

2020 年度

南阳市教育局（本级）部门决算

二零二一年九月

目 录

第一部分 南阳市教育局概况

- 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 南阳市教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）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。指导局属大中专学校的党建工作；管理授权范围内的高等教育工作。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市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；负责全市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、教育基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款；负责统计全市教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全市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、学前教育 and 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；指导促进全市民办教育健康有序发展。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，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；负责中等职业教育的就业指导工作。

（七）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。

（八）负责全市教育系统思想政治、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。

（九）主管全市教师工作。指导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；承办教育系统职称评审工作；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。

（十）拟订市属中专、高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业办法，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理教育系统的科研工作，指导全市教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市教育局设 14 个科室，包括：办公室（信访科）、发展规划科、财务审计科、基础教育一科、基础教育二科、职业教育与成人教育科、思想政治工作科（高等教育科）、教师工作科（行政审批服务科）、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室（南阳市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科、民办教育管理科、直属学校管理科、人事科（人才工作办公室）。另设机关党委（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体为南阳市教育局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市教育局（本级）

2020 年度

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	2,055.63	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	54.45	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	1,896.21
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	192.30	八、社会保障和就业支出	39	120.15
	9		九、卫生健康支出	40	43.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	94.60
	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	31.26

	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
本年收入合计	27	2,302.38	本年支出合计	58	2,185.69
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	208.31	年末结转和结余	60	325.00
	30			61	
总计	31	2,510.69	总计	62	2,510.69

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

部门：南阳市教育局（本级）

2020 年度

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		2,302.38	2,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	192.30
205	教育支出	2,063.01	1,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	183.70
20501	教育管理事务	774.51	590.81	0.00	0.00	0.00	0.00	183.70
2050101	行政运行	444.21	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
2050103	机关服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	326.80	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	151.30
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,268.50	1,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,268.50	1,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.29	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
20805	行政事业单位养老支出	107.29	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2080501	行政单位离退休	63.70	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.45	54.45	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	54.45	54.45	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	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	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：南阳市教育局（本级）

2020 年度

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		2,185.69	747.99	1,437.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,896.21	497.63	1,398.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	813.27	497.63	315.64	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	497.63	497.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	312.14	0.00	312.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,077.94	0.00	1,077.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,077.94	0.00	1,077.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.12	77.12	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	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.60	55.49	39.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.60	55.49	39.12	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	94.60	55.49	39.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.26	31.26	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

部门：南阳市教育局（本级）

2020 年度

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	2,055.63	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	54.45	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	1,722.18	1,722.18	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	111.55	111.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.47	43.47	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	94.60	0.00	94.60	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	31.26	31.26	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
本年收入合计	27	2,110.08	本年支出合计	59	2,003.06	1,908.46	94.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208.31	年末财政拨款结转和结余	60	315.33	314.44	0.88	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	41.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,318.39	总计	64	2,318.39	2,222.90	95.49	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。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
金额单位：万元

部门：南阳市教育局（本级）

2020 年度

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		1,908.46	661.18	1,247.28
205	教育支出	1,722.18	474.90	1,247.28
20501	教育管理事务	639.24	474.90	164.34
2050101	行政运行	474.90	474.90	0.00
2050103	机关服务	3.50	0.00	3.50
2050199	其他教育管理事务支出	160.84	0.00	160.84
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	1,077.94	0.00	1,077.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,077.94	0.00	1,077.94
208	社会保障和就业支出	111.55	111.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.55	111.55	0.00
2080501	行政单位离退休	68.52	68.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	0.00
210	卫生健康支出	43.47	43.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93	0.00
221	住房保障支出	31.26	31.26	0.00
22102	住房改革支出	31.26	31.26	0.00
2210201	住房公积金	31.26	31.26	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

部门：南阳市教育局（本级）

2020 年度

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	533.97	302	商品和服务支出	58.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	30206	电费	9.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.83	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	1.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.76	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.76	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	0.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.15	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	0.00	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	5.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.53	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		602.48	公用经费合计					58.70

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：南阳市教育局（本级）

2020 年度

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
42.86	0.00	40.90	27.20	13.70	1.97	42.86	0.00	40.90	27.20	13.70	1.97

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。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：南阳市教育局（本级）

2020 年度

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		41.04	54.45	94.60	55.49	39.12	0.88
212	城乡社区支出	41.04	54.45	94.60	55.49	39.12	0.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.04	54.45	94.60	55.49	39.12	0.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.04	54.45	94.60	55.49	39.12	0.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2510.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 573.53 万元，下降 18.60%。主要原因是受疫情影响，压减收支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2302.38 万元，较上年增加 88.13 万元，增长 3.98%，其中：财政拨款收入 2110.08 万元，占 91.65%；其他收入 192.3 万元，占 8.35%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2185.69 万元，较上年增加 22.11 万元，增长 1.02%，其中：基本支出 747.99 万元，占 34.22%；项目支出 1437.7 万元，占 65.78%。

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 2318.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 765.83 万元，下降 24.83%。主要原因是受疫情影响，压减收支。

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 1908.46 万元，占本年总支出的 87.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.05 万元，下降 10.51%。主要原因是受疫情影响，压减收支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1908.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 1722.18 万元，占 90.24%；社会保障和就业支出 111.55 万元，占 5.85%；卫生健康支出 43.47 万元，占 2.28%；住房保障支出 31.26 万元，占 1.63%。

（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 2459.37 万元，支出决算为 1908.46 万元，完成年初预算的 77.6%。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 390.43 万元，支出决算为 474.9 万元。完成年初预算的 121.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务实际需要新增安排项目，年中相应调整预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 3.5 万元。完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策规定，压缩经费支出。

3. 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 947 万元，支出决算为 160.84 万元。完成年初预算的 16.98%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是根据政策调整，年初预算的资金性质调整到其他资金性质。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务实际需要新增安排项目，年中相应调整预算。

5. 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（项）。年初预算为 958 万元，支出决算 1077.94 万元。完成年初预算的 112.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务实际需要新增安排项目，年中相应调整预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 35.72 万元，支出决算为 68.52 万元。完成年初预算的 191.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.59 万元，支出决算为 43.03 万元。完成年初预算的 98.72%。

8. 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 16.31 万元，支出决算 14.95 万元。完成年初预算的 91.66%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元。完成年初预算的 100%。

10. 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 15.11 万元，支出决算为 14.93 万元。完成年初预算的 98.81%。

11. 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 32.62 万元，支出决算为 31.26 万元。完成年初预算的 95.83%。

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 661.18 万元。其中：人员经费 602.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.7 万元，主要包括：水费、电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费。

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 42.86 万元，支出决算为 42.86 万元，完成预算的 100%。

（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 40.9 万元，完成预算的 100%，占 95.43%；公务接待费支出决算 1.97 万元，完成预算的 100%，占 4.57%。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。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 40.9 万元，支出决算为 40.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 27.2 万元，本年购置公务用车 1 辆，包括购车款及车辆购置税等。

公务用车运行支出 13.7 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。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 1.97 万元。主要用于接待上级教育部门和外省、市（地）教育系统领导同志及有关来宾的公务活动。

2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 100 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。

根据绩效管理要求，2020 年教育局本级对一般公共预算的 14 个项目开展了绩效自评，共涉及金额 623.78 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效评价结果来看，我单位“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系逐步完善，有关项目立项规范、完整，预算执行有效，较好的实现了年初设定的绩效目标，整体绩效等级为“优”。

在下一步工作中我单位将继续加强提高预算绩效管理水平，将绩效目标作为预算安排的前置条件，对于没有绩

效目标或者绩效目标不明确的项目，原则上不予安排，严格落实预算绩效主体责任，增加预算的约束力。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度我单位无重点绩效评价项目。

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 94.6 万元。基本支出 55.49 万元，项目支出 39.12 万元。

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 59.96 万元，支出决算为 58.7 万元，完成年初预算的 97.90%。根据实际运行情况，厉行节约，降低运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购年初预算为 0 万元，支出决算总额 340.43 万元，其中：政府采购工程支出 289.23 万元、政府采购服务支出 51.2 万元。授予中小企业合同金额 340.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

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：应急保障车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 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。