

贵南县教育局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本县实际，制订具体实施办法。

（二）制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育和特殊教育；对部门办学、企业办学、社会力量办学和各乡镇教育工作实施业务领导。

（四）负责提出县级教育经费年度预算并报县财政局审定，协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配，监督检查教育收费和各乡镇的教育财政拨款执行情况；指导学校基本建设；对所属单位的经济活动进行审计监督。

（五）监督、检查各地执行教育法律法规、方针政策，负责督政、督教、督学工作，督导、检查乡镇人民政府及学校履行教育职责，督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。

（六）研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学

研究工作，负责对教育、教学质量进行检查评估；指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。

（七）规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导教育管理信息、统计工作。

（八）规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

（九）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

（十）主管全县教师工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责和指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定

（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

（十一）配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作；配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

（十二）负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

（十三）承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵南县教育局本级。

我单位内设机构 5 个，具体为：贵南县教育局、教育研究室、考试服务中心、青少年校外活动中心、会计委派中心。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9599.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12185.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23
八、其他收入	8	989.05	八、社会保障和就业支出	38	76.96
	9		九、卫生健康支出	39	51.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	10595.83	本年支出合计	56	12387.39
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	9051.5	年末结转和结余	58	7259.94
	29			59	
总计	30	19647.33	总计	60	19647.33

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10595.83	9606.78					989.05
205	教育支出	10395.14	9406.09					989.05
20501	教育管理事务	457.68	457.68					
2050101	行政运行	146.63	146.63					
2050102	一般行政管理事务	2.37	2.37					
2050103	机关服务	308.68	308.68					
20502	普通教育	9087.49	8368.44					
2050201	学前教育	1359.06	1359.06					719.05
2050202	小学教育	530.15	530.15					
2050203	初中教育	350	350					
2050204	高中教育	75.72	75.72					
2050299	其他普通教育支出	6772.56	6053.51					719.05
20503	职业教育	815.97	545.97					270
2050302	中等职业教育	545.97	545.97					
2050399	其他职业教育支出	270	0					270
20507	特殊教育	34	34					
2050799	其他特殊教育支出	34	34					
207	文化旅游体育与传媒支出	23	23					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23	23					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23	23					

208	社会保障和就业支出	76.96	76.96					
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78					
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	51.69	51.69					
21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69					
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69					
221	住房保障支出	42.04	42.04					
22102	住房改革支出	42.04	42.04					
2210201	住房公积金	42.04	42.04					
229	其他支出	7	7					
22960	彩票公益金安排的支出	7	7					
2216004	用于教育事业的彩票公益金支出	7	7					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12387.39	709.31	11678.08			
205	教育支出	12185.36	538.61	11646.74			
20501	教育管理事务	457.68	455.31	2.37			
2050101	行政运行	146.63	146.63				
2050102	一般行政管理事务	2.37	0	2.37			
2050103	机关服务	308.68	308.68				
20502	普通教育	10796.07	83.3	10712.76			
2050201	学前教育	620.41	3	617.41			
2050202	小学教育	1021.82		1021.82			
2050203	初中教育	4.04		4.04			
2050204	高中教育	353.22		353.22			
2050299	其他普通教育支出	8796.57	80.3	8716.26			
20503	职业教育	832.1		832.1			
2050302	中等职业教育	545.97		545.97			
2050399	其他职业教育支出	286.13		286.13			
20507	特殊教育	34		34			
2050799	其他特殊教育支出	34		34			
20509	教育费附加安排的支出	65.52		65.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.52		65.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	23		23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23		23			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23		23			
208	社会保障和就业支出	76.96	76.96				
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56				
2080506	机关事业单位职业年	24.78	24.78				

	金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	51.69	51.69				
21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69				
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69				
213	农林水支出	1.34		1.34			
21305	扶贫	1.34		1.34			
2130599	其他扶贫支出	1.34		1.34			
221	住房保障支出	42.04	42.04				
22102	住房改革支出	42.04	42.04				
2210201	住房公积金	42.04	42.04				
229	其他支出	7		7			
229060	彩票公益金安排的支出	7		7			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7		7			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	9599.78	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	11389.55	11389.55		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23	23		
	8		八、社会保障和就业支出	38	76.96	76.96		
	9		九、卫生健康支出	39	51.69	51.69		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1.34	1.34		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	42.04	42.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9606.78	本年支出合计	55	11591.58	11591.58		
年初财政拨款结转和结余	26	8994.53	年末财政拨款结转和结余	56	7009.73	7009.73		
一般公共预算财政拨款	27	8994.53		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	18601.31	总计	60	18601.31	18601.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11, 584. 58	709. 31	10, 875. 28
205	教育支出	11, 389. 55	538. 61	10, 850. 94
20501	教育管理事务	457. 68	455. 31	2. 37
2050101	行政运行	146. 63	146. 63	0. 00
2050102	一般行政管理事务	2. 37	0. 00	2. 37
2050103	机关服务	308. 68	308. 68	0. 00
20502	普通教育	10, 270. 26	83. 30	10, 186. 95
2050201	学前教育	620. 41	3. 00	617. 41
2050202	小学教育	1, 021. 82	0. 00	1, 021. 82
2050203	初中教育	4. 04	0. 00	4. 04
2050204	高中教育	353. 22	0. 00	353. 22
2050299	其他普通教育支出	8, 270. 76	80. 30	8, 190. 46
20503	职业教育	562. 10	0. 00	562. 10
2050302	中等职业教育	545. 97	0. 00	545. 97
2050399	其他职业教育支出	16. 13	0. 00	16. 13
20507	特殊教育	34. 00	0. 00	34. 00
2050799	其他特殊教育支出	34. 00	0. 00	34. 00
20509	教育费附加安排的支出	65. 52	0. 00	65. 52
2050999	其他教育费附加安排的支出	65. 52	0. 00	65. 52
207	文化旅游体育与传媒支出	23. 00	0. 00	23. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23. 00	0. 00	23. 00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	76.96	76.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
210	卫生健康支出	51.69	51.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	0.00
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	0.00
213	农林水支出	1.34	0.00	1.34
21305	扶贫	1.34	0.00	1.34
2130599	其他扶贫支出	1.34	0.00	1.34
221	住房保障支出	42.04	42.04	0.00
22102	住房改革支出	42.04	42.04	0.00
2210201	住房公积金	42.04	42.04	0.00
229	其他支出			
229060	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	683.45	302	商品和服务支出	25.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.56	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.56	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.78	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	30208	取暖费	0.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.69			
人员经费合计		683.45	公用经费合计					25.86

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公” 经费预算数						“三公” 经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
4.76				3.4	1.360	0.72				0.23	0.49		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,584.58	709.31	10,875.28
205	教育支出	11,389.55	538.61	10,850.94
20501	教育管理事务	457.68	455.31	2.37
2050101	行政运行	146.63	146.63	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.37	0.00	2.37
2050103	机关服务	308.68	308.68	0.00
20502	普通教育	10,270.26	83.30	10,186.95
2050201	学前教育	620.41	3.00	617.41
2050202	小学教育	1,021.82	0.00	1,021.82
2050203	初中教育	4.04	0.00	4.04
2050204	高中教育	353.22	0.00	353.22
2050299	其他普通教育支出	8,270.76	80.30	8,190.46
20503	职业教育	562.10	0.00	562.10
2050302	中等职业教育	545.97	0.00	545.97
2050399	其他职业教育支出	16.13	0.00	16.13
20507	特殊教育	34.00	0.00	34.00
2050799	其他特殊教育支出	34.00	0.00	34.00
20509	教育费附加安排的支出	65.52	0.00	65.52
2050999	其他教育费附加安排	65.52	0.00	65.52

	的支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	76.96	76.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
210	卫生健康支出	51.69	51.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	0.00
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	0.00
213	农林水支出	1.34	0.00	1.34
21305	扶贫	1.34	0.00	1.34
2130599	其他扶贫支出	1.34	0.00	1.34
221	住房保障支出	42.04	42.04	0.00
22102	住房改革支出	42.04	42.04	0.00
2210201	住房公积金	42.04	42.04	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	
合计		
302	商品和服务支出	25.86
30201	办公费	1.26
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.37
30206	电费	1.21
30207	邮电费	1.31
30208	取暖费	0.09
030209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.47
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.49
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	6.87
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.23
30239	其他交通费用	2.00
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	6.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	50.7
1. 政府采购货物支出	2	50.7
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 贵南县教育局 2020 年度单位决算情况

说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 19647.33 万元，较上年收入、支出总计各减少 1047.15 万元。主要原因是：本年基建项目减少，导致财政拨款减少。

（一）收入总计 10595.83 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9599.78 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 4177.29 万元，下降 30.32%，主本年基建项目减少，导致财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。与上年持平。

3. 其他收入 989.05 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部党费返还 5.56 万元、工会经费 6.75 万元、“2020 年第一批财政扶贫（日茫幼儿园）99 万元、2020 年第一批财政扶贫（下郭拉幼儿园）88 万元、2020 年第一批财政扶贫（唐乃亥幼儿园）68 万元、标准化考场建设 3.84 万元、现代职业教育质量提升 5 万元、财政专项助学金 0.05 万元、省招办拨付的县招生办经费 2 万元、中电投学生资助资金 88.04 万元、贫困教师救助 4.78 万元、

直亥小学操场建设费 40 万元、达隆、东让、扎日干幼儿园配电工程 53.04 万元、2019 年职校基建项目款 270 万元、绿化校园 20 万元、州级配套助学金 201.95 万元。较上年减少 1313.83 万元，下降 57.05%，主要原因是贵南县职校基建项目款转由投资公司拨付，不再经过本局。

4. 年初结转和结余 9051.5 万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 12387.39 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于教育系统单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 4.99 万元，下降 100%，主要原因是本年无此项拨款。

2. 教育支出 205（类）12185.36 万元，占 98.36%，主要用于教育系统各单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 809.08 万元，增长 7.11%，主要原因是义务教育生均公用经费提标 50 元及教职工工资待遇提高。

3. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）23 万元，占 0.18%，主要用于教育系统学校少年宫支出。较上年减少 31 万元，下降 57.4%，主要原因是本年少年宫项目拨款减少。

4. 社会保障和就业支出 208（类）76.96 万元，占 0.62%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管

理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 21.35 万元,增长 38.39%,主要原因是教师工资福利增长,导致相应的配套资金增加。

5. 卫生健康支出 210 (类) 51.69 万元,占 0.41%,主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 (51.69 万元,增长 100%,主要原因是上年此项目资金由医保局拨付我局,本年由财政直接拨付我局。

6. 农林水支出 213 (类) 1.34 万元,占 0.01%,主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 64.49 万元,下降 97.96%,主要原因是项目完成。

7. 住房保障支出 221 (类) 42.04 万元,占 0.34%,主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.6 万元,下降 5.82%,主要原因是人员退休转社保。

8. 其他支出 229 (类) 7 万元,占 0.056%,主要用于教育系统彩票公益金学校少年宫建设方面的支出。与上年持平。

9. 年末结转和结余 7259.94 万元,为本等单位结转下年的项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 10595.83 万元，其中：财政拨款收入 9599.78 万元，占 90.67%；其他收入 989.05 万元，占 9.33%。

三、支出情况说明

本年支出合计 12387.39 万元，其中：基本支出 709.31 万元，占 5.73%；项目支出 11678.08 万元，占 94.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 19647.33 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1047.15 万元，下降 5.06%。主本年基建项目减少，导致财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 11584.58 万元，占本年支出合计的 93.52%。较上年减少 6454.87 万元，下降 35.78%。主要原因是在建的基建项目完工和新开工的项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出 205（类）12185.36 万元，占 98.36%；文化旅游体育与传媒支出 207（类）23 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 208（类）76.96 万元，占 0.62%；卫生健康支出 210（类）51.69 万元，占 0.41%；农林水支出 213（类）1.34 万元，

占 0.01%；住房保障支出 221（类）42.04 万元，占 0.34%；其他支出 229（类）7 万元，占 0.056%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 21311.78 万元，支出决算为 18601.31 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目完工项目少，支出进度缓慢。其中：

1. 教育支出 205（类）

（1）教育管理 20501（款）行政运行 01（项）。年初预算为 149.31 万元，支出决算为 146.63 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是本局严格公用经费开支，厉行节约。

（2）教育管理 20501（款）一般行政管理事务 02（项）。年初预算为 17.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 732.91%。决算数小于预算数的主要原因是本局严格公用经费开支，厉行节约。

（3）教育管理 20501（款）机关服务 03（项）。年初预算为 381.88 万元，支出决算为 308.68 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（4）普通教育 20502（款）学前教育 01（项）。年初

预算为 638.76 万元，支出决算为 620.41 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因是学前县聘教师离职，工资支出减少。

（5）普通教育 20502（款）小学教育 02（项）。年初预算为 306.36 万元，支出决算为 1021.82 万元，完成年初预算的 333.54%。决算数大于预算数的主要原因是基建类项目资金增加。

（6）普通教育 20502（款）初中教育 03（项）。年初预算为 123.91 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 2816.13%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款是将此资金拨入 2050299 款项。

（7）普通教育 20502（款）高中教育 04（项）。年初预算为 43.16 万元，支出决算为 353.22 万元，完成年初预算的 818.39%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目类资金增加。

（8）普通教育 20502（款）其他普通教育 99（项）。年初预算为 4105.53 万元，支出决算为 8270.76 万元，完成年初预算的 201.45%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目类资金增加和财政将 205999 款项拨入此款项。

（9）职业教育 20503（款）中等职业教育 02（项）。年初预算为 50.27 万元，支出决算为 562.1 万元，完成年初

预算的 1118.16%。决算数大于预算数的主要原因是省级拨款项目增加。

（10）特殊教育 20507（款）其他特殊教育 99（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

（11）教育费附加安排的支出 20509（款）其他教育费附加安排的支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

（12）其他教育 20599（款）其他教育 99（项）。年初预算为 1170 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政将此款项拨入 2050299 款项。

2. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出 20799（款）其他文化旅游体育与传媒支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加。

3. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 65.7 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 75.43%。决算数小

于预算数的主要原因是人员退休。

（2）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。年初预算为 24.14 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，财政配套相应增加。

（3）其他社会保障和就业支出 20899（款）其他社会保障和就业支出 01（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，财政配套相应增加。

4. 卫生健康支出 210（类）

（1）行政事业单位医疗 21011（款）行政事业单位医疗 01（项）。年初预算为 63.92 万元，支出决算为 51.69 万元，完成年初预算的 80.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5. 农林水支出 213（类）

（1）扶贫 21305（款）其他扶贫支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

6. 住房保障支出 221（类）

（1）住房改革支出 22102（款）住房公积金 01（项）。

年初预算为 49.21 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，财政配套相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 709.31 万元，其中：人员经费 683.45 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、职业年金缴费、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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 25.86 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.76 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 15.15%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 3.4 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 6.76%；公务接待费预算 1.36 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 36%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.23 万元，占 31.9%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 68.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.23 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.23 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.49 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 35 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.4 万元，下降 35.71%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.14 万元，增长 153.3%，主要原因是业务量增加随之公务用车量增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.54 万元，下降 52.42%。主要原因是三公经费压减，接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 7 万元，本年支出 7 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出 229（类）7 万元，占 100%%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 11591.58 万元，占本年支出合计的 99.25%。较上年减少 6508.96 万元，下降 35.96%。主要原因是基建项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出

205（类）11389.55 万元，占 98.25%；文化旅游体育与传媒支出 207（类）23 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 208（类）76.96 万元，占 0.67%；卫生健康支出 210（类）51.70 万元，占 0.45%；农林水支出 213（类）1.34 万元，占 0.01%；住房保障支出 221（类）42.04 万元，占 0.37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 709.31 万元，比上年减少 283.56 万元，下降 28.55%，主要原因是去年教育局被评为优秀奖金增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 50.7 万元，其中：政府采购货物支出 50.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，教育局共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0

台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。