

2019 年东莞市教育局部门决算

目 录

第一部分 东莞市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市教育局 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 东莞市教育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市教育局概况

（一） 部门主要职责

东莞市教育局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（2）负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督镇街教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。

（3）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协助市政府对我市高校进行统筹管理。

（4）监督、检查各镇街各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查镇街政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

（5）规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；指导选用教材和教学参考资料；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

（6）负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。

（7）规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（8）参与高等院校招生录取工作；负责全市中小学、中等职业学校、电视大学的招生计划制定和招生录取工作。

（9）统筹、组织和指导全市干部职工、农民的学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。

（10）主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（11）指导基层工会工作，维护教职工的合法权益，推进学校民主建设。

（12）会同有关部门管理对外教育交流与合作工作；协调、指导各种教育社团组织工作。

（13）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（14）指导各镇街新莞人服务管理中心进行积分制入学申请受理、信息录入和资料分类送审。

（15）承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞市教育局）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位，本部门下属单位按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市教育局

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	75310.88	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	75204.07
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	0.11	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市教育局

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	181.23
	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	0.00
本年收入合计	23	75310.99	本年支出合计	49	75385.30

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市教育局

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	184.78	年末结转和结余	51	110.47
总计	26	75495.77	总计	52	75495.77

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。

表 2

收入决算表

部门：东莞市教育局

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	75310.99	75310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
205	教育支出	75129.76	75129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20501	教育管理事务	12282.89	12282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050101	行政运行	3968.49	3968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050102	一般行政管理事务	276.63	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8037.78	8037.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53666.49	53666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8678.43	8678.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3492.10	3492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	583.35	583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40898.57	40898.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市教育局

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	75310.99	75310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20503	职业教育	7866.94	7866.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	971.82	971.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	6883.57	6883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1170.17	1170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1170.17	1170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市教育局

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	75310.99	75310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2210201	住房公积金	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东莞市教育局

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	75385.30	4115.89	71269.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75204.07	3934.66	71269.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12183.75	3934.66	8249.09	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3908.74	3908.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	261.63	0.00	261.63	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8013.38	25.92	7987.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53778.17	0.00	53778.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8678.43	0.00	8678.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3537.78	0.00	3537.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	583.35	0.00	583.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40964.57	0.00	40964.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市教育局

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	75385.30	4115.89	71269.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7866.94	0.00	7866.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	971.82	0.00	971.82	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	6883.57	0.00	6883.57	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	140.16	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	140.16	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1231.95	0.00	1231.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1231.95	0.00	1231.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市教育局

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	75385.30	4115.89	71269.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.23	181.23	0.00	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：东莞市教育局

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	75310.88	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	75204.07	75204.07	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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：东莞市教育局

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	181.23	181.23	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	75310.88	本年支出合计	50	75385.30	75385.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	184.18	年末财政拨款结转和结余	51	109.76	109.76	0.00
一般公共预算财政拨款	25	184.18		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市教育局

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	75495.06	总计	54	75495.06	75495.06	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：东莞市教育局

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	75385.30	4115.88	71269.42
205	教育支出	75204.07	3934.65	71269.42
20501	教育管理事务	12183.75	3934.65	8249.09
2050101	行政运行	3908.74	3908.74	0.00
2050102	一般行政管理事务	261.63	0.00	261.63
2050199	其他教育管理事务支出	8013.38	25.92	7987.47
20502	普通教育	53778.17	0.00	53778.17
2050201	学前教育	8678.43	0.00	8678.43
2050202	小学教育	14.04	0.00	14.04
2050203	初中教育	3537.78	0.00	3537.78
2050204	高中教育	583.35	0.00	583.35
2050299	其他普通教育支出	40964.57	0.00	40964.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市教育局

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	75385.30	4115.88	71269.42
20503	职业教育	7866.94	0.00	7866.94
2050302	中专教育	971.82	0.00	971.82
2050304	职业高中教育	6883.57	0.00	6883.57
2050399	其他职业教育支出	11.55	0.00	11.55
20507	特殊教育	3.11	0.00	3.11
2050701	特殊学校教育	3.11	0.00	3.11
20508	进修及培训	140.16	0.00	140.16
2050801	教师进修	140.16	0.00	140.16
20599	其他教育支出	1231.95	0.00	1231.95
2059999	其他教育支出	1231.95	0.00	1231.95
221	住房保障支出	181.23	181.23	0.00
22102	住房改革支出	181.23	181.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市教育局

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	75385.30	4115.88	71269.42
2210201	住房公积金	181.23	181.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市教育局

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	3153.74	302	商品和服务支出	299.91
30101	基本工资	351.87	30201	办公费	32.83
30102	津贴补贴	1562.60	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	639.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	96.79	30207	邮电费	12.07
30110	职工基本医疗保险缴费	45.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.66
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	37.44
30113	住房公积金	181.23	30212	因公出国（境）费用	0.54
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.09
30199	其他工资福利支出	53.22	30214	租赁费	1.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市教育局

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	659.72	30215	会议费	0.04
30301	离休费	65.76	30216	培训费	1.67
30302	退休费	201.51	30217	公务接待费	2.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.67
30307	医疗费补助	39.06	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.11
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56
30399	其他对个人和家庭的补助	321.84	30239	其他交通费用	64.73
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.50
			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：东莞市教育局

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	2.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.52
			31003	专用设备购置	0.00
			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：东莞市教育局

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	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	3813.46		公用经费合计	302.43

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：东莞市教育局

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
57.84	45.24	7.60	0.00	7.60	5.00	30.08	23.59	3.56	0.00	3.56	2.94

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：东莞市教育局

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

注：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市教育局 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

东莞市教育局 2019 年度总收入 75495.77 万元，其中本年收入 75310.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 75310.88 万元，比上年决算数增加 27446.7 万元，增长 57.3%，主要变动情况：一是 2019 年对教育的投入比 2018 年增多，二是原来由财政直接拨款的支付方式现转为由我局拨付，收支纳入我局决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.11 万元，比上年决算数减少 18.83 万元，下降 99.4%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 18.5 万元，利息收入减少 0.33 万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市教育局 2019 年度总支出 75495.77 万元，其中本年支出 75385.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4115.89 万元，比上年决算数增加 543.49 万元，

增长 15.2%，主要变动情况：因政策性因素引起的人员经费增加。

2. 项目支出 71269.42 万元，比上年决算数增加 26909.01 万元，增长 60.7%，主要变动情况：一是新增东莞市推进中小学校集团化办学经费、东莞市中小学品牌学校培育工作经费较大额专项支出；二是学前教育的项目、民办学校教师从教津贴项目、义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴项目支付方式由原财政直接拨款转为由我局拨付，支出纳入我局决算。

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

东莞市教育局 2019 年度财政拨款收入合计 75310.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 75310.88 万元，比上年决算数增加 27446.7 万元，增长 57.3%；主要变动情况：一是 2019 年对教育的投入比 2018 年增多，二是原来由财政直接拨款的支付方式现转为由我局拨付，收支纳入我局决算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市教育局 2019 年度财政拨款支出合计 75385.3 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 75385.3 万元，比年初预算数减少 108619.84 万元，下降 59.0%，主要变动情况：部分预算项目指标调整到市直学校或由市财政直接拨付到镇（街）财政分局，由实际使用经费的相关单位反映决算情况，不在我局反映收入和支出决算情况；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

东莞市教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.08 万元，完成预算 57.84 万元的 52.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 23.59 万元，完成预算 45.24 万元的 52.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.56 万元，完成预算 7.6 万元的 46.8%；公务接待费支出决算为 2.94 万元，完成预算 5 万元的 58.8%。

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 23.59 万元，占 78.4%；公务用车购置及运行费支出 3.56 万元，占 11.8%；公务接待费支出 2.94 万元，占 9.8%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 23.59 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 7 个、累计 17 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.23 万元，主要用于“湾区都市品质东莞”莞港现代化服务业对接交流会和参加 2019 年市职业院校骨干教师培训结业典礼；（2）境外业务培训及考察 19.25 万元，主要用于莞台中职课程教育考察团和大湾区大学筹建办赴新加坡开展高等教育交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.56 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 3.56 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车加油、维修和购买公车的保险。

3. 公务接待费支出 2.94 万元，主要用于接待国内单位院校来局教育信息交流及座谈等。2019 年，局机关及下属 11 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 24 次，接待人数共 210 人，主要包括香港理工大学来莞交流和教育资源扩容提质等方面的交流。

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 302.43 万元，比预算数减少 162.91 万元，降低 35.01%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严

控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2085.63 万元，其中：政府采购货物支出 140.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1945.47 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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，2019 年度我部门组织对 89 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 49593.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.58%；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%。
主要项目绩效自评情况：其中，东莞市义务教育阶段民办学校教学资源建设、运维、研训等服务项目等 80 个项目绩效评价结果为“优”，公办学前教育专项资金等 6 个项目绩效评价结果为“良”，购买第三方机构安全生产检查服务等 3 个项目绩效评价结果为“中”。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（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 89 项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

东莞市义务教育阶段民办学校教学资源建设、运维、研训等服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市义务教育阶段民办学校教学资源建设、运维、研训等服务项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 1096 万元，执行数 1096 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：2019 年度建设 11783 节优课微课、205056 道习题、61007 个教学媒体素材，教学资源学科覆盖度 100%，研训服务覆盖学校数量 526 所，完成预期产出目标，教学资源质量验收达标率 100%，制度建设配套到位率 100%。同时，教学资源应用平台年使用人次，根据平台的访问量统计 100 万次，教学资源应用区域覆盖面、教学资源应用义务民办学校覆盖面 100%，教学资源应用教师数量比率大于 95%。

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。