

附件 1-2

2019 年度 龙岩市教育局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明细 表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

九、机构运行信息

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市教育局（中共龙岩市委教育工作委员会）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办[2015]56号）龙岩市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策，并组织实施。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于加强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检查、督促；在市委主管部门的统一指导下，负责所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治教育、统战和党风廉政建设工作；受市委委托，会同组织部门负责所辖各级各类学校领导班子建设和干部宏观管理。

（三）统筹全市教育事业发展，研究制定教育全市事业发展规划和年度计划并组织实施；负责实施全市九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（四）负责实施全市九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；落实国家教育惠民政策，负责学生资助工作；综合管理和指导全市普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫盲工作。

（五）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，综合管理和指导全市普通高中、学前教育、特殊教育、少数

民族教育和扫除文盲工作；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；指导、协调各县（市、区）、各部门有关教育的督导与评估工作；负责提出每年局（委）机关、市直学校（单位）教育经费计划的建议等事项。

（六）主管全市教师工作，依法管理、指导全市各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导全市教育系统人才队伍的建设；推进教育人事制度改革。

（七）指导各级各类学校学籍学历管理；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、环保教育、安全稳定等工作；指导全市学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作；负责未成年人保护工作。

（八）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，××部门包括××个机关行政科室及××个下属单位，其中：列入××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
福建省龙岩市 教育局	财政核拨	28	25
龙岩市教育科 学研究院	财政核拨	47	57
龙岩市教育技	财政核拨	9	9

术装备管理站			
龙岩学院	财政核拨	956	897
闽西职业技术学院	财政核拨	692	605
福建广播电视大学龙岩分校	财政核拨	28	26
福建省龙岩卫生学校	财政核拨	192	123
福建龙岩财经学校	财政核拨	94	32
福建省龙岩市农业学校	财政核拨	123	113
福建省龙岩第一中学	财政核拨	379	378
福建省龙岩市高级中学	财政核拨	190	185
龙岩学院附属中学	财政核拨	165	153
龙岩市第一中学锦山学校	财政核拨	0	0
龙岩市实验学校	财政核拨	55	35
龙岩市特殊教育学校	财政核拨	91	84
龙岩市松涛小学	财政核拨	221	222
福建省龙岩师范附属小学	财政核拨	202	203
龙岩学院附属小学	财政核拨	60	46
龙岩市教育科学研究院附属小学	财政核拨	34	34

福建省龙岩市 直机关幼儿园	财政核拨	93	87
龙岩学院附属 幼儿园	财政核拨	22	22

三、部门主要工作总结

2019 年，龙岩市教育局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神和省委省政府、市委市政府关于教育工作的总体部署，坚持和加强党对教育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，围绕补齐短板、提高质量、保障公平，扎实推进教育改革创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：一是加强对教育工作的统筹领导，加强党对教育工作的全面领导，精心谋划教育发展召开教育大会，着手创建“教育强市”；二是推进实施“五大工程”；安排了“五个一批”、教育扩容、公办幼儿园等三类项目、扎实推进教师队伍建设工程项目、推进教育综合改革工程、推进教育装备和教育信息化建设工程、推进实施教育项目建设工程，持续推进教师队伍建设工程，推进教育综合改革工程，推进教育装备和教育信息化建设工程，推进实施教育质量提升工程；三是着力强化发展保障，加强教育系统基层党建工作，全力维护安全稳

定，加强教育督导和教育工会工作，严格招生考试管理等工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表（金额单位：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	85,979.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,454.75	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	42.25	三、国防支出	0.00
四、事业收入	23,940.33	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	126,355.22
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	220.63
七、其他收入	22,533.67	七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
		八、社会保障和就业支出	300.40
		九、卫生健康支出	3.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,172.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	140.00
		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	29.75
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	136,950.16	本年支出合计	139,241.48
用事业基金弥补收支差额	671.45	结余分配	123.00
年初结转和结余	11,304.58	年末结转和结余	9,561.72
合计	148,926.20	合计	148,926.20

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（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	136,950.16	90,433.92	42.25	23,940.33	0.00	0.00	22,533.67
205			教育支出	124,079.32	85,185.34	42.25	23,940.33	0.00	0.00	14,911.43
20501			教育管理事务	2,745.13	1,880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	864.49
2050101			行政运行	627.17	627.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1,168.49	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.49
2050199			其他教育管理事务支出	949.47	949.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	78,640.23	48,744.83	0.00	16,296.61	0.00	0.00	13,598.80
2050201			学前教育	2,072.35	1,521.65	0.00	550.70	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	8,185.85	7,049.11	0.00	129.70	0.00	0.00	1,007.04
2050203			初中教育	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	25,897.33	19,812.73	0.00	977.58	0.00	0.00	5,107.03
2050205			高等教育	35,238.74	19,261.97	0.00	14,594.54	0.00	0.00	1,382.23
2050299			其他普通教育支出	7,160.74	1,014.15	0.00	44.09	0.00	0.00	6,102.50
20503			职业教育	24,363.25	16,872.43	0.00	7,067.82	0.00	0.00	423.01
2050302			中专教育	6,967.08	6,685.69	0.00	267.82	0.00	0.00	13.58
2050305			高等职业教育	17,384.17	10,174.74	0.00	6,800.00	0.00	0.00	409.43
2050399			其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	965.03	341.87	42.25	575.90	0.00	0.00	5.02
2050404			成人广播电视教育	965.03	341.87	42.25	575.90	0.00	0.00	5.02
20507			特殊教育	1,825.54	1,825.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	1,578.34	1,578.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	11,285.14	11,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,285.14	11,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
20599	其他教育支出	4,255.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	4,255.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	214.13	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.80	267.80	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	267.80	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,171.26	4,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.26
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	12,028.26	4,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,028.26	4,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.26
21299	其他城乡社区支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	48.75	48.75	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	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

3. 支出决算表（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									
类	款	项	合计	139,241.48	57,485.34	81,708.88	47.26		0.00
205			教育支出	126,355.22	57,217.53	69,090.41	47.26		0.00
20501			教育管理事务	3,021.14	1,576.64	1,444.50	0.00		0.00
2050101			行政运行	627.17	627.17		0.00		0.00
2050102			一般行政管理事务	1,425.71		1,425.71	0.00		0.00
2050199			其他教育管理事务支出	968.26	949.47	18.79	0.00		0.00
20502			普通教育	79,877.26	36,222.99	43,654.25	0.00		0.00
2050201			学前教育	2,555.04	1,521.39	1,033.64	0.00		0.00
2050202			小学教育	9,069.97	5,831.65	3,238.32	0.00		0.00
2050203			初中教育	101.54	82.13	19.41	0.00		0.00
2050204			高中教育	26,202.51	10,395.41	15,807.10	0.00		0.00
2050205			高等教育	34,993.16	18,102.50	16,890.65	0.00		0.00
2050299			其他普通教育支出	6,955.04	289.91	6,665.13	0.00		0.00
20503			职业教育	24,910.47	17,573.14	7,337.33	0.00		0.00
2050302			中专教育	7,620.32	6,514.99	1,105.33	0.00		0.00
2050305			高等职业教育	17,268.15	11,058.15	6,210.00	0.00		0.00
2050399			其他职业教育支出	22.00		22.00	0.00		0.00
20504			成人教育	965.03	540.77	377.00	47.26		0.00
2050404			成人广播电视教育	965.03	540.77	377.00	47.26		0.00
20507			特殊教育	1,946.84	1,303.99	642.85	0.00		0.00
2050701			特殊学校教育	1,658.47	1,303.99	354.48	0.00		0.00
2050799			其他特殊教育支出	288.37		288.37	0.00		0.00
20509			教育费附加安排的支出	11,235.23		11,235.23	0.00		0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	11,235.23		11,235.23	0.00		0.00
20599			其他教育支出	4,399.25		4,399.25	0.00		0.00
2059999			其他教育支出	4,399.25		4,399.25	0.00		0.00
206			科学技术支出	220.63		220.63	0.00		0.00
20604			技术与开发	153.00		153.00	0.00		0.00
2060403			产业技术与开发	153.00		153.00	0.00		0.00
20605			科技条件与服务	33.63		33.63	0.00		0.00
2060502			技术创新服务体系	33.63		33.63	0.00		0.00

20699	其他科学技术支出	34.00		34.00	0.00		0.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00	0.00		0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00		20.00	0.00		0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00	0.00		0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	300.40	267.80	32.60	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	267.80	267.80		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.80	267.80		0.00		0.00
20811	残疾人事业	32.60		32.60	0.00		0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	32.60		32.60	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.37		3.37	0.00		0.00
21004	公共卫生	2.72		2.72	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.72		0.72	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00	0.00		0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.65		0.65	0.00		0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.65		0.65	0.00		0.00
212	城乡社区支出	12,172.11		12,172.11	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	12,029.11		12,029.11	0.00		0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,029.11		12,029.11	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	143.00		143.00	0.00		0.00
2129901	其他城乡社区支出	143.00		143.00	0.00		0.00
214	交通运输支出	140.00		140.00	0.00		0.00
21402	铁路运输	140.00		140.00	0.00		0.00
2140204	铁路路网建设	140.00		140.00	0.00		0.00
229	其他支出	29.75		29.75	0.00		0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.75		29.75	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.75		29.75	0.00		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。

4. 财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	85,979.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	4,454.75	二、外交支出			

		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	92,277.31	92,277.31	
		六、科学技术支出	220.63	220.63	
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	
		八、社会保障和就业支出	300.40	300.40	
		九、卫生健康支出	3.37	3.37	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,549.85	143.00	4,406.85
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	140.00	140.00	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	29.75		29.75
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	90,433.92	本年支出合计	97,541.31	93,104.72	4,436.60
年初财政拨款结转和结余	8,229.96	年末财政拨款结转和结余	1,122.57	1,103.57	19.00
一、一般公共预算财政拨款	8,229.11				
二、政府性基金预算财政拨款	0.85				
总计	98,663.88	总计	98,663.88	94,208.28	4,455.60

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（金额单位：万元）

项 目			本年支出		
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	合计		93,104.72	45,682.82	47,421.90
205	教育支出		92,277.31	45,415.01	46,862.30

20501	教育管理事务	2,159.42	1,576.64	582.78
2050101	行政运行	627.17	627.17	
2050102	一般行政管理事务	564.00		564.00
2050199	其他教育管理事务支出	968.25	949.47	18.78
20502	普通教育	54,991.05	28,358.37	26,632.68
2050201	学前教育	1,942.20	1,495.64	446.56
2050202	小学教育	7,991.78	5,829.25	2,162.53
2050203	初中教育	82.13	82.13	
2050204	高中教育	21,906.93	9,704.55	12,202.38
2050205	高等教育	21,898.76	10,997.92	10,900.84
2050299	其他普通教育支出	1,169.25	248.88	920.37
20503	职业教育	17,208.33	13,864.14	3,344.19
2050302	中专教育	7,127.51	6,062.79	1,064.72
2050305	高等职业教育	10,058.82	7,801.35	2,257.47
2050399	其他职业教育支出	22.00		22.00
20504	成人教育	341.87	311.87	30.00
2050404	成人广播电视教育	341.87	311.87	30.00
20507	特殊教育	1,946.84	1,303.99	642.85
2050701	特殊学校教育	1,658.47	1,303.99	354.48
2050799	其他特殊教育支出	288.37		288.37
20509	教育费附加安排的支出	11,230.55		11,230.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,230.55		11,230.55
20599	其他教育支出	4,399.25		4,399.25
2059999	其他教育支出	4,399.25		4,399.25
206	科学技术支出	220.63		220.63
20604	技术与开发	153.00		153.00
2060403	产业技术与开发	153.00		153.00
20605	科技条件与服务	33.63		33.63
2060502	技术创新服务体系	33.63		33.63
20699	其他科学技术支出	34.00		34.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00
207	文化体育与传媒支出	20.00		20.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	300.40	267.80	32.60
20805	行政事业单位离退休	267.80	267.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.80	267.80	
20811	残疾人事业	32.60		32.60
2081105	残疾人就业和扶贫	32.60		32.60
210	医疗卫生与计划生育支出	3.37		3.37
21004	公共卫生	2.72		2.72
2100409	重大公共卫生专项	0.72		0.72

2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.65		0.65
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.65		0.65
212	城乡社区支出	143.00		143.00
21299	其他城乡社区支出	143.00		143.00
2129901	其他城乡社区支出	143.00		143.00
214	交通运输支出	140.00		140.00
21402	铁路运输	140.00		140.00
2140204	铁路路网建设	140.00		140.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（金额单位：万元）

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		93,104.72
301	工资福利支出	50,459.49
302	商品和服务支出	16,083.23
303	对个人和家庭的补助	5,063.39
309	资本性支出（基本建设）	12,690.49
310	资本性支出	8,808.11
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	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。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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	41,878.82	302	商品和服务支出	2,412.94	310	资本性支出	159.56
30101	基本工资	14,946.59	30201	办公费	191.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,433.38	30202	印刷费	73.90	31002	办公设备购置	59.93
30103	奖金	1,232.33	30203	咨询费	10.42	31003	专用设备购置	65.24

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7,478.92	30205	水费	138.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,795.50	30206	电费	261.17	31007	信息网络及软件购置更新	14.00
30109	职业年金缴费	666.10	30207	邮电费	121.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,928.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	633.96	30209	物业管理费	92.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	203.19	30211	差旅费	120.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,235.55	30212	因公出国(境)费用	5.68	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.66	30213	维修(护)费	179.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,308.25	30214	租赁费	23.06	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,231.49	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	237.74	30216	培训费	45.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	98.53	30217	公务接待费	19.27	31099	其他资本性支出	20.39
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	90.46	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	182.48	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	94.89	30225	专用燃料费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	331.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	49.18	30227	委托业务费	11.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	52.83	30228	工会经费	233.43	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.26	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	515.84	30239	其他交通费用	49.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	3.00	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	395.92	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		43,110.31	公用经费合计					2,572.50

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 （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		合计	0.85				4,454.75
212			城乡社区支出	0.85	4,406.00	4,406.85		4,406.85	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	0.85	4,406.00	4,406.85		4,406.85	0.00
2120801			征地和拆迁补偿 支出	0.85	4,406.00	4,406.85		4,406.85	0.00
229			其他支出	0.00	48.75	29.75		29.75	19.00
22960			彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	0.00	48.75	29.75		29.75	19.00
2296003			用于体育事业的 彩票公益金支出	0.00	48.75	29.75		29.75	19.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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	37.45
（一）支出合计	36.41	（一）行政单位	37.45
1.因公出国（境）费	11.30	（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	3.18	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27
（2）公务用车运行维护 费	3.18	1.副部（省）级及以上 领导用车	0

3. 公务接待费	21.93	2. 主要领导干部用车	4
(1) 国内接待费	21.93	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	4.02	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）	5	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	9	8. 其他用车	22
3. 公务用车购置数（辆）	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	30
4. 公务用车保有量（辆）	3	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	5
5. 国内公务接待批次（个）	233	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	26	(一) 政府采购支出合计	13,335.76
6. 国内公务接待人次（人）	1,432	1. 政府采购货物支出	10,614.14
其中：外事接待人次（人）	113	2. 政府采购工程支出	77.47
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	2,644.15
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	10,603.48
		其中：授予小微企业合同金额	10,603.48

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 年龙岩市教育部门年初结转和结余 11,304.58 万元，本年收入 136,950.16 万元，本年支出 139,241.48 万元，事业基金弥补收支差额 671.45 万元，结余分配 123.00 万元，年末结转和结余 9,561.72 万元。

（一）2019年收入136,950.16万元，比2018年决算数增加31882.59万元，增长30.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入85,979.17万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4,454.75万元。
3. 事业收入23,940.33万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入42.25万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入22,533.67万元。

（二）2019年支出139,241.48万元，比2018年决算数增加14732.09万元，增长11.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 57,485.34 万元。其中，人员支出 52,057.24 万元，公用支出 5,428.10 万元。
2. 项目支出 81,708.88 万元。
3. 上缴上级支出 47.26 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 93,104.72 万元，比上年决算数增加 13907.78 万元，增长 17.56%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行支出 627.17 万元，主要用于行政机关基本运行支出费用；较上年决算数减少 29.06 万元，下降 0.43%。主要原因是人员退休、经费核减。

（二）其他教育管理事务支出 968.25 万元，主要用于行政机关基本运行支出及相关支出费用；较上年决算数减少 272.45 万元，下降 21.96%。主要原因是学校教绩奖没有在该科目列支。

（三）学前教育支出 1942.20 万元，主要用于市直属幼儿园学前教育支出；较上年决算数增加 569.99 万元，增长 41.54%。主要原因是幼儿学生数、教师数增加，相应的人员经费支出及扩班经费及修缮支出增加。

（四）小学教育支出 7991.78 万元，主要用于市直属小学教育支出；较上年决算数增加 803.38 万元，增长 11.18%。主要原因是小学学生数、教师数增加，相应的人员经费支出及扩班经费支出、修缮支出增加。

（五）初中教育支出 82.13 万元，主要用于市直属初中教育支出；较上年决算数增加 82.13 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度财决支出中无初中教育项目支出。

（六）高中教育支出 21906.93 万元，主要用于市直属高中教育支出；较上年决算数增加 11687.80 万元，增长 114.37%。主要原因是增加龙岩一中锦山学校基本建设支出及学生数、教师数增加，相应的增加人员经费支出增加等原因。

（七）高等教育支出 21898.76 万元，主要用于市直属高中教育支出；较上年决算数减少 3706.86 万元，下降 14.48%。主要原因是 2019 年龙岩学院压缩了基本建设及修缮支出等。

（八）其他普通教育 1169.25 万元，主要用于市直属其他教育支出；较上年决算数减少 898.49 万元，下降 43.45%。主要原因是教科院附小及实验学校基本建设已完成，相应的支出减少。

（九）中专教育 7127.51 万元，主要用于市直属中职教育支出；较上年决算数减少 2616.37 万元，下降 58%。主要原因是 2019 年龙岩财校停止招生相应的中职费用减少；减少中职学校基本建设及修缮支出。

（十）高职教育 10058.82 万元，主要用于市直属高职教育支出；较上年决算数减少 0.54 万元。两个年度支出基本持平。

（十一）其他职业教育支出 22 万元，主要用于市直属中职教育支出；较上年决算数减少 3.99 万元，下降 15.35%。主要原因是 2019 年龙岩财校停止招生相应的中职费用减少。

（十二）成人广播电视教育 341.87 万元，主要用于市直属龙岩电大教育经费支出；较上年决算数减少 6.71 万元，下降 1.92%。主要原因是有教师退休，人员经费减少。

（十三）特殊教育支出 1946.84 万元，主要用于市直属特殊教育学校经费支出；较上年决算数增加 706.02 万元，增长 56.90%。主要原因是学生教师人员经费增加，教师工资政策性（特岗津贴）；修缮及设备购置增加。

（十四）其他教育费附加安排的支出 11230.55 万元，主要用于市直属学校基本建设、设备购置、平台建设等经费支出；较上年决算数减少 1017.95 万元，下降 0.83%。主要原因是压缩基本建设支出。

（十五）其他教育支出 4399.25 万元，主要用于市直属学校、教研及装备等支出；较上年决算数增加 3461.31

万元，增长 369.03%。主要原因是增加学校基本建设及设备购置等支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 4,436.60 万元，比上年决算数减少 5133.28 万元，下降 53.64%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出 4406.85 万元，主要用于一中锦山学校建设资金、征地拆迁资金用；较上年决算数减少 5133.28 万元，下降 53.64%。主要原因是一中锦山学校、龙岩市松涛小学分校三期征地拆迁及龙岩学院附属中学校园用地扩建项目专款上年已支付。

(二) 用于体育事业的彩票公益金支出 29.75 万元，主要用于龙岩师范附小、龙岩一中等学校美育专项经费支出；较上年决算数增加 19.49 万元，增长 189.96%。主要原因是省级美育等补助资金较上年增加。

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 45,682.82 万元，其中：

（一）人员经费 43,110.31 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 2,572.50 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 36.41 万元，比年初预算的 145.66 万元下降 300%。主要原因是各校严格坚持精打细算过紧日子进一步加强财政资金管理，厉行节约切实压缩经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 11.30 万元，比年初预算的 31.12 万元下降 63.69%。全年安排本部门组织的出国团组 5 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 9 人次。主要是龙岩学院前往台湾等地进行高校学术交流和龙岩一中前往美国进行高中学术交流。

（二）公务用车购置及运维费支出 3.18 万元，比年初预算的 22.5 万元下降 85.87%，主要是各校严格坚持精打细算过紧日子进一步加强财政资金管理，厉行节约切实压缩经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元，本年度无购置公务用车。

公务用车运维费支出 3.18 万元，比年初预算的 22.5 万元下降 85.87%，主要是各校严格坚持精打细算过紧日子进一步加强财政资金管理，厉行节约切实压缩经费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 21.93 万元，比年初预算的 89.78 万元下降 75.57%。主要是各校严格坚持精打细算过紧日子进一步加强财政资金管理，能不接待的就不接待，能降低接待标准的尽量降低，确实做到厉行节约压缩经费支出。累计接待 233 批次、1,432 人次。

六、预算绩效情况说明

项目支出绩效自评工作开展情况：共对 2018 年度 5 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4146 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 5 个，“中”的项目是 5 个，“差”的项目是 5 个。

共对 2018 年度 9 个部门发展性项目支出和部门管理的专项转移支付项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 16307.89 万元。评价结果为“优”的项目是 8 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

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 37.45 万元，比上年决算数减少 32.55 万元，下降 15.05%。主要原因是人员退休、经费核减及压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额13,335.76万元，其中：政府采购货物支出10,614.14万元、政府采购工程支出77.47万元、政府采购服务支出2,644.15万元。授予中小企

业合同金额10,603.48万元，占政府采购支出总额的79.51%，其中：授予小微企业合同金额10,603.48万元，占政府采购支出总额的79.51%。

（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27辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4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22辆；单价50万元（含）以上通用设备30台（套），单价100万元（含）以上专用设备5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。