2019年度湖南省益阳市资阳区教育局部门决算

目录

**第一部分益阳市资阳区教育局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 益阳市资阳区教育局概况

1. 部门职责

益阳市资阳区教育局位于益阳市资阳西路538号。其主要职能如下：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2、统筹安排全区各类教育的发展规划与规模，合理调整学校布局、学校设置等重大事宜。

3、负责对学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等实施宏观指导和综合管理，代表区政府对下级政府和学校工作状况及办学水平进行督导和评估。

4、负责干部教师培训、教师队伍建设的规划指导。

5、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与经、科、教统筹和教育综合改革的实施。

6、指导教育经费预决算工作，检查监督教育经费的管理使用情况。

7、指导全区学校思想政治工作，负责各类招生考 试工作，会同有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。

8、指导、推动教育教学的理念研究和教育科研工作。

承办区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。局机关内设科室有：

①办公室（教育信息化管理办公室、教育阳光服务中心）

②基础教育股（团工委、幼教管理办公室）

③职业教育与成人教育股（民办教育管理办公室）

④人事股（教师工作站、党建办公室、关工委、区语言文字工作委员会办公室）

⑤财务基建股（教育国有资产管理办公室、集中支付中心）

⑥纪检监察审计股

⑦安全法制股（区校车管理办公室、审改股）

（二）决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市资阳区教育局部门决算包括：益阳市资阳区教育局本级部门决算。

1. 部门决算表（见附表）

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**

2019 年度收、支总计1150.92万元。与2018年相比，增加92.69万元，增长8.76%，主要是因为教师增资进晋。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1150.92万元，其中：财政拨款收入1074.83万元，占93.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入76.09万元，占6.61%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1150.92万元，其中：基本支出1150.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1074.83万元，与2018年相比，增加16.6万元,增长1.57%，主要是因为教师增资进晋。

1. **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1074.83万元，占本年支出合计的93.39%，与2018年相比，财政拨款支出增加16.6万元，增长1.57%，主要是因为教师增资进晋。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1074.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.52万元，占0.42%；教育（类）支出1018.18万元，占94.73%；社会保障和就业支出45.13万元，占4.20%；卫生健康支出7万元，占0.65%。

**（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为1074.83万元，支出决算数为1074.83万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（201类）的其他一般公共服务支出（20199款）的其他一般公其服务支出（2019999项）。

年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 教育支出（205类）的教育管理事务（20501款）中行政运行（2050101项）年初预算为950.96万元，支出决算为950.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

机关服务（2050103项）年初预算为67.22万元，支出决算为67.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（208类）的抚恤（20808款）的死亡抚恤（2080801项）。

年初预算为45.13万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（210类）的财政对基本医疗保险基金的补助（21012款）的财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299项）

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**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1074.83万元，其中：人员经费796.88万元，占基本支出的74.14%,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费277.95万元，占基本支出的25.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费专用材料费、委托业务费等。

**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2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加1.7万元，增加85%,增长的主要原因是公务车2019年使用的月份比2018年多。

**（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0.77万元，占2.80%,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2万元，占72.2%。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0.77万元，全年共接待来访团组2个、来宾30人次，主要是教学与教育工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是油耗与保养支出，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1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对2019年部门整体支出开展了绩效自评，做好了教师评审业务、信息化建设、非税票据管理等重点项目绩效管理工作，促进资金合理保障范围，优化支出结构，提高管理水平。

**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950.96万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.28万元，用于开展业务培训，人数500余人次，内容为财务人员培训等。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额15.17万元，其中：政府采购货物支出15.17万元，占政府采购支出总额的100%、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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是公务车，但已移交给区公车办统一管理。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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，需要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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

2019年度益阳市资阳区教育局部门决算公开表格

[2019年度部门决算批复表(教育本级).xls](2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E6%89%B9%E5%A4%8D%E8%A1%A8%28%E6%95%99%E8%82%B2%E6%9C%AC%E7%BA%A7%29.xls)