

2020 年度  
濮阳市华龙区教育局部门汇总决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区教育局概况

- 一、单位职责
- 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 华龙区教育局概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市的教育方针政策、有关法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

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

（三）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区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；负责统计全区教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育和学前教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，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建设和职业指导工作。

（七）负责全区教育系统思想政治、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；指导全区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。

（八）主管全区教师工作。负责全区义务教育、学前教育学校教师资格制度实施；负责全区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；指导全区教育系统人才队伍建设工作。

（九）拟订区属普通中专招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十）负责管理全区教育系统科研工作；指导全区教育系统信息化建设。

（十一）组织指导全区教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

华龙区教育局内设机构 21 个，包括：办公室、政策法规股（语言文字应用管理股）、人事股、发展规划股、财务审计股、基础教育一股、基础教育二股、职业教育股、民办教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室（濮阳市华龙区人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理股（信访股）、机关党委、离退休干部工作股、学生资助管理中心、教研室、招生办、仪器站、青少年学生校外活动中心、教师培训中心。

从决算单位构成看，华龙区教育局部门汇总决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位 12 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区教育局本级
- 2、濮阳市华龙区幼儿园
- 3、濮阳市华龙区实验小学
- 4、濮阳市华龙区高级中学
- 5、濮阳市华龙区第三中学
- 6、濮阳市华龙区第五中学
- 7、濮阳市华龙区黄河路小学
- 8、濮阳市华龙区石化路第二小学
- 9、濮阳市华龙区第二中学
- 10、濮阳市华龙区第八中学

11、濮阳市华龙区金堤路小学

12、濮阳市华龙区实验中学

13、濮阳市华龙区第一中学

## 第二部分 2020 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区教育局

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	35,623.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	383.70	五、教育支出	36	29,952.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,546.42
	9		九、卫生健康支出	40	863.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,657.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,006.76	<b>本年支出合计</b>	58	36,020.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	105.48	年末结转和结余	60	91.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	36,112.23	<b>总计</b>	62	36,112.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区教育局

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		<b>36,020.57</b>	<b>34,089.38</b>	<b>1,931.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	29,952.31	28,021.12	1,931.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	979.46	979.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	971.46	971.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,611.66	26,611.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,169.56	3,169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,665.06	11,665.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,891.34	6,891.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,514.70	4,514.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,309.20	378.00	1,931.20	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	270.00	120.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	777.20	258.00	519.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,546.42	3,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,410.52	3,410.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,108.58	1,108.58	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	2,301.94	2,301.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	863.92	863.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	863.92	863.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	863.92	863.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,657.92	1,657.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,657.92	1,657.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,657.92	1,657.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区教育局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,623.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	29,568.62	29,568.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,546.42	3,546.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	863.92	863.92	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,657.92	1,657.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	35,623.06	<b>本年支出合计</b>	59	35,636.87	35,636.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.48	年末财政拨款结转和结余	60	91.66	91.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	35,728.53	总计	64	35,728.53	35,728.53	0.00	0.00
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区教育局

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		<b>35,636.87</b>	<b>33,705.68</b>	<b>1,931.20</b>
205	教育支出	29,568.62	27,637.42	1,931.20
20501	教育管理事务	979.46	979.46	0.00
2050101	行政运行	971.46	971.46	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.00	8.00	0.00
20502	普通教育	26,227.96	26,227.96	0.00
2050201	学前教育	3,169.56	3,169.56	0.00
2050202	小学教育	11,665.06	11,665.06	0.00
2050203	初中教育	6,891.34	6,891.34	0.00
2050204	高中教育	4,131.00	4,131.00	0.00
2050205	高等教育	15.00	15.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	356.00	356.00	0.00

20503	职业教育	2.00	2.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.00	2.00	0.00
20507	特殊教育	40.00	40.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	40.00	40.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	10.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,309.20	378.00	1,931.20
2050901	农村中小学校舍建设	150.00	0.00	150.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,112.00	0.00	1,112.00
2050904	城市中小学教学设施	270.00	120.00	150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	777.20	258.00	519.20
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,546.42	3,546.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,410.52	3,410.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1,108.58	1,108.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,301.94	2,301.94	0.00
20808	抚恤	8.91	8.91	0.00
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	127.00	127.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	127.00	127.00	0.00
210	卫生健康支出	863.92	863.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	863.92	863.92	0.00
2101102	事业单位医疗	863.92	863.92	0.00

221	住房保障支出	1,657.92	1,657.92	0.00
22102	住房改革支出	1,657.92	1,657.92	0.00
2210201	住房公积金	1,657.92	1,657.92	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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：濮阳市华龙区教育局

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	25,554.39	302	商品和服务支出	3,048.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,160.50	30201	办公费	581.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,603.89	30202	印刷费	76.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,055.21	30203	咨询费	31.19	310	资本性支出	867.68
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,459.86	30205	水费	31.22	31002	办公设备购置	541.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,301.94	30206	电费	184.17	31003	专用设备购置	289.76
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	15.42	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	863.92	30208	取暖费	95.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	187.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30112	其他社会保障缴费	62.04	30211	差旅费	16.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,657.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	455.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,372.74	30214	租赁费	61.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,961.09	30215	会议费	30.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	192.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,032.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	97.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	182.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	36.31
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	162.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	78.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	737.18	30228	工会经费	234.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	5.88	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	12.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.29			
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

	补助						
			30299	其他商品和服务支出	482.96		
人员经费合计		27,515.48	公用经费合计				3,916.63

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区教育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.45	0.00	16.45	0.00	16.45	1.00	12.52	0.00	12.52	0.00	12.52	0.00

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”经费年初预算数；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。

## 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：濮阳市华龙区教育局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 36,112.23 万元。因此数据为新汇总单位，没有上年数据，故无法与上年数据进行比较。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 36,006.76 万元，其中：财政拨款收入 35,623.06 万元，占 98.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 383.7 万元，占 1.07%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 36,020.57 万元，其中：基本支出 34,089.38 万元，占 94.64%；项目支出 1,931.2 万元，占 5.36%；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 35,728.53 万元。因此数据为新汇总单位，没有上年数据，故无法与上年数据进行比较。

## 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 35,636.87 万元，占支出合计的 98.934778%。因此数据为新汇总单位，没有上年数据，故无法与上年数据进行比较。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35,636.87 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 29568.62 万元，占 82.97%；社会保障和就业（类）支出 3546.42 万元，占 9.95%；医疗卫生和计划生育（类）支出 863.91 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 1657.92 万元，占 4.65%。

## **(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 28,779.63 万元，支出决算为 35,636.87 万元，完成年初预算的 123.826744%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算 23055.78 万元，支出决算为 29568.61 万元，完成年初预算的 128.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度绩效工资增量、2019 年终一次性奖金、2019 年度目标考核奖和 2019 年度全国文明城市奖金预算到了今年。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 3132.9 万元，支出决算为 3546.42 万元，完成年初预算的 113.2%。

3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 956.16 万元，支出决算为 863.92 万元，完成年初预算的 90.35%。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1634.79 万元，支出决算为 1657.92 万元，完成年初预算的 101.41%。

## 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 33,705.68 万元。其中：人员经费 27515.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6190.2 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、信息网络及软件购置更新、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 17.45 万元，支出决算为 12.52 万元，完成预算的 71.72%。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压缩“三公”经费开支。

## **(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12.52万元，完成预算的76.08%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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16.45万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的76.085485%，决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出12.52万元。主要用于主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 20 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 20 万元；支出项目共 1 个，支出金额 20 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 20 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 20 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

自评覆盖率达到 100%。项目关联方和目标受众满意度总体在 95%以上。

### （三）重点绩效评价结果。

自评覆盖率达到 100%。项目关联方和目标受众满意度总体在 95%以上。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 28.8 万元，支出决算为 277.83 万元，完成年初预算的 964.69%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是今年迎接省、国家义务教育均衡发展和教育扶贫督导检查，并顺利完成了省和国家的验收。

2020 年度机关运行经费支出 277.83 万元，较上年度增加 46.06 万元，增长 19.87%。增加的主要原因是：今年迎接省、国家义务教育均衡发展和教育扶贫督导检查，并顺利完成了省和国家的验收。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 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。