

2020 年蕉岭县教育局 部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县教育局 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县教育局 2020 年部门决算表

- 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 蕉岭县教育局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县教育局概况

（一）部门（单位）主要职责

蕉岭县教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订全县性的教育工作实施办法和规章制度，组织并监督实施。

2. 组织拟订教育改革的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施；负责教育改革与发展的战略研究；会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整；负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施；监督、统计各级各类学校对办学经费的使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。

4. 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5. 负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6. 牵头负责监督检查各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查各级各类学校履教育职责和巩固提高“两基”工作；负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测；指导各类学校学生学籍管理工作；协调管理县广播电视大学。

7. 组织和指导各级各类学校开展教学研究和改革，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设；组织审定教材和教学用书及资料；负责教育系

统政府采购监管工作。

8. 主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各级各类学校教师和行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革工作。

9. 主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

10. 统筹规划、综合协调和管理好民办私立幼儿园机构，规范办学秩序，促进民办幼儿教育事业的健康发展。

11. 管理直属单位，协调有关部门做好下属单位的统战、党的基层组织建设等工作。

12. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作；指导教育系统审计工作。

13. 承办县委、县人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门（单位）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 蕉岭县教育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	29,149.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	168.70	五、教育支出	35	26,375.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	381.06	八、社会保障和就业支出	38	3,559.20
	9		九、卫生健康支出	39	801.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	23.79

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,729.08	本年支出合计	57	30,759.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,000.77	年末结转和结余	59	970.10
总计	30	31,729.86	总计	60	31,729.86

注：1. 本表反映蕉岭县教育局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

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	29,729.08	29,179.31	0.00	168.70	0.00	0.00	381.06
205	教育支出	25,338.71	24,788.94	0.00	168.70	0.00	0.00	381.06
20501	教育管理事务	823.10	786.15	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96
2050101	行政运行	823.10	786.15	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96
20502	普通教育	20,712.37	20,199.56	0.00	168.70	0.00	0.00	344.11
2050201	学前教育	1,636.82	1,453.60	0.00	168.70	0.00	0.00	14.52
2050202	小学教育	8,632.66	8,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324.87
2050203	初中教育	4,542.79	4,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
2050299	其他普通教育支出	5,900.10	5,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	29,729.08	29,179.31	0.00	168.70	0.00	0.00	381.06
20508	进修及培训	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,001.39	3,001.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,001.39	3,001.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	671.79	671.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	671.79	671.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,559.20	3,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,516.81	3,516.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.99	583.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,295.67	2,295.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	29,729.08	29,179.31	0.00	168.70	0.00	0.00	381.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.15	637.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	801.17	801.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	801.17	801.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	796.06	796.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	29,729.08	29,179.31	0.00	168.70	0.00	0.00	381.06
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映蕉岭县教育局本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	30,759.75	22,445.12	8,314.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,375.59	18,084.75	8,290.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	839.99	839.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	839.99	839.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,605.94	17,138.71	3,467.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,636.82	846.19	790.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,569.49	8,537.37	32.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,499.53	4,399.45	100.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,900.10	3,355.69	2,544.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	30,759.75	22,445.12	8,314.64	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,001.39	0.00	3,001.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,001.39	0.00	3,001.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,218.22	0.00	1,218.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,218.22	0.00	1,218.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,559.20	3,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,516.81	3,516.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.99	583.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	30,759.75	22,445.12	8,314.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,295.67	2,295.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.15	637.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	801.17	801.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	801.17	801.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	796.06	796.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	30,759.75	22,445.12	8,314.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映蕉岭县教育局本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	29,149.31	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	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	25,829.24	25,829.24	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	3,559.20	3,559.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	801.17	801.17	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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
	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	23.79	0.00	23.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,179.31	本年支出合计	58	30,213.40	30,189.61	23.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,000.77	年末财政拨款结转和结 余	59	966.68	960.48	6.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,000.77		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	31,180.09	总计	63	31,180.09	31,150.09	30.00	0.00

注： 本表反映蕉岭县教育局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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,189.61	21,898.77	8,290.85
205	教育支出	25,829.24	17,538.40	8,290.85
20501	教育管理事务	803.03	803.03	0.00
2050101	行政运行	803.03	803.03	0.00
20502	普通教育	20,096.55	16,629.31	3,467.24
2050201	学前教育	1,453.60	662.97	790.63
2050202	小学教育	8,245.59	8,213.47	32.12
2050203	初中教育	4,497.26	4,397.18	100.08
2050299	其他普通教育支出	5,900.10	3,355.69	2,544.41
20503	职业教育	81.02	81.02	0.00
2050302	中等职业教育	81.02	81.02	0.00
20507	特殊教育	25.04	25.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,189.61	21,898.77	8,290.85
2050701	特殊学校教育	25.04	25.04	0.00
20508	进修及培训	604.00	0.00	604.00
2050801	教师进修	604.00	0.00	604.00
20509	教育费附加安排的支出	3,001.39	0.00	3,001.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,001.39	0.00	3,001.39
20599	其他教育支出	1,218.22	0.00	1,218.22
2059999	其他教育支出	1,218.22	0.00	1,218.22
208	社会保障和就业支出	3,559.20	3,559.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,516.81	3,516.81	0.00
2080501	行政单位离退休	583.99	583.99	0.00
2080502	事业单位离退休	2,295.67	2,295.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.15	637.15	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,189.61	21,898.77	8,290.85
20807	就业补助	40.72	40.72	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.72	40.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	801.17	801.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	801.17	801.17	0.00
2101101	行政单位医疗	796.06	796.06	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00

注：本表反映蕉岭县教育局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,067.37	302	商品和服务支出	1,261.63
30101	基本工资	4,303.97	30201	办公费	413.52
30102	津贴补贴	3,940.02	30202	印刷费	15.18
30103	奖金	36.01	30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	4,424.45	30205	水费	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,619.51	30206	电费	38.08
30109	职业年金缴费	660.64	30207	邮电费	62.02
30110	职工基本医疗保险缴费	578.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.56
30112	其他社会保障缴费	109.06	30211	差旅费	21.07
30113	住房公积金	1,115.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	188.88	30213	维修(护)费	347.13
30199	其他工资福利支出	91.27	30214	租赁费	0.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3,341.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.15	30216	培训费	35.43
30302	退休费	2,707.59	30217	公务接待费	2.57
30303	退职（役）费	0.17	30218	专用材料费	31.54
30304	抚恤金	223.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	141.10	30225	专用燃料费	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.73
30307	医疗费补助	97.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	93.39	30228	工会经费	21.04
30309	奖励金	5.35	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.99
30399	其他对个人和家庭的补助	34.24	30240	税金及附加费用	2.53
			30299	其他商品和服务支出	105.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	228.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	201.58
			31003	专用设备购置	18.49
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	6.54
			31099	其他资本性支出	2.05
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	20,408.47		公用经费合计	1,490.29

注：本表反映蕉岭县教育局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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
13	3	5	0	5	5	8.11	0.00	5.54	0.00	5.54	2.57

注：本表反映蕉岭县教育局本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	0.00	30.00	23.79	0.00	23.79	6.21
229	其他支出	0.00	30.00	23.79	0.00	23.79	6.21
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	23.79	0.00	23.79	6.21
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	23.79	0.00	23.79	6.21

注：本表反映蕉岭县教育局本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：蕉岭县教育局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映蕉岭县教育局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 蕉岭县教育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

蕉岭县教育局 2020 年度总收入 31,729.86 万元，其中本年收入 29,729.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,149.31 万元，比上年决算增加 15,355.01 万元，增长 111.3%。主要变动情况：一是本年度决算纳入乡镇学校财政收入，二是增加各校园固定资产投资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算增加 15 万元，增长 100%。主要变动情况：增加乡村少年宫建设投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 168.70 万元，主要变动情况：主要包括了乡镇校园的保教费收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 318.06 万元，比上年决算增加 297.91 万元，增长 2,628.1%。主要变动情况：决算纳入了乡镇校园其它收入。

(二) 年度支出总体情况

蕉岭县教育局 2020 年度总支出 31,729.86 万元，其中本年支出 30,759.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,445.12 万元，比上年决算增加 21,018.42 万元，增长 1,473.2%，主要变动情况：本年度部门决算支出包含了乡镇各校园的支出。

2. 项目支出 8,314.64 万元，比上年决算减少 2,914.49 万元，下降 26%，主要变动情况：部分校园项目完工，项目投资减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

蕉岭县教育局 2020 年度财政拨款收入合计 29,179.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,149.31 万元，比上年决算数增加 15,355.01 万元，增长 111.3%，主要变动情况：增加乡镇校园财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 15 万元，增长 100%，主要变动情况：增加乡村少年宫建设投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%

（二）2020 年度财政拨款支出说明

蕉岭县教育局 2020 年度财政拨款支出合计 30,213.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,189.61 万元，比年初预算

数减少 18,823.93 万元，下降 38.4%，主要变动情况：大型项目预算未实施；政府性基金预算财政拨款支出 23.79 万元，比年初预算数增加 5.79 万元，增长 32.2%，主要变动情况：增加乡村少年宫建设投入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%

三、2020 年度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

蕉岭县教育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.11 万元，完成预算 17.5 万元的 46.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.54 万元，完成预算 13 万元的 42.62%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.54 万元，完成预算 13 万元的 42.62%）；公务接待费支出决算为 2.57 万元，完成预算 4.5 万元的 57.16%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.54 万元，占

68.3%；公务接待费支出 2.57 万元，占 31.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.54 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要用于公车燃油费、保险费及维修维护费用支出。

3. 公务接待费支出 2.57 万元，主要用于业务接待及工作。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 305 人。主要包括业务活动交流及检查、来访等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 181.22 万元，比上年决算数减少 49.11 万元，降低 21.32%。主要增减变动情况是：水电费、网络服务费和办公耗材费用、预算线路改造及其他教育管理事务减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 150 万元，其中：政府采购货物支出 96.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.51 万元。授予中小企业合同金额 74.6 万元，占政府

采购支出总额的 49.7%，其中：授予小微企业合同金额 74.6 万元，占政府采购支出总额的 49.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2860 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.39%；组织对 2020 年度乡村少年宫建设 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 23.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“蕉岭县职改小项目”“文福中心园修缮项目”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 350 万元。从评价情况来看能按照项目概算、绩效要求和社会效益等执行，社会满意度高。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 26 个），涉及一般公共预算支出 8314 万元，政府性基金预算支出 23.79 万元。从评价情况来看，按照项目概算、绩效要求和社会效益等

执行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及省级资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 31008 万元，执行数 30213 万元，完成预算的 97.43%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成了 2020 年度教育工作的各项任务和顺利推进基础教育现代化先进县的稳固工作；二是有效履行政府对教育投入的履职考核任务；三是 2020 年经济效益和社会效益良好推动我县教育事业健康稳步发展，开展的绩效评价结果优秀。发现的问题及原因：一是我县财政基础相对薄弱，对教育大项目投入缓慢；二是由于学生人数逐年增长，学生人均财政公共预算教育事业发展费支出增长较小。下一步改进措施：一是加大财政对教育投入；二是加大宣传力度，争取社会更大支持。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。