

+

同德县教育局（本级）

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，起草有关地方性教育行政规章。

2. 研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划，合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善学校办学条件。对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

3. 综合管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全安全制度和应急机制；建立重大疫情报告制度，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。定期对学校校舍安全进行检查；对需要维修、改造的，及时予以维修、改造。

4. 负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。

5. 认真落实农村牧区义务教育经费保障机制，统筹管理教育经费；参与拟订教育经费筹措和管理政策；负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制；检测全县教育经费的筹措及使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。

6. 负责全县各级各类学校教育教学改革和教育评估工

作。

7. 指导全县各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国防教育、青少年科技活动的校外教育等工作。

8. 指导全县教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作和社会主义精神文明建设工作。

9. 负责全县教师队伍建设。在核定的教职工编制总额内，科学合理配置教师资源，依法完善中小学教师和校长的管理体制；负责全县教师初级专业技术职务评审工作、中高级职称的初评上报和初中以下教师资格认定工作。

10. 负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考工作；管理和指导全县各类学校招生、考试工作。

11. 监督管理直属学校（单位）国有资产。指导全县勤工俭学、校办产业和学校后勤社会化工作。

12. 指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13. 依法维护学校周边秩序，保护学生、教师、学校的合法权益，为学校提供安全保障。

14. 对全县各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。

15. 承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入同德县教育局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位 12 个，具体包括：教育局部门本级、同德县各乡镇学区、同德县各乡镇幼儿园、同德县教研室、同德县第一民族中学、同德县第二民族中学、同德县城关学校、同德县宗日寄宿制小学、同德县民族寄宿制小学、同德县幼儿园、海南州第五民族高级中学、同德县流动电影放映管理站。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	13350.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12423.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	209.97
八、其他收入	8	310.98	八、社会保障和就业支出	38	650.20
	9		九、卫生健康支出	39	461.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	383.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	13661.70	本年支出合计	56	14128.59
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	6017.34	年末结转和结余	58	5550.44
	29			59	
总计	30	19679.04	总计	60	19679.04

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
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		13,661.70	13,350.72					310.98
205	教育支出	12,142.71	11,831.73					310.98
20501	教育管理事务	527.48	527.48					0.00
2050101	行政运行	106.07	106.07					0.00
2050199	其他教育管理事务支出	421.40	421.40					0.00
20502	普通教育	11,570.51	11,259.53					310.98
2050201	学前教育	1,853.13	1,847.13					6.00
2050202	小学教育	5,121.50	4,925.24					196.26
2050203	初中教育	42.58	42.58					0.00
2050299	其他普通教育支出	4,553.31	4,444.59					108.72
20507	特殊教育	11.20	11.20					0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.20	11.20					0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.53	33.53					0.00
2050904	城市中小学教学设施	33.53	33.53					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					0.00
208	社会保障和就业支出	650.20	650.20					0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.28	624.28					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.48	383.48					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.80	240.80					0.00

20899	其他社会保障和就业支出	25.92	25.92					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.92	25.92					0.00
210	卫生健康支出	461.60	461.60					0.00
21011	行政事业单位医疗	461.60	461.60					0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41					0.00
2101102	事业单位医疗	452.19	452.19					0.00
221	住房保障支出	383.18	383.18					0.00
22102	住房改革支出	383.18	383.18					0.00
2210201	住房公积金	383.18	383.18					0.00
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
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		14,128.59	6,175.49	7,953.11			
205	教育支出	12,423.64	4,680.50	7,743.14			
20501	教育管理事务	421.92	409.92	12.00			
2050101	行政运行	97.44	97.44	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	324.47	312.48	12.00			
20502	普通教育	11,872.44	4,243.47	7,628.97			
2050201	学前教育	1,111.60	458.96	652.64			
2050202	小学教育	5,257.64	3,741.93	1,515.71			
2050203	初中教育	42.58	42.58	0.00			
2050299	其他普通教育支出	5,460.63	0.00	5,460.63			
20507	特殊教育	11.82	0.00	11.82			
2050799	其他特殊教育支出	11.82	0.00	11.82			
20509	教育费附加安排的支出	117.46	27.12	90.35			
2050904	城市中小学教学设施	77.19	27.12	50.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.27	0.00	40.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	209.97	0.00	209.97			
20701	文化和旅游	41.97	0.00	41.97			
2070199	其他文化和旅游支出	41.97	0.00	41.97			
20703	体育	144.00	0.00	144.00			
2070308	群众体育	144.00	0.00	144.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00			

208	社会保障和就业支出	650.20	650.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	624.28	624.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.48	383.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.80	240.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00			
210	卫生健康支出	461.60	461.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	461.60	461.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	452.19	452.19	0.00			
221	住房保障支出	383.18	383.18	0.00			
22102	住房改革支出	383.18	383.18	0.00			
2210201	住房公积金	383.18	383.18	0.00			
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

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	13350.72	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	12423.64	12423.64		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	168.00	168.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	650.20	650.20		
	9		九、卫生健康支出	39	461.60	461.60		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	383.18	383.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	13350.72	本年支出合计	55	14086.63	14086.63		
年初财政拨款结转和结余	26	5808.76	年末财政拨款结转和结余	56	5072.85	5072.85		
一般公共预算财政拨款	27	5808.76		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	19159.48	总计	60	19159.48	19159.48		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
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		14,086.63	6,175.49	7,911.14
205	教育支出	12,423.64	4,680.50	7,743.14
20501	教育管理事务	421.92	409.92	12.00
2050101	行政运行	97.44	97.44	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	324.47	312.48	12.00
20502	普通教育	11,872.44	4,243.47	7,628.97
2050201	学前教育	1,111.60	458.96	652.64
2050202	小学教育	5,257.64	3,741.93	1,515.71
2050203	初中教育	42.58	42.58	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,460.63	0.00	5,460.63
20507	特殊教育	11.82	0.00	11.82
2050799	其他特殊教育支出	11.82	0.00	11.82
20509	教育费附加安排的支出	117.46	27.12	90.35
2050904	城市中小学教学设施	77.19	27.12	50.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.27	0.00	40.27
207	文化旅游体育与传媒支出	168.00	0.00	168.00
20703	体育	144.00	0.00	144.00
2070308	群众体育	144.00	0.00	144.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	650.20	650.20	0.00

20805	行政事业单位养老支出	624.28	624.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.48	383.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.80	240.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00
210	卫生健康支出	461.60	461.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	461.60	461.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101102	事业单位医疗	452.19	452.19	0.00
221	住房保障支出	383.18	383.18	0.00
22102	住房改革支出	383.18	383.18	0.00
2210201	住房公积金	383.18	383.18	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。

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6115.43	302	商品和服务支出	17.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1032.39	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2083.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	475.03	30203	咨询费		310	资本性支出	43.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	43.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	240.80	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	461.60	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.92	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	383.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	759.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.34			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计		6115.43	公用经费合计					60.06

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.02		2.25		2.25	0.77	2.16		2.08		2.08	0.08		4.33

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。

相关统计数：

项目统计数			
因公出国（境）团组数（个）			
公务用车购置数（辆）			1
国内公务接待批次（个）		4	5

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

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							

注：本表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

注：本表为空

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		14,086.63	6,175.49	7,911.14
205	教育支出	12,423.64	4,680.50	7,743.14
20501	教育管理事务	421.92	409.92	12.00
2050101	行政运行	97.44	97.44	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	324.47	312.48	12.00
20502	普通教育	11,872.44	4,243.47	7,628.97
2050201	学前教育	1,111.60	458.96	652.64
2050202	小学教育	5,257.64	3,741.93	1,515.71
2050203	初中教育	42.58	42.58	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,460.63	0.00	5,460.63
20507	特殊教育	11.82	0.00	11.82
2050799	其他特殊教育支出	11.82	0.00	11.82
20509	教育费附加安排的支出	117.46	27.12	90.35
2050904	城市中小学教学设施	77.19	27.12	50.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.27	0.00	40.27
207	文化旅游体育与传媒支出	3406.26	0.00	3406.26
20703	体育	144.00	0.00	144.00
2070308	群众体育	144.00	0.00	144.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	650.20	650.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.28	624.28	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.48	383.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.80	240.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00
210	卫生健康支出	461.60	461.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	461.60	461.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101102	事业单位医疗	452.19	452.19	0.00
221	住房保障支出	383.18	383.18	0.00
22102	住房改革支出	383.18	383.18	0.00
2210201	住房公积金	383.18	383.18	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本表为空

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4865.01
1. 政府采购货物支出	2	2315.03
2. 政府采购工程支出	3	2537.01
3. 政府采购服务支出	4	12.97
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4865.01
其中：授予小微企业合同金额	6	3901.44

第三部分 同德县教育局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 19679.04 万元，较上年收入、支出总计各减少 63.62 万元。主要原因是项目收入减少。

（一）收入总计 19679.04 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13350.72 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1750.64 万元，下降 11.59%，主要原因是项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入**万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入**万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

4. 上级补助收入**万元，为 xxx 单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

5. 事业收入**万元，为 xxx 单位开展 xx 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

6. 经营收入**万元，为 xxx 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。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

7. 附属单位上缴收入**万元，为 xxx 单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

8. 其他收入 310.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 159.72 万元，增长 105.59%，主要原因是非同级财政拨款收入增加。

9. 使用非财政拨款结余**万元，为 xxx 单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 6017.34 万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 19679.04 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）**万元，占**%，主要用于 xxx 单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

2. 国防支出（类）**万元，占**%，主要用于 xxx 单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

3. 公共安全支出（类）**万元，占**%，主要用于 xxx 单

位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

4. 教育支出（类）12423.64 万元，占 63.13%，主要用于教育局及所属学校教育事务方面的支出。较上年增加 2051.82 万元，增长 19.78%，主要原因是学生人数增加。

5. 科学技术支出（类）**万元，占**%，主要用于 xxx 单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)209.97 万元，占 1.07%，主要用于教育局所属文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 2323.95 万元，下降 91.71%，主要原因是上年度本单位与同德县文体旅游广电局合并决算，本年度独立核算。

7. 社会保障和就业支出（类）650.20 万元，占 3.3%，主要用于局本级各下属单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 221.01 万元，增长 51.85%，主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）461.60 万元，占 2.35%，主要用于本级个下属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医

疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0 万元，无增长，主要原因是已实际支出为准。

9. 节能环保支出（类）**万元，占**%，主要用于 xxx 单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

10. 城乡社区支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

11. 农林水支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

12. 交通运输支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业

监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

14. 商业服务业等支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

15. 金融支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

16. 自然资源海洋气象支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

17. 住房保障支出（类）383.18 万元，占 1.95%，主要用于在职工住房公积金缴费。较上年减少 8.22 万元，下降 2.1%，主要原因是人员变动。

18. 粮油物资储备支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

19. 国有资本经营预算支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 单位解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法

实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

21. 其他支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 方面的支出。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）***万元，占**%，主要用于 xxx 基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

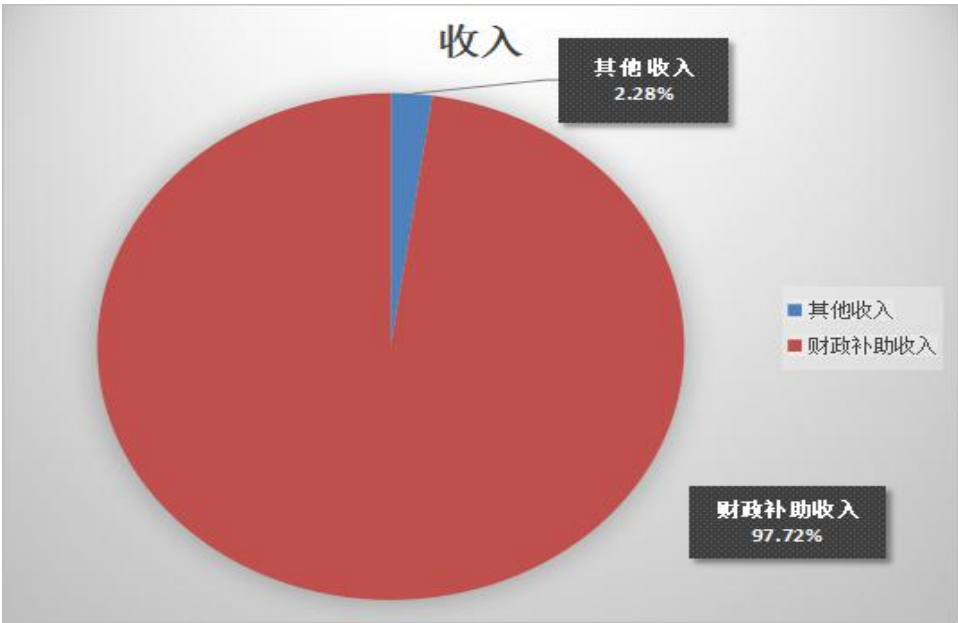
23. 结余分配**万元，主要是 xxx 等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

24. 年末结转和结余 5550.44 万元，占 28.2%。为教育局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

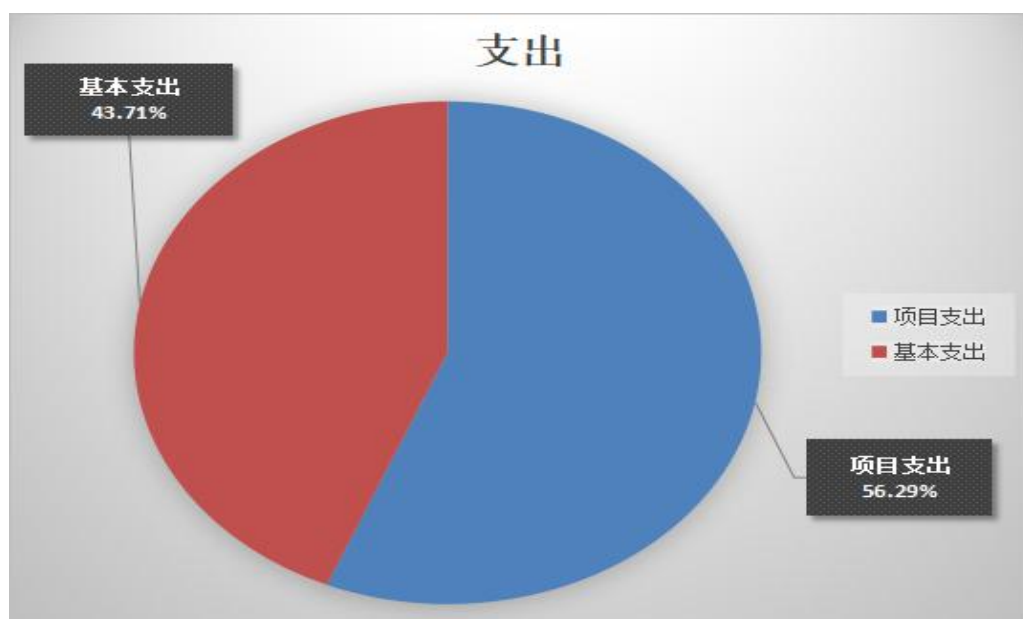
本年收入合计 13661.70 万元，其中：财政拨款收入

13350.72 万元，占 97.72%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入 310.98 万元，占 2.28%。



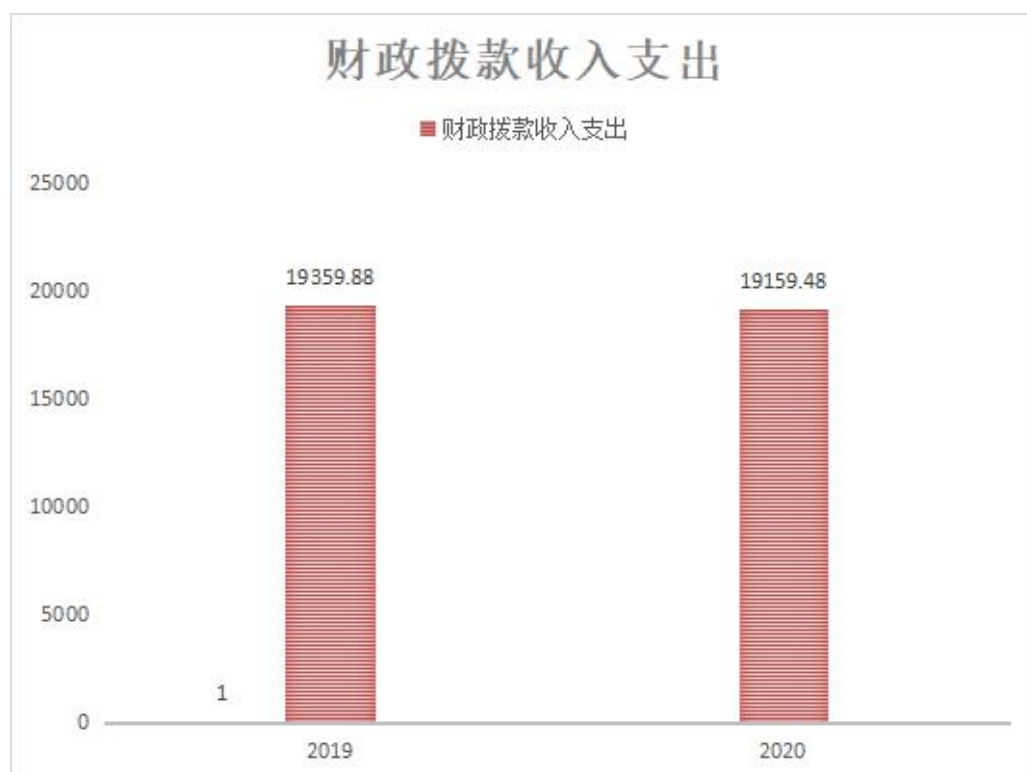
三、支出情况说明

本年支出合计 14128.59 万元，其中：基本支出 6175.49 万元，占 43.71%；项目支出 7953.11 万元，占 56.29%；上缴上级支出**万元；占**%，经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。（可列饼状图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

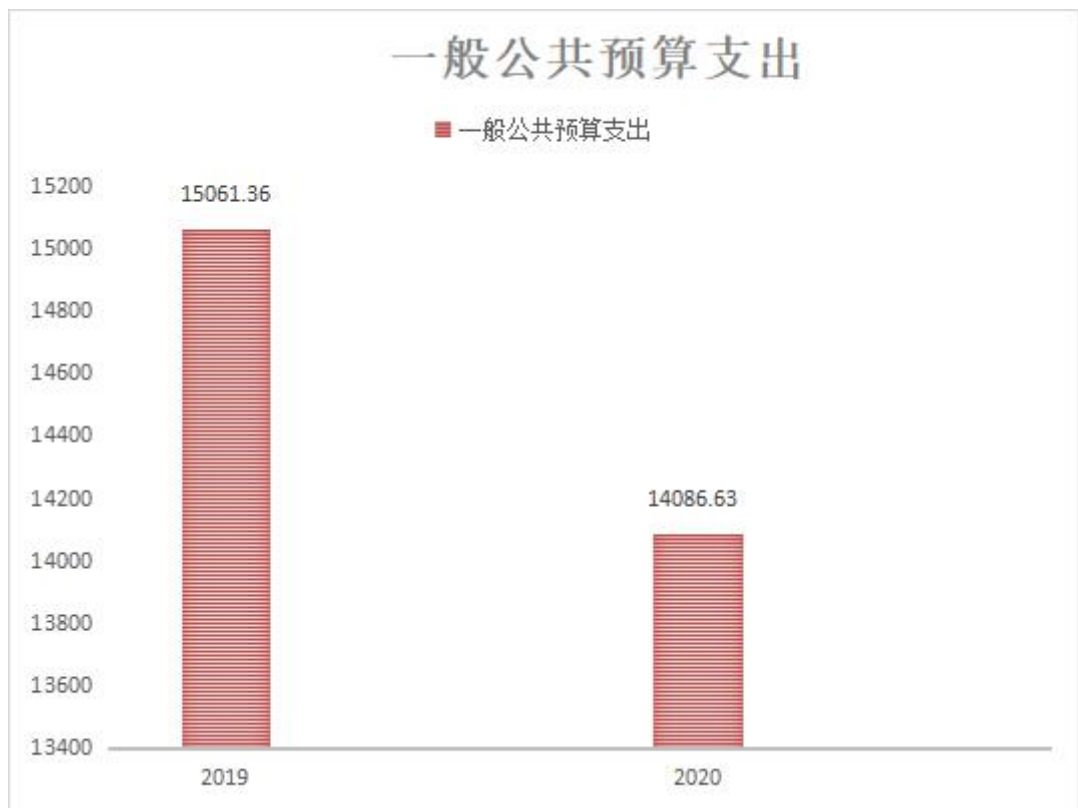
2020 年度财政拨款收入、支出总计 19159.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 200.4 万元，下降 1.04%。主要原因是（1）项目资金支出减少。（2）本年度年初、年末结转结余比上年明显减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 14086.63 万元，占本年支出合计的 99.7%。较上年减少 1014.73 万元，下降 6.72%。主要原因是项目资金支出减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）**万元，占**%；国防支出（类）**万元，占**%；公共安全支出（类）**万元，占**%；教育支出（类）12423.64 万元，占 88.19%；科学技术支出（类）**万元，

占**%；文化旅游体育与传媒支出（类）168 万元，占 1.19%；社会保障和就业支出（类）650.20 万元，占 4.62%；卫生健康支出（类）461.60 万元，占 3.28%；节能环保支出（类）**万元，占**%；城乡社区支出（类）***万元，占**%；农林水支出（类）***万元，占**%；住房保障支出（类）383.18 万元，占 2.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 12566.07 万元，支出决算为 14086.63 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是预算数中不包括省级经费，以实际支出为准。

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 154.4 万元，支出决算为 97.44 万元，完成年初预算 63.10%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了行政运行公用的经费。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 257.05 万元，支出决算为 324.47 万元，完成年初预算的 126.23%。决算数大于预算数的主要原因是预算数中不包括省级经费，以实际支出为准。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1103.65

万元，支出决算为 1111.60 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因是（1）人员增加。（2）增加巡回支教点经费。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4194.92 万元，支出决算为 5257.64 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括省级经费，后期追加了预算，以实际支付为准。

（5）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是（1）项目资金支出增加。（2）后期调整了预算数，追加省级经费。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 5210.87 万元，支出决算为 5460.63 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资以及社保缴费增加。

（7）特殊教育（款）其他特殊教育（项）。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 61.56%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出为准，剩余资金结转到下年使用。

（8）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 77.19 万元，

完成年初预算的 157.53%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

(9) 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 61 万元, 支出决算为 40.27 万元, 完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是同德县教育附加收入比上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 体育(款) 群众体育(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 144 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转数。

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 24.00 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

3. 社会保障和就业支出

(1) 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 629.16 万元, 支出决算为 383.48 万元, 完成年初预算的 60.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 240.80

万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数上调。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 20.96 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 123.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数上调。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.29 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 219.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 441.96 万元，支出决算为 452.19 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数上调。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 400.61 万元，支出决算为 383.18 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 6175.49 万元，其中：人员经费 6115.43 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 60.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.02 万元，支出决

算为 2.16 万元，完成预算的 71.52%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.25 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 92.44%；公务接待费预算 0.77 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 10.39%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，占 96.30%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 3.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.08 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.08 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.08 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 5 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 5.34 万元，下降 347.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无人员出

国。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.42 万元，下降 360.58%，主要原因是因 2019 疫情，对于车辆维护减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.08 万元，增长 100%。主要原因是本年度较上年度接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位未发生国有资本经营财政拨款相关收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 14086.63 万元，占本年支出合计的 99.70%。较上年增加 535.51 万元，增长 3.95%。主要原因是由上年度结转资金支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）12423.64 万元，占 88.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）168 万元，占 1.19%；社会保障和就业支出（类）650.20 万元，占 4.62%；卫生健康支出（类）461.6 万元，占 3.28%；住房保障支出（类）383.18 万元，占 2.72%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度我单位无机关运行经费支出。（应该是 60.6 万元）

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 4865.01 万元，其

中：政府采购货物支出 2315.03 万元、政府采购工程支出 2537.01 万元、政府采购服务支出 12.97 万元。授予中小企业合同金额 4865.01 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 3901.44 万元，占政府采购支出总额的 80.19%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。（需问项目办）

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 5714.48 万元。根据预算绩效管理要求，对 2020 年度 8 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5714.48 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

同德县教育局在2020年度单位决算中反映“其他教育费附加安排的支出”、“其他教育管理事务支出”、“其他普教育支出”、“学前教育支出”、“其他教育支出”、“其他特殊教育支出”、“城市中小学教学设施”、“用于教育事业彩票公益金支出”等8个项目绩效自评结果。

1.8项目绩效自评综述：

绩效目标：8。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5714.48 万元，实际支出 5714.48 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，绩效目标完成情况：100%。

.....

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，同德县教育局共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。