

2020年度
中方县教育局单位决算

目录

第一部分中方县教育局单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

中方县教育局

单位概况

一、部门职责

贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。负责各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。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和协调；指导中小学、幼儿教育等工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中方县教育局内设机构包括：办公室（加挂教育阳光服务中心）、人事股（加挂大中专毕业生就业指导中心）、基础教育股、计划与财务建设股、成教职教股、依法治局办公室（加挂综治领导小组办公室）、纪检监察室（加挂审计室）、教育督导室、教育工会、党委办公室（加挂民办教育行业党委办公室）、基建股 11 个职能股室。

（二）决算单位构成。中方县教育局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县教育局本级以及中小学校 32 个二级预算单位（中方县第一中学、中方县第二中学、中方县职业中等专业学校、中方县第一幼儿园、中兴学校、芙蓉学校、中方小学、牌楼中学、牌楼小学、桐木中学、桐木小学、炉亭坳学校、泸州中学、泸州小学、花桥中学、花桥小学、聂家村中学、聂家村小学、下坪学校、龙场学校、

新建中学、新建小学、袁家学校、蒋家学校、铜湾小学、新路河学校、铜鼎学校、石宝学校、铁坡学校、活水学校、接龙学校、蒿吉坪学校)。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中方县教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40986.01	一、一般公共服务支出	32	4.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	637.29	五、教育支出	36	41,462.82
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	135.40
	9		九、卫生健康支出	40	5.24
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23.09
	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	
	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	36.16
	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	86.53
本年收入合计	27	41,769.08	本年支出合计	58	41,769.08
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
总计	30	41,769.08	总计	61	41,769.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

单位：中方县教育局

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		41,769.08	41,131.79		637.29			
201	一般公共服务支出	4.83	4.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20107	税收事务	1.83	1.83					
2010708	协税护税	1.83	1.83					
205	教育支出	41,462.82	40,825.54		637.29			
20501	教育管理事务	1,717.60	1,717.60					
2050101	行政运行	1,278.99	1,278.99					
2050102	一般行政管理事务	426.10	426.10					
2050199	其他教育管理事务支出	12.51	12.51					
20502	普通教育	36,844.74	36,207.45		637.29			

2050201	学前教育	1,644.78	1,582.49		62.29			
2050202	小学教育	24,420.98	24,420.98					
2050203	初中教育	5,034.88	5,034.88					
2050204	高中教育	4,452.00	3,877.00		575.00			
2050205	高等教育	24.00	24.00					
2050299	其他普通教育支出	1,268.10	1,268.10					
20503	职业教育	2,060.53	2,060.53					
2050302	中等职业教育	2,060.53	2,060.53					
20508	进修及培训	179.28	179.28					
2050803	培训支出	179.28	179.28					
20599	其他教育支出	660.67	660.67					
2059999	其他教育支出	660.67	660.67					
208	社会保障和就业支出	135.40	135.40					
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89					
20807	就业补助	128.51	128.51					
2080799	其他就业补助支出	128.51	128.51					
210	卫生健康支出	5.24	5.24					
21004	公共卫生	1.78	1.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	1.78					
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46					

2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21110	能源节约利用	15.00	15.00					
2111001	能源节约利用	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	23.09	23.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.09	23.09					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.09	23.09					
229	其他支出	36.16	36.16					
22960	彩票公益金安排的支出	36.16	36.16					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36.16	36.16					
234	抗疫特别国债安排的支出	86.53	86.53					
23402	抗疫相关支出	86.53	86.53					
2340299	其他抗疫相关支出	86.53	86.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：中方县教育局

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		41,769.08	34,346.04	7,423.03			
201	一般公共服务支出	4.83	4.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2010308	信访事务	3.00	3.00				
20107	税收事务	1.83	1.83				
2010708	协税护税	1.83	1.83				
205	教育支出	41,462.82	34,268.71	7,194.12			
20501	教育管理事务	1,717.60	1,231.52	486.09			
2050101	行政运行	1,278.99	1,195.09	83.90			
2050102	一般行政管理事务	426.10	35.62	390.48			

2050199	其他教育管理事务支出	12.51	0.80	11.71			
20502	普通教育	36,844.74	31,041.62	5,803.12			
2050201	学前教育	1,644.78	751.14	893.63			
2050202	小学教育	24,420.98	22,043.09	2,377.89			
2050203	初中教育	5,034.88	3,953.72	1,081.16			
2050204	高中教育	4,452.00	4,181.63	270.38			
2050205	高等教育	24.00	24.00				
2050299	其他普通教育支出	1,268.10	88.04	1,180.07			
20503	职业教育	2,060.53	1,994.57	65.96			
2050302	中等职业教育	2,060.53	1,994.57	65.96			
20508	进修及培训	179.28		179.28			
2050803	培训支出	179.28		179.28			
20599	其他教育支出	660.67	1.00	659.67			
2059999	其他教育支出	660.67	1.00	659.67			
208	社会保障和就业支出	135.40	22.79	112.61			
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				

20807	就业补助	128.51	15.90	112.61			
2080799	其他就业补助支出	128.51	15.90	112.61			
210	卫生健康支出	5.24	5.24				
21004	公共卫生	1.78	1.78				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	1.78				
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21110	能源节约利用	15.00		15.00			
2111001	能源节约利用	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	23.09		23.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.09		23.09			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.09		23.09			
229	其他支出	36.16	36.16				
22960	彩票公益金安排的支出	36.16	36.16				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36.16	36.16				
234	抗疫特别国债安排的支出	86.53	8.31	78.22			

23402	抗疫相关支出	86.53	8.31	78.22			
2340299	其他抗疫相关支出	86.53	8.31	78.22			

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

单位：中方县教育局

公开 04 表

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	40,986.01	一、一般公共服务支出	33	4.83	4.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40,825.54	40,825.54		
	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	135.40	135.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	23.09		23.09	
	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				
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	36.16		36.16	
	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	86.53		86.53	
本年收入合计	27	41,131.79	本年支出合计	59	41,131.79	40,986.01	145.78	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	41,131.79	总计	64	41,131.79	40,986.01	145.78	

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

单位：中方县教育局

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		40,986.01	33,664.28	7,321.72
201	一般公共服务支出	4.83	4.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2010308	信访事务	3.00	3.00	
20107	税收事务	1.83	1.83	
2010708	协税护税	1.83	1.83	
205	教育支出	40,825.54	33,631.42	7,194.12
20501	教育管理事务	1,717.60	1,231.52	486.09
2050101	行政运行	1,278.99	1,195.09	83.90
2050102	一般行政管理事务	426.10	35.62	390.48

2050199	其他教育管理事务支出	12.51	0.80	11.71
20502	普通教育	36,207.45	30,404.33	5,803.12
2050201	学前教育	1,582.49	688.86	893.63
2050202	小学教育	24,420.98	22,043.09	2,377.89
2050203	初中教育	5,034.88	3,953.72	1,081.16
2050204	高中教育	3,877.00	3,606.63	270.38
2050205	高等教育	24.00	24.00	
2050299	其他普通教育支出	1,268.10	88.04	1,180.07
20503	职业教育	2,060.53	1,994.57	65.96
2050302	中等职业教育	2,060.53	1,994.57	65.96
20508	进修及培训	179.28		179.28
2050803	培训支出	179.28		179.28
20599	其他教育支出	660.67	1.00	659.67
2059999	其他教育支出	660.67	1.00	659.67
208	社会保障和就业支出	135.40	22.79	112.61
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
20807	就业补助	128.51	15.90	112.61

2080799	其他就业补助支出	128.51	15.90	112.61
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21004	公共卫生	1.78	1.78	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	1.78	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21110	能源节约利用	15.00		15.00
2111001	能源节约利用	15.00		15.00

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：中方县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,909.50	302	商品和服务支出	3,409.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,618.93	30201	办公费	792.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,294.00	30202	印刷费	158.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.36	30203	咨询费	1.98	310	资本性支出	13.45
30106	伙食补助费	208.67	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,315.46	30205	水费	149.10	31002	办公设备购置	11.05
30108	机关事业单位基本养老保险	2,789.87	30206	电费	254.30	31003	专用设备购置	2.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,442.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.48	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	530.82	30211	差旅费	195.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.46	30213	维修（护）费	337.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	433.26	30214	租赁费	11.54	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	2,331.91	30215	会议费	60.44	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	254.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.23	30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	214.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	155.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	234.24	30225	专用燃料费	2.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	172.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.28	30227	委托业务费	0.08	39906	赠与	
30308	助学金	1,757.50	30228	工会经费	475.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	38.72	30229	福利费	34.45	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	73.14	30240	税金及附加费用	1.83			
			30299	其他商品和服务支出	186.96			
人员经费合计		30,241.42	公用经费合计				3,422.86	

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

单位：万元

单位：中方县教育局

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
7.61		6.00		6.00	1.61	7.61		6.00		6.00	1.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中方县教育局

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
合计			145.78	145.78	44.47	101.31	
212	城乡社区支出		23.09	23.09		23.09	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		23.09	23.09		23.09	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		23.09	23.09		23.09	
229	其他支出		36.16	36.16	36.16		
22960	彩票公益金安排的支出		36.16	36.16	36.16		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		36.16	36.16	36.16		
234	抗疫特别国债安排的支出		86.53	86.53	8.31	78.22	
23402	抗疫相关支出		86.53	86.53	8.31	78.22	
2340299	其他抗疫相关支出		86.53	86.53	8.31	78.22	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中方县教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中方县教育局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

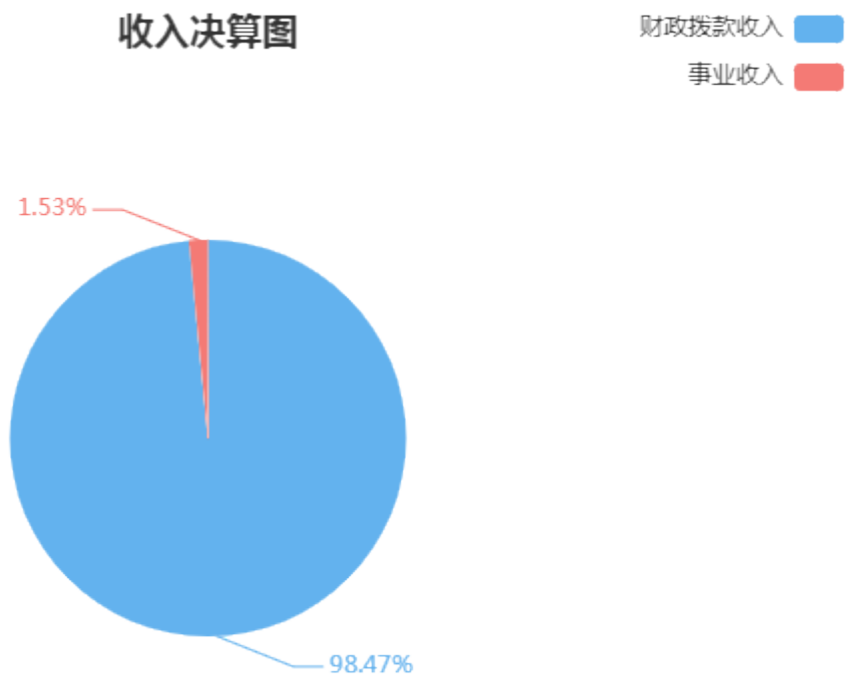
2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 41,769.08 万元，与上年相比减少 2,176.47 万元，减少 4.95%。主要是因为本年度建设项目减少。（其中，2020 年收入 41769.08 万元，与 2019 年对比，减少 2176.47 万元，减少 4.95%，主要是因为建设项目减少；2020 年支出 41769.08 万元，与 2019 年对比，减少 2176.47 万元，减少 4.95%，主要原因为建设项目减少）。

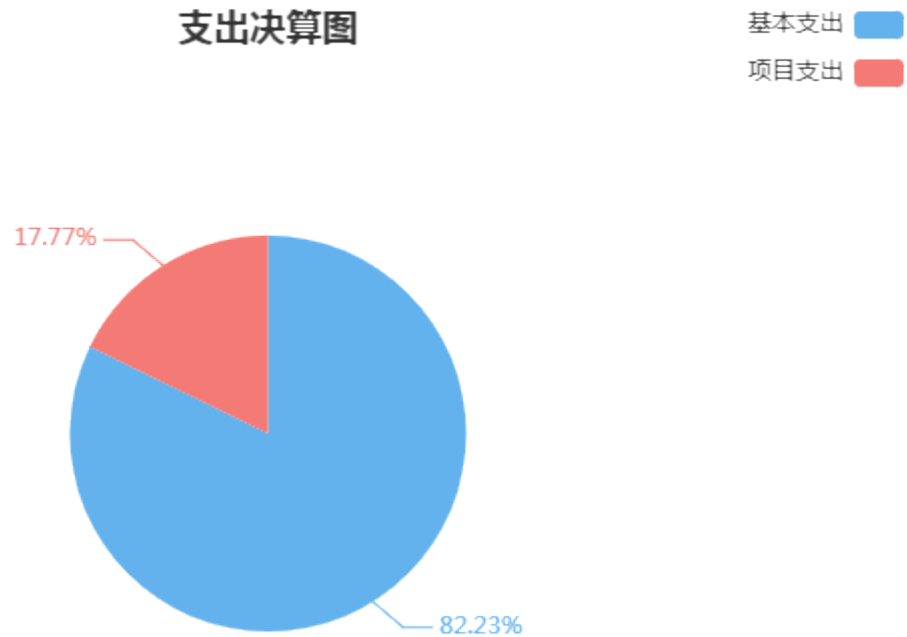
二、收入决算情况说明

本年收入合计 41,769.08 万元，其中：财政拨款收入 41,131.79 万元，占 98.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 637.29 万元，占 1.53%；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

本年支出合计 41,769.08 万元，其中：基本支出 34,346.04 万元，占 82.23%；项目支出 7,423.03 万元，占 17.77%；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 41,131.79 万元，与上年相比，减少 2,635.7 万元，减少 6.02%。主要是因为本年度建设项目减少。（其中，2020 年财政拨款收入 41131.79 万元，与 2019 年相比，减少 2635.7 万元，减少 6.02%，主要是因为建设项目减少；2020 年财政拨款支出 41131.79 万元，与 2019 年相比，减少 2635.7 万元，减少 6.02%，主要原因是建设项目减少。）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 40,986.01 万元，占本年支出合计的 98.13%，与上年相比，财政拨款支出减少 2,536.47 万元，减少 5.83%。主要是因为本年度建设项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 40,986.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.83 万元，占 0.01%；教育支出（类）40,825.54 万元，占 99.61%；社会保障和就业支出（类）135.4 万元，占 0.33%；卫生健康支出（类）5.24 万元，占 0.01%；节能环保支出（类）15 万元，占 0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 40,869.86 万元，支出决算数为 40,986.01 万元，完成年初预算的 100.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 994.56 万元，支出决算为 1,278.99 万元，完成年初预算的 128.6%，决算数大于预算数的主要原因是：行政运行与一般行

政管理事务项的预算数区分不清晰。

4、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 785.15 万元，支出决算为 426.1 万元，完成年初预算的 54.27%，决算数小于预算数的主要原因是：行政运行与一般行政管理事务项的预算数区分不清晰。

5、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 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1,450.6 万元，支出决算为 1,582.49 万元，完成年初预算的 109.09%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时尚未将学前公用经费列入。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 24,839.91 万元，支出决算为 24,420.98 万元，完成年初预算的 98.31%，决算数小于预算数的主要原因是：小学教育和初中教育的预算数区分不太明确。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 4,112.5 万元，支出决算为 5,034.88 万元，完成年初预算的 122.43%，决算数大于预算数的主要原因是：小学教育和初中教育的预算数区分不太明确。

9、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 4,450.38 万元，支出决算为 3,877 万元，完成年初预算的 87.12%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

10、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 1,268.1 万元，支出决算为 1,268.1 万元，完成年初预算的 100%。

12、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1,786.76 万元，支出决算为 2,060.53 万元，完成年初预算的 115.32%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中一般商品服务支出过小。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 324.25 万元，支出决算为 179.28 万元，完成年初预算的 55.29%，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响 2020 年有些培训没有举办了。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 660.67 万元，支出决算为 660.67 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 128.51 万元，支出决算为 128.51 万元，完成年初预算的 100%。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

19、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 33,664.28 万元，其中：人员经费 30,241.42 万元，占基本支出的 89.83%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,422.86 万元，占基本支出的 10.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.14 万元，减少 41.45%，减少的主要原因是压缩接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与本年预算数相同，与上年相比增加 3 万元，增长 100%，增长的主要原因是包含了职业中专学校做的决算数。

（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，公务接待费支出决算 1.61 万元，占 21.16%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算 6 万元，占 78.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.61 万元，全年共接待来访团组 34 个，来宾 204 人次，主要是教育督导评估及上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 6 万元，主要是公务用车油及维修、买保险等支出支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 145.78 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 145.78 万元，其中基本支出 44.47 万元，项目支出 101.31 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 569.29 万元，比年初预算数减少 135.83 万元，减少 19.26%。主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，进一步压缩机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 63.44 万元，用于召开教育工作会议，人数 4530 人，内容为中小学开学工作会议、中小学校长工作会议、县管校聘方案会议、教育事业统计工作等会议；开支培训费 441.31 万元，用于开展教育教学教研培训，人数 15210 人，内容为教学研讨培训、

实验装备培训、中小学教师研课磨课培训、教师信息技术提升集中培训、项目县“送教下乡”培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4,214.19 万元，其中：政府采购货物支出 827.22 万元、政府采购工程支出 3,386.97 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,685.32 万元，占政府采购支出总额的 87.45%，其中：授予小微企业合同金额 1,783.03 万元，占政府采购支出总额的 42.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政事业单位公务用车；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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门没有开展预算绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

二十、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属

的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

三十、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

三十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用

于促进就业的补助支出。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三十九、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)：