城口县教育委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

**1.县委教育工委的主要职责**

（1）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法 律法规，以及市、县有关教育工作的决策部署。

（2）指导教育系统党的建设工作，指导教育系统工会、共青团、 妇联、少先队等群众组织开展工作。

（3）按照干部管理权限负责本县教育系统所属单位领导班子建设，干部教育培训和管理监督等工作。

（4）负责教师队伍建设和教师思想政治建设工作。

（5）负责全县教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校。

（6）负责教育工作领导小组秘书组日常事务工作。

（7）完成县委交办的其他任务。

**2.县教委的主要职责**

（1）拟订并组织实施本县教育改革和发展的规划及年度计划； 指导实施学校布局调整、基建、校舍、校产管理、教育装备和后 勤服务工作；负责教育信息统计、分析和发布。

（2）统一管理学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育、 特殊教育、社会力量办学、社区教育和校外教育等工作。

（3）指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育督导、教学 质量评估和监测工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公 平。

（4）指导学校学生思想政治、德育、体育、卫生、艺术、劳动、 国防教育、科技教育、环境教育、法制教育等工作。

（5）主管全县教育招生及考试工作，负责学籍管理。

（6）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门编制、汇 总上报教育经费年度预决算；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、 教育收费、教育基建投资等办法和方案；归口管理市内外对本县 的教育援助。

（7）负责全县教育系统有关人事工作和教师继续教育工作，指导教育人事制度改革工作。

（8）指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作。

（9）负责管理全县教育系统对外交流工作。

（10）指导全县语言文字工作。

（11）完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

县教委设下列内设机构：

1.办公室（行政审批服务科）

2. 教育科（县招生考试委员会办公室、县语言文字工作 委员会办公室）

3. 组织人事科

4. 规划财务科

5. 法制安全科（应急管理办公室）

6.监察审计科

7. 督导室（县人民政府教育督导室）

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括以下3个所属事业单位。

城口县教育安全监管中心（与法制安全科合署办公）， 落实校园安全管理责任，承担全县中小学、幼儿园安全检查、业务指导和培训。受县教委的委托，承担教委机关、直属事业单位安全监管事务。落实各项安全工作预案，消除安全隐患。

城口县学生资助管理中心， 全面实施和推动学前教育、义务教育、中职教育、普通高中教育阶段学生资助管理，开展生源地大学生信用助学贷款业务和实施大学生资助管理等工作；牵头实施精准脱贫“教育资助一批”工作。

城口县教育考试中心, 承担小学毕业水平测试、中考、高考、自学考试、成人高考和高中阶段招生工作，各类考试试卷保管与安全保密发布招生考试信息。

（四）机构改革情况。

根据中共城口县委办公室城口县人民政府办公室关于印发《城口县机构改革实施方案》的通知（城委办发〔2019〕1号），将县教育委员会（县体育局）的有关体育方面的职责划入县文化和旅游发展委员会，县教育委员会不再挂县体育局牌子。组建县委教育工作领导小组，作为县委议事协调机构。县委教育工作领导小组秘书组设在县教育委员会。县委教育工作委员会与县教育委员会合署办公。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.**总体情况。**2019年度收入总计6815.21万元，支出总计6921.75万元。收入较上年决算数减少1984.63万元、减少22.55%，主要原因是初级中学项目收入减少。2019年度支出总计6921.75万元。支出较上年决算数减少1738.84万元、减少20.08%，主要原因是初级中学项目支出减少。

 2.**收入情况。**2019年度收入合计6815.21万元，较上年决算数减少1984.63万元，减少22.55%，主要原因是初级中学项目资金减少。其中：财政拨款收入6511.39万元，占95.54%；其他收入303.82万元，占4.46%。此外，年初结转和结余180.43万元。

 3.**支出情况。**2019年度支出合计6921.75万元，较上年决算数减少1738.84万元，减少20.08%，主要原因是初级中学项目支出减少。其中：基本支出712.46万元，占10.29%；项目支出6209.29万元，占89.71%。

 4.**结转结余情况。**2019年度年末结转和结余73.89万元，较上年决算数减少106.54万元，减少59.05%，主要原是严格按照支付进度进行支付。

（二）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6511.39万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少2133.04万元，减少24.68%。主要原因是初级中学项目收入减少。2019年度财政拨款支出总计6437.50。与2018年相比，财政拨款支出总计减少2223.09万元，减少25.67%。主要原因是初级中学项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.**收入情况。**2019年度一般公共预算财政拨款收入6511.39万元，较上年决算数减少2133.04万元，减少24.68%。主要原因是初级中学项目收入减少。较年初预算数增加5729.87万元，增长733.42%。主要原因是年中追加南校区二次装修项目资金、中小学幼儿园校舍维修资金、学生资助资金、中小学幼儿园体育场地建设资金、校园保安工资保险资金、三防建设资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.**支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出6437.50万元，较上年决算数减少2223.09万元，减少25.67%。主要原因是初级中学项目支出减少。较年初预算数增加5655.98万元，增长723.72%。主要原因是年中追加南校区二次装修项目资金、中小学幼儿园校舍维修资金、学生资助资金、中小学幼儿园体育场地建设资金、校园保安工资保险资金、三防建设资金、中小学乡村少年宫建设资金等。

 3.**结转结余情况。**2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余73.89万元，较上年决算数增加73.89万元，主要原因是扶贫项目资金结转。

 4.**比较情况。**本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出2.02万元，占0.03%，与年初预算数持平。

 （2）教育支出3162.04万元，占49.12%，较年初预算数增加2494.37万元，增长373.60%，主要原因是年中追加校园保安工资保险资金、南校区二次装修资金、三防建设资金等。

（3）文化旅游体育与传媒支出612.66万元，占9.52%，较年初预算数增加605.09万元，增长7993.26%，主要原因是年中追加中小学幼儿园体育场地建设资金。

 （4）社会保障与就业支出112.25万元，占1.74%，较年初预算数增加57.55万元，增长105.21%，主要原因是年中追加退休人员2019年健康休养费。

（5）卫生健康支出25.25万元，占0.39%，与年初预算数持平。

（6）农林水支出2371.27万元，占36.84%，较年初预算数增加2371.27万元，主要原因是中小学幼儿园校舍维修资金、学生资助资金。

（7）住房保障支出24.31万元，占0.38%，与年初预算数持平。

（8）其他支出118.71万元，占1.84%，较年初预算数增加118.71万元，主要原因是中小学乡村少年宫建设资金等。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出522.03万元。其中：人员经费469.85万元，较上年决算数减少28.2万元，减少5.66%，主要原因是本年度退休1人以及调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等。公用经费52.18万元，较上年决算数增加15.57%。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费、其他商品和服务支出。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入118.71万元，较上年决算数减少103.58万元，减少46.60%，主要原因是体彩区县分成资金减少。本年支出118.71万元，较上年决算数减少103.58万元，减少46.60%，主要原因是体彩区县分成资金对应支出减少。

   三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计10.28万元，较年初预算数减少0.12万元，下降0.98%，主要原因是严格压缩公务接待费用。较上年支出数减少0.72万元，下降6.99%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

 公务车购置费0万元。

 公务车运行维护费7.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费2.78万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.99%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用下降。较上年支出数减少0.72万元，下降6.99%，主要原因是严格控制压缩公务接待。

  （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待30批次220人， 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出52.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加7.03万元，增长15.57%，主要原因是财政提高机关运行经费。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.92万元，较上年决算数减少0.02万元，下降2.22%，主要原因是退休活动费用增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出320.94万元，较上年决算数减少0.12万元，减少0.04%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度 本部门政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、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3.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.87万元，占政府采购支出总额的3.87%。主要用于采购办公设备。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金161万元，从评价情况来看，项目达到了预期成果，取得了良好成效，项目综合自评分为98分，评分等次为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

<县教委2019年度项目绩效目标自评表.docx>

2.绩效自评报告

<县教委机关2017年体彩公益金项目绩效自评报告(1).docx>

<县教委机关2018年体彩公益金项目绩效自评报告(1).docx>

（三）重点绩效评价结果

2019年度本单位开展了绩效重点评价工作，尚未向人大报告，本次不纳入部门决算公开内容。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（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”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（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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222342。