

2020 年度

邓州市教育体育局部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 河南省邓州市教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育体育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导推进全市民办教育健康有序发展。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实局属中等职业教育专业目录和教学评估标准；负责职业教育指导工作。

7. 指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

8. 指导教育体育系统各级各类学校的思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全市教师工作。负责全市中等及中等以下学校教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定市属高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

11. 负责管理教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

12. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

13. 制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

14. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

17. 贯彻体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设，负责体育彩票的发行管理。

18. 负责直属体育运动学校的管理工作，指导全市体育宣传工作，负责体育外事有关工作。

19. 承担邓州市体育总会的日常工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市教育体育局内设机构 12 个，包括：办公室、人事科、财审科（发规）、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、体育卫生艺术教育科、安全管理科、

督导室、离退休干部科、社会力量办学管理办公室、学生资助管理中心。

从决算单位构成看，邓州市教育体育局部门决算包括：邓州市教育体育局本级决算、以及所属 49 个二级预算单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 50 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市一高中
2. 邓州市二高中
3. 邓州市三高中
4. 邓州市花洲实验高中
5. 邓州市五高中
6. 邓州市六高中
7. 邓州市穰东高中
8. 邓州市一初中学区
9. 邓州市三初中学区
10. 邓州市一小学区
11. 邓州市花洲实验小学学区
12. 邓州市三小学区
13. 邓州市十一小学区
14. 邓州市思源学区
15. 邓州市幼儿园
16. 邓州市体校

17. 邓州市聋哑学校
18. 邓州市招办
19. 邓州市教研室
20. 邓州市教学仪器管理站
21. 邓州市四小学区
22. 邓州市北京路学校
23. 邓州市湍河街道办事处中心学校
24. 邓州市龙堰乡中心学校
25. 邓州市张楼乡中心学校
26. 邓州市白牛乡中心学校
27. 邓州市穰东镇中心学校
28. 邓州市夏集乡中心学校
29. 邓州市裴营乡中心学校
30. 邓州市赵集镇中心学校
31. 邓州市罗庄镇中心学校
32. 邓州市十林镇中心学校
33. 邓州市张村镇中心学校
34. 邓州市文渠乡中心学校
35. 邓州市九龙乡中心学校
36. 邓州市高集乡中心学校
37. 邓州市彭桥镇中心学校
38. 邓州市杏山旅游管理区中心学校
39. 邓州市陶营乡中心学校

40. 邓州市林扒镇中心学校
41. 邓州市孟楼镇中心学校
42. 邓州市都司镇中心学校
43. 邓州市构林镇中心学校
44. 邓州市刘集镇中心学校
45. 邓州市小杨营乡中心学校
46. 邓州市桑庄镇中心学校
47. 邓州市腰店乡中心学校
48. 邓州市汲滩镇中心学校
49. 邓州市元庄乡中心学校
50. 邓州市教育体育局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市教育体育局

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	206106.44	一、一般公共服务支出	32	15.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10873.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3782.63	五、教育支出	36	147611.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	453.79	八、社会保障和就业支出	39	17719.74
	9		九、卫生健康支出	40	6481.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7834.37
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9932.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4069.00
本年收入合计	27	221216.22	本年支出合计	58	193664.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37570.94	年末结转和结余	60	65122.99
	30			61	
总计	31	258787.16	总计	62	258787.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：邓州市教育体育局

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		221216.2 2	216979.8 0		3782.6 3			453.7 9
201	一般公共服务支出	7.77	7.77					
20106	财政事务	7.77	7.77					
201069	其他财政事务支出	7.77	7.77					
205	教育支出	178095.77	173859.35		3782.63			453.79
20501	教育管理事务	917.38	917.38					
205010	行政运行	427.52	427.52					
205010	一般行政管理事务	183.66	183.66					
205019	其他教育管理事务支出	306.20	306.20					
20502	普通教育	173731.83	169495.41		3782.63			453.79
205020	学前教育	4926.08	4926.08					
205020	小学教育	109813.22	109478.10					335.12
205020	初中教育	14593.17	14593.17					
205020	高中教育	22462.47	18679.84		3782.63			
205020	高等教育	2.90	2.90					
205029	其他普通教育支出	21933.98	21815.32					118.67
20503	职业教育	370.20	370.20					
205030	中等职业教育	307.00	307.00					
205039	其他职业教育支出	63.20	63.20					
20507	特殊教育	650.49	650.49					

205070 1	特殊学校教育	650.49	650.49					
20509	教育费附加安排的支出	2425.87	2425.87					
205099 9	其他教育费附加安排的支出	2425.87	2425.87					
208	社会保障和就业支出	15927.38	15927.38					
20805	行政事业单位养老支出	15088.95	15088.95					
208050 1	行政单位离退休	5.77	5.77					
208050 2	事业单位离退休	2999.49	2999.49					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12083.69	12083.69					
20899	其他社会保障和就业支出	838.43	838.43					
208990 1	其他社会保障和就业支出	838.43	838.43					
210	卫生健康支出	6229.30	6229.30					
21011	行政事业单位医疗	6229.30	6229.30					
210110 1	行政单位医疗	32.74	32.74					
210110 2	事业单位医疗	5422.34	5422.34					
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	774.22	774.22					
212	城乡社区支出	8493.12	8493.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6804.37	6804.37					
212080 3	城市建设支出	6200.00	6200.00					
212080 4	农村基础设施建设支出	275.97	275.97					
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.40	328.40					
21299	其他城乡社区支出	1688.75	1688.75					
212990 1	其他城乡社区支出	1688.75	1688.75					
221	住房保障支出	8393.89	8393.89					
22102	住房改革支出	8393.89	8393.89					
221020 1	住房公积金	8393.89	8393.89					
234	抗疫特别国债安排的支出	4069.00	4069.00					
23401	基础设施建设	4069.00	4069.00					
234019 9	其他基础设施建设	4069.00	4069.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：邓州市教育体育局

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		193664.17	171321.16	22343.01			
201	一般公共服务支出	15.88	15.88				
20106	财政事务	15.88	15.88				
2010699	其他财政事务支出	15.88	15.88				
205	教育支出	147611.11	137171.47	10439.64			
20501	教育管理事务	1331.59	1213.82	117.77			
2050101	行政运行	987.69	987.69				
2050102	一般行政管理事务	117.77		117.77			
2050199	其他教育管理事务支出	226.13	226.13				
20502	普通教育	143562.15	135384.46	8177.70			
2050201	学前教育	1007.09	975.77	31.32			
2050202	小学教育	100520.22	96929.53	3590.69			
2050203	初中教育	11251.35	8578.55	2672.80			
2050204	高中教育	18067.63	17004.28	1063.35			
2050299	其他普通教育支出	12715.86	11896.33	819.54			
20503	职业教育	131.40		131.40			
2050302	中等职业教育	101.40		101.40			
2050399	其他职业教育支出	30.00		30.00			
20507	特殊教育	439.71	439.71				
2050701	特殊学校教育	439.71	439.71				
20509	教育费附加安排的支出	2146.26	133.49	2012.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2146.26	133.49	2012.77			
208	社会保障和就业支出	17719.74	17719.74				
20805	行政事业单位养老支出	16774.57	16774.57				
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51				
2080502	事业单位离退休	3716.41	3716.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13052.66	13052.66				
20899	其他社会保障和就业支出	945.16	945.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	945.16	945.16				
210	卫生健康支出	6481.12	6481.12				
21011	行政事业单位医疗	6481.12	6481.12				

2101101	行政单位医疗	35.23	35.23				
2101102	事业单位医疗	5595.15	5595.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	850.74	850.74				
212	城乡社区支出	7834.37		7834.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6804.37		6804.37			
2120803	城市建设支出	6200.00		6200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	275.97		275.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.40		328.40			
21299	其他城乡社区支出	1030.00		1030.00			
2129901	其他城乡社区支出	1030.00		1030.00			
221	住房保障支出	9932.95	9932.95				
22102	住房改革支出	9932.95	9932.95				
2210201	住房公积金	9932.95	9932.95				
234	抗疫特别国债安排的支出	4069.00		4069.00			
23401	基础设施建设	4069.00		4069.00			
2340199	其他基础设施建设	4069.00		4069.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：邓州市教育体育局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	206106.44	一、一般公共服务支出	33	15.88	15.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10873.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	143555.24	143555.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17719.74	17719.74		
	9		九、卫生健康支出	41	6481.12	6481.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7834.37	1030.00	6804.37	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9932.95	9932.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4069.00		4069.00	
本年收入合计	27	216979.80	本年支出合计	59	189608.30	178734.93	10873.37	
年初财政拨款结转和结余	28	37352.26	年末财政拨款结转和结余	60	64723.76	64723.76		
一般公共预算财政拨款	29	37352.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	254332.06	总计	64	254332.06	243458.69	10873.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邓州市教育体育局

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		178734.93	167265.29	11469.64
201	一般公共服务支出	15.88	15.88	
20106	财政事务	15.88	15.88	
2010699	其他财政事务支出	15.88	15.88	
205	教育支出	143555.24	133115.60	10439.64
20501	教育管理事务	1331.59	1213.82	117.77
2050101	行政运行	987.69	987.69	
2050102	一般行政管理事务	117.77		117.77
2050199	其他教育管理事务支出	226.13	226.13	
20502	普通教育	139506.28	131328.58	8177.70
2050201	学前教育	1007.09	975.77	31.32
2050202	小学教育	100223.13	96632.44	3590.69
2050203	初中教育	11251.35	8578.55	2672.80
2050204	高中教育	14485.50	13422.15	1063.35
2050299	其他普通教育支出	12539.20	11719.67	819.54
20503	职业教育	131.40		131.40
2050302	中等职业教育	101.40		101.40
2050399	其他职业教育支出	30.00		30.00
20507	特殊教育	439.71	439.71	
2050701	特殊学校教育	439.71	439.71	
20509	教育费附加安排的支出	2146.26	133.49	2012.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	2146.26	133.49	2012.77
208	社会保障和就业支出	17719.74	17719.74	
20805	行政事业单位养老支出	16774.57	16774.57	
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	
2080502	事业单位离退休	3716.41	3716.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13052.66	13052.66	
20899	其他社会保障和就业支出	945.16	945.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	945.16	945.16	
210	卫生健康支出	6481.12	6481.12	
21011	行政事业单位医疗	6481.12	6481.12	
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	

2101102	事业单位医疗	5595.15	5595.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	850.74	850.74	
212	城乡社区支出	1030.00		1030.00
21299	其他城乡社区支出	1030.00		1030.00
2129901	其他城乡社区支出	1030.00		1030.00
221	住房保障支出	9932.95	9932.95	
22102	住房改革支出	9932.95	9932.95	
2210201	住房公积金	9932.95	9932.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邓州市教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132216.51	302	商品和服务支出	27792.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71149.31	30201	办公费	4856.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17654.82	30202	印刷费	2311.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2229.50	30203	咨询费	22.53	310	资本性支出	651.38
30106	伙食补助费	219.43	30204	手续费	45.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6017.69	30205	水费	618.43	31002	办公设备购置	625.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13753.93	30206	电费	1259.98	31003	专用设备购置	18.86
30109	职业年金缴费	525.39	30207	邮电费	157.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6368.95	30208	取暖费	17.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	450.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1396.21	30211	差旅费	323.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11309.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6331.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1592.00	30214	租赁费	179.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6604.98	30215	会议费	11.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	117.17	30216	培训费	621.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3835.70	30217	公务接待费	189.69	31019	其他交通工具购置	

319.55	0.00	34.79	0.00	34.79	284.76	204.88	0.00	15.18	0.00	15.18	189.69
--------	------	-------	------	-------	--------	--------	------	-------	------	-------	--------

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”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位: 万元

部门: 邓州市教育体育局

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			10873.3	10873.3		10873.3	

			7	7		7	
212	城乡社区支出		6804.37	6804.37		6804.37	
2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出		6804.37	6804.37		6804.37	
2120 803	城市建设支出		6200.00	6200.00		6200.00	
2120 804	农村基础设施建设支出		275.97	275.97		275.97	
2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		328.40	328.40		328.40	
234	抗疫特别国债安排的支出		4069.00	4069.00		4069.00	
2340 1	基础设施建设		4069.00	4069.00		4069.00	
2340 199	其他基础设施建设		4069.00	4069.00		4069.00	

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 258787.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50845.17 万元，增长 24.45%。主要原因是：1. 2020 年度新招教师及人事代理教师人员工资增加；2. 年度增资幅度增加；3. 我市教师节表彰奖励资金数额增加；4. 项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 221216.22 万元，其中：财政拨款收入 216979.8 万元，占 98.08%；事业收入 3782.63 万元，占 1.71%；其他收入 453.79 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 193664.17 万元，其中：基本支出 171321.16 万元，占 88.46%；项目支出 22343.01 万元，占 11.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 254332.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51078.73 万元，增长 25.13%。主要原因是：1. 2020 年度新招教师及人事代理教师人员工资增加；2. 年度增资幅度增加；3. 我市教师节表彰奖励资金数额增加；4. 项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 178734.93 万元，占本年支出合计的 92.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21830.75 万元，增长 13.91%。主要原因是：1. 2020 年度新招教师及人事代理教师人员工资增加；2. 年度增资幅度增加；3. 我市教师节表彰奖励资金数额增加；4. 项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 178734.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.88 万元，占 0.01%；教育（类）支出 143555.24 万元，占 80.32%；社会保障和就业（类）支出 17719.74 万元，占 9.91%；卫生健康（类）支出 6481.12 万元，占 3.62%；城乡社区（类）支出 1030 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 9932.95 万元，占 5.56%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152224.89 万元，支出决算为 178734.93 万元，完成年初预算的 117.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 113.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是九龙乡中心校财政科目调整导致。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 422.33 万元，支出决算为 987.69 万元，完成年初预算的 233.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育局机关单位人员经费增加及追加临时预算资金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 243.37 万元，支出决算为 117.77 万元，完成年初预算的 48.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时清算, 支付进度慢。

4. 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 309.08 万元，支出决算为 226.13 万元，完成年初预算的 73.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时清算, 支付进度慢。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1697.63 万元，支出决算为 1007.09 万元，完成年初预算的 59.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达的用于学前教育改善办学条件的项目类资金，需要根据工程进度进行资金拨付，由于工程尚未完工，资金未全部支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 81956.74 万元，支出决算为 100223.13 万元，完成年初预算的 122.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增加一批人事代理教师，工资和五险一金支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 9023.11 万元，支出决算为 11251.35 万元，完成年初预算的 124.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增加一批人事代理教师，工资和五险一金支出增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 14234.7 万元，支出决算为 14485.5 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年教学先进单位和职业教育先进单位奖励、新招一批人事代理教师，增加基本工资和人员经费。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 11660.48 万元，支出决算为 12539.2 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省、市为改善农村中小学办学条件，教育生均公用经费增加，各级财政加大投入力度，新纳入项目建设资金。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 154 万元，支出决算为 101.4 万元，

完成年初预算的 65.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时清算,支付进度慢。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职业教育资金。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 407.76 万元，支出决算为 439.71 万元，完成年初预算的 107.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对特殊教育的投入，满足特殊教育学生的需求。

13. 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。年初预算为 1328 万元，支出决算为 2146.26 万元，完成年初预算的 161.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加年初列支一半，剩下部分待入库后，再用于追加教育支出预算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 91.68%。主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2904.93 万元，支出决算为 3716.41 万元，完成年初预算的 127.93%。主要

原因是当年新增加一批人事代理教师，工资和五险一金支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12139.46 万元，支出决算为 13052.66 万元，完成年初预算的 107.52%。主要原因是当年新增加一批人事代理教师，工资和五险一金支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 838.43 万元，支出决算为 945.16 万元，完成年初预算的 112.73%。主要原因是当年新增加一批人事代理教师，工资和五险一金支出增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.74 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 95.89%。主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

19. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5422.34 万元，支出决算为 5595.15 万元，完成年初预算的 103.19%。主要原因是当年新增加一批人事代理教师，工资和五险一金支出增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 774.22 万元，

支出决算为 850.74 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增加一批人事代理教师，工资和五险一金支出增加。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 1030 万元，完成年初预算的 515%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区学校建设增加资金。

22. 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 8451.56 万元，支出决算为 9932.95 万元，完成年初预算的 117.83%。主要原因是下半年增加教师人数及工资增资因素导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167265.29 万元。其中：人员经费 138821.48 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、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28443.81 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、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为319.55万元，支出决算为204.88万元，完成预算的64.12%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算15.18万元，完成预算的43.63%，占7.41%；公务接待费支出决算189.69万元，完成预算的66.61%，占92.59%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为34.79万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的43.63%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 15.18 万元。主要用于公务用车的车辆燃料费 5.1 万元、维修费 5.3 万元、过桥过路费 1.8 万元和保险费 2.98 万元。2020 年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 284.76 万元，支出决算为 189.69 万元，完成年初预算的 66.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定的要求，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 189.69 万元。主要用于学校招生宣传接待用餐、外市县学校学术交流接待用餐。2020 年共接待国内来访团组 4235 个、来宾 35808 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 8283 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 7 个，支出金额 8283 万元，其中，进

行项目绩效自评 6 个，自评金额 7085 万元；纳入重点绩效评价（部门评价）1 个，评价金额 1198 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我单位对寄宿生生活补贴等项目进行了评价，项目绩效自评结果良好，下一步将绩效自评结果作为编制年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理的参考依据。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年我单位对高中助学金项目进行了重点绩效评价，项目绩效自评结果良好，通过对高中助学金的绩效评价，进一步保障了我市学生资助政策的落实、得到了学生家长的好评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1541.92 万元，支出决算为 10873.37 万元，完成年初预算的 705.18%，主要用于一高中运动场工程所需资金、湍北中学项目工程款、二高中室外运动场建设所需资金等支出。其中一高中运动场工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：资金清算不及时，导致资金支付慢。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 259.98 万元，支出决算为 446.63 万元，完成年初预算的 243.59%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是教育局机关单位人员经费增加及追加临时预算资金。

2020 年度机关运行经费支出 446.63 万元，较上年度增加 186.65 万元。增加的主要原因是机关单位人员增加及追加临时预算资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 12936.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 12273 万元、政府采购服务支出 663.01 万元。授予中小企业合同 12936.01 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。