2019年徐闻县教育局部门决算

目　　录

第一部分 徐闻县教育局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县教育局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 徐闻县教育局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 徐闻县教育局概况

（一） 部门主要职责

徐闻县教育局的主要职责是：1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、统筹规划并指导学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

11、管理所直属单位，指导教育教学、教育系统各学科学会等社团组织的工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 徐闻县教育局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县教育局　　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	1439.05	一、一般公共服务支出	27	32.00
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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1201.96
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	33.04	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	110.87
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县教育局　　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	0.00
	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
本年收入合计	23	1472.09	**本年支出合计**	49	1344.83

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县教育局　　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	0.00
年初结转和结余	25	176.73	年末结转和结余	51	303.99
总计	26	1648.82	**总计**	52	1648.82

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： 徐闻县教育局　　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	1472.09	1439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04
201	一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1312.37	1279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04
20501	教育管理事务	693.73	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04
2050101	行政运行	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县教育局　　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	1472.09	1439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04
2050102	一般行政管理事务	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	240.99	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04
20502	普通教育	366.55	366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	366.55	366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县教育局　　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	1472.09	1439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04
20805	行政事业单位离退休	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.41	46.41	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。

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县教育局　　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	1344.83	983.30	361.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1201.96	840.43	361.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	605.02	490.37	114.65	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	341.12	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县教育局

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	1344.83	983.30	361.52	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	235.15	120.50	114.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	340.07	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	340.07	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	226.16	0.00	226.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	226.16	0.00	226.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.71	10.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.71	10.00	20.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县教育局

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	1344.83	983.30	361.52	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	29.56	29.56	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县教育局　　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	1439.05	一、一般公共服务支出	28	32.00	32.00	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	1168.92	1168.92	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	110.87	110.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县教育局　　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	0.00	0.00	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
本年收入合计	23	1439.05	**本年支出合计**	50	1311.79	1311.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	176.73	年末财政拨款结转和结余	51	303.99	303.99	0.00
一般公共预算财政拨款	25	176.73		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县教育局　　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			
总计	27	1615.78	**总计**	54	1615.78	1615.78	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县教育局　　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	1311.79	950.26	361.52
201	一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00
205	教育支出	1168.92	807.39	361.52
20501	教育管理事务	571.98	457.33	114.65
2050101	行政运行	341.12	341.12	0.00
2050102	一般行政管理事务	28.75	28.75	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	202.11	87.46	114.65
20502	普通教育	340.07	340.07	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县教育局　　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	1311.79	950.26	361.52
2050299	其他普通教育支出	340.07	340.07	0.00
20509	教育费附加安排的支出	226.16	0.00	226.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	226.16	0.00	226.16
20599	其他教育支出	30.71	10.00	20.71
2059999	其他教育支出	30.71	10.00	20.71
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.31	81.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.75	20.75	0.00
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56	0.00
20808	抚恤	29.56	29.56	0.00
2080899	其他优抚支出	29.56	29.56	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县教育局　　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	675.08	302	商品和服务支出	151.32
30101	基本工资	232.62	30201	办公费	16.43
30102	津贴补贴	245.23	30202	印刷费	10.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	30206	电费	4.93
30109	职业年金缴费	57.99	30207	邮电费	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.11
30113	住房公积金	34.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.07
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	2.58

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县教育局　　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	123.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76
30302	退休费	79.28	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.02
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	6.34
30308	助学金	2.40	30228	工会经费	16.58
30309	奖励金	0.00	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	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	6.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县教育局　　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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县教育局　　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	0.00
			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	798.94		公用经费合计	151.32

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县教育局　　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
5.40	0.00	1.40	0.00	1.40	4.00	1.69	0.00	1.40	0.00	1.40	0.29

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县教育局　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县教育局　　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 徐闻县教育局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

徐闻县教育局2019年度总收入1648.82万元，其中本年收入1472.09万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1439.05万元，比上年决算数减少1432.8万元，下降49.9%，主要变动情况：项目支出减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

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33.04万元，比上年决算数增加19.75万元，增长148.7%，主要变动情况：助学贷款劳务费和违约金增加。

（二）年度支出总体情况

徐闻县教育局2019年度总支出1648.82万元，其中本年支出1344.83万元。具体情况如下：

1.基本支出983.3万元，比上年决算数减少53.78万元，下降5.2%，主要变动情况：办公经费支出减少。

2.项目支出361.52万元，比上年决算数减少1639.42万元，

下降81.9%，主要变动情况：建设项目支出减少。

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

徐闻县教育局2019年度财政拨款收入合计1439.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1439.05万元，比上年决算数减少1432.8万元，下降49.9%，主要变动情况：建设项目减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

徐闻县教育局2019年度财政拨款支出合计1311.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1311.79万元，比年初预算数增加477.3万元，增长57.2%；主要变动情况：人员经费增加；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

徐闻县教育局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元，完成预算5.4万元的31.3%。其中：因公出国（境）

费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100.0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算4万元的7.3%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.4万元，占82.8%；公务接待费支出0.29万元，占17.2%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，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1.4万元，2019年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车运行经费。

3.公务接待费支出0.29万元，主要用于业务接待。2019年，局机关及下属1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5次，接待人数共49人，主要包括5次业务接待。

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151.32万元，比预算数增加132.85万元，增长719.67%主要增减变动情况是：增加了2019年各类教育考试费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额186.61万元，其中：政府采购货物支出186.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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、其他用车1辆，其他用车主要是各类教育考试用车。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年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金328.81万元，占一般公共预算项目支出总额的90.95%；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：

共组织对考试工作经费和教学设备购置等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出328.81万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目已经完成 100%。，没有请第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0 个），涉及一般公共预算支出328.81万元，政府性基金预算支出0万元。没有请第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及考试工作经费和教学设备购置项目绩效自评。

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328.61万元，执行数328.61万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是确保2019年各类教育考试顺利完成；二是为学校增添现代化教学设备。发现的问题及原因:学校现代化教学设备还不能满足现在教学发展的需要，还需增加经费。下一步改进措施：争取资金为学校增添现代化教学设备，并按规定严格管理好资金使用，提高资金使用绩效。

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：指事业事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。