

附件 1-2

# 2019 年度 厦门市教育部门决算

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....            | 1  |
| 一、部门主要职责 .....             | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....         | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....            | 3  |
| 第二部分 2019 年度部门决算表 .....    | 5  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 5  |
| 二、收入决算表 .....              | 6  |
| 三、支出决算表 .....              | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....   | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 16 |
| 九、机构运行信息表.....             | 16 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 ..... | 17 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 17        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 19        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....                | 20        |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 21        |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 22        |
| 六、预算绩效情况说明.....                      | 23        |
| 七、其他重要事项情况说明.....                    | 26        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>27</b> |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市教育局是市政府主管教育工作的职能部门，与市委教育工委合署办公。主要职责是在市委市政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全市的教育改革和发展；综合管理全市的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育等工作；依法加强对全市各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育部门包括 17 个机关行政处（科）室及 26 个下属单位，其中：列入 2019 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 |
|-----------|------|-------|------|
| 厦门市教育局机关  | 行政机关 | 64    | 60   |
| 厦门工商旅游学校  | 公益一类 | 449   | 324  |
| 厦门信息学校    | 公益一类 | 353   | 280  |
| 厦门市音乐学校   | 公益一类 | 382   | 316  |
| 福建省厦门第一中学 | 公益二类 | 567   | 512  |
| 福建省厦门第    | 公益二类 | 258   | 220  |

|               |      |     |     |
|---------------|------|-----|-----|
| 二中学           |      |     |     |
| 厦门市第五中学       | 公益一类 | 187 | 165 |
| 厦门外国语学校       | 公益二类 | 387 | 372 |
| 厦门市科技中学       | 公益二类 | 329 | 319 |
| 福建省厦门集美中学     | 公益二类 | 403 | 385 |
| 福建省厦门双十中学     | 公益二类 | 439 | 406 |
| 福建省厦门第六中学     | 公益二类 | 423 | 399 |
| 福建省同安第一中学     | 公益二类 | 442 | 380 |
| 厦门市实验小学       | 公益一类 | 108 | 103 |
| 厦门市启明学校       | 公益一类 | 63  | 40  |
| 厦门市特殊教育学校     | 公益一类 | 73  | 66  |
| 厦门市教育科学研究院    | 公益一类 | 85  | 84  |
| 厦门市教育评估研究中心   | 公益一类 | 12  | 8   |
| 厦门市教育招生考试中心   | 公益一类 | 23  | 22  |
| 厦门市教育事务受理中心   | 公益一类 | 33  | 30  |
| 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 | 公益一类 | 123 | 66  |
| 厦门五缘实验学校      | 公益一类 | 239 | 208 |
| 厦门实验中学        | 公益二类 | 281 | 258 |

|            |      |     |     |
|------------|------|-----|-----|
| 厦门五缘第二实验学校 | 公益一类 | 243 | 198 |
| 厦门市翔安第一中学  | 公益二类 | 357 | 311 |
| 厦门市新翔小学    | 公益一类 | 45  | 45  |
| 集美工业学校     | 公益一类 | 549 | 351 |

### 三、部门主要工作总结

2019年以来，在市委、市政府的高度重视和直接领导下，市教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，认真贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，坚持改革创新，实现全市教育高质量发展。根据有关要求，现将市委教育工委、市教育局2019年主要工作情况报告如下：

#### （一）全面落实主体责任，确保校园安定稳定

落实领导小组工作机制。扎实开展主题教育加强基层党建。落实全面从严治党要求。维护校园安定和谐。

#### （二）补齐教育民生短板，优化教育资源配置

着力推进补短扩容。加大教育招商引资力度。促进社会力量办学健康发展。持续提高教育经费保障水平。

#### （三）坚持普惠均衡优质，各学段实现高质量发展

提高学前教育普惠水平。推进义务教育优质均衡发展。提高普通高中育人水平。推进职业院校内涵建设提升。加强高等教育协调发展。推进终身教育发展。

#### （四）落实立德树人任务，深入实施素质教育

加强教育现代化顶层设计。推进德育一体化构建改革。加强和改进学校体育。积极开展美育实践活动。深化拓展劳动教育。做好全市学生夏令营工作。扎实推进语言文字工作。

#### （五）深化教师队伍建设，全面提升师资水平

推进教师管理改革。持续开展“三项主题活动”。开展名校长名师工作室建设。梯次优化教师队伍结构。做好教育对口帮扶和校际交流。

#### （六）深化综合改革创新，提高治理现代化水平

推进课后延时服务改革。稳妥实施校长职级制改革。深化教育“放管服”改革。健全依法治教体系。健全考核评价体系。推进教育信息化深入应用与规范管理。深化教育对外开放与交流合作。强化教育督导。

#### （七）抓实教育专项整治，营造良好教育环境

提前完成无证园整治任务。有序推进小区配套幼儿园整治。持续开展校外培训机构整治。深化校园贷整治。开展形式主义专项整治。

## 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

#### 收支决算总表

编制单位：

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  | 282,800.34 | 一、一般公共服务支出      | 7,394.20   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00       | 二、外交支出          | 0.00       |
| 三、上级补助收入        | 0.00       | 三、国防支出          | 0.00       |
| 四、事业收入          | 5,003.88   | 四、公共安全支出        | 0.00       |
| 五、经营收入          | 0.00       | 五、教育支出          | 258,567.88 |
| 六、附属单位上缴收入      | 0.00       | 六、科学技术支出        | 0.00       |
| 七、其他收入          | 6,511.44   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00       |
|                 |            | 八、社会保障和就业支出     | 18,860.97  |
|                 |            | 九、卫生健康支出        | 3,848.01   |
|                 |            | 十、节能环保支出        | 0.00       |
|                 |            | 十一、城乡社区支出       | 0.00       |
|                 |            | 十二、农林水支出        | 0.00       |
|                 |            | 十三、交通运输支出       | 0.00       |
|                 |            | 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      | 2.05       |
|               |            | 二十三、债务还本支出    | 0.00       |
|               |            | 二十四、债务付息支出    | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b> | 294,315.67 | <b>本年支出合计</b> | 288,673.09 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 2,735.88   | 结余分配          | 1,599.14   |
| 年初结转和结余       | 14,624.87  | 年末结转和结余       | 21,404.19  |
| <b>合计</b>     | 311,676.42 | <b>合计</b>     | 311,676.42 |

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

### 收入决算表

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         | 294,315.67 | 282,800.34 | 0.00     | 5,003.88 | 0.00     | 0.00     | 6,511.44 |
| 201        | 一般公共服务支出   | 7,500.00   | 7,500.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20199      | 其他一般公共服务支出 | 7,500.00   | 7,500.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出 | 7,500.00   | 7,500.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 205        | 教育支出       | 263,822.69 | 252,307.38 | 0.00       | 5,003.88 | 0.00     | 0.00     | 6,511.43 |          |
| 20501      | 教育管理事务     | 19,023.38  | 17,159.46  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1,863.93 |          |
| 2050101    | 行政运行       | 3,303.77   | 3,298.33   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 5.45     |          |
| 2050199    | 其他教育管理事务支出 | 15,719.61  | 13,861.13  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1,858.48 |          |
| 20502      | 普通教育       | 150,161.23 | 141,486.21 | 0.00       | 4,713.48 | 0.00     | 0.00     | 3,961.53 |          |
| 2050202    | 小学教育       | 4,837.15   | 4,760.69   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 76.46    |          |
| 2050203    | 初中教育       | 27,105.73  | 26,340.19  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 765.54   |          |
| 2050204    | 高中教育       | 116,869.83 | 109,036.81 | 0.00       | 4,713.48 | 0.00     | 0.00     | 3,119.53 |          |
| 2050205    | 高等教育       | 330.00     | 330.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |          |
| 2050299    | 其他普通教育支出   | 1,018.52   | 1,018.52   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |          |
| 20503      | 职业教育       | 41,611.87  | 40,797.85  | 0.00       | 290.40   | 0.00     | 0.00     | 523.62   |          |

|                       |                    |                  |                  |             |             |             |             |               |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2050302               | 中专教育               | 36,821.00        | 36,285.85        | 0.00        | 290.40      | 0.00        | 0.00        | 244.75        |
| 2050305               | 高等职业教育             | 2,687.00         | 2,687.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2050399               | 其他职业教育支出           | 2,103.87         | 1,825.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 278.87        |
| <b>20507</b>          | <b>特殊教育</b>        | <b>4,396.03</b>  | <b>4,243.68</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>152.35</b> |
| 2050701               | 特殊学校教育             | 2,806.89         | 2,657.29         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 149.60        |
| 2050702               | 工读学校教育             | 1,589.14         | 1,586.39         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2.75          |
| <b>20509</b>          | <b>教育费附加安排的支出</b>  | <b>45,618.42</b> | <b>45,608.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10.00</b>  |
| 2050903               | 城市中小学校舍建设          | 5,532.00         | 5,532.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2050904               | 城市中小学教学设施          | 20,819.30        | 20,819.30        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2050905               | 中等职业学校教学设施         | 11,655.74        | 11,655.74        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2050999               | 其他教育费附加安排的支出       | 7,611.38         | 7,601.38         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10.00         |
| <b>20599</b>          | <b>其他教育支出</b>      | <b>3,011.76</b>  | <b>3,011.76</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 2059999               | 其他教育支出             | 3,011.76         | 3,011.76         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>208</b>            | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>19,144.95</b> | <b>19,144.95</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b>          | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>19,144.95</b> | <b>19,144.95</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 2080501               | 归口管理的行政单位离退休       | 543.88           | 543.88           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080502               | 事业单位离退休            | 8,235.59         | 8,235.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10,125.42        | 10,125.42        | 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     | 240.06           | 240.06           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>210</b>            | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>3,848.03</b>  | <b>3,848.03</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b>          | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>3,848.03</b>  | <b>3,848.03</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 2101101               | 行政单位医疗             | 71.12            | 71.12            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101102               | 事业单位医疗             | 3,748.23         | 3,748.23         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101103               | 公务员医疗补助            | 28.68            | 28.68            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |                    |                  |                  |             |             |             |             |               |

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

# 支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目         |      | 科目名称       | 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 | 科目名称 |            |            |            |            |           |      |           |      |
| 类          | 款    | 项          | 合计         | 288,673.09 | 208,323.72 | 80,349.37 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        |      | 一般公共服务支出   | 7,394.20   | 0.00       | 7,394.20   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 20199      |      | 其他一般公共服务支出 | 7,394.20   | 0.00       | 7,394.20   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2019999    |      | 其他一般公共服务支出 | 7,394.20   | 0.00       | 7,394.20   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 205        |      | 教育支出       | 258,567.88 | 185,614.77 | 72,953.14  | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 20501      |      | 教育管理事务     | 18,441.71  | 7,444.01   | 10,997.70  | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050101    |      | 行政运行       | 3,272.55   | 3,272.55   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050199    |      | 其他教育管理事务支出 | 15,169.16  | 4,171.46   | 10,997.70  | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 20502      |      | 普通教育       | 143,139.09 | 136,793.96 | 6,345.14   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050202    |      | 小学教育       | 4,663.37   | 4,370.58   | 292.80     | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050203    |      | 初中教育       | 26,466.61  | 26,028.70  | 437.91     | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050204    |      | 高中教育       | 110,647.22 | 106,386.10 | 4,261.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050205    |      | 高等教育       | 330.00     | 0.00       | 330.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050299    |      | 其他普通教育支出   | 1,031.89   | 8.58       | 1,023.31   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 20503      |      | 职业教育       | 43,804.33  | 37,221.39  | 6,582.95   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050302    |      | 中专教育       | 39,199.76  | 37,117.93  | 2,081.83   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050305    |      | 高等职业教育     | 2,687.00   | 0.00       | 2,687.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050399    |      | 其他职业教育支出   | 1,917.57   | 103.46     | 1,814.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 20507      |      | 特殊教育       | 4,263.72   | 4,030.49   | 233.23     | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050701    |      | 特殊教育学校教育   | 2,755.09   | 2,557.64   | 197.45     | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |
| 2050702    |      | 工读学        | 1,508.63   | 1,472.85   | 35.78      | 0.00      | 0.00 | 0.00      |      |

|              |                    |                  |                  |                  |             |             |             |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 校教育                |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>20509</b> | <b>教育费附加安排的支出</b>  | <b>45,913.34</b> | <b>124.92</b>    | <b>45,788.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设          | 5,474.94         | 0.00             | 5,474.94         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050904      | 城市中小小学教学设施         | 19,863.66        | 0.00             | 19,863.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050905      | 中等职业学校教学设施         | 12,605.27        | 0.00             | 12,605.27        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出       | 7,969.47         | 124.92           | 7,844.56         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20599</b> | <b>其他教育支出</b>      | <b>3,005.69</b>  | <b>0.00</b>      | <b>3,005.69</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2059999      | 其他教育支出             | 3,005.69         | 0.00             | 3,005.69         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>18,860.97</b> | <b>18,860.97</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>18,860.97</b> | <b>18,860.97</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休       | 536.18           | 536.18           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 8,182.99         | 8,182.99         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10,125.42        | 10,125.42        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.38            | 16.38            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>3,848.01</b>  | <b>3,848.01</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>3,848.01</b>  | <b>3,848.01</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 71.12            | 71.12            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 3,748.21         | 3,748.21         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 28.68            | 28.68            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                     |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 229     | 其他支出                | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 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 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 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。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

| 收 入           |            | 支 出           |            |            |             |
|---------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 项 目           | 金额         | 项目（按功能分类）     | 合计         | 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  | 282,800.34 | 一、一般公共服务支出    | 7,394.20   | 7,394.20   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00       | 二、外交支出        | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               |            | 三、国防支出        | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               |            | 四、公共安全支出      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               |            | 五、教育支出        | 246,163.06 | 246,163.06 | 0.00        |
|               |            | 六、科学技术支出      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               |            | 八、社会保障和就业支出   | 18,860.97  | 18,860.97  | 0.00        |
|               |            | 九、卫生健康支出      | 3,848.01   | 3,848.01   | 0.00        |
|               |            | 十、节能环保支出      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |

|               |            |                 |            |            |      |
|---------------|------------|-----------------|------------|------------|------|
|               |            | 十一、城乡社区支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 十二、农林水支出        | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 十三、交通运输支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 十五、商业服务业等支出     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 十六、金融支出         | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 十七、援助其他地区支出     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 十九、住房保障支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 二十二、其他支出        | 2.05       | 0.00       | 2.05 |
|               |            | 二十三、债务还本支出      | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
|               |            | 二十四、债务付息支出      | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 282,800.34 | <b>本年支出合计</b>   | 276,268.28 | 276,266.23 | 2.05 |
|               |            |                 |            |            |      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 7,582.05   | 年末财政拨款结转和结余     | 14,114.12  | 14,114.12  | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 7,580.01   |                 |            |            |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2.05       |                 |            |            |      |
|               |            |                 |            |            |      |

|    |            |    |            |            |      |
|----|------------|----|------------|------------|------|
| 总计 | 290,382.40 | 总计 | 290,382.40 | 290,380.35 | 2.05 |
|----|------------|----|------------|------------|------|

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出              |                   |                  |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计                | 基本支出              | 项目支出             |
| 合计           |                   | 276,266.23        | 201,457.33        | 74,808.90        |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>7,394.20</b>   | <b>0.00</b>       | <b>7,394.20</b>  |
| <b>20199</b> | <b>其他一般公共服务支出</b> | <b>7,394.20</b>   | <b>0.00</b>       | <b>7,394.20</b>  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出        | 7,394.20          | 0.00              | 7,394.20         |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>246,163.08</b> | <b>178,748.37</b> | <b>67,414.71</b> |
| <b>20501</b> | <b>教育管理事务</b>     | <b>16,939.18</b>  | <b>7,333.59</b>   | <b>9,605.59</b>  |
| 2050101      | 行政运行              | 3,268.55          | 3,268.55          | 0.00             |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出        | 13,670.63         | 4,065.04          | 9,605.59         |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | <b>135,955.63</b> | <b>132,868.18</b> | <b>3,087.44</b>  |
| 2050202      | 小学教育              | 4,574.53          | 4,297.41          | 277.12           |
| 2050203      | 初中教育              | 25,877.28         | 25,547.26         | 330.01           |
| 2050204      | 高中教育              | 104,174.36        | 103,014.93        | 1,159.43         |
| 2050205      | 高等教育              | 330.00            | 0.00              | 330.00           |
| 2050299      | 其他普通教育支出          | 999.46            | 8.58              | 990.88           |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b>       | <b>40,279.21</b>  | <b>34,569.78</b>  | <b>5,709.43</b>  |
| 2050302      | 中专教育              | 35,944.51         | 34,472.32         | 1,472.19         |
| 2050305      | 高等职业教育            | 2,687.00          | 0.00              | 2,687.00         |
| 2050399      | 其他职业教育支出          | 1,647.70          | 97.46             | 1,550.24         |
| <b>20507</b> | <b>特殊教育</b>       | <b>4,073.52</b>   | <b>3,851.90</b>   | <b>221.62</b>    |
| 2050701      | 特殊教育教育            | 2,578.12          | 2,380.67          | 197.45           |
| 2050702      | 工读学校教育            | 1,495.40          | 1,471.23          | 24.17            |
| <b>20509</b> | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>45,909.85</b>  | <b>124.92</b>     | <b>45,784.94</b> |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设         | 0.00              | 0.00              | 0.00             |

|              |                    |                  |                  |                 |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2050903      | 城市中小学校舍建设          | 5,474.94         | 0.00             | 5,474.94        |
| 2050904      | 城市中小学教学设施          | 19,863.66        | 0.00             | 19,863.66       |
| 2050905      | 中等职业学校教学设施         | 12,605.27        | 0.00             | 12,605.27       |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出       | 7,965.98         | 124.92           | 7,841.07        |
| <b>20599</b> | <b>其他教育支出</b>      | <b>3,005.69</b>  | <b>0.00</b>      | <b>3,005.69</b> |
| 2059999      | 其他教育支出             | 3,005.69         | 0.00             | 3,005.69        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>18,860.97</b> | <b>18,860.97</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>18,860.97</b> | <b>18,860.97</b> | <b>0.00</b>     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休       | 536.18           | 536.18           | 0.00            |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 8,182.99         | 8,182.99         | 0.00            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10,125.42        | 10,125.42        | 0.00            |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.38            | 16.38            | 0.00            |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>3,848.01</b>  | <b>3,848.01</b>  | <b>0.00</b>     |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>3,848.01</b>  | <b>3,848.01</b>  | <b>0.00</b>     |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 71.12            | 71.12            | 0.00            |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 3,748.21         | 3,748.21         | 0.00            |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 28.68            | 28.68            | 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。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目      |             | 合 计        |
|----------|-------------|------------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |            |
| 合 计      |             |            |
| 301      | 工资福利支出      | 152,491.17 |
| 302      | 商品和服务支出     | 61,265.31  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 16,453.33  |
| 308      | 资本性支出（基本建设） | 14,361.52  |
| 310      | 资本性支出       | 31,694.90  |

|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| 311 | 对企业补贴（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补贴       | 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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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         | 151,885.98 | 302      | 商品和服务支出 | 35,541.70 | 310      | 资本性支出       | 2,017.23 |
| 30101    | 基本工资           | 25,320.22  | 30201    | 办公费     | 1,469.45  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴           | 36,766.81  | 30202    | 印刷费     | 470.82    | 31002    | 办公设备购置      | 389.07   |
| 30103    | 奖金             | 37,134.17  | 30203    | 咨询费     | 73.91     | 31003    | 专用设备购置      | 635.66   |
| 30106    | 伙食补助           | 359.76     | 30204    | 手续费     | 4.45      | 31005    | 基础设施建设      | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资           | 16,281.22  | 30205    | 水费      | 669.40    | 31006    | 大型修缮        | 0.00     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,401.33  | 30206    | 电费      | 2,531.80  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 292.43   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 145.58     | 30207    | 邮电费     | 298.36    | 31008    | 物资储备        | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3,367.51   | 302019   | 取暖费     | 0.00      | 31009    | 土地补偿        | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助        | 1,080.14   | 30209    | 物业管理费   | 7,690.19  | 31010    | 安置补助        | 0.00     |

|       |             |           |       |           |          |       |                 |        |
|-------|-------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-----------------|--------|
|       | 费           |           |       |           |          |       |                 |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 1,036.49  | 30211 | 差旅费       | 557.63   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿      | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金       | 13,200.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 66.57    | 31012 | 拆迁补偿            | 0.00   |
| 30114 | 医疗费         | 238.13    | 30213 | 维修(护)费    | 4,198.12 | 31013 | 公务用车购置          | 23.93  |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 6,554.06  | 30214 | 租赁费       | 56.47    | 31019 | 其他交通工具购置        | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 12,012.43 | 30215 | 会议费       | 0.53     | 31021 | 文物和陈列品购置        | 0.00   |
| 30301 | 离休费         | 711.27    | 30216 | 培训费       | 140.01   | 31022 | 无形资产购置          | 125.78 |
| 30302 | 退休费         | 0.00      | 30217 | 公务接待费     | 9.12     | 31099 | 其他资本性支出         | 550.37 |
| 30303 | 退职(役)费      | 0.94      | 30218 | 专用材料费     | 1,831.67 | 312   | 对企业补助           | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金         | 60.44     | 30224 | 被装购置费     | 0.00     | 31201 | 资本金注入           | 0.00   |
| 30305 | 生活补助        | 649.99    | 30225 | 专用燃料费     | 0.04     | 31203 | 政府投资基金股权投资      | 0.00   |
| 30306 | 救济费         | 0.00      | 30226 | 劳务费       | 5,727.80 | 31204 | 费用补贴            | 0.00   |
| 30307 | 医疗补助        | 127.71    | 30227 | 委托业务费     | 137.05   | 31205 | 利息补贴            | 0.00   |
| 30308 | 助学金         | 788.53    | 30228 | 工会经费      | 3,986.12 | 31299 | 其他对企业补助         | 0.00   |
| 30309 | 奖励金         | 1,488.21  | 30229 | 福利费       | 98.11    | 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 | 124.63   | 39906 | 赠与              | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8,185.33  | 30239 | 其他交通费用    | 331.82   | 39907 | 国家赔偿费用支出        | 0.00   |
|       |             |           | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00   |

|        |            |  |        |           |          |       |      |           |
|--------|------------|--|--------|-----------|----------|-------|------|-----------|
|        |            |  |        |           |          |       | 织补贴  |           |
|        |            |  | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5,067.63 | 39999 | 其他支出 | 0.00      |
|        |            |  | 307    | 债务利息支出    | 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 | 163,898.41 |  | 公用经费合计 |           |          |       |      | 37,558.92 |

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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                  | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 2.05    | 0.00 |
| 229        |      |   | 其他支出                | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 2.05    | 0.00 |
| 22960      |      |   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 2.05    | 0.00 |
| 2296003    |      |   | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 2.05    | 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。

## 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              | 642.10    |
| （一）支出合计          | 344.32 | （一）行政单位               | 432.96    |
| 1.因公出国（境）费       | 116.74 | （二）参照公务员法管理事业单位       | 209.13    |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 218.01 | 三、国有资产占用情况            | —         |
| （1）公务用车购置费       | 93.39  | （一）车辆数合计（辆）           | 68        |
| （2）公务用车运行维护费     | 124.63 | 1.副部（省）级及以上领导用车       | 0         |
| 3.公务接待费          | 9.57   | 2.主要领导干部用车            | 0         |
| （1）国内接待费         | 9.57   | 3.机要通信用车              | 1         |
| 其中：外事接待费         | 2.04   | 4.应急保障用车              | 1         |
| （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            | 3         |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 32     | 7.离退休干部用车             | 0         |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 80     | 8.其他用车                | 63        |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 5      | （二）单价50万元以上通用设备（台，套）  | 34        |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 69     | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 10        |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 60     | 四、政府采购支出信息            | —         |
| 其中：外事接待批次（个）     | 5      | （一）政府采购支出合计           | 36,771.05 |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 1,365  | 1.政府采购货物支出            | 14,715.32 |
| 其中：外事接待人次（人）     | 54     | 2.政府采购工程支出            | 17,437.48 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0      | 3.政府采购服务支出            | 4,618.25  |
| 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     | 6,442.09  |
|                  |        | 其中：授予小微企业合同金额         | 1,527.02  |

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年教育部门年初结转和结余14,624.87万元，本年收入294,315.67万元，本年支出288,673.09万元，事业基金弥补收支差额2,735.88万元，结余分配1,599.14万元，年末结转和结余21,404.19万元。

(一) 2019年收入294,315.67万元，比2018年决算数295,189.44万元减少873.77万元，下降0.3%，主要为其他收入减少1494.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入282,800.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入5,003.88万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入6,511.44万元。

(二) 2019年支出288,673.09万元，比2018年决算数减少3671.3万元，减少1.26%，具体情况如下：

1. 基本支出208,323.72万元。其中，人员支出165,980.54万元，公用支出42,343.18万元。

2. 项目支出 80,349.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 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 276,266.23 万元，比上年决算数增加 1546.72 万元，增长 0.56%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他一般公共服务支出 7394.2 万元，较上年决算数增加 3679.61 万元，增长 99.06%。主要原因是教科院附属小学、幼儿园建设投入，各学校新建、改建扩建校区。

（二）教育管理事务 16939.18 万元，较上年决算数增加 2936.13 万元，增长 20.97 %。主要原因是行政人员经费和日常公用经费的增长。

（三）普通教育 135955.63 万元，较上年决算数减少 2134.27 万元，减少 1.55 %。主要原因是 2019 年学校人员经费和日常公用经费的调整。

（四）职业教育 40279.21 万元，较上年决算数减少 4273.74 万元，减少 9.59%。主要原因是中央职业资金调减。

（五）特殊教育 4073.52 万元，较上年决算数增长 319.83 万元，增长 8.52 %。主要原因是 2019 年特殊教育加大投入。

（六）教育费附加安排的支出 45909.85 万元，较上年决算数增长 62.66 万元，增长 0.14 %。主要原因是校舍建设维护和教学设施投入支出增加。

（七）其他教育支出 3005.69 万元，为本年新增功能科目。主要原因是预算功能科目调整。

（八）行政事业单位离退休 18860.97 万元，较上年决算数减少 2290.61 万元，减少 10.83%。主要原因是 18 年离退休经费发放时间调整，由次年度发放改为当年度发放，18 年发放了两次款项。

（九）医疗保障 3848.01 万元，较上年决算数增长 241.44 万元，增长 6.69%。主要原因是人员相应医疗费用也随着增长。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2.05 万元，比上年决算数 4,389.94 万元减少 4387.89 万元，下降 99.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 0 万元，较 2018 年决算数 4,375.88 万元，减少 100%，主要原因是本年度预算安排调整。

(二) 用于体育事业的彩票公益金支出 2.05 万元，较 2018 年决算数减少 12.01 万元，下降 85.42%。主要原因是本年度预算安排调整。

#### **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 201,457.33 万元，其中：

(一) 人员经费 163,898.41 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 37,558.92 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 年财政拨款支出 344.32 万元，比年初预算的 278.77 万元上涨。主要原因是出国出境经费统计口径扩大及追加车辆采购计划。扣除公车追加的支出经费 93.39 万元，实际三公经费支出情况较年初预算减少了 27.84 万元，下降了 10%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出 9.57 万元，比年初预算的 49.85 万元，下降 80.8%。累计接待 60 批次、1,365 人次。下降的主要原因是系统厉行节约，设计相关报销手续及表格，规范接待流程及接待范围，严格控制公务接待活动。

（二）公务用车购置及运维费支出 218.01 万元，比年初预算的 214.8 万元上涨 1.49%，主要原因是学校车辆老

旧，维修费用增加；因直属学校新增岛外校区，为保障教职工通勤，年中追加车辆采购计划。其中：

公务用车购置费支出 93.39 万元，2019 年公务用车购置 3 辆。

公务用车运维费支出 124.63 万元，学校车辆老旧，维修费用增加。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 69 辆。

（三）因公出国（境）费支出 116.74 万元，较年初预算数增加 14.12 万元，增长 12.10%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 6 个；全年因公出国（境）累计 464 人次。增长主要原因是加强对外交流，2019 年出国团组增加，原教育系统主管局组织的教师境外培训由其他商品服务支出纳入三公统计范围。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2020 年 6 个项目支出预算实施绩效监控，包含现代职业教育专项资金、提升办学条件、文体艺卫活动专项资金、教师队伍建设、专项业务费等，涉及财政拨款资金 15934.42 万元。同时，对 2019 年度 9 个一级项目开展绩效自评，主要包括提升办学条件

专项、教育基建三年行动计划补助、职业教育发展专项等。

## **(二) 绩效自评工作开展情况**

共对2019年度9个一级项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计96689.49万元。其中：

提升办学条件项目绩效自评综述：按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位即使，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现；群众满意度高。综合得分为95.8分，自评等次为优秀。

教育基建三年行动计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育基建三年行动计划补助项目自评得分为95分，自评等次为优秀。

职业教育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业教育发展专项自评得分为95分，自评等次为优秀。

文体艺卫活动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业教育发展专项自评得分为95分，自评等次为优秀。

农村义务教育体系建设补助专项项目绩效自评综述：  
按照严格相关规定执行，目标明确，资金到位即使，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现；其经费由财政专项核拨，不挤占正常的公用经费。职业教育发展专项自评得分为95分，自评等次为优秀。

学前教育补助专项项目绩效自评综述：门市学前教育补助经费项目按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现；群众满意度高。确定绩效评价分值为94分，等级为优。

厦门市招生考试经费项目按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现；群众满意度高。绩效评价分值为99.2分，等级为优。

奖助学金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，从制度、流程、组织、管理各方面严格执行学生资助补助经费项目，各项绩效指标完成较好，评价分值为100分，项目实施总体情况“优秀”。

教育附加竞争性分配专项按照严格相关规定执行，目标明确，资金到位即使，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现；群众满意度高。综上所述，项目总体评分为96分，评定级别为优。

## **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642.10万元，比上年决算数599.12万元，增长7.17%，主要是：机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额36,771.05万元，其中：政府采购货物支出14,715.32万元、政府采购工程支出17,437.48万元、政府采购服务支出4,618.25万元。授予中小企业合同金额6,442.09万元，占政府采购支出总额的17.52%，其中：授予小微企业合同金额1,527.02万元，占政府采购支出总额的4.15%。

### **（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68辆，其中：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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 63 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 10 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。