

2019 年度

长春市九台区教育局部门决算

2020 年 11 月 18 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、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、主要职能

(一) 全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。研究起草全区有关教育工作的规范性文件并组织实施。

(二) 研究全区教育发展的战略思路。统筹规划，协调 指导全区教育体制改革。研究制定全区教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。

(三) 综合管理全区学前教育、基础教育、职业教育， 成人教育以及社会力量办学等工作，负责全区教育督导实施工作，开展教育评估测测。负责所属单位的行政管理和指导工作，推动和指导各级各类学校的科研工作。

(四) 统筹管理本部门教育经费。会同有关部门起草教育经费筹措、教育捐款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、法规，对所属事业单位、学校的教育经费进行审计监督。

(五) 编制各类教育事业的年度招生计划，主管全区普通中小学和职业中学的招生工作。

(六) 负责所属学校(单位)的党的建设 工作。规划和指导教育系统的精神文明建设工作，负责学校的思想政治工作，指导学校的统战工作，领导教育工会，做好学校稳定工作。

(七) 做好教育系统纪检监察工作。

(八) 规划和指导各级各类学校的教育教学改革，抓好学

校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全区的教师工作，按干部管职权限任免所属学校(单位)的领导干部。负责全区各级各类学校教师资格证制度的实施会同编制、财政部门研究提出所属学校(单位)的机构设置和人员编制管理的意见。统筹规划、指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；规划、指导协调、实施教育人事制度改革。负责所属学校(单位)教职工的劳动人事管理。承办中小学(含幼儿园)教师专业技术职务评聘的有关工作。

（十）管理、指导全区普通高考、成人高考及其它学历教育的考试、考核工作，负责全区高等教育自学考试和其它有关教育考试的管理工作。

（十一）指导学校后勤改革，协调和指导学校安全保卫工作。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区教育局内设 7 个机构，分别为党务办公室、行政办公室、干部人事科、财务审计科、义务教育科、高中成职民办教育科、德体卫艺科。

（一）党务办公室。负责局机关和教育系统、民办学校党

的建设和党务工作，教育系统精神文明建设和群团工作。负责所属单位党的思想建设、基层党组织建设、精神文明建设和党员管理教育工作。负责教育系统党的积极分子培养、党员发展工作。负责教育系统离休人员、局机关退休人员管理服务。负责老干部活动中心管理。负责局关心下一代工作委员会的日常工作。指导教育系统统战、工会、共青团、妇联等工作。

负责监督检查教育系统领导干部、工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责检查教育系统领导干部、工作人员违纪案件，检查教育系统重大复杂的违纪案件；负责教育系统党的纪律检查、监察工作、教育信访、行风建设、软环境建设。

（二）行政办公室。负责机关公共事务和行政后勤管理工作。负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作。负责教育方针、政策的宣传工作。负责综合调研、局年鉴、大事记、文件汇编工作。负责秘书事务、文书档案、公共关系、信息、机要、保密工作；负责办公自动化工作。负责局政务公开、行政复议、提案和议案办复工作。负责学校安全工作的应急、信息汇总和综合协调工作，负责紧急重要事项的受理和督查，协调特别重大、重要突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障工作。协调指导全区中小学安全建设，指导督查全区中小学校的消防、交通安全工作，指导全区教育系统保卫干部队伍建设工作。

（三）干部人事科。负责教育局所属单位领导班子建设和领导干部选任、管理、考核及后备干部培养等工作；规划、指导全区教师队伍建设；负责局机关及所属单位的人事、工资、机构编制、奖惩、专业技术职务评聘等管理工作；指导全区教师资格制度的实施，组织并指导实施教育教学能力考核。负责教职工的人事档案管理，师范类大学毕业生档案管理工作。负责人事公章（人事调配章、劳资审批章、职称审批章）的管理。

（四）财务审计科。负责编制全区教育经费年度预算和决算，监管学校收费行为。负责本级教育经费拨款及管理工作；负责所属单位事业统计工作。负责组织拟订全区教育经费筹措的政策、措施。负责教育专项资金管理。负责全区教育财务人员业务培训、义务教育经费保障机制改革等工作。负责有关审计、税务、财务检查方面的协调工作。负责全区教育系统内部审计，指导所属单位国有资产、财务管理等工作。统计并监测全区教育经费投入和使用情况。

（五）义务教育科。指导全区义务教育工作。拟订全区义务教育发展的目标、规划、规定；推动义务教育均衡发展，重点加强农村义务教育和特殊教育；规划少数民族教育的改革与发展；推动普及九年义务教育工作，规范义务教育学校办学行为，全面实施素质教育；指导义务教育的各类学校及教育机构的教育教学工作；拟订全区义务教育教学基本文件，推进教育教学改革；指导和管理教材编写和使用；负责义务教育的

学籍管理、招生、学业水平考试工作。

（六）高中成职民办教育科。负责高中教育教学管理、学籍管理及会考工作。负责全区成人教育、职业教育、民办教育、学前教育、社会力量办学工作。负责民办幼儿园的审批、管理工作。负责本部门行政许可及其它行政审批事项的受理、审批和办复工作等。

（七）德体卫艺科。全面贯彻落实《中小学德育工作指南》、《学校体育卫生工作条例》、《学校艺术教育规程》。指导全区各级各类学校德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；规划指导班主任队伍培养、培训工作。

纳入九台区教育局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 九台区教育局（本级），
2. 长春市九台区第一中学，
3. 长春市九台区实验高中，
4. 长春市九台区营城第一高级中学，
5. 长春市九台区师范高级中学，
6. 长春市九台区第四中学，
7. 长春市九台区职业技术教育中心，
8. 长春市九台区第三中学，
9. 长春市九台区第三十一中学，
10. 长春市九台区朝鲜族学校，
11. 长春市九台区特殊教育学校，

12. 长春市九台区教师进修学校附属小学，
13. 长春市九台区兴华小学，
14. 长春市九台区工农小学，
15. 长春市九台区南山小学，
16. 长春市九台区实验小学，
17. 长春市九台区师范附属小学，
18. 长春市九台区二实验小学，
19. 长春市九台区幼儿园，
20. 长春市九台区实验幼儿园，
21. 长春市九台区招生委员会办公室
22. 长春市九台区教师进修学校，
23. 长春市九台区教育委员会基建办公室，
24. 长春市九台区后勤管理中心，
25. 长春市九台区青少年活动中心
26. 长春市九台区兴隆中心学校，
27. 长春市九台区苇子沟中心小学，
28. 长春市九台区庆阳中心学校，
29. 长春市九台区城子街桃山中学，
30. 长春市九台区三台中心学校，
31. 长春市九台区二道沟中心学校，
32. 长春市九台区鸡鸣山中心学校，
33. 长春市九台区莽卡中心学校
34. 长春市九台区其塔木中心小学，

35. 长春市九台区第八中学，
36. 长春市九台区龙嘉德阳中心学校，
37. 长春市九台区春阳中心学校，
38. 长春市九台区城子街中心学校，
39. 长春市九台区卢家中心学校，
40. 长春市九台区土们岭中心学校，
41. 长春市九台区第二十二中学，
42. 长春市九台区波泥河中心学校，
43. 长春市九台区胡家回族中心学校，
44. 长春市九台区上河湾中心小学，
45. 长春市九台区加工河中心学校，
46. 长春市九台区纪家春华中心学校，
47. 长春市九台区六台中心学校，
48. 长春市九台区饮马河中心学校，
49. 长春市九台区第二中学，
50. 长春市九台区沐石河中心学校，
51. 长春市九台区东湖中心学校，
52. 长春市九台区卡伦中心学校，
53. 长春市九台区幸福中学，
54. 长春市九台区营城第一中心学校，
55. 长春市九台区九郊中心学校

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市九台区教育局

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、财政拨款收入	1	132,075.53	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	141.8	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	118,504.55
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	496.52	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	20,171.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6,977.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	

	12		十二、农林水支出	41	17.10
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	5,810.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	131.33
本年收入合计	22	132,713.85	本年支出合计	51	151,612.89
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	128.83
年初结转和结余	24	33,289.96	年末结转和结余	53	14,262.08
	28			57	
总计	29	166,003.81	总计	58	166,003.81

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

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市九台区教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	132,713.85	132,217.33				496.52	
205			教育支出	99,589.24	99,092.72					496.52
20501			教育管理事务	915.15	879.78					35.37
2050101			行政运行	334.76	332.42					2.34
2050102			一般行政管理事务	10.00	10.00					
2050199			其他教育管理事务支出	570.39	537.36					33.03
20502			普通教育	90,018.20	89,667.91					350.29
2050201			学前教育	1,858.74	1,858.56					0.18
2050202			小学教育	38,490.04	38,481.36					8.68
2050203			初中教育	24,416.54	24,406.30					10.24
2050204			高中教育	10,630.01	10,535.93					94.08
2050299			其他普通教育支出	14,622.88	14,385.76					237.12
20503			职业教育	1,972.74	1,959.37					13.38
2050302			中专教育	289.74	276.36					13.38
2050304			职业高中教育	1,683.00	1,683.00					
20507			特殊教育	733.74	727.82					5.92
2050701			特殊教育教育	733.74	727.82					5.92

20508	进修及培训	1,454.66	1,454.60					0.06
2050801	教师进修	1,454.66	1454.60					0.06
20509	教育费附加安排的支出	2,877.73	2,869.45					8.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,877.73	2,869.45					8.27
20599	其他教育支出	1,617.02	1,533.79					83.23
2059999	其他教育支出	1,617.02	1,533.79					83.23
208	社会保障和就业支出	20,178.00	20,178.00					
20805	行政事业单位离退休	20,178.00	20,178.00					
2080502	事业单位离退休	20,099.21	20,099.21					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.79	78.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	6,977.00	6,977.00					
21011	行政事业单位医疗	6,977.00	6,977.00					
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65					
2101102	事业单位医疗	6,962.35	6,962.35					
213	农林水支出	17.1	17.1					
21305	扶贫	17.1	17.1					
2130505	生产发展	0.30	0.30					
2130599	其他扶贫支出	16.80	16.80					
221	住房保障支出	5,810.71	5,810.71					
22102	住房改革支出	5,810.71	5,810.71					
2210201	住房公积金	5,810.71	5,810.71					
229	其他支出	141.8	141.8					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	141.8	141.8					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	141.8	141.8					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市九台区教育局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		151,612.89	122,549.19	111,256.97	11,023.23	29,063.70			
205	教育支出	118,504.55	89,589.29	78,566.06	11,023.23	28,915.27			
20501	教育管理事务	990.23	893.10	474.41	418.69	97.13			
2050101	行政运行	371.68	371.68	170.50	201.18				
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00		10.00				
2050199	其他教育管理事务支出	608.55	511.42	303.91	207.51	97.13			
20502	普通教育	95,241.71	82,283.36	74,537.78	7,745.58	12,963.35			
2050201	学前教育	2,791.32	1,146.91	671.63	475.28	1,644.61			
2050202	小学教育	38,532.59	38,428.39	38,181.63	246.76	104.20			
2050203	初中教育	24,527.45	21,527.46	21,130.00	397.45	3,000.00			
2050204	高中教育	10,676.99	10,624.03	8,983.07	1,640.96	52.97			
2050299	其他普通教育支出	18,718.35	10,556.58	5,571.45	4,985.13	8,161.78			
20503	职业教育	2,760.3	2,011.86	1,598.24	412.62	748.44			
2050302	中专教育	1,077.3	423.02	23.11	399.91	654.28			
2050304	职业高中教育	1,683.00	1,588.84	1,575.13	13.71	94.16			

20507	特殊教育	656.55	618.04	446.94	171.10	38.51			
2050701	特殊学校教育	656.55	618.04	446.94	171.10	38.51			
20508	进修及培训	1457.33	1457.33	1,362.47	94.86				
2050801	教师进修	1457.33	1457.33	1,362.47	94.86				
20509	教育费附加安排的支出	12,773.20	1,348.85	13.57	1,335.28	11,424.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,773.20	1,348.85	13.57	1,335.28	11,424.35			
20599	其他教育支出	4,620.23	976.75	132.64	844.11	3,643.47			
2059999	其他教育支出	4,620.23	976.75	132.64	844.11	3,643.47			
208	社会保障和就业支出	20,171.94	20,171.94	20,171.94					
20805	行政事业单位离退休	20,171.94	20,171.94	20,171.94					
2080502	事业单位离退休	20,093.15	20,093.15	20,093.15					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.79	78.79	78.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	6,977.00	6,977.00	6,977.00					
21011	行政事业单位医疗	6,977.00	6,977.00	6,977.00					
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	14.65					
2101102	事业单位医疗	6,923.34	6,923.34	6,923.34					
213	农林水支出	17.10				17.10			
21305	扶贫	17.10				17.10			
2130505	生产发展	0.30				0.30			
2130599	其他扶贫支出	16.80				16.80			
221	住房保障支出	5,810.97	5,810.97	5,810.97					
22102	住房改革支出	5,810.97	5,810.97	5,810.97					
2210201	住房公积金	5,810.97	5,810.97	5,810.97					
229	其他支出	131.33				131.33			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	131.33				131.33			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	131.33				131.33			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市九台区教育局

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	132,075.53	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.80	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	117,165.68	117,165.68	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	20,171.94	20,171.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6,977.00	6,977.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	17.10	17.10	
	13		十三、交通运输支出	40			

	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	5,810.97	5,810.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	131.33		131.33
本年收入合计	22	132,217.33	本年支出合计	49	150,274.02	150,142.69	131.33
年初财政拨款结转和结余	23	31,999.94	年末财政拨款结转和结余	50	13,945.25	13,932.78	10.47
一般公共预算财政拨款	24	31,999.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	164,217.27	总计	54	164,217.27	164,075.47	141.80

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 长春市九台区教育局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		150,142.69	121,663.27	111,256.97	10,406.30	28,479.42
205	教育支出	117,165.68	88,703.36	78,297.06	10,406.30	28,479.42
20501	教育管理事务	887.77	803.44	437.86	365.58	84.33
2050101	行政运行	341.54	341.54	140.36	201.18	
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00		10.00	
2050199	其他教育管理事务支出	536.22	451.89	297.50	154.39	84.33
20502	普通教育	94,682.70	81,754.64	74,317.57	7,441.07	12,924.06
2050201	学前教育	2,791.28	1,146.87	671.63	475.24	1,644.41
2050202	小学教育	38,506.88	38,402.68	38,177.18	225.50	104.2
2050203	初中教育	24,406.30	21,406.30	21,122.20	284.10	3,000.00
2050204	高中教育	10,568.73	10,515.76	8,916.36	1,599.40	52.97
2050299	其他普通教育支出	18,409.50	10,287.01	5,430.20	4,856.81	8,122.49
20503	职业教育	2,185.91	1,763.49	1,590.08	173.41	422.42
2050302	中专教育	502.91	174.65	15.95	159.70	328.26
2050304	职业高中教育	1,683.00	1,588.84	1,575.13	13.71	94.16

20507	特殊教育	650.63	612.12	446.94	165.18	38.51
2050701	特殊学校教育	650.63	612.12	446.94	165.18	38.51
20508	进修及培训	1,457.33	1,457.33	1,362.47	94.85	
2050801	教师进修	1,457.33	1,457.33	1,362.47	94.85	
20509	教育费附加安排的支出	12,762.60	1,338.25	13.57	1,324.68	11,424.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,762.60	1,338.25	13.57	1,324.68	11,424.35
20599	其他教育支出	4,538.74	970.10	128.58	841.52	3568.64
2059999	其他教育支出	4,538.74	970.10	128.58	841.52	3568.64
208	社会保障和就业支出	20,171.94	20,171.94	20,171.94		
20805	行政事业单位离退休	20,171.94	20,171.94	20,171.94		
2080502	事业单位离退休	20,093.15	20,093.15	20,093.15		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.79	78.79	78.79		
210	医疗卫生与计划生育支出	6,977.00	6,977.00	6,977.00		
21011	行政事业单位医疗	6,977.00	6,977.00	6,977.00		
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	14.65		
2101102	事业单位医疗	6,962.34	6,962.34	6,962.34		
213	农林水支出	17.10				17.10
21305	扶贫	17.10				17.10
2130505	生产发展	0.30				0.30
2130599	其他扶贫支出	16.80				16.80
221	住房保障支出	5,810.97	5,810.97	5,810.97		
22102	住房改革支出	5,810.97	5,810.97	5,810.97		
2210201	住房公积金	5,810.97	5,810.97	5,810.97		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 长春市九台区教育局

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	90,229.29	302	商品和服务支出	16,052.81	310	资本性支出	22,489.22
30101	基本工资	49,651.91	30201	办公费	2,868.81	31001	房屋建筑物购建	17,039.40
30102	津贴补贴	157.29	30202	印刷费	215.27	31002	办公设备购置	1,462.45
30103	奖金	3,035.22	30203	咨询费	47.79	31003	专用设备购置	628.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	28.53	31005	基础设施建设	1,834.68
30107	绩效工资	21,877.76	30205	水费	140.34	31006	大型修缮	1,298.06
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.92	30206	电费	450.62	31007	信息网络及软件购置更新	54.53
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	118.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,344.80	30208	取暖费	1,392.48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,522.66	30209	物业管理费	165.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	123.25	30211	差旅费	346.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7,329.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,239.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,190.76	30214	租赁费	11.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21,325.44	30215	会议费	27.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	291.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费	19,363.79	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	171.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	121.82	312	对企业补助	
30304	抚恤金	827.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	723.99	30225	专用燃料费	1.90	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	2.50	30226	劳务费	1,340.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	206.14	30228	工会经费	871.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	198.85	30239	其他交通费用	460.43	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	13.14	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	895.45	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		111,581.73	公用经费合计				38,542.03	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：长春市九台区教育局

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 长春市九台区教育局

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	
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			141.80	131.33				131.33	10.47
229	其他支出		141.80	131.33				131.33	10.47
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出		141.80	131.33				131.33	10.47
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出		141.80	131.33				131.33	10.47

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、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

部门：长春市九台区教育局

公开 09 表

2019年度

项目名称		中央财政支持学生资助补助经费						
主管部门		长春市九台区教育局(部门)		实施单位	长春市九台区教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	401.49	401.49	401.49	10	100%	10	
	其中:财政拨款	401.49	401.49	401.49	—		—	
	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				
	使我区非义务教育阶段家庭困难普通高中、职业教育、幼儿教育学生顺利入学,无后顾之忧。			我区财政局能够及时将相应款项拨付到教育局,教育局能够及时拨付到对应单位,完成率达到100%。				
绩效指标	一级指标	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

标	产出指标	数量指标	预算资金	100%	100%	15	15		
		质量指标	严格执行预算	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时拨付发放	100%	100%	15	15		
		成本指标	严格控制成本	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助家庭经济困难的学生完成学业	100%	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进家庭困难学生健康发展	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5		
			家长满意度	100%	100%	5	5		
			社会满意度	100%	100%	5	5		
	总分			100					

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 年度总收入132, 713.85 万元, 与 2018年相比, 增加 5, 816.45万元, 增长 5%。主要原因: 2019 年补发教师 2014-2017年度职称工资。

2019 年度总支出151, 612.89万元, 与 2018 年相比, 增加 28, 000.39 万元, 增长 22.6%。主要原因: (1) 2019 年补发教师2014-2017年度职称工资; (2) 按照工程进度, 支付工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 132, 713.85 万元, 其中: 财政拨款收入132, 075.53 万元, 占 99.5 %; 其他收入 496.52 万元, 占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计151, 612.89 万元, 其中: 基本支出 122,549.19 万元, 占80.8%; 项目支出 29,063.70 万元, 占 19.16%; 基本支出中, 人员经费 111, 525.95万元, 占 91.1%; 公用经费 11,023.24 万元, 占 8.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 132075.53万元, 与 2018 年财

财政拨款收入 124,929.1万元相比，增加 7146.43 万元，增长5.7%，主要原因：2019 年补发教师2014-2017年度职称工资。

2019 年度财政拨款总支出 151,612.89 万元，与 2018 年财政拨款总支出 122,131.5 万元相比，增加 29,481.39万元，增长 24.1 %。主要原因：（1）2019 年补发教师2014-2017年度职称工资；（2）按照工程进度支付工程款。

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 150142.69 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2018 年度财政拨款支出122,131.5 万元相比，增加 28011.19 万元，增长 22.9%。主要原因：（1）2019 年补发教师2014-207年度职称工资（2）按照工程进度支付工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出150142.69万元，主要用于以下方面：教育支出 117165.68 万元，占 77.27%；社会保障和就业支出支出 20171.04万元，占 13.3%；医疗卫生与计划生育支出支出 6977.00万元，占 4.6%；农林水支出17.1 万元，占 0.01%；住房保障支出支出 5810.97万元，占 4.89%。

（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 96810.85万元，支

出决算为150142.69万元，完成年初预算 155.08%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 291.52万元，支出决算为 341.54 万元，完成预算的 117.15%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 536.22 万元，支出决算为 536.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 839.56万元，支出决算为 2791.28万元，完成年初预算的 332.4.%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 26715.41万元，支出决算为 38506.88万元，完成年初预算的 144.13%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 13394.43万元，支出决算为 24406.30 万元，完成年初预算的 182.21%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为7139.15万元，支出决算为 10568.73 万元，完成年初预算的 148.03%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 8153.96万元，支出决算为 18409.5万元，完成年初预算的 225.77%。。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出决算为 502.91 万元。

8. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）年初预算为 1055.38万元，支出决算为 1683万元，完成年初预算的 159.46%。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 283.11万元，支出决算为 650.63万元，完成年初预算的 229.65%。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）进修学校（项）年初预算为 891.93万元，支出决算为 1457.33万元，完成年初预算的 163.39%。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为 12762.6 万元。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为 4538.7 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 25320.24 万元，支出决算为 20171.94万元，完成年初预算的 79.66%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度部分退休人员由社保开支。

14. 未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 78.79万元。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为13.4 万元。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6952.11 万元，支出决算为 6977 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年度有新入编人员。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5640.88万元，支出决算为5810.97 万元，完成年初预算的 103.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年度有新入编人员。

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 121663.27万元，其中：人员经费 111256.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费。

公用经费 10406.29万元，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、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、办公

设备购置、国内债务利息。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。

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 0 万元，本年收入 141.8 万元，本年支出 131.33 万元，年末结转和结余 10.47 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 131.33 万元，主要用于少年宫运行。

九、预算绩效管理情况说明

2019 年度，对学生资助补助资金进行绩效管理，确保资金及时足额发放到位，进一步规范建档立卡贫困家庭资助体系，确保完成我区教育脱贫攻坚任务，不让一个学生因家庭贫困而

辍学。充分认识教育脱贫攻坚学生资助工作的重要意义，严格按文件规定执行，资金发放及时到位，对受助人数量、贫困资格进行动态监控。规范财务管理，杜绝虚报学生人数套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留资助资金的行为。

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 341.54万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额6409.5万元，其中政府采购货物类支出600万元，政府采购工程类支出5809.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市九台区教育局共有单位价值50 万元以上通用设备 2 台；单位价值 100 万元以上专用设备1 台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、捐赠收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

十、行政运行：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。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位独设置项级科目的其他项目支出。

十二、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十三、其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十五、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。**十七、其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

二十、其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、特殊学校教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

二十二、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

二十三、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小

学校舍建设、农村中小学教学设施行、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

二十四、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十五、事业单位离退休：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

二十六、未归口管理的行政单位离退休：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。

二十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。