



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

无极县教育局

二〇二一年九月

无极县教育局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作长远规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责全县教育督导与评估验收；负责全县语言文字工作。

(四) 负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

(五) 全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(六) 负责省、市、县拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资和政策，指导所属学校后勤管理，负责教育基本信息的统计分析。

(七) 负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全县中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全县教育系统校务公开工作。

(八) 负责全县教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

(九) 负责组织各类教育招生、考试工作。

(十) 负责对外教育交流和合作工作。

(十一) 负责所属学区、直属学校的党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责各学区、直属学校领导班子建设和学校领导干部的考察、任免等工作，指导各学区、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

(十二) 负责全县教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 26 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县教育局	行政单位	财政拨款

2	无极县北苏学区	财政补助事业单位	财政拨款
3	无极县大陈学区	财政补助事业单位	财政拨款
4	无极县东侯坊学区	财政补助事业单位	财政拨款
5	无极县高头学区	财政补助事业单位	财政拨款
6	无极县郭庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
7	无极县郝庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
8	无极县里城道学区	财政补助事业单位	财政拨款
9	无极县南流学区	财政补助事业单位	财政拨款
10	无极县七汲学区	财政补助事业单位	财政拨款
11	无极县无极镇学区	财政补助事业单位	财政拨款
12	无极县张段固学区	财政补助事业单位	财政拨款
13	河北无极中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	无极县特教学校	财政补助事业单位	财政拨款
15	无极县武术学校	财政补助事业单位	财政拨款
16	无极县职教中心	财政补助事业单位	财政拨款
17	无极县实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	无极县教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
19	无极县幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
20	无极县东关学校	财政补助事业单位	财政拨款
21	无极县角头学校	财政补助事业单位	财政拨款

22	无极县东中铺学校	财政补助事业单位	财政拨款
23	无极县实验初中	财政补助事业单位	财政拨款
24	无极县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
25	无极县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
26	无极县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）63789.63 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 27507.89 万元，下降 30.1%，主要原因是 2019 年有债券资金 32933 万元用于学校建设，而 2020 年债券资金用于职教园区建设的资金为 13100 万元。

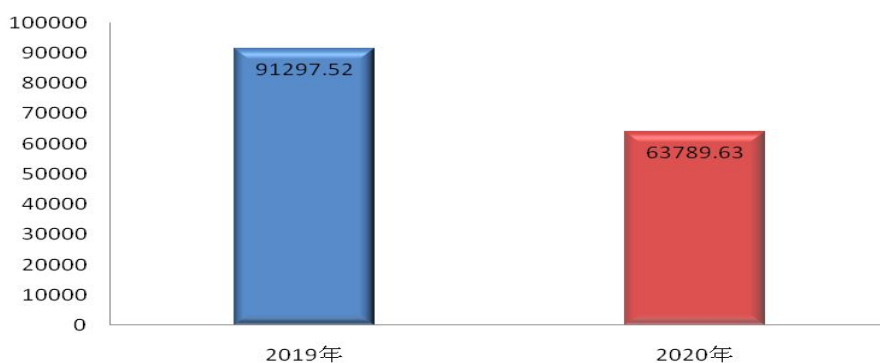


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 63789.63 万元，其中：财政拨款收入 63789.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

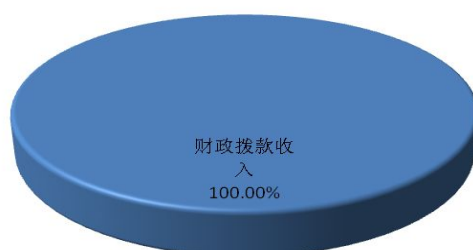


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 63789.63 万元，其中：基本支出 46675.03 万元，占 73.2%；项目支出 17114.6 万元，占 26.8%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

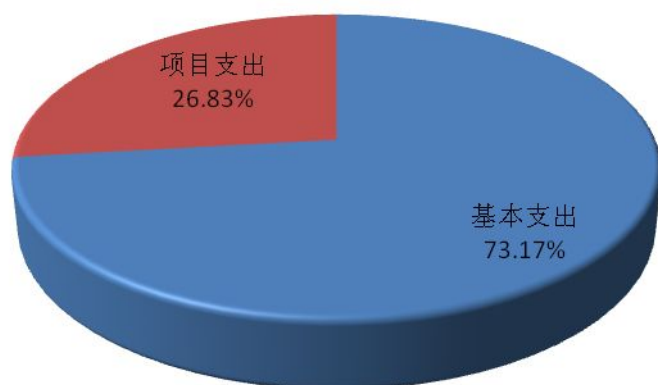


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 63789.63 万元，比 2019 年度减少 27507.89 万元，降低 30.1%，主要是 2019 年有债券资金 32933 万元用于学校建设，而 2020 年债券资金用于职教园区建设的资金为 13100 万元。本年支出 63789.63 万元，减少 27507.89 万元，降低 30.1%，主要是 2019 年有债券资金 32933

万元用于学校建设，而 2020 年债券资金用于职教园区建设的资金为 13100 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 50512.1 万元，比上年增加减少 38990.48 万元；主要是 2019 年有债券资金 32933 万元用于学校建设，列入了一般公共预算教育经费，而 2020 年债券资金用于职教园区建设的资金为 13100 万元，并且列入了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，没有列入一般公共预算教育经费；本年支出 50512.1 万元，比上年减少 38990.48 万元，降低 43.6%，主要是 2019 年有债券资金 32933 万元用于学校建设，列入了一般公共预算教育经费，而 2020 年债券资金用于职教园区建设的资金为 13100 万元，并且列入了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，没有列入一般公共预算教育经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13277.54 万元，比上年增加 13266.54 万元，增长 120604.9%，主要原因是债券资金用于职教园区建设的资金 13100 万元，并且列入了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出 13277.54 万元，比上年增加减少 13266.54 万元，增长 120604.9%，主要是债券资金用于职教园区建设的资金 13100 万元，并且列入了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

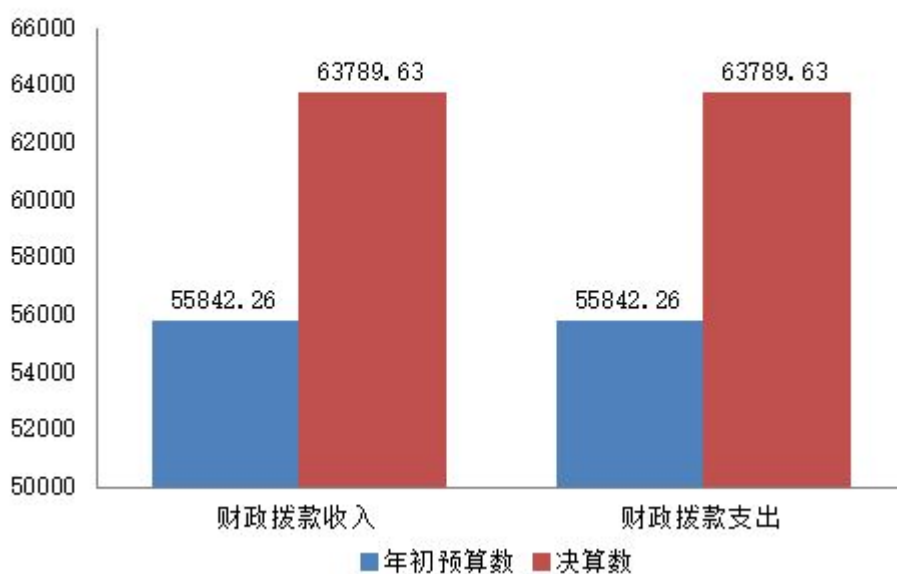
本部门2020年度财政拨款本年收入63789.63万元，完成年初预算的114.2%，比年初预算增加7947.37万元，决算数大于预算数主要原因是债券资金；本年支出63789.63万元，完成年初预算的114.2%，比年初预算增加7947.37万元，决算数大于预算数主要原因是主要是债券资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算90.5%，比年初预算减少5327.18万元，主要是北苏初中等部分项目未实施，营养餐资金等部分资金未当年拨付，社保资金未当年全部支付到位等原因；支出完成年初预算90.5%，比年初预算减少5327.18万元，主要是北苏初中等部分项目未实施，营养餐资金

等部分资金未当年拨付，社保资金未当年全部支付到位等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算442584.7%，比年初预算增加13274.54万元，主要是债券资金用于职教园区建设的资金13100万元，列入了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；支出完成年初预算442584.7%，比年初预算增加13274.54万元，主要是债券资金用于职教园区建设的资金13100万元，列入了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 63789.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 47527.85 万元，占 74.5%；社会保障和就

业（类）支出 2545.92 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 438.33 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 166.54 万元，占 0.3%；其他支出 13111 万元，占 20.5%。

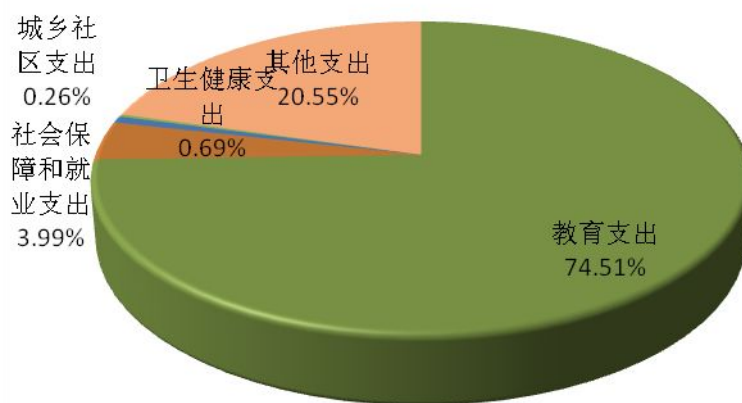


图6：财政拨款支出决算结构

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 46675.03 万元，其中：人员经费 39732.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6942.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.82 万元，支出决算为 1.74 元，完成预算的 45.6%，较预算减少 2.08 万元，降低 54.5%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2019 年度减少 2.14 万元，降低 55.2%，主要是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元，完成预算的 43.7%，较预算减少 1.69 万元，降低 56.3%，主要是减少用车；较上年减少 2.47 万元，降低 65.3%，主要是减少用车。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购买车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购买车辆。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.31 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 1.69 万元，降低 56.3%，主要是减少用车；较上年减少 2.47 万元，降低 65.3%，主要是减少用车。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.43 万元，完成预算的 52.4%。发生公务接待共 1 批次、762 人次。公务接待费支出较预算减少 0.39 万元，降低 47.6%，主要是减少招待；较上年度增加 0.33 万元，增加 330%，主要是局机关有招待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 70 个，共涉及资金 3837.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 13277.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“复学复课、供暖改造、学校建设”等项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算支出 3837.6 万元，政府性基金预算支出 13277.54 万元。其中，对“民办代课教龄补助”和“校内课后延时服务”等项目委托第三方机构“中大宇辰项目管理有限公司”开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映营养餐项目及青少年活动中心活动室购置等 2 个项目绩效自评结果。

（1）营养餐项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，营养餐项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1361 万元，执行数为 874.59 万元，完成预算的 64.3%。项目绩效目标完成情况：一是发放营养餐的月数；二是商品合格率；三是资金到位率。发现的主要问题及原因：一是发放月数不够，主要是因为疫情影响，学生在校时间减少，发放营养餐的时间减少；二是资金到位率低，主要是秋季的资金于 2021 年 1 月支付。下一步改进措施：一是按学生在校时间，保证供应，确保供应充足；二是及时申请资金，确保及时支付货款，保证资金到位率。

（2）青少年活动中心活动室购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年活动中心活动室购置项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.944 万元，执行数为 18.944 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是装备学校所数；二是商品合格率；三是资金到位率。发

现的主要问题及原因：一是学校满意度低，装备的学校比较满意，只是希望装备更多的教室，进一步满足学校的需求；二是教师满意度低，主要是因为装备的教室少，仍然无法满足学生的好奇心。下一步改进措施：一是争取更多的上级专项资金，装备更多的活动教室；二是发挥共享的模式，充分利用各活动教室，以满足更多的学生活动的的需求。

（三）财政评价项目绩效评价结果

财政局委托第三方中大宇辰项目管理有限公司对我局的原民办代课教师教龄补助项目和校内课后补贴资金项目进行了绩效评价。

从评价情况来看，原民办代课教师教龄补助项目的实施，符合无极县教育局关于原民办代课教师教龄补助项目的相关要求，达到了项目资金及时到位，项目正常开展，为原民办教师全部发放教龄补助的目标，项目综合评价得分 82 分，绩效级别评定为“良”。

校内课后补贴资金项目的实施符合石家庄市教育局、石家庄市发展改革委员会、石家庄市财政局、石家庄市人力资源和社会保障局关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见的相关要求，达到了满足学生课后服务的需求，完善社会服务体系，解决学生家长实际困难，增加教育服务能力，使人民群众获得幸福感的目标，该项目综合得分 84 分，绩效级别评定为“良”。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 65.05 万元，比 2019 年度减少 63.34 万元，降低 49.3%。主要原因是教育局机关与教师发展中心财务分开核算。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5676.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 142.7 万元、政府采购工程支出 5336.93 万元、政府采购服务支出 196.92 万元。授予中小企业合同金额 5676.55 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 3 辆，主要是车改调整。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算、收支及结转

结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,512.10	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,277.54	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	47,527.85
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,545.92
	9		九、卫生健康支出	37	438.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	166.54
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	13,111.00
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	63,789.63	本年支出合计	52	63,789.63
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	63,789.63	总计	56	63,789.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：教育局

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		63,789.63	63,789.63					
205	教育支出	47,527.85	47,527.85					
20501	教育管理事务	1,039.80	1,039.80					
2050101	行政运行	322.22	322.22					
2050199	其他教育管理事务支出	717.59	717.59					
20502	普通教育	44,734.75	44,734.75					
2050201	学前教育	2,455.25	2,455.25					
2050202	小学教育	18,110.67	18,110.67					
2050203	初中教育	7,376.45	7,376.45					
2050204	高中教育	5,401.94	5,401.94					
2050299	其他普通教育支出	11,390.43	11,390.43					
20503	职业教育	1,393.33	1,393.33					
2050302	中等职业教育	1,393.33	1,393.33					
20507	特殊教育	86.95	86.95					
2050701	特殊学校教育	86.95	86.95					
20508	进修及培训	249.02	249.02					
2050801	教师进修	249.02	249.02					
20509	教育费附加安排的支出	24.00	24.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	2,545.92	2,545.92					
20805	行政事业单位养老支出	2,178.76	2,178.76					
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53					
2080502	事业单位离退休	2,105.46	2,105.46					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78					
20808	抚恤	255.63	255.63					
2080801	死亡抚恤	255.63	255.63					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	111.53	111.53					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	111.53	111.53					
210	卫生健康支出	438.33	438.33					
21007	计划生育事务	9.00	9.00					
2100717	计划生育服务	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	429.33	429.33					
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74					
2101102	事业单位医疗	398.59	398.59					
212	城乡社区支出	166.54	166.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.54	166.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	166.54	166.54					
229	其他支出	13,111.00	13,111.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00	13,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,100.00	13,100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00					

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

部门： 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		63,789.63	46,675.03	17,114.60			
205	教育支出	47,527.85	43,690.78	3,837.06			
20501	教育管理事务	1,039.80	537.66	502.14			
2050101	行政运行	322.22	322.22				
2050199	其他教育管理事务支出	717.59	215.44	502.14			
20502	普通教育	44,734.75	41,411.83	3,322.92			
2050201	学前教育	2,455.25	2,340.65	114.60			
2050202	小学教育	18,110.67	17,478.96	631.71			
2050203	初中教育	7,376.45	6,693.84	682.61			
2050204	高中教育	5,401.94	4,891.91	510.03			
2050299	其他普通教育支出	11,390.43	10,006.46	1,383.97			
20503	职业教育	1,393.33	1,393.33				
2050302	中等职业教育	1,393.33	1,393.33				
20507	特殊教育	86.95	86.95				
2050701	特殊学校教育	86.95	86.95				
20508	进修及培训	249.02	249.02				
2050801	教师进修	249.02	249.02				
20509	教育费附加安排的支出	24.00	12.00	12.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00	12.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	2,545.92	2,545.92				
20805	行政事业单位养老支出	2,178.76	2,178.76				
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53				
2080502	事业单位离退休	2,105.46	2,105.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78				
20808	抚恤	255.63	255.63				
2080801	死亡抚恤	255.63	255.63				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	111.53	111.53				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	111.53	111.53				
210	卫生健康支出	438.33	438.33				
21007	计划生育事务	9.00	9.00				
2100717	计划生育服务	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	429.33	429.33				
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74				
2101102	事业单位医疗	398.59	398.59				
212	城乡社区支出	166.54		166.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.54		166.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	166.54		166.54			
229	其他支出	13,111.00		13,111.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00		13,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,100.00		13,100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00		11.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	50,512.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,277.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	47,527.85	47,527.85		
	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	2,545.92	2,545.92		
	9		九、卫生健康支出	41	438.33	438.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	166.54		166.54	
	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	13,111.00		13,111.00	
	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				
本年收入合计	27	63,789.63	本年支出合计	59	63,789.63	50,512.10	13,277.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63,789.63	总计	64	63,789.63	50,512.10	13,277.54	

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：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	50,512.10	46,675.03	3,837.06
205	教育支出	47,527.85	43,690.78	3,837.06
20501	教育管理事务	1,039.80	537.66	502.14
2050101	行政运行	322.22	322.22	
2050199	其他教育管理事务支出	717.59	215.44	502.14
20502	普通教育	44,734.75	41,411.83	3,322.92
2050201	学前教育	2,455.25	2,340.65	114.60
2050202	小学教育	18,110.67	17,478.96	631.71
2050203	初中教育	7,376.45	6,693.84	682.61
2050204	高中教育	5,401.94	4,891.91	510.03
2050299	其他普通教育支出	11,390.43	10,006.46	1,383.97
20503	职业教育	1,393.33	1,393.33	
2050302	中等职业教育	1,393.33	1,393.33	
20507	特殊教育	86.95	86.95	
2050701	特殊学校教育	86.95	86.95	
20508	进修及培训	249.02	249.02	
2050801	教师进修	249.02	249.02	
20509	教育费附加安排的支出	24.00	12.00	12.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00	12.00	12.00
208	社会保障和就业支出	2,545.92	2,545.92	
20805	行政事业单位养老支出	2,178.76	2,178.76	
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	
2080502	事业单位离退休	2,105.46	2,105.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	
20808	抚恤	255.63	255.63	
2080801	死亡抚恤	255.63	255.63	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	111.53	111.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	111.53	111.53	
210	卫生健康支出	438.33	438.33	
21007	计划生育事务	9.00	9.00	
2100717	计划生育服务	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	429.33	429.33	
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	

2101102	事业单位医疗	398.59	398.59	
---------	--------	--------	--------	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：教育局

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	35,990.79	302	商品和服务支出	6,419.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,262.75	30201	办公费	2,092.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,099.18	30202	印刷费	31.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,902.93	30203	咨询费		310	资本性支出	523.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,575.30	30205	水费	67.05	31002	办公设备购置	469.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,551.33	30206	电费	709.82	31003	专用设备购置	45.83
30109	职业年金缴费	950.31	30207	邮电费	59.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,350.67	30208	取暖费	303.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	96.02	30211	差旅费	47.38	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		30213	维修（护）费	1,368.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	202.30	30214	租赁费	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,741.40	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.19	30216	培训费	288.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	277.84	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	244.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,094.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.33

30306	救济费	0.35	30226	劳务费	1,198.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金	502.58	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,538.19	30229	福利费	12.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.02	30239	其他交通费用	1.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	168.51			
人员经费合计		39,732.19	公用经费合计				6,942.84	

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：教育局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.82		3.00		3.00	0.82
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.74		1.31		1.31	0.43

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

部门：教育局

金额单位：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			13,277.54	13,277.54		13,277.54	
212	城乡社区支出		166.54	166.54		166.54	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		166.54	166.54		166.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		166.54	166.54		166.54	
229	其他支出		13,111.00	13,111.00		13,111.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		13,100.00	13,100.00		13,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		13,100.00	13,100.00		13,100.00	
22960	彩票公益金安排的支出		11.00	11.00		11.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		11.00	11.00		11.00	

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

部门：教育局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

