

安阳市北关区
教育系统
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区教育系统概况

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区教育系统概况

一、部门职责

北关区教育系统主要职能是全面贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策，依据《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《民办教育促进法》、《未成年人保护法》、《体育法》、《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等法律、法规，研究制定北关区教育体育工作发展规划和措施，并负责学校教育教学工作的实施。做好学校班子培养、教师调配、培训、业务考核、职称评定工作，教育经费管理、统计工作，群团工作；指导开展学生教育教学活动、群众性体育活动，实施国家体质健康标准；负责学校、幼儿园内部的安全、信访等工作；承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

北关区教育系统共有单位 34 个，其中教育局机关 1 个、20 所小学、2 所初中、3 所幼儿园、3 所中心校、1 所特殊教育学校、1 个教研室、1 个教育技术装备中心、1 个青少年校外活动中心，1 个幼教中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、 教研室
- 2、 青少年活动中心
- 3、 教育装备中心
- 4、 学前指导服务中心

- 5、 区直幼儿园
- 6、 第二幼儿园
- 7、 育敏小学
- 8、 自由路小学
- 9、 南厂街小学
- 10、 健康路小学
- 11、 永安街小学
- 12、 灯塔路小学
- 13、 豆腐营小学
- 14、 永安东街小学
- 15、 安阳桥小学
- 16、 胜利路小学
- 17、 南漳涧小学
- 18、 彰北中心校
- 19、 西漳涧小学
- 20、 双营小学
- 21、 彰东中心校
- 22、 杏花村小学
- 23、 崇义小学

- 24、黄家营小学
- 25、六寺小学
- 26、西于曹小学
- 27、翰林小学
- 28、柏庄中心校
- 29、柏庄镇一中
- 30、柏庄镇二中
- 31、第三幼儿园
- 32、中华园小学
- 33、教育局机关
- 34、人民大道小学

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：安阳市北关区教育系统

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	34835.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5712.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28904.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	110.74	八、社会保障和就业支出	39	2893.96
	9		九、卫生健康支出	40	1631.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1782.39
	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	1970.12
	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	
本年收入合计	27	40657.77	本年支出合计	58	37182.47
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4425.86	年末结转和结余	60	7901.17
	30			61	
总计	31	45083.64	总计	62	45083.64

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育系统

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		40657.77	40657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	110.74
205	教育事业	286060.28	286060.28	0	0	0	0	82.50
20501	教育事业事务	569.58	569.58	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	393.96	393.96	0	0	0	0	0
2050199	其他教育事务 管理支出	75.62	75.62	0	0	0	0	0
20502	普通教育	25486.57	25486.57	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	2116.16	2116.16	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	20755.19	20755.19	0	0	0	0	82.50
2050203	初中教育	2060.26	2060.26	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教	554.97	554.97	0	0	0	0	0

	育支出							
20507	特殊教育	237.02	237.02	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	237.02	237.02	0	0	0	0	0
20805	进修及培训	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2080501	教师培训	2.00	2.00	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2399.78	2399.78	0	0	0	0	0
2080901	农村中小学 校舍建设	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	239.27	239.27	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	11.33	11.33	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	11.33	11.33	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	2897.20	2897.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	2791.47	2791.47	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离 退休	28.31	28.31	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离	1048.48	1048.48	0	0	0	0	0

	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1714.67	1714.67	0	0	0	0	0
20808	抚恤	105.74	105.74	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	105.74	105.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1631.66	1631.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1631.66	1631.66	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	789.97	789.97	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	837.44	837.44	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1782.39	1782.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1782.39	1782.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1782.39	1782.39	0	0	0	0	0
229	其他支出	5740.24	5740.24	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项	5700.00	5700.00	0	0	0	0	0

	债务收入安排的支出							
2290402	其他地点自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5700.00	5700.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	28.24	28.24	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	28.24	28.24	0	0	0	0	0

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：安阳市北关区教育系统

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		37182.47	31385.00	5797.47	0		0
205	教育事业	28904.34	28904.34	0	0		0
20501	教育事业事务	469.27	469.27	0	0		0
2050101	行政运行	393.77	393.77	0	0		0
2050199	其他教育管理 事务支出	75.50	75.50	0	0		0
20502	普通教育	28008.23	23264.90	1743.33	0		0
2050201	学前教育	2262.53	1537.43	725.10	0		0
2050202	小学教育	20658.84	19905.85	752.99	0		0
2050203	初中教育	1701.35	1458.57	242.78	0		0
2050299	其他普通教育	385.51	363.05	22.46	0		0

	支出						
20507	特殊教育	235.05	235.05		0		0
2050799	特殊教育支出	226.13	226.13		0		0
2050701	其他特殊教育支出	8.93	8.93		0		0
20805	进修及培训	2.00	2.00		0		0
2080501	教师培训	2.00	2.00		0		0
20509	教育费附加安排的支出	3178.46	1050.16	2128.3	0		0
2050901	农村中小学校舍建设	7.00	7.00		0		0
20599	其他教育支出	11.33		11.33	0		0
2059999	其他教育支出	11.33		11.33	0		0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3171.46	1043.16	2128.30	0		0
208	社会保障和就业支出	2893.96	2893.96		0		0
20805	行政事业单位离退休	2788.23	2788.23		0		0
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07		0		0

2101102	事业单位医疗	1048.48	1048.48		0		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1714.67	1714.67		0		0
20808	抚恤	105.74	105.74		0		0
2080801	死亡抚恤	105.74	105.74		0		0
210	卫生健康支出	1631.66	1631.66		0		0
21011	行政事业单位医疗	1631.66	1631.66		0		0
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24		0		0
2101102	事业单位医疗	789.97	789.97		0		0
2101103	公务员医疗补助	837.44	837.44		0		0
221	住房保障支出	1782.39	1782.39		0		0
22102	住房改革支出	1782.39	1782.39		0		0
2210201	住房公积金	1782.39	1782.39		0		0
229	其他支出	1970.12	55.60	1914.52	0		0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1902.87		1902.87	0		0

2290402	其他地点自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1902.47		1902.47	0		0
22960	彩票公益金安排的支出	59.09	47.44	11.64	0		0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.09	47.44	11.64	0		0
22999	其他支出	8.16	8.16	0	0		0
2299901	其他支出	8.16	8.16	0	0		0

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：安阳市北关区教育系统

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	34835.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5712.00	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	28781.30	28781.30		
	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	2893.96	2893.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1631.66	1631.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1782.39	1782.39		
	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	1914.52		1914.52	
	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				
本年收入合计	27	40547.04	本年支出合计	59	37003.83	35089.31	1914.52	
年初财政拨款结转和结余	28	3694.45	年末财政拨款结转和结余	60	7237.66	3437.53	3800.13	
一、一般公共预算财政拨款	29	3691.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2.64		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44214.49	总计	64	44241.49	38526.84	5714.64	

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

部门：安阳市北关区教育系统

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		35089.31	31206.75	3882.56
205	教育事业	28781.30	28781.30	3882.56
20501	教育事业事务	468.77	468.77	0.00
2050101	行政运行	393.27	393.27	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	75.50	75.50	0.00
20502	普通教育	24885.69	23142.76	1742.93
2050201	学前教育	2245.49	1520.39	725.10
2050202	小学教育	20553.54	19800.85	752.69
2050203	初中教育	1701.15	1458.47	242.68

2050299	其他普通教育支出	385.51	363.05	22.46
20507	特殊教育	235.05	235.05	0.00
2050799	特殊教育支出	226.13	226.13	0.00
2050701	其他特殊教育支出	8.93	8.93	0.00
20805	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2080501	教师培训	2.00	2.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3176.46	1050.16	2128.30
2050901	农村中小学校舍建设	7.00	7.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3171.46	1043.16	2128.30
20599	其他教育支出	11.33		11.33
2059999	其他教育支出	11.33		11.33
208	社会保障和就业支出	2893.66	2893.66	
20805	行政事业单位养老支出	2788.23	2788.23	
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	
2101102	事业单位医疗	1048.48	1048.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1714.67	1714.67	

20808	抚恤	105.74	105.74	
2080801	死亡抚恤	105.74	105.74	
210	卫生健康支出	1631.66	1631.66	
21011	行政事业单位医疗	1631.66	1631.66	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	789.97	789.97	
2101103	公务员医疗补助	837.44	837.44	
221	住房保障支出	1782.39	1782.39	
22102	住房改革支出	1782.39	1782.39	
2210201	住房公积金	1782.39	1782.39	

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育系统

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	23971.89	302	商品和服务支出	4704.94	307	债务利息及费用支出	0.000.00
30101	基本工资	7403.25	30201	办公费	1145.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8183.80	30202	印刷费	109.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	583.58	30203	咨询费	6.40	310	资本性支出	1010.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1225.07	30205	水费	43.07	31002	办公设备购置	663.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1714.67	30206	电费	160.04	31003	专用设备购置	275.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	782.24	30208	取暖费	112.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	837.44	30209	物业管理费	74.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	110.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1782.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.95	30213	维修（护）费	1123.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1347.66	30214	租赁费	50.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1619.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	56.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1009.34	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	166.64	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	105.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	15.10
30305	生活补助	133.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	56.76
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	805.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	358.12	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.79	30229	福利费		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	0.55	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	8.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	664.76			
人员经费合计		25491.46	公用经费合计					5715.29

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

部门：安阳市北关区教育系统

金额单位：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
5.20	0.00	0.00	0.00	2.70	2.50	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00

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。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

部门：安阳市北关区教育系统

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			5712.00	1914.52		1914.52	3800.13
229	其他支出	2.64	5712.00	1914.52		1914.52	3800.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5700.00	1902.87		1902.87	3797.13
2290402	其他地点自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5700.00	1902.87		1902.87	3797.13
22960	彩票公益金安排的支出	2.64	12.00	11.64		11.64	3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.64	12.00	11.64		11.64	3.00

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 45083.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12628.31 万元，下降 28.01%。主要原因是新增教育局本级、人民大道小学和学前指导服务中心。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 40657.77 万元，其中：财政拨款收入 40547.04 万元，占 99.73%；其他收入 62.77 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 37182.47 万元，其中：基本支出 31385.00 万元，占 84.41%；项目支出 5797.47 万元，占 15.59%。

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 44241.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31749.81 万元，增加 39.34%。主要原因是新增教育局本级、人民大道小学和学前指导服务中心。

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 35089.31 万元，占支出合计的 94.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7892.51 万元，增加 29.01%。主要原因是新增教育局本级、人民大道小学和学前指导服务中心。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35089.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28781.30 万元，占 82.02%；社会保障和就业（类）支出 2893.96 万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出 1631.66 万元，占 4.65%，住房保障（类）支出 1782.39 万元，占 5.08%。

（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 30810.23 万元，支出决算为 35089.31 万元，完成年初预算的 113.89%。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 414.08 万元，支出决算为 393.27 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事项因手续问题未支出。

2. **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 0 万元，支出决算为 75.5 万元，年初未安排预算。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1977.70 万元，支出决算为 2245.49 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招贤幼儿园、柏庄中心园用上年结余资金支出款项。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 18000.82 万元，支出决算为 20553.54 万元，完成年初预算的 114.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

初预算数不含人民大道小学，部分民办学校教育经费未列入预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1807.56 万元，支出决算为 1701.15 万元，完成年初预算的 94.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分事项因手续问题未支出。

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 0 万元，支出决算为 385.51 万元。年初未安排预算。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 225.04 万元，支出决算为 226.13 万元。完成年初预算的 100.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未支付事项今年支出。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.93 万元。完年初未安排预算。

9. 教育支出（类）教师及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。年初未安排预算。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元。完成年初预算的 100%。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 2120 万元，支出决算为 3171.48 万元。完成年初预算的 149.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含人民大道小学。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 125.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发园林路小学、周十小学 2018 年退休教师健康休养费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 914.04 万元，支出决算为 1048.48 万元，完成年初预算的 114.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含人民大道小学。

14. 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 1605.59 万元，支出决算为 1714.67 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含人民大道小学，教育局本级一名在职人员死亡。

15. 卫生健康支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.7 万元，年初未安排预算。

16. 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 5.54 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育局本级一名在职人员死亡。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 640.74 万元，支出决算为 837.44

万元，完成年初预算的 130.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含人民大道小学。

18. 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 778.28 万元，支出决算为 837.44 万元，完成年初预算的 107.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含人民大道小学。

19. 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 1994 万元，支出决算为 1782.39 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员、人员调出。

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 31206.75 万元。其中：人员经费 25491.46 万元，主要包括：基本工资 7403.29 万元、津贴补贴 8183.80 万元、奖金 583.50 万元、绩效工资 1225.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1714.67 万元、职工基本医疗保险缴费 782.24 万元、公务员医疗补助缴费 837.44 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 1782.39 万元、医疗费 11.95 万元、其他工资福利支出 1347.56 万元、退休费 1009.34 万元、抚恤金 105.74 万元、生活补助 133.58 万元、助学金 358.12 万元、奖励金 12.79 万元；公用经费 5715.29 万元，主要包括：办公费 1145.78 万元、印刷费 109.86 万元、咨询费 6.40 万元、手续费 0.1 万元、水费 43.07 万元、电费 160.04 万元、邮电费 53.71 万元、取暖费 112.98 万元、物业管理费 74.55

万元、差旅费 110.65 万元、维修（护）费 1123.90 万元、租赁费 50.07 万元、培训费 56.01 万元、专用材料费 166.64 万元、劳务费 805.59 万元、委托业务费 11.88 万元、公务用车运行维护费 0.55 万元、其他交通费用 8.31 万元、其他商品和服务支出 664.76 万元、办公设备购置 663.33 万元、专用设备购置 275.16 万元、无形资产购置 15.10 万元、其他资本支出 56.76 万元。

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 5.20 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 10.58%。

（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 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的 20.37%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 20.37%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 0.55 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 台。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 43 个，决算资金共 3475.54 万元。分别是：

1. 义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目 1 个，项目 2020 年预算数 182.9 万元，决算数 38.76 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为义务教育生均标准、受益学生数，经自评 2 个数量指标均 100% 完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分

别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、维护社会稳定、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。预算执行率 21.2%，支付资金 38.76 万元，结转结余率 78.8%，结余资金 237.84 万元。发现的主要问题：无。

2. 采购项目 2 个，项目 2020 年预算数 100 万元，决算数 99.64 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为空调、一体机，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、维护社会稳定、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

3. 本级学前教育发展资金项目 11 个，项目 2020 年预算数 619.98 万元，决算数 619.98 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为义务教育生均标准、学生数，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、维护社会稳定、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

4. 公用经费项目 16 个，项目 2020 年预算数 690.76 万元，决算数 690.76 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为义务教育生均标准、

学生数，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、维护社会稳定、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

5. 幼儿园、中小学建设项目 11 个，项目 2020 年预算数 1121.9 万元，决算数 1121.38 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为基建工程项目数量、基建工程项目面积，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、设备功能正常运转、保护学校资产安全、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

6. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 2 个，项目 2020 年预算数 760 万元，决算数 396.5 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为基建工程项目数量、基建工程项目面积，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、设备功能正常运转、保护学校资产安全、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的义务教育薄弱环节改善与能力提升项目进行了重点项目再评价，评价得分 86 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为基建工程项目数量、基建工程项目面积，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、设备功能正常运转、保护学校资产安全、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

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 1914.52 万元，主要用于西漳润小学、东方红小红、健康路小学、南厂街小学 4 校少年宫建设和西于曹幼儿园、健康路幼儿园、第二实验幼儿园、三垒幼儿园、新都城幼儿园、招贤幼儿园等幼儿园建设。

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 7488.95 万元，支出决算为 5715.29 元，完成年初预算的 76.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是柏庄镇二中宿舍楼综合楼项目、柏庄

镇一中教学楼项目、东方红小学餐厅宿舍楼项目、盘庚小学东教学改造项目等因工程进度及手续问题，工程款未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4576.80 万元，其中：政府采购货物支出 309.60 万元、政府采购工程支出 4187.20 万元、政府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 839.04 万元，占政府采购支出总额的 18.33%，其中：授予小微企业合同金额 421.55 万元，占政府采购支出总额的 9.21%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，教育系统共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用 0 车辆，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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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。