

2020 年度
台前县教育局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 台前县教育局概况

- 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、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 台前县教育局概况

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、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全县各级各类教育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；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全县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。

(三) 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和措施；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

(四) 负责推进义务教育均衡发展 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、幼儿教育和特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，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、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；督促、落实中等和初等教育各类学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）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。

（六）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（七）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（八）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；协调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工作。

（九）制定县属中专招生计划，落实高等学历教育招生计划，指导师范院校开展大中专毕业生就业、创业工作。

（十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市、县重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十一）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；负责普通话推广工作。

（十二）贯彻落实党和国家体育工作方针政策，拟订全县体育工作的规范性文件并监督实施。

（十三）制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县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。

（十四）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，负责对公共体育设施的监督管理。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县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。

（十六）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）管理全县体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛。

（十八）组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。

（十九）拟订全县体育产业政策，规范体育产业发展，促进体育市场发展。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

台前县教育局内设机构 11 个，包括：办公室、人事股、计划财务与发展规划股、基础教育股、职业与民办教育股、

教师教育股、体育卫生艺术教育股、政策法规股、安全管理股、招生办公室、党建办公室。

从决算单位构成看，台前县教育局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

台前县教育局本级

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：台前县教育局（本级）

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	16,019.88	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	108.00	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	0.00	五、教育支出	36	15,802.36
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	22.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	194.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	108.00
	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
本年收入合计	27	16,127.88	本年支出合计	58	16,127.88
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,127.88	总计	62	16,127.88

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：台前县教育局
(本级)

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		16,127.88	16,127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,802.36	15,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	985.62	985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	985.62	985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,586.38	14,586.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,626.64	1,626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,294.90	8,294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,353.16	1,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育	3,097.68	3,097.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20503	职业教育	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.00	108.00	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	108.00	108.00	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

部门： 台前县教育局
(本级)

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		16,127.88	1,180.41	14,947.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,802.36	985.62	14,816.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	985.62	985.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	985.62	985.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,586.38	0.00	14,586.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,626.64	0.00	1,626.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,294.90	0.00	8,294.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,353.16	0.00	1,353.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教	3,097.68	0.00	3,097.68	0.00	0.00	0.00

	育支出						
20503	职业教育	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	203.21	0.00	203.21	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	123.21	0.00	123.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
20703	体育	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	108.00	0.00	108.00	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

部门：台前县教育局（本级）

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	16,019.88	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	108.00	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	15,802.36	15,802.36	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	22.73	22.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.79	194.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	108.00	0.00	108.00	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
本年收入合计	27	16,127.88	本年支出合计	59	16,127.88	16,019.88	108.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财	30	0.00		62				

政拨款								
国有资本经营预算 财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,127.88	总计	64	16,127.88	16,019.88	108.00	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

金额单位：万元

部门：台前县教育局（本级）

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		16,019.88	1,180.41	14,839.47
205	教育支出	15,802.36	985.62	14,816.74
20501	教育管理事务	985.62	985.62	0.00
2050101	行政运行	985.62	985.62	0.00
20502	普通教育	14,586.38	0.00	14,586.38
2050201	学前教育	1,626.64	0.00	1,626.64
2050202	小学教育	8,294.90	0.00	8,294.90
2050203	初中教育	214.00	0.00	214.00
2050204	高中教育	1,353.16	0.00	1,353.16
2050299	其他普通教育支出	3,097.68	0.00	3,097.68
20503	职业教育	27.15	0.00	27.15

2050302	中等职业教育	27.15	0.00	27.15
20509	教育费附加安排的支出	203.21	0.00	203.21
2050902	农村中小学教学设施	123.21	0.00	123.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.73	0.00	22.73
20703	体育	22.73	0.00	22.73
2070307	体育场馆	22.73	0.00	22.73
208	社会保障和就业支出	194.80	194.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	0.00
2080501	行政单位离退休	26.97	26.97	0.00
20808	抚恤	167.83	167.83	0.00
2080801	死亡抚恤	167.83	167.83	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

单位：万元

部门：台前县教育局（本级）

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	753.39	302	商品和服务支出	200.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	617.80	30201	办公费	86.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.42	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.38	310	资本性支出	32.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.17	30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	32.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	31.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.97	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.17	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	167.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.96	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		948.18	公用经费合计					232.23

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

单位：万元

部门：台前县 教育局(本级)

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
4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27

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”经费调整预算数，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：台前县教育局（本级）

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		0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
229	其他支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	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 16127.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 929.13 万元，增长 6.11%。主要原因是上级下达资金较多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16127.88 万元，其中：财政拨款收入 16127.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16127.88 万元，其中：基本支出 1180.41 万元，占 7.32%；项目支出 14947.47 万元，占 92.68%。

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 16127.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 929.13 万元，增长 6.11%。主要原因是上级下达资金较多。

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 16019.88 万元，占本年支出合计的 99.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 869.13 万元，增长 5.74%。主要原因是本年项目资金支出较大。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16019.88 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 15802.36 万元，占 98.64%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 22.73 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 194.79 万元，占 1.22%。

（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 5942.26 万元，支出决算为 16019.88 万元，完成年初预算的 269.59%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1263.7 万元，支出决算为 985.62 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政运行支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 440.34 万元，支出决算为 1626.64 万元，完成年初预算的 369.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达学前教育资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3903.2 万元，支出决算为 8294.9 万元，完成年初预算的 212.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 1353.16 万元，完成年初

预算的 4100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达指标资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 3097.68 万元，完成年初预算的 1290.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 543%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款资金。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中财政拨款资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 541.73 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算的 4.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县体育中心场馆项目资金支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金由财政直接拨付，年初无预算。

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 1180.41 万元。与上年度相比，减少 380.92 万元，下降 24.4%，主要原因：教育管理事务支出减少。其中：人员经费 948.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、抚恤金；公用经费 232.23 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

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 4.5 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 72.67%。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认真贯彻

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.27万元，完成预算的72.67%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0万元。

3. 公务接待费预算为4.5万元，支出决算为3.27万元，完成预算的72.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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3.27万元。主要用于接待上级、省、市业务指导和工作调研等公务往来支出。2020年共接待国内来访团组93个、来宾740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18678.69万元，其中人员经费支出1080.7万元，公用经费支出43万元；支出项目共33个，支出金额18110.34万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额1100万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020年发放建档立卡户学生县级教育补助金惠及贫困家庭学生9545人，全部为建档立卡户学生。其中：学前教育1140人、小学3899人、初中2020人、高中781人、中职597人、大专及以上1108人。受到群众一致好评，满意度达百分之九十九。

根据财政部署，我局充分认识到加强预算绩效管理工作的的重要性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，加强绩效评价管理与资金监管相互融合。绩效评价在全过程管理机制中不断完善。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年不存重点绩效评价项目。

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108万元。主要用于乡村学校少年宫项目支出。

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1263.7万元，支出决算为232.23万元，完成年初预算的18.38%。2020年度机关运行经费支出232.23万元，较上年度减少375.66万元，下降61.8%。减少的主要原因是：本年中小学教师培训费列在其他科目中。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额26.83万元，其中：政府采购货物支出26.83万元、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26.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.83万元，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0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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。