

双鸭山市教育和体育局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	6
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	25
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	26
五、机关运行经费支出情况说明.....	27
六、国有资产占用情况说明.....	27
七、政府采购支出情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

双鸭山市教育和体育局 2019 年度 部门决算信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

双鸭山市教育和体育局为市政府正处级工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全市教育、体育系统党的建设规划并指导实施。研究全市教育和体育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）推进建设科教强市，拟定全市教育和体育改革发展的政策和规划。起草有关地方性法规、市政府规章草案并贯彻实施。负责校车使用许可。

（三）负责全市中小学校的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定中小学校的设置标准。指导中小学校的教育教学改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）承担全市基础教育的宏观管理工作。会同有关方

面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全市中小學生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。负责基础教育课程教材管理。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（五）指导全市教育的督导工作。依法组织实施对全市基础教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

（六）统筹协调和指导全市中等职业教育的发展与改革。制定并组织实施职业学校教育教学政策措施。指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作。承担继续教育宏观指导工作。负责普通高中和中等职业学校及以下学历教育学校（不含技工学校）的设立、分立、合并、变更和终止审批。负责设立民办普通高中和民办中等职业学校（不含技工学校）审批。负责市地人民政府管理的中等专业学校、自学考试助学、文化补习、学前教育机构的中外合作办学机构和项目的审批。负责开办外籍子女学校审批。

（七）负责本部门教育和体育经费的统筹管理，会同有

关部门拟订全市教育、体育经费筹措，教育和体育拨款，学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全市教育和体育经费投入和执行情况。负责审核教育和体育工作事业费，负责全市义务教育保障机制经费、国家和省、市有关教育、体育专项经费管理。负责教育和体育系统内部审计工作。

（八）统筹和指导少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学，负责“双语”师资队伍建设。

（九）指导全市中小学校体育、卫生与健康教育、艺术、教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、省体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

（十）主管全市教师工作。规划、指导全市中小学校教师队伍建设。组织指导实施全市中小学教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

（十一）组织指导全市中小学教育信息化工作。

（十二）组织指导全市教育和体育方面对外合作与交流。

（十三）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语标准工作的实施。负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用

研究等工作。

（十四）协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十五）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。指导、管理体育外事有关工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）负责本行业领域的安全生产工作。指导全市中小学校安全稳定工作，协调并指导教育和体育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。

（十七）指导全市教育和体育系统党风廉政建设和廉政

风险防控工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共双鸭山市委教育工作领导小组秘书组设在市教育和体育局，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组具体工作，组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委教育工作领导小组秘书组秘书科，中等教育科与其合署办公，负责处理市委教育工作领导小组秘书组日常事务。市教育和体育局的内设机构根据工作需要承担市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受市委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

市教育和体育局设下列内设机构：

（一）办公室（政策法规科与其合署办公）。负责机关日常运转工作。承担综合协调、信息、保密、建议提案办理等工作。负责公文材料起草、处理、审核等工作。负责大型会议的组织、教育和体育大事记、收集编报教育和体育年鉴。负责局长办公会议事项和领导批示件的督办工作。负责政务

公开相关工作。

负责全市教育和体育综合改革与发展战略的研究，并就重大问题进行政策调研。起草有关地方性法规、市政府规章草案。负责法律、规章的宣传教育工作。负责机关执法人员的业务培训和基层业务的指导工作。承担相关行政复议、行政应诉工作。负责机关政务服务事项相关工作。负责教育和体育系统法制理论研究及法律事务的咨询工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。

（二）发展规划与财务审计科。拟订全市教育和体育事业发展的年度计划和中长期规划。承担全市教育和体育基本信息统计、分析汇总工作。负责全市教育和体育布局、结构调整工作。审核市区中小学校的设置、撤销和更名。拟订市本级中小学校、直属事业单位基本建设投资计划并监督执行。参与全市教育和体育经费筹措、教育拨款、统计及分析工作。统计并监测全市教育经费投入和执行情况。指导全市教育和体育财务会计工作。负责市直及四区中小学校和直属事业单位预算、决算和财务管理及国有资产管理并监督资本运营。负责中小学校及市本级幼儿园教育和体育经费筹措、管理和监督。负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教

育和体育专项经费管理和监督。负责教育和体育系统内部审计工作。

（三）中等教育科（市委教育工作领导小组秘书组秘书科与其合署办公）。承担全市初中、普通高中学校的宏观管理工作，推进义务教育均衡发展政策落实。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施，提出保障初中学生平等接受义务教育的政策措施。落实义务教育办学标准。拟订初中、高中教育的基本教学政策措施，推进教学改革。指导义务教育阶段学校德育、校外教育工作。指导扫除青壮年文盲工作。指导高中阶段学校考试招生工作。负责初、高中学籍管理及毕业证书审验工作。负责“三好”学生评定工作。负责初、高中标准化学校建设工作。负责中学教学用书管理工作。负责组织指导全市教育方面的对外合作与交流。负责高考、中考过程中违纪考生的相关处理工作。

（四）初等教育科。承担全市小学教育、学前教育、特殊教育的宏观管理工作，推进义务教育均衡发展政策落实。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施，提出保障小学生平等接受义务教育的政策措施。落实义务教育办学标准。拟定小学教育、学前教育、特殊教育的基本教学政策措

施，推进教学改革。统筹和指导少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学，负责“双语”师资队伍建设。指导幼儿园保育教育工作。指导特殊教育教学工作。指导小学、幼儿园、特殊教育学校的德育及安全教育工作。负责小学标准化学校建设工作。负责幼儿园、小学学籍管理。指导幼儿园园长、教师培训工作。负责全市小学、幼儿教学用书管理工作。

（五）职业与成人教育科。指导初等、中等职业教育、成人文化技术教育管理工作。组织实施初等、中等职业技术教育和成人文化技术教育的教学政策措施。指导中等、初等职业学校在专业建设、基础能力建设、教学改革、教材建设和教师培养培训工作。指导初、中等职业教育、成人文化技术教育学校德育、安全教育工作。指导各类中等职业学校的证书发放及各类考试。负责成人考试过程中违纪考生的处理工作。指导县乡两级教育开展好农村综合教育改革工作。指导并管理成人教育、网络 and 远程教育等学历继续教育，推动终身教育体系建设，指导各类非学历继续教育。负责全市社会力量办学评估与管理工作。除医药、政法类和省政府所属部门举办的中等职业学校设立的审批。负责民办教育的

统筹规划、综合协调和宏观管理工作。负责普通高中和中等职业学校及以下学历教育学校（不含技工学校）的设立、分立、合并、变更和终止审批。负责设立民办普通高中和民办中等职业学校（不含技工学校）审批。负责市地人民政府管理的中等专业学校、自学考试助学、文化补习、学前教育机构的中外合作办学机构和项目的审批。负责开办外籍子女学校审批。

（六）市政府教育督导室（安全保卫科与其合署办公）。落实教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导工作。依法组织实施对全市各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，发布教育督导报告。

负责监督、指导和检查各县（区）教育和体育系统安全、信访等各项工作。负责直属单位安全、信访管理工作。综合协调教育和体育系统安全管理工作。负责校车使用许可。

指导全市教育和体育信息化建设。负责全市教育和体育信息网发展建设。负责全市教育和体育平台及“智慧教育”的建设与管理。负责指导全市教育和体育信息化相关培训工作。组织指导全市数字教育资源的开发和评定工作。负责全市教育和体育系统网络安全工作。拟订全市语言文字工作的

中长期规划，监督检查语言文字的应用情况。承担组织推行《汉语拼音方案》和推广普通话工作。负责贯彻实施国家汉语和少数民族语言文字标准工作。

（七）教师（教练）工作科。负责全市教师（教练）队伍建设规划、管理工作。负责全市各级各类学校和局直属单位专业技术职务评审监督管理工作。负责高级中学、职业技术学校教师资格认定工作，负责中小学特级教师推荐工作。负责全市中小学骨干教师管理工作。负责体育系统教练职称和工勤人员职称认定工作。指导开展全市中小学校长、教师培训。负责全市教育和体育系统表彰奖励工作。负责公费师范生管理工作。负责全市教师师德师风建设工作。承担机关和直属单位干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资工作。负责大中专毕业生就业指导工作。负责中小学教师招聘工作。负责全市教育和体育系统教师（教练）队伍改革和指导单位内部管理体制变革。

（八）体育卫生与艺术教育科。指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。拟订体育、卫生与艺术教育相关政策。规划、指导相关专业的教材建设。组织全市学生体质健康、艺术素养调查和监测工作。

负责组织中小学生体育、艺术比赛及健身活动。指导全市学生军训工作。协调指导学校食品卫生安全管理和监控工作。

（九）群众体育科。负责贯彻落实全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。指导开展群众性体育活动。推动国民体质监测工作。负责二级社会体育指导员的培训、确认和管理。负责体育类社会团体确认和管理。指导和监督国家体育锻炼标准和青少年体育锻炼标准实施。指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展。协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责拟定全市体育产业的发展规划草案，提出政策建议。指导和管理体育产业发展，规范体育产业市场，推动体育产业标准化建设。负责体育健身项目的申请、布局，体育专项资金申请、采购、招投标工作。

（十）竞赛训练科。拟定竞技体育、青少年体育工作发展规划草案和体育竞赛、青少年业余训练管理制度。指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设、训练基地发展和有关学生文化教育工作。负责组织实施省级以上各项体育竞赛活动。承担运动员等级称号授予相关工作。负责运动员培训申

报，制定和实施训练工作长远发展规划，对运动员招录、训练、输送进行指导和管理。制定少儿各项竞赛规程，选拔、组建参加上一级少儿比赛。负责指导县（区）体育部门的各类竞赛和业余训练工作。负责体育传统项目学校、青少年体育俱乐部建设和青少年业余训练及相关活动。负责指导、协调、管理体育运动中的反兴奋剂工作。指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

机关党委。负责机关、直属单位党务群团工作，其办事机构与办公室合署办公。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入市教育和体育局及所属事业单位部门决算编报范围的单位有：行政单位 6 个，市教育局、市体育局、尖山区教育和体育局、岭东区教育和体育局、四方台区教育和体育局、宝山区教育和体育局，事业单位 55 个，包括：第五中学、第三十七中学、第三十二中学、铁西小学、建国小学、一马路小学、文化路小学、光明小学、特殊教育中心、马鞍山小学、平行路小学、师范附属小学、逸夫小学、中小学保健所、第二幼儿园、第一幼儿园、第三十六中学、第二十五中学、第一中学附属小学校、玉龙小学、第十五中学、安邦中心校、市春晖小学、教育基建房管中心、第二中

学、市第四中学、市东荣学校、新立学校、市第三十四中学、市第三十九中学、市第四十中学、市四十一中学、市四十三中学、中山小学、育红小学、宝山区育人小学、七星镇宝山村学校、宝山区育杰小学、宝山区星旺小学、宝山区育龙小学、宝山区育英小学、市学生社会实践教育中心、宝山矿第一幼儿园、市太保镇中心校、市第六中学、市七星镇学校、市电教教学仪器站、教育勤工俭学管理办、学生资助管理中心、滨河学校、实验学校、实验幼儿园、市林业学校、市体育活动中心、市青少年业余体育学校。

2019 年末机构实有人数 3518 人，其中：在职人员 3515 人，离休人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

					公开01表
部门：黑龙江省双鸭山市教育局					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	53,095.54	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	509.67	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	156.41	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	40,707.45
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,902.64	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,006.98
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,839.48
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,508.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	922.13
	23			51	
本年收入合计	24	55,664.25	本年支出合计	52	55,984.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.06	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,725.78	年末结转和结余	54	3,405.69
	27			55	
总计	28	59,390.09	总计	56	59,390.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				支出决算表				
								公开03表
								金额单位：万元
部门：黑龙江省双鸭山市教育局								
功能分类科目编码	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
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		55,984.40	54,104.37	1,880.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		40,707.45	39,640.35	1,067.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		1,174.12	885.99	288.13	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		597.23	597.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		288.13	0.00	288.13	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务		231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		39,114.32	38,336.91	777.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		1,997.40	1,625.93	371.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		16,098.92	15,983.70	115.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		19,335.64	19,044.92	290.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		728.51	728.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		953.84	953.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育		85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		299.18	299.15	0.03	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育		299.18	299.15	0.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		24.48	22.93	1.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		24.48	22.93	1.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,006.98	847.43	159.55	0.00	0.00	0.00
20703	体育		958.15	847.43	110.72	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行		748.62	748.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务		68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		9,839.48	9,835.61	3.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		9,839.48	9,835.61	3.87	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		203.22	203.22	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		4,343.86	4,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		5,292.41	5,288.54	3.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3,508.35	3,508.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3,508.35	3,508.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3,508.35	3,508.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		922.13	272.62	649.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		910.30	269.65	640.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		171.36	0.00	171.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		719.87	250.59	469.29	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		11.83	2.97	8.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		11.83	2.97	8.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表				
							公开04表
部门：黑龙江省双鸭山市教育局							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	53,095.54	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	509.67	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	38,790.92	38,790.92	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	890.70	890.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,827.79	9,827.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,508.35	3,508.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	922.13	11.83	910.30
	23			52			
本年收入合计	24	53,605.20	本年支出合计	53	53,939.90	53,029.60	910.30
年初财政拨款结转和结余	25	3,533.49	年末财政拨款结转和结余	54	3,198.79	3,103.80	94.98
一、一般公共预算财政拨款	26	3,037.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	495.62		56			
	28			57			
总计	29	57,138.69	总计	58	57,138.69	56,133.40	1,005.29
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收支和年末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开05表
部门：黑龙江省双鸭山市教育局					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		53,029.60	51,911.15	1,118.45	
205	教育支出	38,790.92	37,844.75	946.17	
20501	教育管理事务	972.21	724.39	247.81	
2050101	行政运行	437.06	437.06	0.00	
2050102	一般行政管理事务	247.81	0.00	247.81	
2050103	机关服务	231.00	231.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	56.33	56.33	0.00	
20502	普通教育	37,399.70	36,702.91	696.79	
2050201	学前教育	1,260.75	889.28	371.47	
2050202	小学教育	15,147.03	15,112.43	34.60	
2050203	初中教育	19,333.79	19,043.07	290.72	
2050204	高中教育	704.29	704.29	0.00	
2050299	其他普通教育支出	953.84	953.84	0.00	
20503	职业教育	85.00	85.00	0.00	
2050304	职业高中教育	85.00	85.00	0.00	
20507	特殊教育	299.18	299.15	0.03	
2050701	特殊学校教育	299.18	299.15	0.03	
20509	教育费附加安排的支出	24.48	22.93	1.55	
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.48	22.93	1.55	
20599	其他教育支出	10.36	10.36	0.00	
2059999	其他教育支出	10.36	10.36	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	890.70	731.15	159.55	
20703	体育	841.87	731.15	110.72	
2070301	行政运行	632.34	632.34	0.00	
2070302	一般行政管理事务	68.84	0.00	68.84	
2070304	运动项目管理	98.81	98.81	0.00	
2070307	体育场馆	41.88	0.00	41.88	
20799	其他文化体育与传媒支出	48.83	0.00	48.83	
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.83	0.00	48.83	
208	社会保障和就业支出	9,827.79	9,823.92	3.87	
20805	行政事业单位离退休	9,827.79	9,823.92	3.87	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	203.22	203.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,332.43	4,332.43	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,292.15	5,288.27	3.87	
221	住房保障支出	3,508.35	3,508.35	0.00	
22102	住房改革支出	3,508.35	3,508.35	0.00	
2210201	住房公积金	3,508.35	3,508.35	0.00	
229	其他支出	11.83	2.97	8.86	
22999	其他支出	11.83	2.97	8.86	
2299901	其他支出	11.83	2.97	8.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
							公开06表	
部门：黑龙江省双鸭山市教育局							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	42,464.61	302	商品和服务支出	3,111.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17,791.99	30201	办公费	539.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13,153.64	30202	印刷费	88.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,165.21	30203	咨询费	8.41	310	资本性支出	235.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	668.99	30205	水费	22.06	31002	办公设备购置	199.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,438.80	30206	电费	93.36	31003	专用设备购置	22.89
30109	职业年金缴费	75.39	30207	邮电费	26.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.03	30208	取暖费	893.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.81	31007	信息网络及软件购置更新	1.18
30112	其他社会保障缴费	24.72	30211	差旅费	67.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,625.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	680.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	385.84	30214	租赁费	10.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,100.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.68	30216	培训费	74.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5,717.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.18
30305	生活补助	244.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11.85
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	60.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	1.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	45.45	30228	工会经费	152.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13.92	30229	福利费	18.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.33	30239	其他交通费用	38.55			
			30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	207.56			
人员经费合计		48,564.64	公用经费合计					3,346.51
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。								

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。

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：黑龙江省双鸭山市教育局											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
5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
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：黑龙江省双鸭山市教育局							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		495.62	509.67	910.30	269.65	640.65	94.98		
229	其他支出	495.62	509.67	910.30	269.65	640.65	94.98		
22960	彩票公益金安排的支出	495.62	509.67	910.30	269.65	640.65	94.98		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	171.36	171.36	0.00	171.36	0.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	494.55	320.30	719.87	250.59	469.29	94.97		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.07	18.00	19.06	19.06	0.00	0.01		

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市教育和体育局及所属事业单位 2019 年度部门决算收、支总计 59390.09 万元，其中：本年收入 55664.25 万元，用事业基金弥补收支差额 0.06 万元，年初结转和结余 3725.78 万元；本年支出 55984.4 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3405.69 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 7287.56 万元，同比增长 14.0 %。原因是 2019 年决算新增 4 个单位，分别是原市体育局及其下属事业单位市体育活动中心、市青少年业余体校合并到市教育局，林业学校也为当年新增单位。

（一）2019 年度本年收入 55664.25 万元，其中：财政拨款 53605.2 万元，占 96.3%；事业收入 156.41 万元，占 0.28 %；其他收入 1902.64 万元，占 3.41 %。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0.06 万元。

（三）2019 年初结转和结余 3725.78 万元，其中：基本支出结转 2495.13 万元，占 66.96 %；项目支出结转和结余 1230.65 万元，占 33.04%。

（四）2019 年度本年支出 55984.4 万元。

按照支出性质分类：基本支出 54104.37 万元，占 96.6%，项目支出 1880.04 万元，占 3.4%。

按照支出功能分类：教育支出 40707.45 万元，占 72.7%
教育管理事务 1174.12 万元，占 1.1%；普通教育 39114.32 万元，占 69.9%；职业教育 85 万元，占 0.2%；特殊教育 299.18 万元，占 0.5%；教育费附加安排的支出 24.48 万元，占 0.01%；其他教育支出 10.36 万元，占 0.01%；

文化旅游体育与传媒支出 1006.98 万元，占 1.8%；体育 958.15 万元，占 1.7%，其他文化体育与传媒支出 48.83 万元，占 0.1%；

社会保障和就业支出 9839.48 万元，占 17.6%；住房保障支出 3508.35 万元，占 6.3%；

其他支出 922.13 万元，占 1.6 %。

（五）2019 年末结转和结余 3405.69 万元，其中：基本支出结转 2373.23 万元，占 69.7 %；项目支出结转和结余 1032.46 万元，占 30.3%。

二、财政拨款收入支出情况说明

市教育和体育局及所属事业单位 2019 年度财政拨款收支总计 57138.69 万元，其中：本年收入 53605.20 万元，年初财政拨款结转和结余 3533.49 万元。本年支出 53939.90 万元，年末财政拨款结转和结余 3198.79 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 5288.94 万元，同比

增长 10.9%。主要原因是 2019 年决算新增 4 家单位，原市体育局及、市体育活动中心、市青少年业余体校、林业学校。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 53605.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款 53095.54 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款 509.67 万元，占 1%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 3198.79 万元，其中：基本支出结转 3103.79 万元，占 97%；项目支出结转和结余 95 万元，占 3%。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 53939.90 万元，年初预算为 44430.7 万元，完成年初预算的 121.4%。

按照支出性质分类：基本支出 51911.15 万元，占总支出 97.9%；项目支出 1118.45 万元，占总支出 2.1%。

按照支出功能分类：教育支出 38790.92 万元。教育管理事务 972.21 万元，其中：行政运行 437.06 万元，一般行政管理事务 247.81 万元，机关服务 231 万元，其他教育管理事务支出 56.33 万元；

普通教育 37399.7 万元；其中：学前教育 1260.75 万元，小学教育 15147.0 万元，初中教育 19333.79 万元，高中教育 704.29 万元，其他普通教育支出 953.84 万元；

职业教育 85 万元；职业高中教育 85 万元；

特殊教育 299.18 万元；其中：特殊学校教育 299.18 万元；

教育费附加安排的支出 24.48 万元，其他教育费附加安排的支出 24.48 万元；

其他教育支出 10.36 万元；

文化旅游体育与传媒支出 890.70 万元；其中：体育 841.87 万元；行政运行 632.34 万元；一般行政管理事务 68.84 万元；运动项目管理 98.81 万元；体育场馆 41.88 万元；其他文化体育与传媒支出 48.83 万元；

社会保障和就业支出 9827.79 万元；其中：未归口管理的行政单位离退休 203.22 万，机关事业单位基本养老保险缴费支出 4332.43 万元，其他行政事业单位离退休支出 5292.15 万元；

住房保障支出 3508.35 万元；

其他支出 11.83 万元。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

市教育和体育局及所属事业单位 2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 509.67 万元，年初结转和结余 495.62 万元。本年支出 910.30 万元，年末结转和结余 94.98 万元。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 491.7 万元，同比增长 2731.7%。原因是 2019 年决算新增 4 家单位，原市体育局及、市体育活动中心、市青少年业余体校、林业学校。

（一）2019 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余

95 万元，其中：基本支出结转 44.7 万元，占 47.1%；项目支出结转和结余 50.3 万元，占 52.9%。

（二）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 910.30 万元。

按照支出性质分类：基本支出 269.65 万元，占 29.6%。项目支出 640.65 万元，占 70.4%。

按照支出功能分类其他支出 495.62 万元；其中彩票公益金安排的支出 495.62 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 494.55 万元，用于教育事业的彩票公益金支出 1.07 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市教育和体育局及所属事业单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 4.1 万元，比 2018 年增加 0.2 万元，增长 5.7%。年初预算为 5.9 万元，完成年初预算的 69.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0%，2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万

元，下降 0%；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，下降 0 %，2019 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

3. 公务接待费支出 4.09 万元，与年初预算数比减少 1.8 万元，下降 30.5 %。与上年决算比增加 0.22 万元，增长 5.7%。其中：国内公务接待 25 批次，接待 400 人，变化的主要原因是 2019 年决算新增 4 家单位，原市体育局及、市体育活动中心、市青少年业余体校、林业学校。

五、机关运行经费支出情况说明

市教育和体育局及所属行政单位 2019 年度机关运行经费支出 148.30 万元，比年初预算数增加减少 2104.7 万元，降低 93.4%，比 2018 年减少 107.4 万元，同比下降 42%。主要原因是：2019 年度压缩行政机关经费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，市教育和体育局及所属事业单位办公用房占有面积 180,397 平方米，房产价值 8990.1 万元。本部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

市教育和体育局及所属事业单位 2019 年度政府采购支出总额 1281.73 万元，其中：政府采购货物支出 780.48 万元，政府采购工程支出 334.28 万元，政府采购服务支出 166.98 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%。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据双鸭山市财政局预算绩效管理工作要求，我局对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评价结果情况。我局自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 40 万元，执行数合计 40 万元，完成预算的 100%，绩效自评价平均得分 98 分。主要产出和效果：培训费是义务教育均衡督导检查指标之一，通过国家和省教师培训计划，高中课程改革，提高教育教学能力，逐步构建优质教育公共服务体系。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2019 年度部门预算项目和专项资金支出 绩效目标申报表

资金类型	重点项目支出	资金名称	中小学教师培训费			
财政局主管科室	科教科	项目属性	延续性			
主管部门	市教育局	主管部门编码	313001			
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月			
实施单位	市教育局	主管部门联系人	李德明			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40.00				
	1. 一般公共预算:	40.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	义务教育均衡督导检查指标之一, 通过国家和省教师培训计划, 高中课程改革, 提高教育教学能力, 逐步构建优质教育公共服务体系。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	培训人次		>10000	
			培训学时		50 学时/人	
		质量指标	教师合格率		>96%	
			教师优秀率		>15%	
		时效指标	按照规定时效及时完成		2019 年 1-12 月	
		成本指标	当年培训支出控制在年初预算范围之内		不超当年预算	

			成本指标 2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	引导地方提高教师教育教学水平	有效提高	
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意	>90%	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					