

附件 1:

2019 年度
长春市教育局部门决算

2020 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省的教育方针、政策、法律、法规和规章制度；起草地方性法规和市政府规章草案。

(二) 组织拟订全市教育事业发展规划、计划,并指导实施,负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布,组织协调全市教育信息化建设。

(三) 综合管理全市基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革;协调指导各县(市)区及有关部门的教育工作。

(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,加强农村义务教育;制定教育教学基本要求和教学基本文件;统筹规划、指导全市教师和教育行政干部队伍培训和管理工
作,指导全市教育系统人才队伍建设,加强中小学教师队伍建设,负责实施教师资格制度。

(五) 指导以就业为导向的职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作,承担职业指导工作。

（六）拟订全市教育督导的相关制度和指标体系，指导全市的教育督导工作；指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收；组织开展全市基础教育发展水平和质量监测。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策，编制全市教育经费年度预算和决算，负责监管学校收费行为，负责统计全市教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

（八）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、信息技术、国防教育和社会实践等工作，全面推进素质教育。协调并指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

（九）贯彻执行国家、省有关学校招生的方针、政策；会同有关部门拟订我市各级各类学校的招生政策和招生计划；归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作；负责自学考试的组织和管理工作；负责扫除青壮年文盲工作。

（十）开展与国内外教育交流工作，组织开展汉语国际推广工作，开展与港澳台的教育合作与交流；贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定民办学校宏观管理的政策措施，规范办学行为。

（十二）指导全市中小学校党建工作，指导全市民办学校党建工作。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市教育局内设 17 个机构，分别为办公室、人事处、政策法规处（市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、发展规划处（信息化处）、财务审计处、基础教育处（民族教育处）、学前教育处、体育卫生与艺术教育处（德育处）、职业与成人教育处、师资培训处（市语言文字工作委员会办公室）、国际合作与交流处、督导室（长春市人民政府教育督导室）、市委教育工委组织部（中共长春市民办教育行业委员会办公室、干部处）、民办教育处（行政审批办公室）、老干部处、学校安全处（应急管理 with 信访工作办公室）、市委教育工委宣传部（宣传处）。

另设机关党委、机关纪委。

纳入长春市教育局 2019 年度部门决算编制范围的单位

包括 56 个，其中：教育行政单位 1 个，高等教育学校 3 个，成人高等教育学校 2 个，中等职业教育学校 8 个，普通普通高中 18 个，完全中学 6 个，九年制学校 1 个，普通小学 2 个，特殊教育学校 2 个，幼儿园 1 个，教学辅助单位 12 个。

纳入长春市教育局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市教育局本级
2. 长春广播电视大学
3. 长春教育学院
4. 长春职业技术学院
5. 长春市机械工业学校
6. 长春市农业学校
7. 长春职业技术学校
8. 长春市第一中等专业学校
9. 长春市第二中等专业学校
10. 长春市城建工程学校
11. 长春师范高等专科学校
12. 长春市实践教育学校
13. 长春市第一中学
14. 长春市第二中学
15. 长春市第五中学
16. 长春市第六中学

17. 长春市第七中学
18. 长春市第八中学
19. 长春市第九中学
20. 长春市第十中学
21. 长春市十一高中
22. 长春市养正高级中学
23. 长春市第十六中学
24. 长春市第十七中学
25. 长春市第十九中学
26. 长春市第二十中学
27. 长春市第二十九中学
28. 长春市艺术实验中学
29. 长春市东方实验中学
30. 长春市综合实验中学
31. 长春希望高中
32. 长春市实验中学
33. 长春市第二实验中学
34. 长春市朝鲜族中学
35. 长春市一三七中学
36. 长春市第一实验小学
37. 长春市第二实验小学
38. 长春市实验幼儿园

39. 长春市特殊教育学校
40. 长春市晨光学校
41. 长春市招生委员会办公室
42. 长春市自学考试办公室
43. 长春市高中会考办公室
44. 长春市少年宫
45. 长春市中小学德育工作指导中心
46. 长春市职业与成人教育研究指导中心
47. 长春市小学幼儿教师培训中心
48. 长春市电化教育馆
49. 长春市教育技术装备中心
50. 长春市学校后勤管理中心
51. 长春市教育局机关服务中心
52. 长春市一三六中学
53. 长春市东光学校
54. 长春汽车工业高等专科学校
55. 长春市教育国际交流中心
56. 长春艺术设计学校

2019 年实有人员合计 9996 人，其中：在职人员 7689 人，离退休人员 2307 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
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	216,411.91	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	3.50	五、教育支出	33	203,280.30
三、上级补助收入	3	0.00	六、科学技术支出	34	4.03
四、事业收入	4	26,189.37	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.52
五、经营收入	5	268.69	九、卫生健康支出	37	5,243.77
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十二、农林水支出	40	12.37
七、其他收入	7	2,439.01	十九、住房保障支出	47	5,730.15
本年收入合计	24	245,312.47	本年支出合计	52	214,274.65
用事业基金弥补收支差额	25	2,741.88	结余分配	53	2,940.66
年初结转和结余	26	83,043.89	年末结转和结余	54	113,882.94
总计	28	331,098.25	总计	56	331,098.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
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		245,312.47	216,415.41	0.00	26,189.37	268.69	0.00	2,439.01
205	教育支出	234,347.87	205,450.80	0.00	26,189.37	268.69	0.00	2,439.01
20501	教育管理事务	2,091.51	2,081.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050101	行政运行	2,017.41	2,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050102	一般行政管理事务	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66,488.75	60,149.13	0.00	4,639.00	0.00	0.00	1,700.61
2050201	学前教育	847.18	846.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2050202	小学教育	3,346.46	3,345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2050203	初中教育	2,012.32	2,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2050204	高中教育	59,059.63	52,721.21	0.00	4,639.00	0.00	0.00	1,699.42
2050205	高等教育	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,050.36	1,050.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	74,587.32	55,364.07	0.00	18,507.47	30.06	0.00	685.72
2050302	中专教育	27,464.58	26,637.61	0.00	701.00	8.47	0.00	117.50
2050304	职业高中教育	587.93	587.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2050305	高等职业教育	46,534.81	28,138.80	0.00	17,806.47	21.59	0.00	567.95

20504	成人教育	7,084.63	5,469.22	0.00	1,504.00	78.94	0.00	32.48
2050403	成人高等教育	7,084.63	5,469.22	0.00	1,504.00	78.94	0.00	32.48
20507	特殊教育	2,241.03	2,239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2050701	特殊学校教育	1,638.28	1,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2050702	工读学校教育	602.75	602.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20509	教育费附加安排的支出	60,631.99	60,631.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60,631.99	60,631.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21,222.63	19,515.66	0.00	1,538.90	159.69	0.00	8.39
2059999	其他教育支出	21,222.63	19,515.66	0.00	1,538.90	159.69	0.00	8.39
207	文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,247.44	5,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,247.44	5,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,981.08	4,981.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	266.36	266.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,713.15	5,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,713.15	5,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,674.72	5,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.50	3.50	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。

三、支出决算表

公开 03 表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		214,274.65	162,061.63	115,089.79	46,971.84	51,951.48	0.00	261.54	0.00
205	教育支出	203,280.30	151,083.68	104,115.86	46,967.82	51,935.08	0.00	261.54	0.00
20501	教育管理事务	2,094.97	2,094.97	1,311.05	783.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,020.87	2,020.87	1,311.05	709.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	41.10	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63,508.07	61,515.13	44,878.81	16,636.32	1,992.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,730.56	761.54	555.90	205.64	969.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,054.38	3,930.78	2,946.90	983.88	123.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,721.00	1,701.83	1,516.70	185.13	19.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	54,666.44	54,200.33	39,744.28	14,456.05	466.12	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	172.80	6.00	0.00	6.00	166.80	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	1,162.88	914.66	115.04	799.62	248.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	74,399.82	62,415.92	46,763.88	15,652.04	11,953.84	0.00	30.06	0.00
2050302	中专教育	26,638.53	20,639.49	15,319.71	5,319.78	5,990.56	0.00	8.47	0.00
2050304	职业高中教育	548.30	548.30	453.43	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	47,213.00	41,228.14	30,990.74	10,237.40	5,963.27	0.00	21.59	0.00
20504	成人教育	7,269.13	7,190.20	5,163.43	2,026.77	0.00	0.00	78.94	0.00
2050403	成人高等教育	6,574.35	6,495.41	4,558.10	1,937.31	0.00	0.00	78.94	0.00
2050404	成人广播电视教育	694.79	694.79	605.33	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,366.01	2,353.12	2,023.58	329.54	12.89	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,740.67	1,727.77	1,509.51	218.26	12.89	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	625.34	625.34	514.07	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31,251.25	7,464.88	127.04	7,337.84	23,786.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31,251.25	7,464.88	127.04	7,337.84	23,786.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22,391.04	8,049.46	3,848.08	4,201.38	14,189.04	0.00	152.54	0.00
2059999	其他教育支出	22,391.04	8,049.46	3,848.08	4,201.38	14,189.04	0.00	152.54	0.00
206	科学技术支出	4.03	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.03	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.03	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,243.77	5,243.77	5,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,243.77	5,243.77	5,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,981.08	4,981.08	4,981.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	262.69	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.37	0.00	0.00	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.37	0.00	0.00	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.37	0.00	0.00	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,730.15	5,730.15	5,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,730.15	5,730.15	5,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,691.73	5,691.73	5,691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	216,411.91	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	3.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	173,960.21	173,960.21	0.00
	6		六、科学技术支出	35	4.03	4.03	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.52	0.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5,243.77	5,243.77	0.00
	12		十二、农林水支出	41	12.37	12.37	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5,730.15	5,730.15	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3.50	0.00	3.50
	23			52			
本年收入合计	24	216,415.41	本年支出合计	53	184,954.55	184,951.05	3.50
年初财政拨款结转和结余	25	80,095.09	年末财政拨款结转和结余	54	111,555.95	111,555.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	80,095.09		55			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		184,951.05	134,838.16	102,931.02	31907.14	50,112.90
205	教育支出	173,960.21	123,863.71	91,957.08	31,906.63	50,096.49
20501	教育管理事务	2,091.66	2,091.66	1,311.05	780.61	0.00
2050101	行政运行	2,017.56	2,017.56	1,311.05	706.51	0.00
2050102	一般行政管理事务	41.10	41.10	0.00	41.10	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
20502	普通教育	56,900.82	54,934.43	42,096.58	12,837.85	1,966.39
2050201	学前教育	1,730.29	761.27	555.90	205.37	969.02
2050202	小学教育	4,053.83	3,930.22	2,946.90	983.32	123.61
2050203	初中教育	1,720.02	1,701.39	1,516.70	184.69	18.63
2050204	高中教育	48,061.00	47,620.88	36,962.06	10,658.82	440.12
2050205	高等教育	172.80	6.00	0.00	6.00	166.80

2050299	其他普通教育支出	1,162.88	914.66	115.04	799.62	248.21
20503	职业教育	54,975.22	44,833.42	37,805.06	7,028.36	10,141.80
2050302	中专教育	26,291.03	20,308.27	15,147.50	5,160.77	5,982.76
2050304	职业高中教育	548.30	548.30	453.43	94.87	0.00
2050305	高等职业教育	28,135.89	23,976.86	22,204.13	1,772.73	4,159.04
20504	成人教育	5,801.18	5,801.18	4,773.69	1,027.49	0.00
2050403	成人高等教育	5,106.40	5,106.40	4,168.37	938.03	0.00
2050404	成人广播电视教育	694.79	694.79	605.33	89.46	0.00
20507	特殊教育	2,364.57	2,351.68	2,023.58	328.10	12.89
2050701	特殊学校教育	1,739.23	1,726.33	1,509.51	216.82	12.89
2050702	工读学校教育	625.34	625.34	514.07	111.27	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31,251.25	7,464.88	127.04	7,337.84	23,786.37
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31,251.25	7,464.88	127.04	7,337.84	23,786.37
20599	其他教育支出	20,575.51	6,386.46	3,820.09	2,566.37	14,189.04
2059999	其他教育支出	20,575.51	6,386.46	3,820.09	2,566.37	14,189.04
206	科学技术支出	4.03	0.00	0.00	0.00	4.03
20699	其他科学技术支出	4.03	0.00	0.00	0.00	4.03
2069999	其他科学技术支出	4.03	0.00	0.00	0.00	4.03
207	文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00
20701	文化和旅游	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00

2070101	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,243.77	5,243.77	5,243.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,243.77	5,243.77	5,243.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,981.08	4,981.08	4,981.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	262.69	262.69	262.69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.37	0.00	0.00	0.00	12.37
21399	其他农林水支出	12.37	0.00	0.00	0.00	12.37
2139999	其他农林水支出	12.37	0.00	0.00	0.00	12.37
221	住房保障支出	5,730.15	5,730.15	5,730.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,730.15	5,730.15	5,730.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,691.73	5,691.73	5,691.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.43	38.43	38.43	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75,878.86	302	商品和服务支出	29,544.19	310	资本性支出	54.05
30101	基本工资	30,295.38	30201	办公费	2,097.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,887.41	30202	印刷费	320.07	31002	办公设备购置	54.05
30103	奖金	1,764.52	30203	咨询费	157.51	31003	专用设备购置	2,308.90
30106	伙食补助费	75.27	30204	手续费	31.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20,600.77	30205	水费	952.83	31006	大型修缮	1,387.67
30108	机关事业单位 基本养老保险费	1,218.79	30206	电费	1,656.91	31007	信息网络及软件购置更新	803.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	497.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	7,280.91	30208	取暖费	6,019.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	292.48	30209	物业管理费	3,032.17	31010	安置补助	69.56
30112	其他社会保障 缴费	478.92	30211	差旅费	969.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9,779.33	30212	因公出国(境)费用	3.08	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.78	30213	维修(护)费	3,060.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利 支出	1,188.30	30214	租赁费	215.49	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	27,052.16	30215	会议费	16.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	856.96	30216	培训费	423.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18,255.35	30217	公务招待费	3.79	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,050.98	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,144.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	19.80
30305	生活补助	174.96	30225	专用燃料费	15.24	31203	政府投资基金股权投资	28.53
30306	救济费	4.80	30226	劳务费	5,154.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	30.24	30227	委托业务费	76.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	6,356.46	30228	工会经费	1,384.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	31.30	30229	福利费	212.55	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	197.16	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	54.05
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		102,931.01	公用经费合计				31,907.15	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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
291.78		119		119	172.78	218.08	48.86	165.35		165.35	3.88

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			3.50		3.50		3.50		
229	其他支出		3.50		3.50		3.50		
22960	彩票公益金安排的 支出		3.50		3.50		3.50		
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出		3.50		3.50		3.50		

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。

九、部门预算项目支出绩效

公开 09 表

2019 年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:			10				
	其中: 财政拨款			—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					

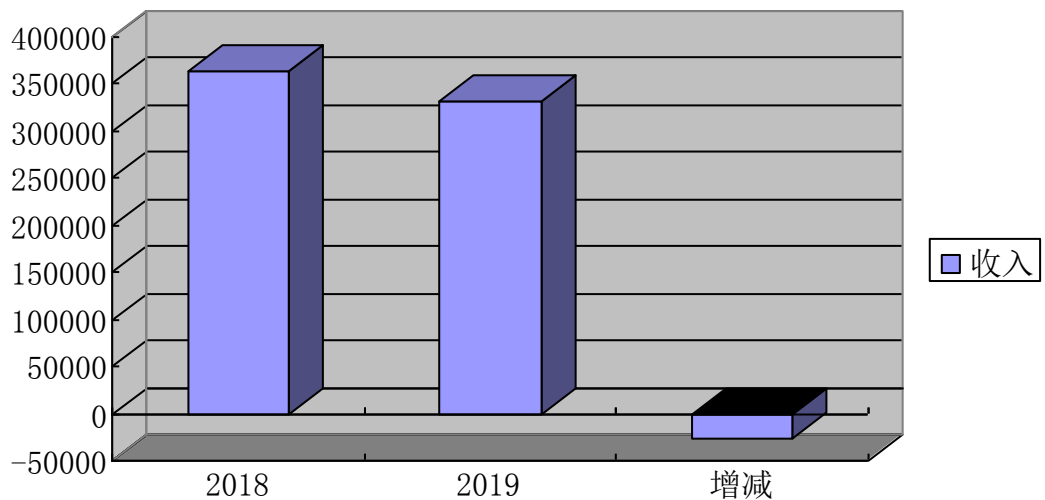
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意 度 指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

我单位不涉及此表。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

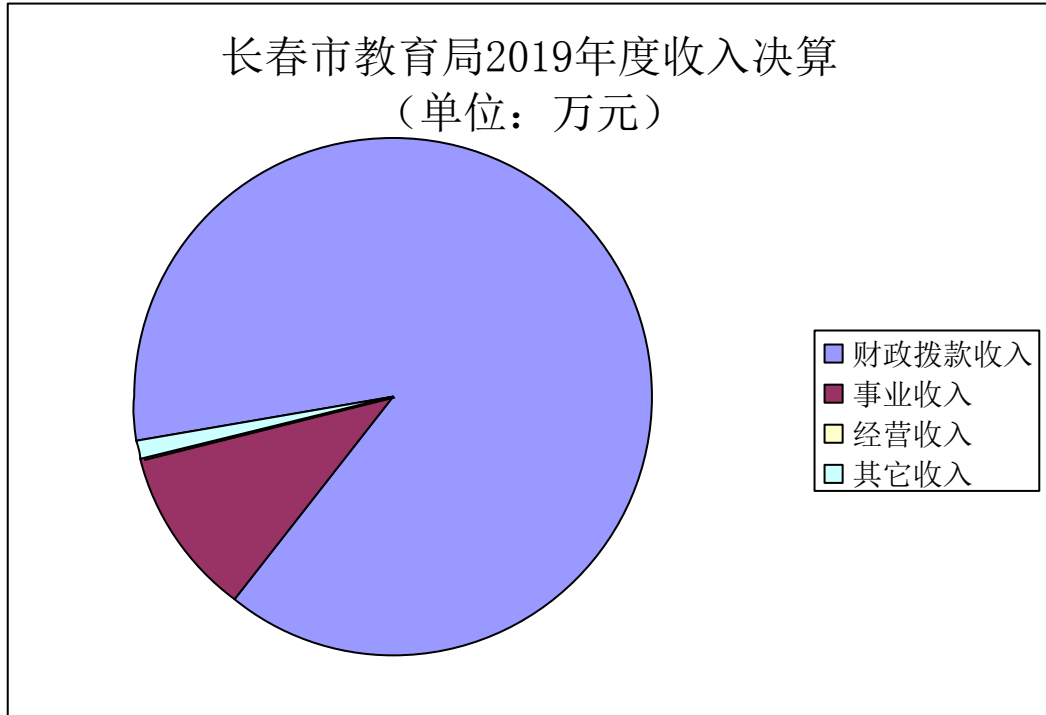
2019 年度收、支总计各 331098.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 33552.52 万元，降低 9.2%。主要原因是部分单位退休人员纳入社保开支，经费减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 245312.47 万元，其中：财政拨款收入 216411.91 万元，占 88.3%；事业收入 26189.37 万元，占 10.7%；经营收入 268.69 万元，占 0.1%；其他收入 2439.01 万元，占 0.9%。

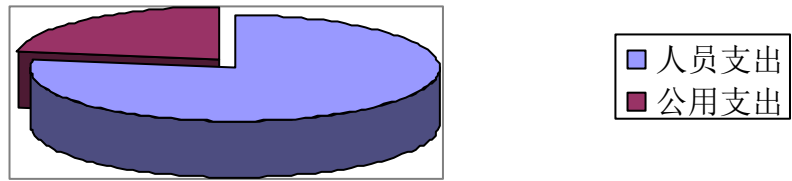
长春市教育局2019年度收入决算
(单位: 万元)



三、支出决算情况说明

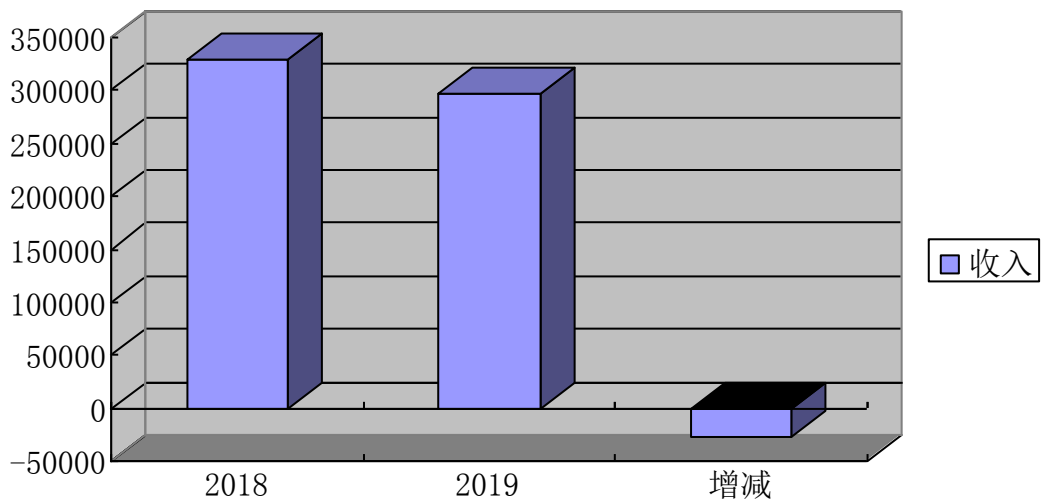
本年支出合计 214274.65 万元，其中：基本支出 162061.63 万元，占 75.7 %；项目支出 51951.48 万元，占 24.2 %；经营支出 261.54 万元，占 0.1 %；基本支出中，人员经费 115089.79 万元，占 71.0 %；公用经费 46971.84 万元，占 29.0 %。

长春市教育局2018年度基本支出决算 (单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

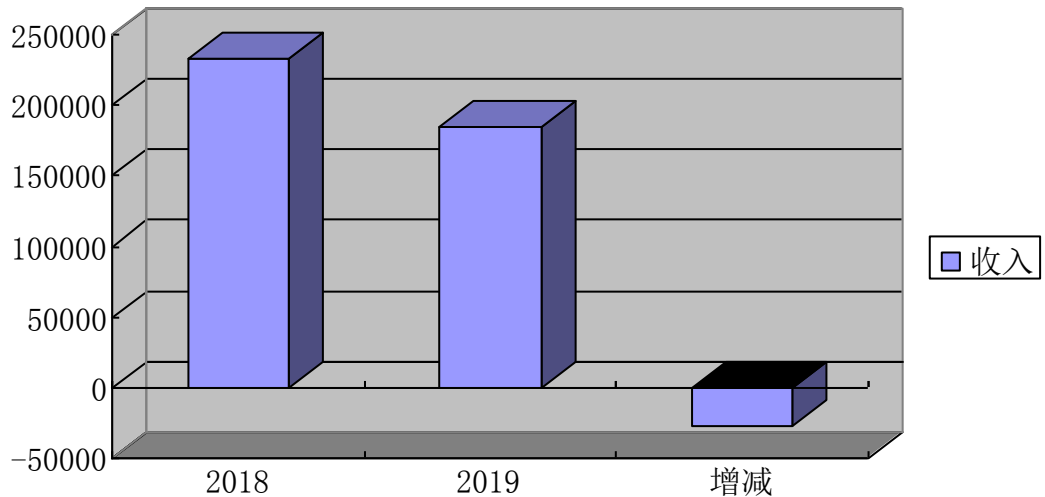
2019年度财政拨款收、支总计各296510.5万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少32458万元,降低9.9%。主要原因是部分单位退休人员纳入社保开支,经费减少。



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

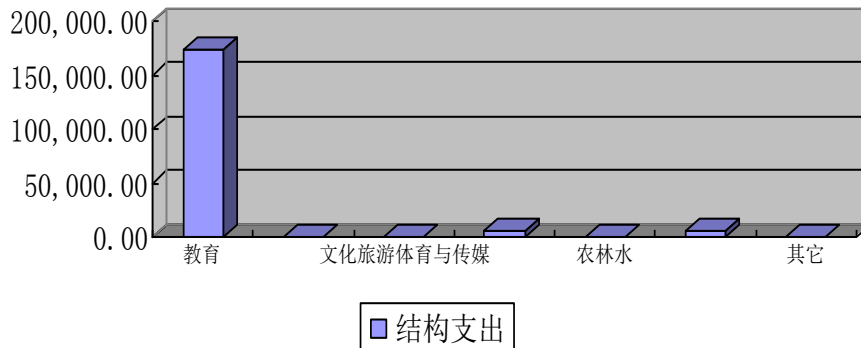
2019 年度财政拨款支出 184954.55 万元，占本年支出合计的 86.3 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 48630.53 万元，降低 20.8 %。主要原因是部分单位退休人员纳入社保开支，经费减少和年末资金到位时间较晚，无法形成支出。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 184954.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 173960.21 万元，占 94.0 %；科学技术支出 4.03 万元，占 0.005 %；文化旅游体育与传媒支出 0.52 万元，占 0.001 %；卫生健康支出 5243.77 万元，占 2.8 %；农林水支出 12.37 万元，占 0.01 %；住房保障支出 5730.15 万元，占 3.0 %；其他支出 3.5 万元，占 0.004 %；

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 132676.14 万元，支出决算为 184954.55 万元，完成年初预算的 139.4 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 121751.87 万元，支出决算为 173960.2 万元，完成年初预算的 142.9 %。决算数大于预算数的主要原因是国家省市专项资金没有纳入部门预算。

2. 卫生健康支出年初预算为 5255.6 万元，支出决算为 5243.8 万元，完成年初预算的 99.7 %。决算数小预算数的主要原因是人员变化。

3. 住房保障支出年初预算为 5668.7 万元，支出决算为 5730.2 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

4. 科学技术支出未申请财政拨款预算，支出决算为 4.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政临时追加经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出未申请财政拨款预算，支出决算为 0.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政临时追加经费。

6. 农林水支出未申请财政拨款预算，支出决算为 12.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政临时追加经费。

7. 其他支出未申请财政拨款预算，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政临时追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 137589.43 万元，其中：人员经费 115089.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46971.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础

设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

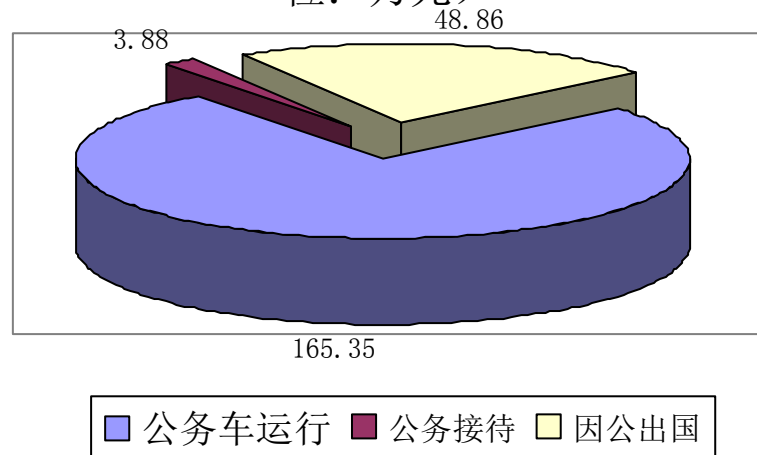
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为291.78万元，支出决算为218.08万元，完成预算的74.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是各单位能够严格按照相关部门的要求，严格执行预算；二是各单位严格执行八项规定，尽量减少“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为48.86万元，占22.4%；公务用车购置及运行费支出决算为165.35万元，占75.8%；公务接待费支出决算为3.88万元，占1.8%。具体情况如下：

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）



1. 因公出国（境）费未申请财政拨款预算，支出决算为48.86万元。主要原因是2019年列支的出国经费为部门预算之外省教育厅拨付的“长白山技能名师”专项经费和省示范校专项经费。全年安排因公出国（境）团组7个，累计20人次。开支内容包括去台湾培训学习和交流。其中：食宿费用24.4万元，交通费用4.04万元，交流费用15.34万元，其他费用5.08万元。

2. 公务用车购置及运行费预算119万元，支出决算为165.35万元，完成预算的138.9%，主要原因是部分学校车改封存车辆上缴过程中费用增加。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出165.35万元，主要是用于学校、单位公务用车运行、维护支出。截至2019年12月31日，财

政拨款开支的公务用车保有量为 239 辆。

3. 公务接待费预算为 172.78 万元,支出决算为 3.88 万元,完成预算的 2.2%,主要是各单位严格按照中央八项规定和省、市相关规定执行,严格执行预算。其中:其他国内公务接待支出 3.88 万元。主要用于国内兄弟省市和学校学习交流接待支出。全年共接待国内来访团组 39 个、来宾 924 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元;本年收入 3.5 万元;本年支出 3.5 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

用于教育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 3.5 万元,主要用于乡村少年宫建设物品购置支出。资金为 2019 年追加预算资金。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度,机关运行经费支出 230.2万元,比年初预算数增减少34.4 万元,降低13 %,主要原因是严格按照中央八项规定和省、市相关规定执行,严格执行预算,压缩机关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 23319.9 万元，其中：政府采购货物支出 15334.5 万元、政府采购工程支出 6570.2 万元、政府采购服务支出 1415.2 万元。授予中小企业合同金额 7018.9 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 1127.9 万元，占政府采购支出总额的 4.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市教育局共有车辆 239 辆，机要通信用车 10 辆、应急保障用车 28 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 199 辆，其他用车主要是车改封存车辆和接送教师和学生用大客车；单位价值 50 万元以上通用设备 126 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 50 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指纳入长春市教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、**经营收入**：指经营收入：指纳入长春市教育局部门预算的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。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

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等各项支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、**上缴上级支出**：指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是长春市招生办、自考办、会考办上缴给省招生办、自考办、会考办的考试考务费资金。

八、**经营支出**：指纳入长春市教育局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发

生的支出。

九、对附属单位补助支出：指纳入长春市教育局部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十二、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十四、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。