

滑县教育局
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

目 录

第一部分 滑县教育局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县教育局概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

(二)研究提出在全县教育系统(指全县基础教育和中等职业教育，下同)坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施，统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三)负责全县各级各类教育(指全县基础教育和中等职业教育，下同)的统筹规划和协调管理，制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

(五)负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work，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，指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准,负责中等职业教育教材管理和职业指导工作,制定成人教育发展规划和继续教育工作。

(七)会同有关部门承办全县各级各类学校的设置、撤销和更名。

(八)负责统筹管理全县中小学党组织党建工作,负责全县教育系统思想政治、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,协助县委管理县管学校领导干部,负责学校统战工作,指导全县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。

(九)主管全县教师工作,负责全县各级各类学校教师资格制度实施,负责全县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,配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准,指导各级各类学校内部人事与分配制度改革,指导全县教育系统人才队伍建设。

(十)会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划。

(十一)负责管理全县教育系统科研工作,指导全县教育系统信息化建设,组织指导全县教育系统对外交流与合作。

(十二)落实国家语言文字工作的方针政策,制定全县语言文字工作规划,负责全县普通话推广工作和普通话师资培训等工作。

(十三)完成县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县教育局内设机构 11 个，包括：办公室、党工委办公室、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业与成人教育股、师资培训股、行风治理办公室、体育卫生艺术教育办公室、教育督导办公室。

2020 年度，从决算单位构成看，滑县教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 347 个，具体是：

1. 滑县教育局本级
2. 滑县教育教学研究室
3. 教育技术装备中心
4. 招生办公室
5. 学生资助管理中心
6. 教育信息技术中心
7. 滑县教育体育运动中心
8. 5 所高中、45 所初中、286 所小学、1 所幼儿园、1 所特教学校、1 所教师进修学校及 1 所职业中等专业学校等各级各类学校 340 所。

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：滑县教育局

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 | 168,071.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,394.40 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 2,340.53 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 160,323.39 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 1212.09743 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 29.47 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 10,075.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 4,124.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,394.40 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 6,260.01 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 173,018.68 | 本年支出合计 | 52 | 182,207.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 42,290.56 | 年末结转和结余 | 54 | 33,102.08 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 215,309.24 | 总计 | 56 | 215,309.24 |

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

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：滑县教育局

| 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 | | 173,018.68 | 169,466.06 | 0.00 | 2,340.53 | 0.00 | 0.00 | 1,212.10 |
| 205 | 教育支出 | 151,138.65 | 147,586.03 | 0.00 | 2,340.53 | 0.00 | 0.00 | 1,212.10 |
| 20501 | 教育管理事务 | 6,091.81 | 5,788.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.58 |
| 2050101 | 行政运行 | 4,005.55 | 4,005.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,086.26 | 1,782.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.58 |
| 20502 | 普通教育 | 133,029.44 | 130,824.42 | 0.00 | 2,205.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,352.19 | 5,352.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 62,119.11 | 62,119.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 35,521.81 | 35,521.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 21,053.31 | 18,848.29 | 0.00 | 2,205.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8,967.04 | 8,967.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4,788.20 | 3,968.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.48 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,788.20 | 3,968.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.48 |
| 20507 | 特殊教育 | 524.51 | 517.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 384.51 | 377.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|--------|------|------|-------|
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,220.43 | 1,002.91 | 0.00 | 135.51 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,020.43 | 802.91 | 0.00 | 135.51 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,061.49 | 4,061.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,496.03 | 1,496.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,565.46 | 2,565.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,422.79 | 1,422.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,422.79 | 1,422.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,075.35 | 10,075.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9,707.35 | 9,707.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,332.77 | 1,332.77 | 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 | 8,369.49 | 8,369.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,120.80 | 4,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,120.80 | 4,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,903.04 | 3,903.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 209.41 | 209.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,394.40 | 1,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,394.40 | 1,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,394.40 | 1,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,260.01 | 6,260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,260.01 | 6,260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,260.01 | 6,260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：滑县教育局

| 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 | | 182,207.16 | 142,802.42 | 39,404.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 160,323.39 | 122,313.05 | 38,010.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 13,470.82 | 13,470.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 6,500.20 | 6,500.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,970.62 | 6,970.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 135,307.72 | 101,933.13 | 33,374.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 6,249.58 | 2,758.09 | 3,491.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 62,232.87 | 54,916.28 | 7,316.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 34,508.51 | 27,895.45 | 6,613.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 20,597.13 | 10,788.42 | 9,808.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 15.99 | 0.00 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11,703.63 | 5,574.90 | 6,128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4,213.32 | 2,687.09 | 1,526.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,213.32 | 2,687.09 | 1,526.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 536.51 | 396.51 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| 2050701 | 特殊学校教育 | 396.51 | 396.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,220.79 | 1,220.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,050.63 | 1,050.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 170.16 | 170.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,067.48 | 2,265.46 | 1,802.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,496.03 | 0.00 | 1,496.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,571.45 | 2,265.46 | 305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,506.75 | 339.25 | 1,167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,506.75 | 339.25 | 1,167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,075.36 | 10,075.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9,707.35 | 9,707.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,332.77 | 1,332.77 | 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 | 8,369.49 | 8,369.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 368.02 | 368.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 368.02 | 368.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,124.53 | 4,124.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,124.53 | 4,124.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,906.77 | 3,906.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 209.41 | 209.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 1,394.40 | 0.00 | 1,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,394.40 | 0.00 | 1,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,394.40 | 0.00 | 1,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,260.01 | 6,260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,260.01 | 6,260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,260.01 | 6,260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：滑县教育局

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 168,071.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,394.40 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 157,048.02 | 157,048.02 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 29.47 | 29.47 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10,075.36 | 10,075.36 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 4,124.53 | 4,124.53 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,394.40 | 0.00 | 1,394.40 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 6,260.01 | 6,260.01 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 169,466.06 | 本年支出合计 | 53 | 178,931.79 | 177,537.39 | 1,394.40 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 41,068.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 31,602.67 | 31,602.67 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 41,068.40 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | 0 | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 210,534.46 | 总计 | 58 | 210,534.46 | 209,140.06 | 1,394.40 |

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：滑县教育局

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 | | 177,537.39 | 139,527.05 | 38,010.34 |
| 205 | 教育支出 | 157,048.02 | 119,037.68 | 38,010.34 |
| 20501 | 教育管理事务 | 13,190.72 | 13,190.72 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 6,500.20 | 6,500.20 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,690.52 | 6,690.52 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 132,830.32 | 99,455.74 | 33,374.58 |
| 2050201 | 学前教育 | 6,249.58 | 2,758.09 | 3,491.49 |
| 2050202 | 小学教育 | 61,855.95 | 54,539.36 | 7,316.59 |
| 2050203 | 初中教育 | 34,387.06 | 27,773.99 | 6,613.07 |
| 2050204 | 高中教育 | 18,618.12 | 8,809.41 | 9,808.72 |
| 2050205 | 高等教育 | 15.99 | 0.00 | 15.99 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11,703.63 | 5,574.90 | 6,128.72 |
| 20503 | 职业教育 | 3,919.52 | 2,393.28 | 1,526.24 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,919.52 | 2,393.28 | 1,526.24 |
| 20507 | 特殊教育 | 524.11 | 384.11 | 140.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 384.11 | 384.11 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,009.12 | 1,009.12 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 838.96 | 838.96 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 170.16 | 170.16 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,067.48 | 2,265.46 | 1,802.02 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,496.03 | 0.00 | 1,496.03 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,571.45 | 2,265.46 | 305.99 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,506.75 | 339.25 | 1,167.50 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,506.75 | 339.25 | 1,167.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 29.47 | 29.47 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 25.69 | 25.69 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,075.36 | 10,075.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9,707.35 | 9,707.35 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.08 | 5.08 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,332.77 | 1,332.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,369.49 | 8,369.49 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 368.02 | 368.02 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 368.02 | 368.02 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,124.53 | 4,124.53 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,124.53 | 4,124.53 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,906.77 | 3,906.77 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 209.41 | 209.41 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,260.01 | 6,260.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,260.01 | 6,260.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,260.01 | 6,260.01 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

金额单位：万

元

部门：滑县教育局

| 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 | 83,039.69 | 302 | 商品和服务支出 | 19,111.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 48,020.43 | 30201 | 办公费 | 6,537.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,635.60 | 30202 | 印刷费 | 146.81 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 731.02 | 30203 | 咨询费 | 1.40 | 310 | 资本性支出 | 3,854.48 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.11 | 30204 | 手续费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9,398.39 | 30205 | 水费 | 315.15 | 31002 | 办公设备购置 | 3,197.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,370.35 | 30206 | 电费 | 1,043.35 | 31003 | 专用设备购置 | 355.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 81.48 | 30207 | 邮电费 | 56.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,908.93 | 30208 | 取暖费 | 152.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.28 | 30209 | 物业管理费 | 59.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 295.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 531.22 | 30211 | 差旅费 | 180.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6,260.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|-----------|
| 30114 | 医疗费 | 4.30 | 30213 | 维修（护）费 | 2,954.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 82.54 | 30214 | 租赁费 | 203.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33,521.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 120.21 | 30216 | 培训费 | 285.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 61.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 262.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 237.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.48 |
| 30305 | 生活补助 | 33,101.99 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 6.71 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5,328.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 970.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.85 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.08 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 591.68 | | | |
| 人员经费合计 | | 116,560.78 | 公用经费合计 | | | | | 22,966.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：滑县教育局

| 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 |
| 22.80 | 5.00 | 15.30 | 5.00 | 10.30 | 2.50 | 3.21 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.46 |

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

部门：滑县教育局

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 | | 0 | 1394.4 | 1394.4 | 0 | 1394.4 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,394.40 | 1,394.40 | 0.00 | 1,394.40 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,394.40 | 1,394.40 | 0.00 | 1,394.40 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,394.40 | 1,394.40 | 0.00 | 1,394.40 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 215,309.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 313.95 万元，增长 0.15%。主要原因是教师和学生人数增加，人员经费和公用经费投入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 173,018.68 万元，其中：财政拨款收入 169,466.06 万元，占 97.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,340.53 万元，占 1.35%；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 1,212.10 万元，占 0.70%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 182,207.16 万元，其中：基本支出 142,802.42 万元，占 78.37%；项目支出 39,404.74 万元，占 21.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 210,534.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 799.34 万元，增长 0.38%。主要原因是上教师和学生人数增加，人员经费和公用经费投入增加。

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 177,537.39 万元，占支出合计的 97.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9862.39 万元，增长 5.88%。主要原因是政府加大了对教育的投入。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 177537.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 157,048.02 万元，占 88.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29.47 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 10,075.36 万元，占 5.68%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4,124.53 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 6,260.01 万元，占 3.52%。

（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 105401.08 万元，支出决算为 177537.39 万元，完成年初预算的 168.44%。其中：

1. 205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 203.99 万元，支出决算为 6500.20 万元，完成年初预算的 3186.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行科目调剂和教师和学生人数增加，人员经费和公用经费投入增加。

2. 205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）02 其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 3474.08 万元，支出决算为 6690.52 万元，完成年初预算的 192.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

3. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）01 学前教育（项）。年初预算为 3412.84 万元，支出决算为 6249.58 万元，完成年初预算的 183.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

4. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）02 小学教育（项）。年初预算为 36101.67 万元，支出决算为 61855.95 万元，完成年初预算的 171.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师和学生人数增加，人员经费和公用经费投入增加。

5. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）03 初中教育（项）。年初预算为 19801.92 万元，支出决算为 34387.06 万元，完成年初预算的 173.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师和学生人数增加，人员经费和公用经费投入增加。

6. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）04 高中教育（项）。年初预算为 13945.63 万元，支出决算为 18618.12 万元，完成年初预算的 133.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师和学生人数增加，人员经费和公用经费投入增加。

7. 205 教育支出(类)02 普通教育(款)05 高等教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

8. 205 教育支出(类)02 普通教育(款)99 其他普通教育支出(项)。年初预算为 2206.4 万元，支出决算为 11703.63 万元，完成年初预算的 530.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

9. 205 教育支出(类)03 职业教育(款)02 中等职业教育(项)。年初预算为 2385.51 万元，支出决算为 3919.52 万元，完成年初预算的 164.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

10. 205 教育支出(类)07 特殊教育(款)01 特殊学校教育(项)。年初预算为 163.62 万元，支出决算为 384.11 万元，完成年初预算的 234.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

11. 205 教育支出(类)07 特殊教育(款)99 其他特殊教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

12. 205 教育支出(类)08 教师及培训(款)01 教师进修(项)。年初预算为 897 万元，支出决算为 838.96 万元，完成年初预算

的 93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情减少支出。

13. **205 教育支出(类)08 教师及培训(款)03 培训支出(项)**。年初预算为 200 万元，支出决算为 170.16 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情减少培训。

14. **205 教育支出（类）09 教育费附加安排的支出（款）01 农村中小学校舍建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1496.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

15. **205 教育支出（类）09 教育费附加安排的支出（款）99 其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2571.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

16. **205 教育支出（类）99 其他教育支出（款）99 其他教育支出（项）**。年初预算为 373.79 万元，支出决算为 1506.75 万元，完成年初预算的 403.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

17. **207 文化体育与传媒支出（类）03 体育（款）01 行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入

18. 207 文化体育与传媒支出（类）03 体育（款）99 其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政是上级财政和本级政府增加投入。

19. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 23.90 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 21.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员导致行政单位离退休费用下降

20. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为 1343.42 万元，支出决算为 1332.77 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员自然减员导致事业单位离退休费用下降。

21. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9120.28 万元，支出决算为 8369.49 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时在职人员 2020 年每月都有退休人员，年底退休人员达 130 多人，退休后的缴费基数相对在职缴费基数减少、年中人员缴费标准调整导致医疗保险缴费减少。

22. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 398.21 万元，支出决算为 368.02 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时在职人员 2020 年每月都有退休人员，年底退休人员达 130 多人，退休后的缴费基数相对在职缴费基数减少、年中人员缴费标准调整导致他社会保障和就业缴费金额减少。

23. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员缴费标准调整导致医疗保险缴费金额减少。

24. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 3981.36 万元，支出决算为 3906.77 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时在职人员 2020 年每月都有退休人员，年底退休人员达 130 多人，退休后的缴费基数相对在职缴费基数减少、年中人员缴费标准调整导致事业单位医疗缴费金额减少。

25. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 518.49 万元，支出决算为 209.41 万元，完成年初预算的 40.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是预算时在职人员 2020 年每月都有退休人员，年底退休人员达 130 多人，退休后的缴费基数相

对在职缴费基数减少、年中人员缴费标准调整导致其他行政事业单位医疗支出缴费金额减少。

26. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 6840.21 万元，支出决算为 6260.01 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底退休人员达 130 多人，退休后的缴费基数相对在职缴费基数减少、年中人员缴费标准调整导致住房公积金缴费金额减少。

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 139527.05 万元。其中：人员经费 116560.78 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、公务员医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22966.28 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金和附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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22.80万元，支出决算为3.21万元，完成预算的14.08%。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进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车及公务接待标准。

(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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.755万元，完成预算的18.04%，占85.83%；公务接待费支出决算0.455万元，完成预算的18.4%，占14.17%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要是疫情原因，取消原定因公出国境计划。因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为15.3万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的18.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车运行及维护费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出 2.76 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 18.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务接待标准及次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 人次等。

其他国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 160 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年上半年，我们对 2020 年度特定目标类项目和 50 万元以上的运转类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，承办处室开展自评，在自评的基础上，由各处室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。处室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力，逐

步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都了较大提高。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 26 个，决算资金共 26147.3161 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 68.79%，为确保绩效评价效果，提高花钱效益，今年部特定目标类项目和 50 万元以上的运转类项目均由各处室对相关数据、报告进行汇部分析、现场核实。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我们对 2020 年度 26 个重点项目开展了绩效评价工作。经过项目实施单位自评、承办处室自评、处室现地核查等环节，最终形成 26 份项目绩效评价报告，其中：达到(90-92 分)16 项，占 62%；达到中(80-89 分)3 项，占 4%。

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 1394.40 万元，支出决算为 1394.40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于白马路小学土地款。

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 32.23 万元，支出决算为 219.55 万元，完成年初预算的 681.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加经费投入。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 34867.82 万元，其中：政府采购货物支出 10039.42 万元、政府采购工程支出 24828.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34867.82 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 34867.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是一高中 2 辆，二高中 1 辆，局本级 2 辆，六高中 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

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。