

2019 年潮州市教育局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市教育局 2019 年部门决算表

- 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 潮州市教育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市教育局 概况

（一） 部门主要职责

潮州市教育局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规。

（2）研究制订分管范围的市教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导县、区教育行政部门组织实施。

（3）按分管范围指导、协调各县、区各部门有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

（4）监督各县、区教育财政拨款的执行情况，会同有关部门制订分管范围教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；具体负责市级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对市直学校经费监督、审计。

（5）指导分管范围各类学校的德育、智育、体育、卫生美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作；规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作。

（6）按分管范围负责协调、监督市、县、区各类学校的招生录取工作；负责接收和派遣师范类大、中专毕业生工作。

（7）指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导分管范围的教育统计工作。

（8）规划和指导分管范围各类学校教师和教育行政管理干部队伍建设工作，按权限负责教育系统的教师调配工作。

（9）负责市招生委员会、市中小学德育协调委员会等办公室的日常工作。

(10) 联系、协调在我市的大中专院校和技工学校的教育有关业务工作。

(11) 负责社会力量办学的审查、登记和管理工作。

(12) 管理属下事业单位。指导市教育学会工作。

(13) 承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

1、 潮州开放大学

潮州广播电视大学主要职责是确保学校正常运作，面向社会承担成人专科、本科学历进修，为社会培养各种专业人材，并承担社区教育。

2、 韩山师范学院潮州师范分院

韩山师范学院潮州师范分院职能是承担和培养专科层次的小学教师，负责中小学校长（幼儿园园长）岗位培训及教师继续教育专业课程培训任务。

3、 潮州市职业技术学校

潮州市职业技术学校为市教育局直属正处级单位，内设八个科（室），均为科级，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、科研实训处、保卫处、督导室。

4、 潮州市金山中学

潮州市金山中学是由潮州市教育局直接管理。学校按编制设置校长一名、副校长三名，下设办公室、政教处、教务处、科研室、总务处等 5 个处室。

办公室在校长直接领导下，协助校长做好学校日常行政管理

工作，并协助学校党政领导处理党、政事务工作。

教务处在校长的领导下，协助校长全面贯彻党的教育方针，组织全校教学工作，做好教学行政管理工作。

科研处在校长的领导下，协助校长全面贯彻党的教育方针，组织全校教师开展教科研活动。

政教处在校长领导下，协助校长全面贯彻执行党的教育方针，管理学生德育工作、拟定年级组长和班主任人选、指导年级组和班主任制定工作计划、指导共青团和学生会工作。

总务处在校长领导下，协助校长具体管理学校的总务工作。根据学校教育、教学工作需要，根据勤俭办学原则，提供并管理好各种教学设施设备，以及教育教学办公用品，以满足教学工作需要、建立健全设备物资的保管制度；管理财务，严格执行财务收支两条线的制度，合理使用各项经费。

5、潮州市高级中学

潮州市高级中学是一所市直属重点中学，省一级学校，国家级示范性普通高中。学校属全额拨款事业单位，业务主管部门是潮州市教育局。学校的机构设置如下：校长一名，主持学校全面工作；副校长三名，分管政教、教学及学校办公室等工作；下设办公室、总务处、政教处、教务处、教研室等处室，学校以促进基础教育发展为宗旨，承担高中学历教育为任务。

6、潮州市绵德中学

(1) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对

学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(2) 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

(3) 负责维护学校、师生的合法权益。

(4) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

7、 潮州市金山实验学校

学校设党支部、工会、办公室、教务处、政教处、总务处。基本职能如下：

学校党支部：抓好学校党的思想、组织、作风建设，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向；做好全体教职员工的思想政治工作，发挥党员以身作则作用。

工会：完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法权益，努力促进校园和谐。

办公室：具体负责学校行政协调、人事、公文处理和对外宣传、接待等工作。

教务处：具体负责学校教育教学工作和教育教学研究工作。

政教处：具体负责学生的思想政治工作和日常德育管理工作。

总务处：具体负责学校财务、后勤服务和校产校舍管理工作。

8、 潮州市高级实验学校

潮州市高级实验学校是隶属潮州市教育局管理的义务教育初级中学，承担义务教育初中阶段教育教学任务。

9、潮州市实验学校

潮州市实验学校隶属于潮州市教育局，系全额拨款的事业单位。学校主要承担义务教育小学阶段教育教学任务。学校设立校长室、政教处、教务处及总务处。

10、潮州市绵德小学

潮州市绵德小学是潮州市一级学校，自 1956 年创建至 1994 年 8 月一直由香港知名爱国侨领庄静菴先生（李嘉诚先生的岳父）独资承办。1994 年 9 月实行新的管理体制后归属地方政府办学。

11、潮州市特殊教育学校

潮州市特殊教育学校是潮州市教育局属下公益一类财政全额核拨的事业单位，内设总务处、教务处、康复处三个机构，承担残疾儿童的义务教育。

12、潮州市绵德幼儿园

潮州市绵德幼儿园是隶属潮州市财政局的全额拨款（公益一类）的事业单位，系广东省省一级幼儿园，为全市学前儿童提供优质保教服务工作。本单位系正科级单位，设有领导班子 3 名，其中正科级一名，副科级两名；内设办公室及教务处。

13、潮州市中心幼儿园

潮州市中心幼儿园是市教育局属下的公益一类财政全额拨款独立核算的正科级单位。是对 3 岁以上学龄前幼儿实施保育和

教育的机构，开展对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育活动，同时为家长开展工作提供便利条件。

14、潮州市兰英第一幼儿园

潮州市兰英第一幼儿园是潮州市机构编制委员会核定的，同时也是教育局属下财政全额拨款的事业单位，承担着幼儿教育。

15、潮州市兰英第二幼儿园

潮州市兰英第二幼儿园是潮州市教育局属下公益一类财政全额核拨的事业单位，承担幼儿教育。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市教育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，分别是：潮州开放大学、韩山师范学院潮州师范分院、潮州市职业技术学校、潮州市金山中学、潮州市高级中学、潮州市绵德中学、潮州市金山实验学校、潮州市高级实验学校、潮州市实验学校、潮州市绵德小学、潮州市特殊教育学校、潮州市绵德幼儿园、潮州市中心幼儿园、潮州市兰英第一幼儿园、潮州市兰英第二幼儿园。

第二部分 潮州市教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45285.62	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2991.98	四、公共安全支出	30	14.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	43914.42
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1358.35	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4402.35
	9		九、卫生健康支出	35	49.23
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	91.53
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	366.36
本年收入合计	23	49635.95	本年支出合计	49	48837.89

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市教育局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	59.10	结余分配	50	1033.78
年初结转和结余	25	4095.62	年末结转和结余	51	3919.00
总计	26	53790.67	总计	52	53790.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：潮州市教育局

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	49635.95	45285.62	0.00	2991.98	0.00	0.00	1358.35
204	公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44613.97	40715.76	0.00	2906.22	0.00	0.00	991.99
20501	教育管理事务	1765.65	1295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	469.77
2050101	行政运行	1040.53	1030.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
2050102	一般行政管理事务	725.12	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.12
20502	普通教育	29774.67	27220.56	0.00	2486.42	0.00	0.00	67.69
2050201	学前教育	2603.67	1953.93	0.00	623.82	0.00	0.00	25.92
2050202	小学教育	3936.77	3928.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2050203	初中教育	5032.77	5021.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61
2050204	高中教育	17511.83	15627.61	0.00	1862.60	0.00	0.00	21.63

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

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	49635.95	45285.62	0.00	2991.98	0.00	0.00	1358.35
2050299	其他普通教育支出	689.62	689.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9028.70	8255.97	0.00	329.99	0.00	0.00	442.74
2050302	中专教育	1107.71	1107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3924.11	3795.45	0.00	70.99	0.00	0.00	57.67
2050305	高等职业教育	3747.42	3103.35	0.00	259.00	0.00	0.00	385.07
2050399	其他职业教育支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	608.15	516.98	0.00	89.81	0.00	0.00	1.37
2050501	广播电视学校	608.15	516.98	0.00	89.81	0.00	0.00	1.37
20507	特殊教育	440.26	440.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	434.26	434.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

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	49635.95	45285.62	0.00	2991.98	0.00	0.00	1358.35
2050801	教师进修	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2866.49	2866.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	2866.49	2866.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20599	其他教育支出	128.35	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
2059999	其他教育支出	128.35	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4480.86	4395.09	0.00	85.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4356.26	4270.49	0.00	85.77	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

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	49635.95	45285.62	0.00	2991.98	0.00	0.00	1358.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.17	72.17	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	2931.12	2893.98	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1352.97	1304.35	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

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	49635.95	45285.62	0.00	2991.98	0.00	0.00	1358.35
22102	住房改革支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	366.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.36
22999	其他支出	366.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.36
2299901	其他支出	366.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.36

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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48837.89	41646.42	7191.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43914.42	37167.43	6746.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1365.30	1097.50	267.80	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1097.50	1097.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	267.80	0.00	267.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29462.72	27439.26	2023.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2490.29	2439.15	51.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3985.56	3876.20	109.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5090.06	4683.25	406.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48837.89	41646.42	7191.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17310.92	16432.73	878.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	585.89	7.93	577.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8806.61	7079.36	1727.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1055.30	0.00	1055.30	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3864.64	3837.87	26.77	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3648.98	3241.49	407.48	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	237.69	0.00	237.69	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	695.74	695.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	695.74	695.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	438.54	382.98	55.56	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	434.26	382.98	51.28	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48837.89	41646.42	7191.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2815.93	381.41	2434.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2815.93	381.41	2434.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	310.77	91.18	219.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	310.77	91.18	219.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4402.35	4338.23	64.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4338.23	4338.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.17	72.17	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	2931.12	2931.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48837.89	41646.42	7191.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1334.93	1334.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	366.36	0.00	366.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48837.89	41646.42	7191.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	366.36	0.00	366.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	366.36	0.00	366.36	0.00	0.00	0.00

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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

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	45285.62	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	14.00	14.00	0.00
	5		五、教育支出	32	41515.95	41515.95	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4316.58	4316.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	49.23	49.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	91.53	91.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	45285.62	本年支出合计	50	45987.30	45987.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2363.73	年末财政拨款结转和结余	51	1662.05	1662.05	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2363.73		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	47649.35	总计	54	47649.35	47649.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	45987.30	39676.28	6311.01
204	公共安全支出	14.00	0.00	14.00
20402	公安	14.00	0.00	14.00
2040299	其他公安支出	14.00	0.00	14.00
205	教育支出	41515.95	35283.06	6232.89
20501	教育管理事务	1294.33	1030.88	263.45
2050101	行政运行	1030.88	1030.88	0.00
2050102	一般行政管理事务	263.45	0.00	263.45
20502	普通教育	27869.38	26014.92	1854.47
2050201	学前教育	1884.62	1833.48	51.14
2050202	小学教育	3946.24	3838.24	108.00
2050203	初中教育	5090.06	4683.25	406.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	45987.30	39676.28	6311.01
2050204	高中教育	16362.56	15652.01	710.55
2050299	其他普通教育支出	585.89	7.93	577.96
20503	职业教育	8191.80	6777.13	1414.66
2050302	中专教育	1055.30	0.00	1055.30
2050304	职业高中教育	3795.45	3795.45	0.00
2050305	高等职业教育	3103.35	2981.68	121.67
2050399	其他职业教育支出	237.69	0.00	237.69
20505	广播电视教育	604.57	604.57	0.00
2050501	广播电视学校	604.57	604.57	0.00
20507	特殊教育	438.54	382.98	55.56
2050701	特殊学校教育	434.26	382.98	51.28
2050799	其他特殊教育支出	4.28	0.00	4.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	45987.30	39676.28	6311.01
20508	进修及培训	18.81	0.00	18.81
2050801	教师进修	18.81	0.00	18.81
20509	教育费附加安排的支出	2815.93	381.41	2434.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	2815.93	381.41	2434.52
20599	其他教育支出	282.60	91.18	191.42
2059999	其他教育支出	282.60	91.18	191.42
208	社会保障和就业支出	4316.58	4252.46	64.12
20805	行政事业单位离退休	4252.46	4252.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.17	72.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2893.98	2893.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1286.31	1286.31	0.00
20809	退役安置	64.12	0.00	64.12

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	45987.30	39676.28	6311.01
2080904	退役士兵管理教育	64.12	0.00	64.12
210	卫生健康支出	49.23	49.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	0.00
221	住房保障支出	91.53	91.53	0.00
22102	住房改革支出	91.53	91.53	0.00
2210201	住房公积金	91.53	91.53	0.00

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市教育局

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
301	工资福利支出	33006.83	302	商品和服务支出	3780.01
30101	基本工资	8394.11	30201	办公费	222.93
30102	津贴补贴	232.94	30202	印刷费	234.69
30103	奖金	98.15	30203	咨询费	10.02
30106	伙食补助费	62.06	30204	手续费	3.76
30107	绩效工资	14794.05	30205	水费	195.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2882.24	30206	电费	482.38
30109	职业年金缴费	1308.41	30207	邮电费	90.08
30110	职工基本医疗保险缴费	773.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	367.37
30112	其他社会保障缴费	389.39	30211	差旅费	90.51
30113	住房公积金	2552.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.82	30213	维修(护)费	265.79
30199	其他工资福利支出	1518.69	30214	租赁费	39.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市教育局

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
303	对个人和家庭的补助	2448.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	111.81	30216	培训费	112.02
30302	退休费	1292.92	30217	公务接待费	1.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	354.99
30304	抚恤金	230.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	111.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	719.61
30307	医疗费补助	105.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	31.52	30228	工会经费	74.93
30309	奖励金	464.15	30229	福利费	41.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.65
30399	其他对个人和家庭的补助	101.22	30239	其他交通费用	32.66
			30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	434.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市教育局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	441.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	391.38
			31003	专用设备购置	39.35
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市教育局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	5.08
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	5.37
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	35455.10		公用经费合计	4221.19

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市教育局

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
38.45	1.58	21.60	0.00	21.60	15.27	12.76	0.00	7.04	0.00	7.04	5.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 潮州市教育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市教育局 2019 年度总收入 53790.67 万元，其中本年收入 49635.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45285.62 万元，比上年决算数增加 3336.76 万元，增长 8.0%，主要变动情况：一是本年度增加较多项目经费，二是回拨上年度结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 58 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有政府性基金拨款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2991.98 万元，比上年决算数增加 1678.75 万元，增长 127.8%，主要变动情况：本年度财政专户拨款增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1358.35 万元，比上年决算数增加 710.47 万元，增长 109.7%，主要变动情况：本年增加华侨捐款收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市教育局 2019 年度总支出 53790.67 万元，其中本年支出 48837.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41646.42 万元，比上年决算数增加 5609.08 万

元，增长 15.6%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 7191.48 万元，比上年决算数增加 1377.7 万元，增长 23.7%，主要变动情况：本年有较多项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

潮州市教育局 2019 年度财政拨款收入合计 45285.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45285.62 万元，比上年决算数增加 3336.76 万元，增长 8.0%；主要变动情况：一是本年度增加较多项目经费，二是回拨上年度结余资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 58 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有政府性基金拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市教育局 2019 年度财政拨款支出合计 45987.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45987.3 万元，比年初预算数增加 7148.01 万元，增长 18.4%；主要变动情况：本年有较多项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

潮州市教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.76 万元,完成预算 38.45 万元的 33.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 1.58 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 7.04 万元,完成预算 21.6 万元的 32.6%;公务接待费支出决算为 5.72 万元,完成预算 15.27 万元的 37.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 7.04 万元,占 55.2%;公务接待费支出 5.72 万元,占 44.8%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:

(1) 参加会议支出 0 万元;(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.04 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.04 万元,2019 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 8 辆,主要用于公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 5.72 万元,主要用于各类公务接待。2019

年，局机关及下属 15 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 863 人，主要包括各类公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 81.03 万元，比预算数减少 7.52 万元，降低 8.49%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4593.62 万元，其中：政府采购货物支出 1502.35 万元、政府采购工程支出 1535.56 万元、政府采购服务支出 1555.71 万元。授予中小企业合同金额 4038.38 万元，占政府采购支出总额的 87.91%，其中：授予小微企业合同金额 3225.53 万元，占政府采购支出总额的 70.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 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、其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车 5 辆，校车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组

组织对 2019 年度“考试及职称评审业务经费”、“中考招生信息系统及阅卷外包服务”2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 242.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.84%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“考试及职称评审业务经费”和“中考招生信息系统及阅卷外包服务”2 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，“考试及职称评审业务经费”绩效自评得分为 100 分，全年预算数 196 万元，执行数 196 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度，我市共承担考试 18 场，其中包括：普通高考（高考文化科考试、高考英语听说考试、高考美术术科考试、“3+证书”高职高考，共 4 场）、中考（中考文化科考试、中考体育考试，共 2 场）、成人高考 1 场、自学考试（1 月、4 月、10 月，共 3 场）、普通高中学业水平考试（1 月、6 月，共 2 场）、高职技能证书考试（中等职业技能课程证书考试 2 场、全国计算机 2 场、英语等级考试 1 场，共 5 场）、中小学教师资格笔试 3 月 11 月各 1 场，共 2 场；高级职称评审活动一项。市教育局在市委、市政府的正确领导下，在省教育考试院的指导下，认真贯彻落实国家、省有关招生考试文件精神和工作部署，以对广大考生和人民群众高度负责的精神，

扎实开展工作，做到早安排、早动员、早行动，有力推动全市招生工作的平稳、顺利进行，圆满完成了全年各类招生考试工作任务。

“中考招生信息系统及阅卷外包服务”绩效自评得分为 100 分，全年预算数 50 万元，执行数 46.39 万元，完成预算的 92.78%。

主要产出和效果：通过使用中考招生信息系统，实现对高中阶段学校招生考试全过程的计算机辅助业务管理，利用信息化管理手段，提高工作效率和准确性。

- 1、考生报名实行网上报名，节省报名时间，提高了报名数据的准确性，考生的满意度不断提高。
- 2、考生填报志愿实现了网上填报，电子文档存档和纸质文档存档同时并存，确保了志愿准确性，杜绝篡改志愿的情况的发生，同时也提高录取的效率。
- 3、实行网上评卷，节省了搬运纸张试卷的劳动力，将试卷分块切割评卷，更好的做到公平评卷，保证了考生的合法权益。
- 4、通过系统统一录取，节省大量录取时筛选志愿的时间，同时保证了录取环节的准确性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。