

浏阳市教育局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 浏阳市教育局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分附件

第一部分 浏阳市教育局单位概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织实施。

2. 综合管理和协调指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社区教育工作，负责教育督导与评估的日常工作。

3. 指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织全市的教育科研活动；检查督导中小学课程计划的执行情况，组织实施素质教育。

4. 负责管理全市教师队伍。负责依法依规履行教师招聘，教师资格认定，聘用、培训、调配交流、职称评定、工资调整、档案管理和考核奖惩等管理职责，负责系统行政监察工作。

5. 配合有关部门，做好全市教育经费预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作；管理有关学生资助工作；负责全市教育教学设施的完善、维护、维修；负责教育技术装备与管理，组织实施信息技术教育。

6. 统筹管理全市基础教育阶段的学历教育及各级各类学校的招生考试工作；负责初中、小学毕业证书的发放；负责大中专毕业生就业指导工作。

7. 指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育

卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

8. 依法审核（审批）社会力量办学机构并指导、监督、管理。

9. 管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2019 年教育局机关内设以下科室、二级机构和事业单位：办公室、普教科、政工人事科、计财科、审计科、成教职教科、安全维稳保卫科、浏阳市人民政府教育督导室、浏阳市教育技术装备站、浏阳市教育科学研究所、浏阳市学生资助管理中心、浏阳市教育信息中心、浏阳市教育后勤产业管理办公室、浏阳市教育考试中心、浏阳市教育人才服务和就业指导中心。

（二）决算单位构成

浏阳市教育局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级（机关）及浏阳一中、浏阳二中、浏阳三中、浏阳四中、浏阳五中、浏阳六中、浏阳八中、浏阳九中、浏阳十中、浏阳十一中、浏阳市艺术学校、浏阳市田家炳中学、浏阳市长郡浏阳实验中学、浏阳市职业中专、浏阳市金桥学校、浏阳市教师进修学校、浏阳市特殊教育学校、浏阳市素质教育培训中心、浏阳市青少年活动中心、湖南省石化技校、浏阳市浏阳河中学、浏阳市集里中学、浏阳市荷花中学、浏阳市关口中学、浏阳市溪江中学、浏阳市古港中学、浏阳市三口中学、浏阳市

沿溪中学、浏阳市高坪中学、浏阳市永和中学、浏阳市七宝山中学、浏阳市官渡中学、浏阳市达浒中学、浏阳市大围山中学、浏阳市张坊中学、浏阳市小河中学、浏阳市大瑶中学、浏阳市杨花中学、浏阳市金刚中学、浏阳市澄潭江中学、浏阳市山下中学、浏阳市文家市中学、浏阳市岩前中学、浏阳市中和中学、浏阳市太平桥中学、浏阳市葛家中学、浏阳市柘冲中学、浏阳市青草中学、浏阳市普迹中学、浏阳市官桥中学、浏阳市镇头中学、浏阳市扬眉中学、浏阳市柏加中学、浏阳市丰裕中学、浏阳市蕉溪中学、浏阳市洞阳中学、浏阳市北盛中学、浏阳市乌龙中学、浏阳市淳口中学、浏阳市楼古中学、浏阳市山田中学、浏阳市文光中学、浏阳市赤马中学、浏阳市秀山中学、浏阳市龙伏中学、浏阳市泮春中学、浏阳市双狮坪中学、浏阳市社港中学、浏阳市高新区实验学校、浏阳市道吾中学等单位。

第二部分 浏阳市教育局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222829.64	一、一般公共服务支出	29	66.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	42.71
四、事业收入	4	6811.44	四、公共安全支出	32	1
五、经营收入	5		五、教育支出	33	233094.12
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	40
七、其他收入	7	6095.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	66.33
	8		八、社会保障和就业支出	36	2025.17
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	56
	11		十一、城乡社区支出	39	301.24
	12		十二、农林水支出	40	5
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	4
	22		二十二、其他支出	50	49.53
	23			51	
本年收入合计	24	235751.22	本年支出合计	52	235751.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	235751.22	总计	56	235751.22

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235751.22	222844.64	0	6811.44	0	0	6095.13
201	一般公共服务支出	66.12	10.82		40			15.3
20101	人大事务	40	0		40			0
2010102	一般行政管理事务	40	0		40			0
20114	知识产权事务	12.6	5					7.6
2011405	国家知识产权战略	5	5					0
2011499	其他知识产权事务支出	7.6	0					7.6
20125	港澳台事务	7.7	0					7.7
2012505	台湾事务	7.7	0					7.7
20132	组织事务	5.82	5.82					0
2013202	一般行政管理事务	5.82	5.82					0
203	国防支出	42.71	42.71					0
20306	国防动员	42.71	42.71					0
2030603	人民防空	42.71	42.71					0
204	公共安全支出	1	0					1
20402	公安	1	0					1
2040221	特别业务	1	0					1
205	教育支出	233094.12	220740.66		6771.44			5582.02
20501	教育管理事务	3236.19	3027.48		198.66			10.05
2050101	行政运行	2046.97	2046.97		0			0
2050102	一般行政管理事务	889.88	770.52		111.66			7.7
2050199	其他教育管理事务支出	299.34	209.98		87			2.35
20502	普通教育	210654.14	203053.14		6078.18			1522.82
2050201	学前教育	1470.4	1351.52		0			118.88
2050202	小学教育	85758.93	85408.93		0			350.01
2050203	初中教育	80824.14	80587.92		39.99			196.24
2050204	高中教育	40314.59	34044.01		6038.19			232.38

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							
2050299	其他普通教育支出	2286.07	1660.76		0			625.31
20503	职业教育	7144.52	6789.31		351.01			4.21
2050302	中专教育	287.18	286.96		0			0.22
2050304	职业高中教育	6857.34	6502.34		351.01			3.99
20507	特殊教育	1724.06	1710.74		13.31			0
2050701	特殊学校教育	1724.06	1710.74		13.31			0
20508	进修及培训	1025.84	895.56		130.28			0
2050801	教师进修	1025.84	895.56		130.28			0
20509	教育费附加安排的支出	9146.45	5180.93					3965.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	9146.45	5180.93					3965.52
20599	其他教育支出	162.92	83.5					79.42
2059999	其他教育支出	162.92	83.5					79.42
206	科学技术支出	40	40					0
20604	技术与开发	40	40					0
2060404	科技成果转化与扩散	40	40					0
207	文化旅游体育与传媒支出	66.33	10					56.33
20701	文化和旅游	62.33	10					52.33
2070199	其他文化和旅游支出	62.33	10					52.33
20799	其他文化体育与传媒支出	4	0					4
2079902	宣传文化发展专项支出	4	0					4
208	社会保障和就业支出	2025.17	1978.45					46.71
20805	行政事业单位离退休	1978.45	1978.45					0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1954.19	1954.19					0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24.27	24.27					0
20811	残疾人事业	46.71	0					46.71

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							
2081105	残疾人就业和扶贫	11.9	0					11.9
2081199	其他残疾人事业支出	34.81	0					34.81
211	节能环保支出	56	2					54
21110	能源节约利用	54	0					54
2111001	能源节约利用	54	0					54
21199	其他节能环保支出	2	2					0
2119901	其他节能环保支出	2	2					0
212	城乡社区支出	301.24	0					301.24
21201	城乡社区管理事务	24	0					24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24	0					24
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	277.24	0					277.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.24	0					277.24
213	农林水支出	5	5					0
21302	林业和草原	5	5					0
2130205	森林培育	5	5					0
224	灾害防治及应急管理支出	4	0					4
22405	地震事务	4	0					4
2240506	地震灾害预防	4	0					4
229	其他支出	49.53	15					34.53
22960	彩票公益金安排的支出	49.53	15					34.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	10					0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25	5					20
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.53	0					14.53

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市教育局

金额单位：万元

	项目				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	本年支出合 计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235751.22	189420.31	46330.91	0	0	0
201	一般公共服务支出	66.12	0	66.12			
20101	人大事务	40	0	40			
2010102	一般行政管理事务	40	0	40			
20114	知识产权事务	12.6	0	12.6			
2011405	国家知识产权战略	5	0	5			
2011499	其他知识产权事务支出	7.6	0	7.6			
20125	港澳台事务	7.7	0	7.7			
2012505	台湾事务	7.7	0	7.7			
20132	组织事务	5.82	0	5.82			
2013202	一般行政管理事务	5.82	0	5.82			
203	国防支出	42.71	0	42.71			
20306	国防动员	42.71	0	42.71			
2030603	人民防空	42.71	0	42.71			
204	公共安全支出	1	0	1			
20402	公安	1	0	1			
2040221	特别业务	1	0	1			
205	教育支出	233094.12	187441.85	45652.27			
20501	教育管理事务	3236.19	2319.22	916.97			
2050101	行政运行	2046.97	2039.17	7.8			
2050102	一般行政管理事务	889.88	0	889.88			
2050199	其他教育管理事务支出	299.34	280.05	19.28			
20502	普通教育	210654.14	177115.36	33538.78			
2050201	学前教育	1470.4	0	1470.4			
2050202	小学教育	85758.93	73464.3	12294.63			
2050203	初中教育	80824.14	67252.63	13571.51			
2050204	高中教育	40314.59	36398.42	3916.16			
2050299	其他普通教育支出	2286.07	0	2286.07			
20503	职业教育	7144.52	5836.46	1308.06			
2050302	中专教育	287.18	0	287.18			
2050304	职业高中教育	6857.34	5836.46	1020.88			

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						
20507	特殊教育	1724.06	1407.29	316.77			
2050701	特殊学校教育	1724.06	1407.29	316.77			
20508	进修及培训	1025.84	763.52	262.33			
2050801	教师进修	1025.84	763.52	262.33			
20509	教育费附加安排的支出	9146.45	0	9146.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9146.45	0	9146.45			
20599	其他教育支出	162.92	0	162.92			
2059999	其他教育支出	162.92	0	162.92			
206	科学技术支出	40	0	40			
20604	技术与开发	40	0	40			
2060404	科技成果转化与扩散	40	0	40			
207	文化旅游体育与传媒支出	66.33	0	66.33			
20701	文化和旅游	62.33	0	62.33			
2070199	其他文化和旅游支出	62.33	0	62.33			
20799	其他文化体育与传媒支出	4	0	4			
2079902	宣传文化发展专项支出	4	0	4			
208	社会保障和就业支出	2025.17	1978.45	46.71			
20805	行政事业单位离退休	1978.45	1978.45	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1954.19	1954.19	0			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24.27	24.27	0			
20811	残疾人事业	46.71	0	46.71			
2081105	残疾人就业和扶贫	11.9	0	11.9			
2081199	其他残疾人事业支出	34.81	0	34.81			
211	节能环保支出	56	0	56			
21110	能源节约利用	54	0	54			
2111001	能源节约利用	54	0	54			
21199	其他节能环保支出	2	0	2			
2119901	其他节能环保支出	2	0	2			
212	城乡社区支出	301.24	0	301.24			
21201	城乡社区管理事务	24	0	24			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24	0	24			

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						
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	277.24	0	277.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.24	0	277.24			
213	农林水支出	5	0	5			
21302	林业和草原	5	0	5			
2130205	森林培育	5	0	5			
224	灾害防治及应急管理支出	4	0	4			
22405	地震事务	4	0	4			
2240506	地震灾害预防	4	0	4			
229	其他支出	49.53	0	49.53			
22960	彩票公益金安排的支出	49.53	0	49.53			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	0	10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25	0	25			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.53	0	14.53			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市教育局

金额单位：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	222829.64	一、一般公共服务支出	30	10.82	10.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15	二、外交支出	31	0	0	
	3		三、国防支出	32	42.71	42.71	
	4		四、公共安全支出	33	0	0	
	5		五、教育支出	34	220740.66	220740.66	
	6		六、科学技术支出	35	40	40	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10	10	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1978.45	1978.45	
	9		九、卫生健康支出	38	0	0	
	10		十、节能环保支出	39	2	2	
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	
	12		十二、农林水支出	41	5	5	
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	
	16		十六、金融支出	45	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	
	20		二十、粮油物资储备	49	0	0	

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
			支出				
	21		二十一、灾害防治及 应急管理支出	50	0	0	
	22		二十二、其他支出	51	15	0	15
	23			52			
本年收入合计	24	222844.64	本年支出合计	53	222844.64	222829.64	15
年初财政拨款结转和 结余	25	0	年末财政拨款结转 和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财 政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算 财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	222844.64	总计	58	222844.64	222829.64	15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市教育局

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
栏次		1	2	3
合计		222829.64	182586.39	40243.25
201	一般公共服务支出	10.82	0	10.82
20114	知识产权事务	5	0	5
2011405	国家知识产权战略	5	0	5
20132	组织事务	5.82	0	5.82
2013202	一般行政管理事务	5.82	0	5.82
203	国防支出	42.71	0	42.71
20306	国防动员	42.71	0	42.71
2030603	人民防空	42.71	0	42.71
205	教育支出	220740.66	180607.93	40132.73
20501	教育管理事务	3027.48	2232.22	795.25
2050101	行政运行	2046.97	2039.17	7.8
2050102	一般行政管理事务	770.52	0	770.52
2050199	其他教育管理事务支出	209.98	193.05	16.93
20502	普通教育	203053.14	170867.04	32186.1
2050201	学前教育	1351.52	0	1351.52
2050202	小学教育	85408.93	73412.5	11996.42
2050203	初中教育	80587.92	67131.35	13456.57
2050204	高中教育	34044.01	30323.18	3720.83
2050299	其他普通教育支出	1660.76	0	1660.76
20503	职业教育	6789.31	5481.46	1307.84
2050302	中专教育	286.96	0	286.96
2050304	职业高中教育	6502.34	5481.46	1020.88
20507	特殊教育	1710.74	1393.98	316.77
2050701	特殊学校教育	1710.74	1393.98	316.77
20508	进修及培训	895.56	633.23	262.33
2050801	教师进修	895.56	633.23	262.33
20509	教育费附加安排的支出	5180.93	0	5180.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	5180.93	0	5180.93
20599	其他教育支出	83.5	0	83.5

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
栏次		1	2	3
2059999	其他教育支出	83.5	0	83.5
206	科学技术支出	40	0	40
20604	技术与开发	40	0	40
2060404	科技成果转化与扩散	40	0	40
207	文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
20701	文化和旅游	10	0	10
2070199	其他文化和旅游支出	10	0	10
208	社会保障和就业支出	1978.45	1978.45	0
20805	行政事业单位离退休	1978.45	1978.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1954.19	1954.19	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24.27	24.27	0
211	节能环保支出	2	0	2
21199	其他节能环保支出	2	0	2
2119901	其他节能环保支出	2	0	2
213	农林水支出	5	0	5
21302	林业和草原	5	0	5
2130205	森林培育	5	0	5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：浏阳市教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152909.3	302	商品和服务支出	21472.93	307	债务利息及费用支出	9.21
30101	基本工资	46735.93	30201	办公费	1586.36	30701	国内债务付息	9.21
30102	津贴补贴	6937.84	30202	印刷费	56.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	37246.98	30203	咨询费	6.71	310	资本性支出	551.07
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	12.12	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	27084.58	30205	水费	347.2	31002	办公设备购置	308.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13639.28	30206	电费	949.42	31003	专用设备购置	182.55
30109	职业年金缴费	888.05	30207	邮电费	10.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5562.51	30208	取暖费	6.04	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1396.83	30209	物业管理费	255.76	31007	信息网络及软件购置更新	41.53
30112	其他社会保障缴费	1030.17	30211	差旅费	33.45	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7836.7	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1339.55	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4550.42	30214	租赁费	102.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7643.88	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	221.32	30216	培训费	520.59	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5939.19	30217	公务接待费	5.61	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	115.38	30218	专用材料费	3559.46	31021	文物和陈列品购置	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	485.62	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	531.38	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	18.01
30306	救济费	0	30226	劳务费	6291.28	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	5.3	30227	委托业务费	2.06	39906	赠与	0
30308	助学金	1.81	30228	工会经费	2296.56	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	142.47	30229	福利费	623.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.05	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	201.42	30239	其他交通费用	613.73			
			30240	税金及附加费用	6.57			
			30299	其他商品和服务支出	2836			
人员经费合计		160553.18	公用经费合计					22033.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市教育局

金额单位：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
164.15	5.0	50.0	0	50.0	109.15	35.93	0	23.92	0	23.92	12.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市教育局

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
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			15	15		15	
229	其他支出		15	15		15	
22960	彩票公益金安排的支出		15	15		15	
229600	用于社会福利的彩票公益金支出		10	10		10	
229600	用于体育事业的彩票公益金支出		5	5		5	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 浏阳市教育局 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 年度总收入 235751.22 万元,总支出 235751.22 万元,与 2018 年相比增加 6688.22 万元,增长 2.92%。增加原因主要是 2019 年的年人员经费、建设项目经费增加使一般公共预算拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 235751.22 万元,其中:财政拨款收入 222844.64 万元,占本年收入的 94.53%;上级补助收入 0 万元;事业收入 6811.44 万元,占本年收入的 2.89%;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 6095.13 万元,占本年收入的 2.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出 235751.22 万元中,其中:基本支出 189420.31 万元,占本年支出的 80.35%;项目支出 46330.91 万元,占 19.65%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 222829.64 万元、支出总计 222829.64 万元,与 2018 年相比,增加 10453.81 万元,增长 4.69%。主要是因为 2019 年人员经费、公用经费等基本支出

增加而造成财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出222829.64万元，占本年支出的94.52%，与2018年相比，财政拨款支出增加10,469.53万元，增长4.70%。主要是因为2019年人员经费、公用经费等基本支出增加而造成财政拨款收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出222829.64万元，主要用于以下方面：教育支出220740.66万元，占本年财政拨款支出的99.06%；社会保障和就业支出1978.45万元，占本年支出的0.89%；国防支出42.71万元，占本年支出的0.02%；一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、农林水支出共67.82万元，占本年支出的0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数202,336.65万元，支出决算数222829.64万元，完成年初预算数的110.13%，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1861.81万元，支出决算为2046.97万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：考试人数增加、组考难度增大而增加的考试考务支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事

务（项）

年初预算为 751.56 万元，支出决算为 770.52 万元，完成年初预算的 102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加、扶贫任务等工作需要，而追加运转经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为 193.75 万元，支出决算为 209.98 万元，完成年初预算的 108.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加、扶贫任务等工作需要，而追加运转经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 733.6 万元，支出决算为 1351.52 万元，完成年初预算的 184.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育公用经费拨款年初预算未安排。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 82984.87 万元，支出决算为 85408.93 万元，完成年初预算的 102.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数、教师人数增加而追加预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 73614.71 万元，支出决算为 80587.92 万元，完成年初预算的 109.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数、教师人数增加而追加预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 30299.51 万元，支出决算为 34044.01 万元，完成年初预算的 112.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数、教师人数增加而追加预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 160 万元，支出决算为 1660.76 万元，完成年初预算的 112.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基建项目增加预算。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 286.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了项目拨款。

10. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）

年初预算为 6223.25 万元，支出决算为 6502.34 万元，完成年初预算的 104.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未全部纳入部门年初预算。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为 1428.27 万元，支出决算为 1710.74 万元，完成年初预算的 119.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：送教上门等项目经费未全部纳入部门年初预算，在公共预算中进行预算。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为 616.33 万元，支出决算为 895.56 万元，完成年初预算的 145.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训费支出增加。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 3469 万元，支出决算为 5180.93 万元，完成年初预算的 149.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基建项目经费拨款支出未纳入本部门年初预算，在政府公共预算中安排。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算未安排，支出决算为 83.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目预算。

15. 社会保障和就业支出（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）

本部门年初预算未安排，支出决算为 1954.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社保部门预算安排的机关事业单位职业年金缴费支出拨款。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

本部门年初预算未安排，支出决算为 24.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社保部门预算安排的机关事业单位基本养老保险基金缴费支出拨款。

17. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）

本部门年初预算未安排，支出决算为 5.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

本部门年初预算未安排，支出决算为 5.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

19. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

本部门年初预算未安排，支出决算为 42.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关人防项目拨款。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

本部门年初预算未安排，支出决算为 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关青少年科技活动支出项目拨款。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

本部门年初预算未安排，支出决算为 10.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关青少年文体活动支

出项目拨款。

22. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

本部门年初预算未安排，支出决算为 2.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关环保项目拨款。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育支出（项）

本部门年初预算未安排，支出决算为 5.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关劳动实践项目拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 182586.39 万元，其中：人员经费 160553.18 万元，占基本支出的 87.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 22033.21 万元，占基本支出的 12.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 164.15 万元，支出决算为 35.93 万元，完成预算的 21.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是计划的出国交流活动取消，与上年相比减少 0 万元。

公务接待费支出预算为 109.15 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 11%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照上级政策规范公务接待费支出范围和标准，缩减了预计的公务接待费支出，与上年相比减少 0.08 万元，减少 0.66%，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照上级政策规范公务接待费支出范围和标准，缩减了预计的公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 50 万元，支出决算为 23.92 万元，完成预算的 47.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照上级政策规范公务用车运行维护费支出范围和标准，缩减了预计的公务用车运行维护费支出，与上年相比减少 6.63 万元，减少 21.70%，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照上级政策规范公务用车运行维护费支出范围和标准，缩减了预计的公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 12.01 万元，占 33.43%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 23.92 万元，占 66.57%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出决算为 12.01 万元，全年共接待来访团组 133 个、来宾 1120 人次，主要是业务交流活动发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 23.92 万元，其中：公务用车购置费/万元。公务用车运行维护费 23.92 万元，主要是车辆维修维护、保险及燃料支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 15 万元；年初预算和结转结余 0 万元；支出 15 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 15 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2019

年度部门整体支出绩效自评和 2020 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5 号）要求，我局对 2019 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 94 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我局 2019 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2019 年足额保障了义务教育阶段生均公用经费，改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、跨越式发展；通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助学前到高校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学；支持农村教育工作，缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，扩大市区优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展；改善幼儿园办园条件，支持农村幼儿园新建改扩建，扶持普惠性民办幼儿园发展，支持学前教育快速健康发展；积极带动我市中等职业学校深化改革、加快发展、提高质量、办出特色，改善和提高全市职业教育学校办学条件，加快先进制造业和现代服务业紧缺人才培养，切实提升职业教育教学和人才培养质量；加快新学校的建设、扩改建工程，提升办学条件和质量；进一步保障教师工资待遇水平，提高浏阳教育软实力。

（三）重点绩效评价结果。

根据《浏阳市财政局关于下达 2020 年预算绩效评价和绩效监控项目计划的通知》（浏财发〔2020〕9 号），第三方机构对我单位学校内部控制制度、学生用车经费、2019 年标准化学校建设、昭明完小一期工程、道吾中学学校整体建设等项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价学校内部控制制度项目得分为 83.96 分，等级为良；学生用车经费项目得分为 84.7 分，等级为良；2019 年标准化学校建设项目得分为 81.59 分，等级为良；昭明完小一期工程项目得分为 80.6 分，等级为良；道吾中学学校整体建设项目得分为 84.2 分，等级为良。从评价情况来看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 240.37 万元，比年初预算数增加了 99.97 万元，增长 41.59%。主要原因是：因人员增加、扶贫任务等工作需要，而追加人员经费和运转经费。

（二）一般性支出情况。

2019 年本部门会议费预算数 49.90 万元，决算支出数为 9.09 万元，完成年初预算数的 18.22%，用于召开长株潭娄片区教育扶贫工作会议、教育论坛及教研工作会等会议，人数

345人，内容为业务交流；培训费预算数2063.83万元，决算支出数为1599.40万元，完成年初预算数的77.50%，用于开展工会主席能力提升培训、办公室主任专项研修、安全专项培训、优秀管理干部专题培训、师训副校长业务培训、幼儿园园长培训、代课教师教育理念和教学技能培训、中学美术教师培训、2019新教师培训、小学乡村骨干教师培训、卓越教师高端培训、资深教师培训、师德师风教育大讲堂、2018新教师培训、乡村学校教师师德涵养传统文化培训、教师工作坊主持人团队总结提升培训、督学全员培训、中小学音乐教师培训、幼儿园骨干教师培训、网络研修、名师工作坊研修、特殊教育骨干教师培训、英才工程培训、教学能手高端研修、教师素养提升研修培训等培训，培训51027人次，内容为业务提升培训。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额2794.39万元，其中：政府采购货物支出519.11万元、政府采购工程支出1924.60万元、政府采购服务支出350.68万元。授予中小企业合同金额123.6万元，占政府采购支出总额的4.42%，其中：授予小微企业合同金额12.5万元，占政府采购支出总额的0.45%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车/辆、机要通信用车/辆、应急保障用车/辆、执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车7辆，其他用

车主要是学校后勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备/台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分 附件

浏阳市教育局

2020 年 11 月 15 日