1049.08					23.05
			1072.13	1049.08					23.05
2050	799		242.40	242.40					
			242.40	242.40					

2050801	教师进修	882.48	802.48		36.00			45.00
2050999	其他教育附加的支出	4185.15	4185.15					
2059999	其他教育支出	3006.16	1190.47		395.60			1420.09
2070199	其他文化支出	20.00	20.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.90	1.90					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.90	0.90					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			37667.30	22023.55	15643.75			
	2011	008	0.72		0.72			
	2013	202	1.22		1.22			
	2013	699	5.00		5.00			
	2050	101	1854.91	1157.63	697.28			

2050201	学前教育	1439.86	1313.20	126.66			
2050202	小学教育	2814.04	2744.28	69.76			
2050203	初中教育	2656.62	2636.84	19.78			
2050204	高中教育	10066.29	7983.45	2082.84			
2050205	高等教育	231.65		231.65			
2050299	其他普通教育支出	1886.84		1886.84			
2050302	中专教育	6460.09	3974.12	2485.97			
2050303	技校教育	63.63		63.63			
2050309	其他职业教育支出	370.75		370.75			
2050701	特殊教育教育	1024.88	1024.88				
2050799	其他特殊教育支出	196.20		196.20			
2050801	教师进修	912.48	785.48	127.00			
2050999	其他教育附加安排的支出	4413.28		4413.28			
2059999	其他教育支出	3265.74	403.66	2862.09			
2070199	其他文化支出	0.30		0.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.90		1.90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.90		0.90			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	30,686.24	一、一般公共服务支出	6.94	6.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	33,341.19	33,341.19	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	2.80	0.00	2.80
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	30,689.04	<b>本年支出合计</b>	33,351.23	33,348.43	2.80
年初财政拨款结转和结余	8,286.63	年末财政拨款结转和结余	5,624.44	5,624.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8,286.63				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	38,975.67	<b>总计</b>	38,975.67	38,972.87	2.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		33484.43	19835.63	13512.79
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2050101	行政运行	1071.46	1031.60	39.86
2050201	学前教育	1114.45	1091.16	23.29
2050202	小学教育	2814.04	2744.28	69.76
2050203	初中教育	2656.62	2636.84	19.78
2050204	高中教育	8208.09	6631.32	1576.77
2050205	高等教育	231.65		231.65
2050299	其他普通教育支出	1886.84		1886.84
2050302	中专教育	5853.26	3495.72	2357.55
2050303	技校教育	63.63		63.63
2050309	其他职业教育支出	370.75		370.75
2050701	特殊学校教育	1015.58	1015.58	
2050799	其他特殊教育支出	196.20		196.20
2050801	教师进修	802.48	785.48	17.00
2050999	其他教育附加安排的支出	4413.28		4413.28
2059999	其他教育支出	2642.87	403.66	2239.21
2070199	其他文化支出	0.30		0.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		33,348.43
301	工资福利支出	18,998.71
302	商品和服务支出	4,920.77
303	对个人和家庭的补助	1,008.52
308	资本性支出（基本建设）	1,800.00
310	资本性支出	6,594.96
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	24.70
399	其他支出	0.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,595.52	302	商品和服务支出	628.21	310	资本性支出	5.88
30101	基本工资	6,658.03	30201	办公费	77.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,246.49	30202	印刷费	4.36	31002	办公设备购置	5.88
30103	奖金	1,615.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	61.00	30204	手续费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,325.00	30205	水费	28.17	31006	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,918.73	30206	电费	47.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.83	30207	邮电费	36.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	824.08	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	256.55	30211	差旅费	26.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,201.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	128.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,454.94	30214	租赁费	2.76	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	605.26	30215	会议费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	42.27	30216	培训费	9.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.45	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18.81	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.87	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	168.69	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	41.59	30228	工会经费	129.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.07	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.14	39906	赠与	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	321.77	30239	其他交通费用	43.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	21.41	39999	其他支出		
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		19200.78	公用经费合计						634.85

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	2.80	2.80			2.80	
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.90	1.90				1.90	
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.90	0.90				0.90	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	102.22
（一）支出合计	61.09	（一）行政单位	102.22
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	49.93	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	34.77	（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	15.15	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	11.17	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	11.17	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次 数（人）	0	8.其他用车	10
3.公务用车购置数 （辆）	2	（二）单价50万元以上 通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量 （辆）	10	（三）单价100万元以上 专用设备（台，套）	0

5. 国内公务接待批次 (个)	119	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批 次(个)	0	(一) 政府采购支出 合计	1,311.32
6. 国内公务接待人次 (人)	1,194	1. 政府采购货物 支出	1,311.32
其中：外事接待人 次(人)	0	2. 政府采购工程 支出	0.00
7. 国(境)外公务接待 批次(个)	0	3. 政府采购服务 支出	0.00
8. 国(境)外公务接待 人次(人)	0	(二) 政府采购授予中 小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业 合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年教育部门年初结转和结余 8,820.82 万元，本年收入 36,295.01 万元，本年支出 37,667.30 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7,448.53 万元。

(一) 2019 年收入 36,295.01 万元，比 2018 年决算数增加 5777.15 万元，增长 18.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,686.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.80 万元。
3. 事业收入 3,006.16 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

7. 其他收入 2,599.81 万元。

(二) 2019 年支出 37,667.30 万元, 比 2018 年决算数增加 7132.07 万元, 增长 23.36%, 具体情况如下:

1. 基本支出 22,023.55 万元。其中, 人员支出 21,303.00 万元, 公用支出 720.55 万元。

2. 项目支出 15,643.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 33,348.43 万元, 比 2018 年决算数增加 6128.96 万元, 增长 22.52%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011008 引进人才费用 0.72 万元, 比 2018 年决算数增加 0.72 万元, 增长 100%, 主要原因是派驻村人员增加 1 人。

(二) 2013202 一般行政管理事务 1.22 万元, 比 2018 年决算数减少 0.20 万元, 下降 14.08%, 主要原因是 2018 年派驻村人员一次性生活安置费 0.20 万元。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 5.00 万元, 与上年持平。

(四) 2050101 行政运行 1071.46 万元, 比 2018 年决算数减少 41.40 万元, 下降 3.72%, 主要原因是人员退休及节约开支。

(五) 2050201 学前教育 1274.09 万元, 比 2018 年决算数增加 55.15 万元, 增长 5.21%, 主要原因是增加学前教育助学金及生均公用经费。

(六) 2050202 小学教育 2814.04 万元, 比 2018 年决算数增加 216.70 万元, 增长 8.34%, 主要原因是增加学生数及生均公用经费。

(七) 2050203 初中教育 2656.62 万元, 比 2018 年决算数增加 121.25 万元, 增长 4.78%, 主要原因是增加西藏班经费。

(八) 2050204 高中教育 8208.09 万元, 比 2018 年决算数增加 1340.72 万元, 增长 19.52%, 主要原因是增加高中困难学生助学金及创建省级示范高中经费。

(九) 2050205 高等教育 231.65 万元, 比 2018 年决算数减少 142.30 万元, 下降 38.05%, 主要原因是生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金减少。

(十) 2050299 其他普通教育支出 1886.84 万元, 比 2018 年决算数减少 583.28 万元, 下降 44.75%, 主要原因是教育附加安排减少。

(十一) 2050302 中专教育 5853.26 万元, 比 2018 年决算数增加 4313.50 万元, 增长 280.14%, 主要原因是 2019 年增加福建省三明工贸学校列入教育部门决算汇总, 福建省三明职业中专学校支付城投 1800 万元理实一体化教学楼建设资金。

(十二) 2050303 技校教育 63.63 万元, 比 2018 年决算数增加 63.63 万元, 增长 100%, 主要原因是 2019 年增加福建省三明工贸学校列入教育部门决算汇总。

(十三) 2050399 其他职业教育支出 370.75 万元, 比 2018 年决算数增加 270.75 万元, 增加 270.75%, 主要原因是 2019 年增加福建省三明工贸学校列入教育部门决算汇总。

(十四) 2050701 特殊教育教育 1015.58 万元, 比 2018 年决算数增加 69.27 万元, 增长 7.32%, 主要原因是特殊教育生均经费及人员工资调整。



（十五）2050799 其他特殊教育支出 196.20 万元，比 2018 年决算数增加 149.41 万元，增长 319.32%，主要原因是增加特殊教育资源补助及全国性特教研讨。

（十六）2050801 教师进修 802.48 万元，比 2018 年决算数增加 50.69 万元，增长 6.74%，主要原因是增加教师培训经费。

（十七）2050999 其他教育附加安排的支出 4413.28 万元，比 2018 年决算数增加 767.55 万元，增长 21.05%，主要原因是补短板项目。

（十八）2059999 其他教育支出 2642.87 万元，比 2018 年决算数增加 315.71 万元，增长 13.57%，主要原因是补短板项目。

（十九）2070199 其他文化支出 0.30 万元，比 2018 年决算数增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年拨付实践学校国学文化研学实践经费。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2.80 万元，比上年决算数增加 0.40 万元，增长 16.67%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1.90 万元，比 2018 年决算数减少 0.50 万元，下降 20.83%，主要原因是项目变动，2018 年拨三明一中省高中男子组篮球赛二等奖奖金，2019 年拨列东中学足球啦啦操经费。

（二）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.90 万元，比 2018 年决算数增加 0.90 万元，增长 100%，增长主要原因是增加特殊困难幼儿生活补助。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19,835.63万元，其中：

（一）人员经费19,200.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费634.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出61.09万元，比年初预算84.19万元，下降24.23%。主要原因是减少使用公务用车，节约运行维护成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

(二) 公务用车购置及运维费支出 49.93 万元，比年初预算的 62.31 万元下降 19.87%，主要是尽量减少使用公务用车，节约运行维护成本。其中：

公务用车购置费支出 34.77 万元，比年初预算的 37.57 万元下降 7.45%，2019 年公务用车购置 2 辆，主要是：为节约成本，多方及多款车型询价，综合考虑用车需要，选择了排量较低的商务车。

公务用车运维费支出 15.15 万元，比年初预算的 24.74 万元下降 38.76%，主要是尽量减少使用公务用车，节约运行维护成本。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

(三) 公务接待费支出 11.17 万元，比年初预算的 21.88 万元下降 48.95%。主要是严格控制接待批次及标准，累计接待 119 批次、1,194 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是三明市教育局的校园安全保卫专项经费 86 万；三明市教育局基础教育专项 1239 万；三明市教育局职业教育专项 1650 万；三明市教育局教育提质量补短板专项经费 2525 万，共涉及财政拨款资金 5500 万元。同时，对 2019 年 957.19 万元业务费实施绩效监控。

### (二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 14 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 957.19 万元。

共对 2019 年度 1 个部门共计 4 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5500 万元。评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### （三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 102.22 万元，比 2018 年决算数 126.63 万元，下降 19.28%，主要原因是人员退休及节约开支。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,311.32 万元，其中：政府采购货物支出 1,311.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政机关（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。