

常州国家技术开发区（新北区）教育局
2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

常州国家技术开发区（新北区）教育局，以下简称新北区教育局，主要职责是：

（一）贯彻党和国家的教育、文化、体育、旅游方针政策，落实国家和地方有关法律、法规，拟订全区教育、文化、体育、旅游改革和发展的规划和政策措施，起草相关政策文件并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划、协调管理，指导各级各类学校建设和发展，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）提出区统筹教育经费安排计划，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策，统筹管理部门教育经费和省、市下达的专项经费，归口管理教育援助和教育贷款，对教育经费实行审计监督，负责直属单位国有资产管理，负责统计全区教育经费投入情况。

（四）综合管理全区基础教育、职业教育、终身教育和社会力量办学等工作，落实立德树人根本任务，发展素质教育。指导学校安全风险防控体系建设，指导学校德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作以及国防教育工作。组织、指导教育系统对外交流与合作，指导汉语国际推广工

作。统筹协调和指导全区语言文字工作。

（五）负责直属单位领导班子、干部队伍建设和党的建设。负责全区教师管理工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作，指导、协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革等工作。

（六）指导教育系统统战与群众团体工作。会同区有关部门做好教育系统统战工作，指导行业和直属单位工会、共青团、少先队、妇联等群众团体开展工作。

（七）指导全区教育督导工作，负责组织和指导各级各类教育的督导检查 and 评估验收工作，组织指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）统筹指导全区文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。规划、指导文化、体育设施建设，指导、管理重大文化和旅游活动，管理文化市场和图书馆事业，负责非物质文化遗产保护和文物保护工作。推进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，指导和配合镇（街道）、社区及学校积极开展体育活动。负责区级体育事业经费计划管理，协同有关部门做好体育设施规划布局，指导各类体育项目经营单位规范管理。

（九）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，新北区教育局内设机构包括综合计财处、组织人事处、基础教育处、教育发展处、教育督导处（挂区人民政府教育督导委员会办公室牌子）、文化体育旅游处。本部门下属单位包括：常州市新北区教师管理服务中心、常州市新北区文体旅管理服务中心、江苏省奔牛高级中学、常州市新北区实验中学、常州市新北区飞龙中学、常州市新北区泰山小学、常州市新北区百草园小学、常州市新北区香槟湖小学、常州市新北区飞龙实验小学、常州市新北区银河幼儿园。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的决算单位共计11家，具体包括：新北区教育局本级、常州市新北区教师管理服务中心、常州市新北区文体旅管理服务中心、江苏省奔牛高级中学、常州市新北区实验中学、常州市新北区飞龙中学、常州市新北区泰山小学、常州市新北区百草园小学、常州市新北区香槟湖小学、常州市新北区飞龙实验小学、常州市新北区银河幼儿园。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，全区教育系统深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国教育大会精神，牢固树立以人民为中心的教育发展理念，坚守教育初心，全面落实立德树人根本任务。以推进教育现代化为统领，以体制机制改革为突破口，以公平、优质、均衡为目标，奋力推动全区教育高质量发展。

（一）、强化教育，思想政治建设指引方向

1. 主题教育深入推进。局党委坚持聚焦主题主线，紧密联系实际，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。召开主题教育动员部署会、学习研讨会、对照党章党规找差距专题会等系列会议，组织开展护学岗“党员义工 365”、“四重四亮”、为党员过政治生日等系列活动，全面推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施。局领导班子成员紧密结合上级关注重点、业务工作领域和基层热点问题进行调研，形成调研报告，召开调研成果交流会，并分别到联系点上专题党课，将主题教育精神层层传达。

2. 从严治党全面深化。按照“管行业就要管党风廉政建设”的要求，层层压实责任。强化内部管理，组织开展全区中小学“小金库”专项督查、食堂财务管理专项检查、义务教育学校规范办学专项整治、安全工作专项督查等，强化学校招生、分班、财务、项目评审、基建和后勤管理等重点领域和关键环节治理，加强廉政风险防控。完善区、校联动查处机制，切实加强师德师风教育，推进廉洁从教。协调推动党委主体责任与纪委监督责任的有机联动，积极配合纪检监察部门监督执纪问责。巩固校外培训机构集中整治成效，净化教育生态。

3. 教育宣传得到加强。局党委召开教育系统庆祝中国共产党成立 98 周年大会，表彰 2018 年度优秀基层党

组织、优秀党务工作者、优秀共产党员，邀请市委党校康永超教授作学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题辅导，组织机关党员赴新四军江南指挥部纪念馆进行红色革命教育。7所学校创成省文明校园，18所学校创成首批市文明校园（标兵），营造积极向上、文明和谐的校园氛围。加强舆论阵地建设，围绕新北区教育高质量发展，在市级及以上传统媒体刊发宣传报道130余篇，《启动三年提升规划，打造教育新高地》等4篇专版新闻集中宣传了教育中心工作和重大活动。推进包括教育网站、微信等新媒体建设，“新北教育”微信公众平台年度累计发布图文信息共计160篇。教育舆情工作强化政治站位，树立大局意识，从舆情发生、舆情处置、舆情反思等环节强化规范管理，加强舆情信息沟通。

（二）、突出创新，体制机制建设焕发活力

1. 管理改革持续深入。制定区教育局和下属事业单位“三定”工作方案，完成机构和人员分设，完善内部管理体制，实现了干部的合理配置。探索内审工作，与财务职能独立并设内审职能，修订完善《领导干部经济责任告知暂行规定》《领导干部经济责任审计实施办法》《内部审计整改暂行办法》等制度，明确审计整改责任，建立审计监督机制和结果运用机制。制定乡镇（街道）教育工作督导评估制度，确保教育优先发展，促进属地政府切实履行教育职责。推行“阳光食堂”信息化

监管服务平台的使用与保障，率先实现平台百分百激活和运行。强化教育扶贫，加大资金监管和程序运行的规范性。组建区域课改核心组研究，聚焦小学数学、科学教育，以评选微课题成果为抓手，加强教科研成果转化。

2. 人事改革创新有效。增加 2020 年“优才计划”校园招聘岗位数，招聘了 39 名优秀毕业生。首次开展优秀青年教师跟岗活动，拓宽培养渠道，储备教育优秀管理人才。新增学校对骨干教师的管理与考核要求，将骨干教师年度考核结果纳入学校教师队伍建设考核中。启动区级“三名”培育工程，加快建设高素质专业化的中小学名校长、名教师和名班主任及后备人选队伍。首次发放教师专项绩效奖励，进一步提高全区教师工资待遇。

（三）、注重培育，师资队伍建设激发动能

1. 教育研训分级分类。在市第二轮优秀教师牵手行动年度考核中，优秀率在全市名列前茅。做好 2019 年新录用教师区级集中培训，开展新教师成长展示活动，组织全区校（园）长前往复旦大学、南京师范大学开展能力提升培训。组织 36 人赴局小参加为期 2 周至 1 个月的半脱产跟岗学习。加快培养区融合教育资源中心特教专职教师，有计划、分层次开展各类培训。

2. 骨干提升形式多样。奔牛实验幼儿园创建为省级教师发展示范基地校，2 所学校申报争创市级

教师发展示范基地校。冯雅静成为省名师工作室领衔人，周文荣等 4 人积极申报市级培育站主持人，万荣庆申报成为县级培育站主持人。第四批 16 个区优秀教师培育室完成课题结题，成效显著，领衔人中有 2 人被评为特级教师，培育室成员中 99 人的专业荣誉称号得到提升，95 人在省市区级评优课中获奖，30 多项课题成为省市级课题，356 篇论文在省级刊物上发表，240 篇论文在省级获奖。薛家中心小学曹燕被评为全国优秀教师，冯雅静、朱俊、袁胜获龙城十佳校长、十佳乡村教师和十佳班主任称号，22 人获评 2019 年市名班主任。在省“蓝天杯”系列活动中，18 人获得一二等奖。在省科学实验创新比赛、市小学数学教学优质课评比和市科学教师基本功比赛中我区选手均获一等奖的好成绩。

3. 支教工作锤炼意志。做好援疆援陕支教教师的春节慰问工作，对在援教师春节休假期间组织了体检和座谈。做好援青教师的选派工作。完成第二批援陕教师选派工作，根据要求选派 12 人参加新一批安康支教工作，8 月底送教到位。支教老师的意志品质在实践中得到锤炼。

四、扬长补短，优质教育资源持续补充

1. 教育资源供给有力。全年重点推动学校建设项目 19 个，其中续建项目 9 个、新建项目 10 个，总投资约 24.8 亿元。今年投用的新建学校有河海中学、龙虎塘第二实验小学、龙虎塘中心幼儿园盘

龙园区和孝都幼儿园，投用后新增学位近 5200 个。推进资源教室建设，初步建成 22 个，为特殊学生教育提供硬件保障。投入 1000 万元用于智慧校园建设，惠及 37 所中小学，重点打造 8 所数字化试点学校和 12 个市信息化建设项目。

2. 各类创建示范引领。创成省级中小学生品格提升工程项目 2 个，市级 4 个。新增省基础教育前瞻性教学改革实验项目 1 个，省小学特色文化建设工程项目 1 个，省学前教育课程游戏化建设项目 1 个，省课程游戏化区域推进示范项目 1 个。3 所学校创成省、市节水型学校，15 所学校创成市、区教育装备管理应用示范校，11 所学校创成市依法治校示范性，2 所学校被评为第四批市科学教育综合示范校。

3. 素质教育展现特色。丰富科技教育，举办区青少年科技创新大赛、区创客大赛、区第十二届青少年科技节暨首届新北区青少年（幼儿）机器人大赛等活动。深入推进法治教育，区教育局、罗溪中心小学在市中小学“学宪法讲宪法”比赛中获组织奖。提升健康教育水平，深入实施国家学生体质健康测试工作推进方案，实行中小学体质健康抽测结果通报制并与学校年度考核挂钩，5 所学校申报创建省健康促进金、银、铜牌学校。丰富区级体育竞技比赛，在全区形成校园篮球、排球、足球三大球“布点项目”。重视美育教育，14 所学校获市合唱大赛特等奖、一等奖，2 所学校获市朗

诵一等奖，2个校园朗诵节目获市艺术比赛特等奖，3个校园戏剧节目获市一等奖，2所学校创成市“戏曲进校园实验校”。

五、督查指导，项目内涵建设彰显成效

1. 优质均衡稳步提升。聚焦“公平、优质”两大目标，落实《常州国家高新区（新北区）教育局推进集团化办学实施方案》，组建14个区内教育集团，完善管理体制和发展机制，采用委托管理、城乡共建、校际联盟、项目合作等模式，提升薄弱校、乡村校、新建校的办学水平和质量。修订完善《常州市新北区中小学素质教育综合评估办法》，以评价为导向，规范学校管理和内涵发展。开展新优质及优质学校创建工作调研，新增1所市新优质学校、3所市优质幼儿园。新增优秀教师结对交流、年轻教师校际交流等方式，优化交流成效，专任教师交流比例达15%，其中骨干教师交流比例达20.2%。

2. 督导检查持续强化。以“督落实、促公平、保质量”为重点，做好省、市对辖市区的督教、督政、督学工作，2019年辖市区教育局工作获市一等奖，区政府履行教育职责考评得分在各区中名列第一。完成6所中学、8所小学的素质教育督导考核，对8所幼儿园进行综合督导评估。

3. 办学行为全面规范。成立违规办学专项治理工作领导小组，下发《新北区关于集中开展义务

教育学校违规办学问题专项治理实施方案》等系列文件，开展学校自查自纠、区域督学督查、区局专项督查，提升教育管理水平。严格招生及学籍管理工作，开展校外培训机构治理“回头看”。与各校签订安全责任书，建立和落实以全员岗位安全责任制为核心的安全工作主体责任制。启动省平安校园示范区创建工作，7所学校申报年度市平安校园。

六、服务惠民，文体旅游建设特色发展

1. 产业基础不断夯实。全年区内重点旅游企业预计实现营业收入 37.95 亿元，同比增长 6.1%，接待游客 3500 万人次，同比增长 10%。183 家规上文化企业预计实现增加值 98 亿元，占全区 GDP 比重为 6.25%，新北区被市委市政府表彰为 2018 年度文化产业发展水平先进地区。乡村旅游示范效应持续扩大，28 个村、社区新建基层综合性文化中心通过市级验收，建成新北区全域旅游展示中心，完成体育惠民 67 个自建健身点 381 件体育器材更新，推动 25 所学校体育设施向市民开放。完成京杭运河奔牛段实施规划方案，区政府下拨 5000 万元资金支持孟河镇江南水乡建设，编制完成孟城北门历史文化街区整治方案。

2. 惠民活动精彩纷呈。组织文化惠民活动 20 场，“三送工程”完成送戏 125 场、电影 2050 场、送书金额 9.6 万元。承办第二届中国坐标·常州新北城市定向户外挑战赛，近 5000 人参赛。成功取

得中国田协马拉松 430 精英赛举办权，完成赛事方案及比赛线路的勘查选定。举办新北区文化旅游节暨江鲜美食节和第五届羊肉美食文化旅游节。举办常州市暨高新区（新北区）全民终身学习活动周开幕式，推动终身学习走进企业。开展旅游惠民活动，组织全区劳动模范、低保人群 3200 人次免费参观美丽乡村示范点。

3. 亮点特色频繁显现。3 家企业被表彰为 2018 年度优秀文化企业，恐龙园文旅集团荣膺“全国文化企业 30 强”提名，成为江苏省内唯一上榜的文化旅游类企业。江南环球港被评为全国体育示范项目，获首批体育服务综合体称号，金刚文化科技集团的 VR 飞翔器项目入选文化和旅游部“2019 年文化和旅游装备技术提升优秀案例名单”，光大环保创建成省级工业旅游示范区。中华恐龙园侏罗纪雨林区改造提升项目被纳入文化和旅游部产业项目库，江南环球港沙特馆项目入选文化和旅游部“一带一路”重点项目。

第二部分 新北区教育局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：新北区教育局(汇总)

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	按支出性质	决算数
栏次	1	栏次	2	栏次	3
一、一般公共预算财政拨款收入	47,715.41	一、一般公共服务支出	33.24	一、基本支出	24,757.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	88.53	二、外交支出	0.00	二、项目支出	44,736.59
三、上级补助收入	142.20	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	1,758.97	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	60,286.75	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	139.60		
七、其他收入	12,946.89	七、文化旅游体育与传媒支出	2,353.82		
		八、社会保障和就业支出	107.14		
		九、卫生健康支出	5,710.55		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		

		十五、商业服务业等支出	460.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	10.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	369.73	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十二、其他支出	23.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	
本年收入合计	62,651.99	本年支出合计		69,493.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	12,298.28	年末结转和结余		5,456.45
总计	74,950.27	总计		74,950.27

收入决算表

部门名称：新北区教育局(汇总)

公开 02 表
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		62,651.99	47,803.94	142.20	1,758.97	431.25	0.00	0.00	12,946.89
201	一般公共服务支出	63.24	33.24	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
20104	发展与改革事务	58.24	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
2010401	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.23	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
20110	人力资源事务	5.00	4.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	5.00	4.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,329.67	38,829.82	101.70	1,758.97	431.25	0.00	0.00	12,639.19
20501	教育管理事务	1,449.23	1,449.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	890.71	890.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	558.53	558.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,294.74	28,473.55	51.70	1,758.97	431.25	0.00	0.00	10.52
2050201	学前教育	1,734.73	1,303.48	0.00	431.25	431.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,690.10	7,058.70	51.70	575.40	0.00	0.00	0.00	4.30
2050203	初中教育	9,435.11	9,300.67	0.00	128.22	0.00	0.00	0.00	6.21
2050204	高中教育	6,653.63	6,029.53	0.00	624.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	4,781.17	4,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	130.00	80.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	130.00	80.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,638.37	8,638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,638.37	8,638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12,791.78	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,628.67
2059999	其他教育支出	12,791.78	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,628.67
206	科学技术支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,465.28	2,178.28	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00
20701	文化和旅游	1,787.53	1,650.53	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
2070104	图书馆	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,692.74	1,555.74	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	577.22	427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2070399	其他体育支出	577.22	427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20709	旅游发展基金支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	107.14	107.14	0.00	0.00	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	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,684.33	5,653.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
21003	基层医疗卫生机构	2,451.31	2,437.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2100301	城市社区卫生机构	111.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2100302	乡镇卫生院	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,607.59	1,607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,607.59	1,607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,542.28	1,525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
2100717	计划生育服务	1,159.56	1,159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	382.72	365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2199900	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：新北区教育局(汇总)

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	69,493.82	24,757.23	44,736.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.24	1.01	32.23	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.74	1.01	27.73	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60,286.75	24,215.24	36,071.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,459.37	1,340.91	118.45	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	890.71	890.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	568.66	450.21	118.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,294.74	22,874.32	7,420.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,734.73	1,734.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,690.10	6,959.54	730.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,435.11	8,712.55	722.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,653.63	5,467.51	1,186.11	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	4,781.17	0.00	4,781.17	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,638.37	0.00	8,638.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,638.37	0.00	8,638.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19,788.73	0.00	19,788.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19,788.73	0.00	19,788.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,353.82	32.52	2,321.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,676.07	32.52	1,643.55	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	94.79	0.00	94.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,581.28	32.52	1,548.75	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	577.22	0.00	577.22	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	577.22	0.00	577.22	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.14	107.14	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	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,710.55	31.59	5,678.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,477.52	0.00	2,477.52	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	137.52	0.00	137.52	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,607.59	0.00	1,607.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,607.59	0.00	1,607.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,542.28	0.00	1,542.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,159.56	0.00	1,159.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	382.72	0.00	382.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.56	0.00	51.56	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	51.56	0.00	51.56	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00

219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：新北区教育局(汇总)

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	47,715.41	一、一般公共服务支出	33.24	33.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	88.53	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	38,829.82	38,829.82	0.00
		六、科学技术支出	139.60	139.60	0.00
		七、文化体育旅游与传媒支出	2,178.28	2,112.76	65.53
		八、社会保障和就业支出	107.14	107.14	0.00
		九、卫生健康支出	5,653.13	5,653.13	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	460.00	460.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	10.00	10.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	369.73	369.73	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	23.00	0.00	23.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	47,803.94	47,715.41	88.53
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	47,803.94	总计	47,803.94	47,715.41	88.53

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：新北区教育局(汇总)

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		47,803.94	23,072.57	24,731.37
201	一般公共服务支出	33.24	1.01	32.23
20104	发展与改革事务	28.74	1.01	27.73
2010401	行政运行	1.01	1.01	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.73	0.00	27.73
20110	人力资源事务	4.50	0.00	4.50
2011008	引进人才费用	4.50	0.00	4.50
205	教育支出	38,829.82	22,531.49	16,298.32
20501	教育管理事务	1,449.23	1,340.91	108.32
2050101	行政运行	890.71	890.71	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	558.53	450.21	108.32
20502	普通教育	28,473.55	21,190.58	7,282.97
2050201	学前教育	1,303.48	1,303.48	0.00
2050202	小学教育	7,058.70	6,328.13	730.57
2050203	初中教育	9,300.67	8,578.11	722.56

2050204	高中教育	6,029.53	4,980.85	1,048.67
2050299	其他普通教育支出	4,781.17	0.00	4,781.17
20504	成人教育	25.55	0.00	25.55
2050499	其他成人教育支出	25.55	0.00	25.55
20508	进修及培训	80.00	0.00	80.00
2050801	教师进修	80.00	0.00	80.00
20509	教育费附加安排的支出	8,638.37	0.00	8,638.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,638.37	0.00	8,638.37
20599	其他教育支出	163.11	0.00	163.11
2059999	其他教育支出	163.11	0.00	163.11
206	科学技术支出	139.60	0.00	139.60
20699	其他科学技术支出	139.60	0.00	139.60
2069999	其他科学技术支出	139.60	0.00	139.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,178.28	31.61	2,146.67
20701	文化和旅游	1,650.53	31.61	1,618.93
2070104	图书馆	94.79	0.00	94.79
2070199	其他文化和旅游支出	1,555.74	31.61	1,524.13
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00
20703	体育	427.22	0.00	427.22
2070399	其他体育支出	427.22	0.00	427.22
20709	旅游发展基金支出	65.53	0.00	65.53
2070904	地方旅游开发项目补助	65.53	0.00	65.53

20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.14	107.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	0.00
210	卫生健康支出	5,653.13	31.59	5,621.54
21003	基层医疗卫生机构	2,437.31	0.00	2,437.31
2100301	城市社区卫生机构	97.31	0.00	97.31
2100302	乡镇卫生院	2,304.00	0.00	2,304.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.00	0.00	36.00
21004	公共卫生	1,607.59	0.00	1,607.59
2100408	基本公共卫生服务	1,607.59	0.00	1,607.59
21007	计划生育事务	1,525.08	0.00	1,525.08
2100717	计划生育服务	1,159.56	0.00	1,159.56
2100799	其他计划生育事务支出	365.52	0.00	365.52
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.56	0.00	51.56
2109901	其他卫生健康支出	51.56	0.00	51.56
216	商业服务业等支出	460.00	0.00	460.00
21699	其他商业服务业等支出	460.00	0.00	460.00

2169999	其他商业服务业等支出	460.00	0.00	460.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	369.73	369.73	0.00
22102	住房改革支出	369.73	369.73	0.00
2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00
2210202	提租补贴	178.95	178.95	0.00
2210203	购房补贴	58.92	58.92	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：新北区教育局(汇总)

项目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		23,072.57
301	工资福利支出	18,888.60
30101	基本工资	4,693.75
30102	津贴补贴	4,311.37
30103	奖金	421.83
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4,925.10
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,439.18
30109	职业年金缴费	637.37
30110	职工基本医疗保险缴费	431.43
30111	公务员医疗补助缴费	139.68
30112	其他社会保障缴费	109.98
30113	住房公积金	1,314.82
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	464.09
302	商品和服务支出	3,080.90
30201	办公费	247.49

30202	印刷费	139.24
30203	咨询费	1.72
30204	手续费	0.45
30205	水费	103.75
30206	电费	183.55
30207	邮电费	30.67
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	425.33
30211	差旅费	246.55
30212	因公出国（境）费用	3.55
30213	维修（护）费	444.35
30214	租赁费	17.97
30215	会议费	2.44
30216	培训费	237.82
30217	公务接待费	13.53
30218	专用材料费	104.75
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	64.42
30227	委托业务费	166.01
30228	工会经费	194.66
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.76
30239	其他交通费用	73.99
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	368.90
303	对个人和家庭的补助	303.41
30301	离休费	34.89
30302	退休费	132.36
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	16.51
30305	生活补助	25.43
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	18.09
30308	助学金	13.72
30309	奖励金	0.35
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	62.06
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	799.66
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	400.79
31003	专用设备购置	148.95
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	231.45

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
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	8.44
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	10.03
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	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

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：新北区教育局(汇总)

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		47,715.41	23,072.57	24,642.84
201	一般公共服务支出	33.24	1.01	32.23
20104	发展与改革事务	28.74	1.01	27.73
2010401	行政运行	1.01	1.01	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.73	0.00	27.73
20110	人力资源事务	4.50	0.00	4.50
2011008	引进人才费用	4.50	0.00	4.50
205	教育支出	38,829.82	22,531.49	16,298.32
20501	教育管理事务	1,449.23	1,340.91	108.32
2050101	行政运行	890.71	890.71	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	558.53	450.21	108.32
20502	普通教育	28,473.55	21,190.58	7,282.97
2050201	学前教育	1,303.48	1,303.48	0.00
2050202	小学教育	7,058.70	6,328.13	730.57
2050203	初中教育	9,300.67	8,578.11	722.56

2050204	高中教育	6,029.53	4,980.85	1,048.67
2050299	其他普通教育支出	4,781.17	0.00	4,781.17
20504	成人教育	25.55	0.00	25.55
2050499	其他成人教育支出	25.55	0.00	25.55
20508	进修及培训	80.00	0.00	80.00
2050801	教师进修	80.00	0.00	80.00
20509	教育费附加安排的支出	8,638.37	0.00	8,638.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,638.37	0.00	8,638.37
20599	其他教育支出	163.11	0.00	163.11
2059999	其他教育支出	163.11	0.00	163.11
206	科学技术支出	139.60	0.00	139.60
20699	其他科学技术支出	139.60	0.00	139.60
2069999	其他科学技术支出	139.60	0.00	139.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,112.76	31.61	2,081.15
20701	文化和旅游	1,650.53	31.61	1,618.93
2070104	图书馆	94.79	0.00	94.79
2070199	其他文化和旅游支出	1,555.74	31.61	1,524.13
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00
20703	体育	427.22	0.00	427.22
2070399	其他体育支出	427.22	0.00	427.22
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00

208	社会保障和就业支出	107.14	107.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.14	107.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	0.00
210	卫生健康支出	5,653.13	31.59	5,621.54
21003	基层医疗卫生机构	2,437.31	0.00	2,437.31
2100301	城市社区卫生机构	97.31	0.00	97.31
2100302	乡镇卫生院	2,304.00	0.00	2,304.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.00	0.00	36.00
21004	公共卫生	1,607.59	0.00	1,607.59
2100408	基本公共卫生服务	1,607.59	0.00	1,607.59
21007	计划生育事务	1,525.08	0.00	1,525.08
2100717	计划生育服务	1,159.56	0.00	1,159.56
2100799	其他计划生育事务支出	365.52	0.00	365.52
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.56	0.00	51.56
2109901	其他卫生健康支出	51.56	0.00	51.56
216	商业服务业等支出	460.00	0.00	460.00
21699	其他商业服务业等支出	460.00	0.00	460.00
2169999	其他商业服务业等支出	460.00	0.00	460.00

219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	369.73	369.73	0.00
22102	住房改革支出	369.73	369.73	0.00
2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00
2210202	提租补贴	178.95	178.95	0.00
2210203	购房补贴	58.92	58.92	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：新北区教育局(汇总)

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		23,072.57
301	工资福利支出	18,888.60
30101	基本工资	4,693.75
30102	津贴补贴	4,311.37
30103	奖金	421.83
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4,925.10
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,439.18
30109	职业年金缴费	637.37
30110	职工基本医疗保险缴费	431.43
30111	公务员医疗补助缴费	139.68
30112	其他社会保障缴费	109.98
30113	住房公积金	1,314.82
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	464.09
302	商品和服务支出	3,080.90
30201	办公费	247.49

30202	印刷费	139.24
30203	咨询费	1.72
30204	手续费	0.45
30205	水费	103.75
30206	电费	183.55
30207	邮电费	30.67
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	425.33
30211	差旅费	246.55
30212	因公出国（境）费用	3.55
30213	维修（护）费	444.35
30214	租赁费	17.97
30215	会议费	2.44
30216	培训费	237.82
30217	公务接待费	13.53
30218	专用材料费	104.75
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	64.42
30227	委托业务费	166.01
30228	工会经费	194.66
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.76
30239	其他交通费用	73.99
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	368.90
303	对个人和家庭的补助	303.41
30301	离休费	34.89
30302	退休费	132.36
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	16.51
30305	生活补助	25.43
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	18.09
30308	助学金	13.72
30309	奖励金	0.35
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	62.06
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	799.66
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	400.79
31003	专用设备购置	148.95
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	231.45

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
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	8.44
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	10.03
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	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

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新北区教育局(汇总)

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
14.61	5.23	0.00	0.00	0.00	9.38	6.21	306.64

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	4
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	53	国内公务接待人次(人)	726
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	52	参加会议人次(人)	685
组织培训次数(个)	1,239	参加培训人次(人)	38,499

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：新北区教育局(汇总)

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	88.53	88.53	0.00	88.53	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	65.53	65.53	0.00	65.53	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	65.53	65.53	0.00	65.53	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	65.53	65.53	0.00	65.53	0.00
229	其他支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

公开 11 表

部门名称：新北区教育局(汇总)

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
栏次		1
合计		92.74
302	商品和服务支出	88.81
30201	办公费	9.37
30202	印刷费	1.62
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	4.53
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	25.39
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.29
30214	租赁费	1.53
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.54

30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	8.45
30227	委托业务费	0.23
30228	工会经费	9.95
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	20.77
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.14
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	3.93
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：新北区教育局(汇总)

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合 计	789.58
一、政府采购货物支出	766.58
二、政府采购工程支出	23.00
三、政府采购服务支出	0.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

新北区教育局2019年度收入、支出总计74950.27万元，与上年相比收、支总计减少51039.01万元，减少40.51%。其中：

(一) 收入总计74,950.27万元。包括：

1. 财政拨款收入47803.94万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少10458.52万元，减少18%。主要原因是原社会事业局于2019年6月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局。

2. 上级补助收入142.20万元，为教育局、教师发展中心和文体旅管理服务中心3个事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少66.07万元，减少32%。主要原因是原社会事业局于2019年6月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局。

3. 事业收入1,758.97万元，为教育局、教师发展中心和文体旅管理服务中心3个事业单位开展教育、文化、体育及旅游等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少829.86万元，减少32%。主要原因是原社会事业局于2019年6月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局。

4. 其他收入12,946.89万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局本级的市级补助经费，教

育附加增量、乡镇配套的社会事业经费、国债专项资金等。与上年相比减少 51,813.0 万元，减少 80%。主要原因是原社会事业局于 2019 年 6 月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局。

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

6. 年初结转和结余 12298.28 万元，主要为教育局、教师发展中心和文体旅管理服务中心 3 个事业单位上年结转本年使用的教育、文化、体育及旅游等资金。

（二）支出总计 74950.27 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 33.24 万元，主要用于 2018 年高层次教育人才培养与引进、全域旅游规划编制、新设教育督导处和教育发展处添置办公用品及日常办公支出。与上年相比增加 31.24 万元，增长 1,562%。主要原因是 2018 年高层次教育人才培养与引进专项资金支出、从经发局转来旅游项目全域旅游规划编制、教育局新设教育督导处和教育发展处添置办公用品等。

2. 教育（类）支出 60,286.7 万元，主要用于教师工资、教职工社会保险金及住房补贴、上下班交通补贴、乡镇工作补贴、教职工住房租金补贴、离退休教师人员工资、学校公用经费、学校帮困助学金、教师进修费、校车管理、农村义务教育学校免收寄宿住宿费专项的业务支出。与上年相比减少 14,506.92 万元，减少 19%。主要原因是原社会事业局于 2019 年 6 月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局。

3. 科学技术(类)支出 139.60 万元，主要用于优秀教育人才资助经费。与上年相比增加 112.50 万元，增长 415%。主要原因是优秀教育人才资助经费投入大幅度增加。

4. 文化体育与传媒（类）支出 2,353.82 万元，主要用于群众文化、文物保护、群众体育、常工院图书馆（新北市图书馆）免费开放补助、二十届省运会备战、新北籍优秀运动员安置等专项的业务支出。与上年相比减少 687.10 万元，减少 23%。主要原因是有关传媒的项目与 2019 年 6 月份转移至宣统局。

5. 社会保障和就业支出（类）支出 107.14 万元，主要用于局本级及局属 2 个事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比减少 172.97 万元，减少 62%。主要原因是原社会事业局于 2019 年 6 月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局。

6. 卫生健康（类）支出 5710.55 万元，主要用于计划生育业务活动、农村计生家庭奖励扶助，医疗卫生事业单位的公共卫生、基本药物制度实施财政运行补助、人才培养、基建装备、疾控、妇保、卫生监督等专项的业务支出和局机关及区属事业单位职工医疗保障方面的支出。与上年相比减少 28,630.67 万元，减少 83%。主要原因是原社会事业局于 2019 年 6 月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局。

7. 商品服务业（类）等支出 460 万元，主要用于省级现代服务业（文化）发展及省旅游业发展。与上年相比增加 460

万元，无法计算比率。主要原因是机构改革，旅游条线划归我局管理，新增 2019 年省级现代服务业（文化）发展专项资金及省旅游业发展专项资金。

8. 援助其他地区支出（类）10 万元。主要用于援疆、援陕、援青等人员支出。与上年相比增加 10 万元，无法计算比率。主要原因是本年新增援助任务。

9. 住房保障（类）支出369.73万元，主要用于局机关及区属事业单位按照国家有关规定缴纳的住房公积金、住房（租金）补贴和新职工住房补贴方面的支出。与上年相比增加127.50万元，增加53%。主要原因是核算口径变动，工资中的老职工住房（租金）补贴调整为26%。

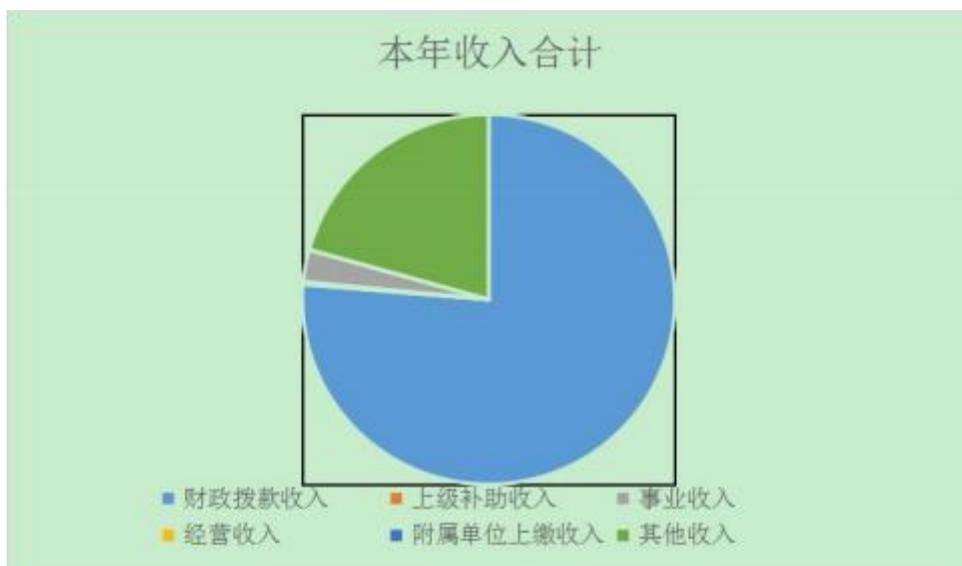
10. 其他支出23万元，主要用于省专项彩票公益金支持乡村学生少年宫项目的支出。与上年相比减少48万元，减少68%。主要原因是其他支出项目单一。

11. 年末结转和结余5456.45万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为教育局、教师发展中心、文体旅管理服务中心3家事业单位本年度（或以前年度）预算安排的教育、文化及旅游等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

新北区教育局本年收入合计62,651.99万元，其中：财政拨款收入47,803.94万元，占76.3%；上级补助收入142.20万元，占0.23%；事业收入1,758.97万元，占2.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12,946.89万元，占20.67%。

图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

新北区教育局本年支出合计 69,493.82 万元，其中：基本支出 24,757.23 万元，占 35.63 %；项目支出 44,736.59万元，占64.37 %；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新北市教育局 2019 年度财政拨款收、支总决算 47,803.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 10,252.62 万元，减少 17.67%。主要原因是原社会事业局于 2019 年 6 月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。新北市教育局2019年财政拨款支出 47,803.94 万元，占本年支出合计的 68.79 %。新北市教育局2019年度财政拨款支出年初预算为 130,345.18 万元，支出决算为 47,803.94 万元，完成年初预算的 36.67 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。发展与改革事务支出项目年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

2. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。其他发展与改革事务年初预算为 27.73 万元，支出决算为 27.73 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

3. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100 %。

决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

（二）教育（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为808.50万元，支出决算为890.71万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资提标。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为481.98万元，支出决算为558.53万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加，工资提标。

3. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1003万元，支出决算为1303.48万元，完成年初预算的129.96%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市下达的学前教育专项经费。

4. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为7058.70万元，无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出科目调整至小学教育。

5. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为9300.67万元，无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出科目调整至初中教育。

6. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1469万元，支出决算为6029.53万元，完成年初预算的410.45%。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出科目调整至高中教育。

7. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预

算为93267.84万元，支出决算为4781.17万元，完成年初预算的5.13%。决算数小于预算数的主要原因是因财政通过下达指标方式拨款及科目调整造成。

8. 成人教育（款）其他成人教育（项）。年初预算为140万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的18.25%。决算数小于预算数的财政通过下达指标方式拨款造成的差异。

9. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算执行度好。

10. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为11000万元，支出决算为8638.37万元，完成年初预算的78.53%。决算数小于预算数的财政通过下达指标方式拨款造成的差异。

11. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为163.11万元，完成年初预算的148.28%。决算数大于预算数的主要原因是省市拨落实教育保障主体责任综合奖补资金、及区为民办实事项目平安校园技术防范经费。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.60万元，无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是区追加优秀教育人才资助经费及省拨科学教育综合示范学校奖励补助经费。

（三）文化体育与传媒（类）

1. 文化（款）图书馆（项）。年初预算为95万元，支出决算为94.19万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约，严控支出。

2. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为226.02万元，支出决算为1555.74万元，完成年初预算的688.32%。决算数大于预算数的主要原因是省、市拨免费开放文化馆、文化站、农村三送奖励、非遗及区办民办实事文化体育惠民工程经费。

3. 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为10万元，完成年初预算的10%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的财政通过下达指标方式拨款造成的差异。

4. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为331万元，支出决算为427.22万元，完成年初预算的129.07%。决算数大于预算数的主要原因是省、市拨体育路径专项及区办民办实事文化体育惠民工程经费。

5. 旅游发展基金（款）地方旅游开发项目补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.53万元，无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是旅游局从经发局合并至教育局。

6. 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化与传媒支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 229.43 万元，支出决算为 76.50 万元，完成年初预算的 33.34%。决算数小于预算数的主要原因是原社会事业局于 2019 年 6 月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）年初预算为92.07万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的33.28%。决算数小于预算数的主要原因原社会事业局于2019年6月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局。

（四）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.31万元,无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是省、市拨基层卫生服务能力提升、中医药事业发展、国家卫生镇奖励、社区卫生服务机构业务用房租金补助等经费。

2. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为8512万元，支出决算为2304万元，完成年初预算的 27.07%。决算数小于预算数的主要原因是原社会事业局于 2019 年 6 月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局，7-12 月份的支出在卫健局列支。

3. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与育管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元。

决算数大于预算数的主要原因是2019年中央基本药物补助资金。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为4347万元，支出决算为 1607.59万元，完成年初预算的36.98%。决算数小于预算数的主要原因原社会事业局于2019年6月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局，7-12月份的支出在卫健局列支。

5. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4518万元，支出决算为1159.56万元，完成年初预算的25.67%。决算数小于预算数的主要原因是原社会事业局于2019年6月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局，7-12月份的支出在卫健局列支。

6. 计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为389万元，支出决算为出365.52万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款方式不同造成的差异。

7. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为56.16万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的38.14%。决算数小于预算数的主要原因是因医疗保险缴费额比预计额少。

8. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为92.95万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的10.94%。决算数小于预算数的主要原因是机构调整，工作人员变动。

9. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）。年初预算为210.38万元，支出决算为51.56万元，完成年初预算的24.51%。决算数小于预算数的主要原因是原社会事业局于2019年6月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局，7-12月份的支出在卫健局核算。

（五）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为460万元，无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是2019年省级现代服务业（文化）发展专项资金及省旅游业发展专项资金。

（六）援助其他地区支出（类）

援助其他地区（款）援助地区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于援陕、援疆、援青人员费用。

（七）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为288.92万元，支出决算为131.86万元，完成年初预算的45.94%。决算数小于预算数主要原因是原社会事业局于2019年6月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局，7-12月份的支出在卫健局核算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为324.42万元，支出决算为178.95万元，完成年初预算的55.16%。决算数小于预算数主要原因是原社会事业局于2019年6月进行

机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局，7-12月份的支出在卫健局核算。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为188.95万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的45.94%。决算数小于预算数主要原因是原社会事业局于2019年6月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局，7-12月份的支出在卫健局核算。

（八）其他支出（类）

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是省拨彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费。

2. 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（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

新北区教育局2019年度财政拨款基本支出 23072.57万元，其中：

（一）人员经费 19192.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保养费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3880.56 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。新北区教育局2019年一般公共预算财政拨款支出 47715.41 万元，与上年相比减少 10135.15 万元，减少 17.52 %。主要原因是机构改革，人员调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新北区教育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 23072.57 万元，其中：

（一）人员经费19192.01万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、

其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3880.56 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

新北市教育局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 5.23 万元，占“三公”经费的 35.82 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 9.38 万元，占“三公”经费的 64.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 5.23 万元，年初预算数0万元，无法计算完成率。比上年决算增加 1.91万元。主要原因为因公出国出境人数比上年增加；决算数大于预算数的主要原因为新增出国安排，全年安排的出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容主要为：2019年高雄旅展和教师发展中心加拿大培训。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，2019年度预算0万元，无法计算完成率，比上年决算数增加0万元，主要原因

上年公务用车购置无决算数；决算数等于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，2019年度预算0万元，无法计算完成率，比上年决算数增加0万元，主要原因为本着厉行节约的原则，合理安排出行；决算数等于预算数的主要原因无公务用车；公务用车运行维护费主要用于油费、过桥过路费、车辆清洗保养、车辆保险费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费 9.38万元，完成预算的 34.87 %，比上年决算减少 12.68 万元，主要原因为按照有关规定厉行节约，反对浪费；决算数小于预算数的主要原因按照有关规定厉行节约，反对浪费。其中：国内公务接待支出9.38万元，接待 53批次，726人次，主要为接待主要为局本级接待省、市对教育、卫计、文化、体育及旅游条线的督查、调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无外事接待。

新北区教育局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 6.21 万元，完成预算的 20.72 %，比上年决算增加 1.1 万元，主要原因为省、市对教育、卫计、文化、体育条线的督查、调研等比上年多；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制费用。2019 年度全年召开会议 52 个，参加会议 685 人次。主要为召开教育督导会、教学研讨会、文体条线工作思路研讨会、旅游发展工作会议、开展国

家活动人口动态监测调查问卷互评互查活动等。

新北区教育局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出306.64万元，完成预算的1298.22%，比上年决算增加145.99万元，主要原因为教师发展中心组织了校园长赴上海培训和青年教师赴南京培训；决算数大于预算数的主要原因培训的批次、人次大幅增加。2019年度全年组织培训1239个，组织培训38499人次。主要为培训各级各类教师研讨、比赛等，校园长赴上海复旦大学研修，青年骨干教师赴南京学习培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

新北区教育局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算88.53万元，本年支出决算88.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化体育旅游与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出决算65.53万元，主要是用于支持地方旅游业的发展。

2. 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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算7万元，主要用于省拨彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费。

3. 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）支出决算16万元，主要用于中央拨彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出92.74万元，比2018年减少90.04万元，降低49.26%。主要原因是：原社会事业局于2019年6月进行机构调整，分设为教育局和卫生健康局，本次公开的决算数据仅为教育局，7-12月份的支出在卫健局核算。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额789.58万元，其中：政府采购货物支出766.58万元、政府采购工程支出23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额789.58万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。