**杨陵区教育局**

**原杨陵区人民政府教育督导室**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

杨陵区教育局原杨陵区政府教育督导室成立于2012年3月，为区政府派出机构，正科级行政编制单位。主要职责为负责组织实施本区教育督导工作，对本区贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针、政策的情况实施督导；负责对中等及中等以下各级各类学校的办学方向、教学质量进行督导：组织开展本区教育教学质量的评估工作；负责对本区教育工作的重大问题进行调查研究，向区政府及其教育行政部门报告和反映情况，并提出意见和建议。

**（二）内设机构。**

杨陵区教育局原杨陵区人民政府教育督导室总编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有在职人员3人，其中行政2人，事业1人。2019年下设督导评估中心为下属事业单位，财务未独立，与督导室统一核算。（根据《杨陵区机构改革实施方案》杨办字【2019】5号于3月份撤并至杨陵区教育局）

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区政府教育督导室（机关） |
| 2 | 杨陵区教育督导评估中心 |

**三、部门人员情况**

截止2019年3月，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政2人、事业1人。



第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 是 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 是 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 是 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 是 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 是 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 是 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | 严格执行中央八项规定，本单位无三公经费 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | 本单位无政府性基金 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：**原杨陵区人民政府教育督导室 **金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 9.77 |  1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 | 9.83 |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 |  |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|   |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 9.77 | **本年支出合计** | 9.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 0.06 | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 9.83 | **支出总计** | 9.83 |

注：本表反映部门本年度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。

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门：**原杨陵区人民政府教育督导室 **金额单位：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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门：**原杨陵区人民政府教育督导室  **金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 9.83 | 9.77 | 0.06 |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门：**原杨陵区人民政府教育督导室 **金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 9.77 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 | 9.77 | 9.77 |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门：**原杨陵区人民政府教育督导室  **金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 9.77 | **本年支出合计** | 9.77 | 9.77 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 9.77 | **支出总计** | 9.77 | 9.77 |  |

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。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支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：**原杨陵区人民政府教育督导室  **金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 9.77 | 9.77 | 8.13 | 1.64 |  |  |
| 205 | 教育支出 | 9.77 | 9.77 | 8.13 | 1.64 |  |  |
|  20501 | 教育管理事务 | 9.77 | 9.77 | 8.13 | 1.64 |  |  |
|  2050101 | 行政运行 | 9.77 | 9.77 | 8.13 | 1.64 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门：**原杨陵区人民政府教育督导室 **金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 9.77 | 8.13 | 1.64 |  |
| 301 | 工资福利支出  | 8.13 | 8.13 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 3 | 3 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 2 | 2 |  |  |
| 30103 | 绩效工资 | 1.42 | 1.42 |  |  |
| 30104 | 基本养老保险缴费 | 0.72 | 0.72 |  |  |
| 30105 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 30106 | 住房公积金 | 0.7 | 0.7 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.64 |  | 1.64 |  |
|  30201 | 办公费 | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  30202 | 印刷费 | 0.34 |  | 0.34 |  |
| 30203 | 水费 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 30205 | 电费 | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 30206 | 差旅费 | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 30207 | 维修（护）费 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 30208 | 劳务费 | 0.49 |  | 0.49 |  |
| 30209 | 其他交通费用 | 0.06 |  | 0.06 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门：**原杨陵区人民政府教育督导室 **金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 **公开08表**

**编制部门：**原杨陵区人民政府教育督导室 **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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入9.77万元，较上年56.78万元减少47.01万元，主要原因是于3月份撤并至杨陵区教育局。

2019年支出9.83万元，较上年59.91万元减少50.08万元，主要原因是于3月份撤并至杨陵区教育局。

二、收入决算情况说明

原杨陵区人民政府教育督导室2019年收入合计9.77万元，其中：财政拨款收入9.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

原杨陵区人民政府教育督导室2019年支出合计9.77万元，其中：基本支出8.13万元，占83.21%；项目支出1.64万元，占16.79%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入9.77万元，较上年56.68万元减少46.91万元，主要原因是于3月份撤并至杨陵区教育局。

2019年财政拨款支出9.77万元，较上年56.68万元减少46.91元，主要原因于3月份撤并至杨陵区教育局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

原杨陵区人民政府教育督导室2019 年财政拨款支出9.77 万元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比，财政拨款支出减少46.91万元，减少480.14%，主要原因是于3月份撤并至杨陵区教育局。



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

原杨陵区人民政府教育督导室2019 年财政拨款支出年初预算为50.41万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的19.38%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共预算教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为50.41万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的19.38%。决算小于预算数的主要原因是于3月份撤并至杨陵区教育局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原杨陵区人民政府教育督导室2019年一般公共预算财政拨款基本支出9.77万元，包括：人员经费支出8.13万元和公用经费支出1.64万元。

**人员经费**8.13万元，主要包括基本工资3万元、津贴补贴2万元、绩效工资1.42万元、基本养老保险缴费0.72万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金0.7万元。

**公用经费**1.64万元，主要包括办公费0.2万元、印刷费0.34万元、水费0.1万元、手续费0.01万元、电费0.2万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.1万元、劳务费0.49万、其他交通费用0.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

原杨陵区人民政府教育督导室2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

原杨陵区人民政府教育督导室2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

原杨陵区人民政府教育督导室2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

原杨陵区人民政府教育督导室2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

**（三）培训费支出情况说明。**

原杨陵区人民政府教育督导室2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

**（四）会议费支出情况说明。**

原杨陵区人民政府教育督导室2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

根据《杨陵区机构改革实施方案》杨办字【2019】5号于3月份撤并至杨陵区教育局，原杨陵区人民教育督导室2019年未产生任何项目费用。

十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

原杨陵区人民政府教育督导室2019年机关运行经费预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的3.89%。决算数较预算数减少40.57万元，主要原因是于3月份撤并至杨陵区教育局。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

原杨陵区人民政府教育督导室截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。