

台州市黄岩区教育局（汇总）2019 年度部门决算

一、台州市黄岩区教育局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3. 指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4. 负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5. 编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

6. 负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。

7. 负责全区各类学校的招生工作和自学考试工作。

8. 规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中小学生健康成长。

9. 负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。

10. 负责全区教育系统的党风廉政建设。

11. 承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市黄岩区教育局（汇总）部门决算包括：教育局本级、教育局教研室、会计核算中心教育分中心、教育科学研究所、浙江广播电视大学黄岩分院、区教师进修学校、第一职校、第二职校、实验中学、东浦中学、南城中学、城关中学、西城中学、北城中学、宁溪初级中学、灵石初级中学、院桥初级中学、头陀中学、新前中学、澄江中学、江口中学、高桥中学、沙埠中学、平田学校、实验小学、东城街道中心小学、滨江小学、镇东小学、南城街道中心小学、锦江小学、西江小学、樊川小学、永宁小学、北城街道中心

小学、北城王林小学、宁溪镇中心小学、北洋镇中心小学、头陀镇中心小学、新前街道中心小学、澄江街道中心小学、江口街道中心小学、江口第二小学、院桥镇中心小学、院桥镇北小学、院桥实验小学、高桥街道中心小学、沙埠镇中心小学、上洋乡中心小学、富山小学、上郑小学、屿头小学、茅畲小学、区中心幼儿园、东城中心幼儿、西城中心幼儿园、南城中心幼儿园、北城中心幼儿园、北洋中心幼儿园、头陀中心幼儿园、澄江中心幼儿园、江口中心幼儿园、新前中心幼儿园、院桥中心幼儿园、沙埠中心幼儿园、高桥中心幼儿园、宁溪中心幼儿园、平田中心幼儿园上、上洋中心幼儿园、富山乡中心幼儿园、上郑中心幼儿园、屿头中心幼儿园、茅畲中心幼儿园、中小学素质教育学校、启智学校等 74 个单位决算组成。

二、台州市黄岩区教育局（汇总）2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区教育局（汇总）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、支总计 159,329.38 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 6,599.00 万元，下降 3.98%。主

要原因是：西江小学教育集团、樊川书院教育集团、区初级中学教育集团建设完工，基建项目支出减少，因此收支同时减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 157,432.02 万元；包括财政拨款收入 151,510.77 万元（其中，一般公共预算 151,424.49 万元，政府性基金预算 86.28 万元），占收入合计 96.24%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 3,499.97 万元，占收入合计 2.22%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 2,421.28 万元，占收入合计 1.54%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 157,424.82 万元，其中基本支出 116,092.65 万元，占 73.74%；项目支出 41,332.17 万元，占 26.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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、支总计 151,510.77 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7,649.94 万元，下降 4.81%。主要原因是：西江小学教育集团、樊川书院教育集团、区初级中学教育集团建设完工，基建项目支出减少，因此财政拨款收入支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 151,424.49 万元，占本年支出合计的 96.19%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,538.79 万元，下降 4.14%。主要原因是：西江小学教育集团、樊川书院教育集团、区初级中学教育集团建设完工，基建项目支出减少，因此财政拨款收入支出减少。

2. 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 151,424.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 141,105.44 万元，占 93.19%；科学技术（类）支出 30.00 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10,269.05 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 20.00 万元，占 0.01%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，

占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 126,479.30 万元，支出决算为 151,424.49 万元，完成年初预算的 119.72%，主要原因是全区教职工考核奖发放。

（六）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 111,791.63 万元，其中：

人员经费 101,841.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

公用经费 9,950.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费，其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 86.28 万元，占本年支出合计的 0.05%。与 2018 年相比，政府性基金预

算财政拨款支出减少 1,089.05 万元，下降 1262.23%。主要原因是：新建校舍建设政府性基金安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 86.28 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 86.28 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为 86.28 万元，完成年初预算的 94.30%，主要原因是基建工程审计核减，相应预算调减。

（八）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

1. “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 39.49 万元，支出决算为 5.59 万元，完成预算的

14.16%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是局本级及下属学校、单位缩减公务接待费支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 7.40 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 6.00 万元，增长/下降 100%，主要原因是公车改革后无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 5.59 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加/减少 1.63 万元，下降 29.16%，主要原因是局本级及下属学校、单位缩减公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）**公务接待费**预算数为 39.49 万元，支出决算为 5.59 万元，完成预算的 14.16%。主要用于接待上级检查、内审、督导及其他业务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是局本级及下属学校、单位缩减公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 33 批次，累计 433 人次。

外宾接待支出 0 万元，；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 5.59 万元，主要用于接待上级检查、内审、督导及其他业务活动等支出。接待 433 人次，33 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，教育部门组织开展了 2019 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 50 个，涉及当年一般公共预算资金 59609 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

区教育局在 2019 年度部门决算中反映学生教育资助及民办义务教育免教科书的项目绩效自评结果。

学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.1 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 250.60 万元，完成预算的 125.30%。项目绩效目标完成情况：一是对家庭经济困难学生提供教育资助；二是切实完成党中央脱贫攻坚工作，确保应助尽助。发现的问题及原因：主要是家庭经济困难学生信息无法及时采集，学期初与学期末家庭经济困难学生信息存在差异。下一步改进措施：适当放宽家庭经济困难学生认定期限，尽量做到应助尽助。

民办义务教育免教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.4 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 439.49 万元，完成预算的 109.87%。项目绩效目标完成情况：按照国务院关于调整和完善农村义务教育经费保障机制的有关部署，根据浙江省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》浙政发〔2016〕16 号的精神，完善城乡义务教育“两免一补”政策，进一步减轻学生家庭经济负担，对全区义务教育阶段中小学免收课本费和作业本费。

发现的问题及原因：实行免费提供教科书后的几年里，品种逐年增多，费用也逐年增加。现在除了免教科书后，还免费提供教科书的配套作业本和新华字典等教辅资料，充分体现了党的惠民政策优越性。实行免费提供教科书后，区县教育行政部门和学校要加强监督，不要再加重学生负担，以各种名目为学生代订各种辅助资料，向学生收取费用。下一步改进措施：加强部分学科循环使用教科书的研究，完善制度，切实制定出行之有效的免费提供循环使用教科书的办法。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 132.15 万元，比年初预算数减少 6.15 万元，下降 4.45%，主要原因是控制支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 19,851.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,390.07 万元、政府采购工程支出 17,461.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5,678.54 万元，占政府采购支出总额的 28.60%。其中，授予小微企业合同金额 5,671.56 万元，占政府采购支出总额的 28.57%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，区教育局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 教育（类）教育事务管理（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 教育（类）教育事务管理（款）其他教育事务管理支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

13. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

16. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

17. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 指反映其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项): 指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

19. 教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项): 指反映各部门举办的广播电视学校的支出。

20. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21. 教育(类)进修与培训(款)教师进修(项): 指反映教师进修、师资培训支出。

22. 教育(类)教育附加安排的支出(款): 指反映教育附加安排用于城市、农村中小学和中等职业学校的校舍新建、改建、修缮、维护以及改善教学设施和办学条件等支出。

23. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除教育支出以外其他用于教育方面的支出。

24. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映科学技术支出以外用于科技方面的支出。

25 农林水支出(类)其他农林水支出(款)(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

28. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

29. 城乡社区支出(类)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(款):反映土地出让收入用于其他方面的支出。

30. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项): 反映其他政府性基金支出。

31. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的(款) 用于教育事业的彩票公益金支出(项): 反映用于教育事业的彩票公益金支出。