



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

顺平县教育局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

根据《顺平县教育和体育局主要职责内设机构和人员编制规定》，顺平县教育和体育局的主要职责是：

（一）、全面贯彻落实党的教育方针、文化艺术工作路线和国家制定的体育政策法规并检查、监督贯彻落实情况；落实教育优先发展的战略地位。

（二）、拟定全县各类教育以及文化事业、体育工作的发展规划。合理调整学校布局；在省、市规定的权限范围内审批公办、民办各类学校的设置。

（三）、负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的指导和综合管理，对全县教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导。组织实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导、评估；负责推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，全面实施素质教育。

（五）、依法管理教职工队伍，负责教职工的调配、职称、培训和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作，指导师范类大中专毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作。

（六）、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城市和农村教育综合改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施；统筹全县竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技项目的设置和布局；研究制定文化经济政策，推动全县国有文化资产的规划、开发和利用。

（七）、指导全县各学校思想政治品德、体育卫生工作、艺术教育和国防教育工作；负责下属各单位领导班子和干部考核、考察、任免和管理工作；对后备干部进行管理。

（八）、负责教育经费预决算工作，依法监督教育经费的统筹、管理和使用，监督教师工资的统一发放；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统筹工作。

（九）、组织指导全县各学校招生考试工作。

（十）、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；监督检查语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十一）、承办县政府交办的其他事项。

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 33 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县教育和体育局（本级）	行政	财政拨款
2	顺平职教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	顺平县文化馆图书馆	财政补助财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	顺平县中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	顺平县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	顺平县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北广播电视大学顺平县工作站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	顺平县教育和体育局教研室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	顺平县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	顺平县实验学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	顺平县逸夫小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	顺平县蒲阳镇小学总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
13	顺平县高于铺镇小学总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	顺平县腰山乡小学总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	顺平县蒲上乡小学总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	顺平县白云乡小学总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	顺平县安阳乡小学总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	顺平县河口乡小学总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	顺平县台鱼乡小学总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	顺平县大悲乡小学总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	顺平县神南乡小学总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	顺平县大悲乡第一初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	顺平县河口乡第二初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	顺平县河口乡第一初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
25	顺平县安阳乡初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	顺平梁洁华希望中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	顺平县腰山乡第一初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	顺平县高于铺镇第二初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	顺平县高于铺镇第一初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	顺平县蒲阳镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	顺平县下叔中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	顺平县神南中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	顺平县实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

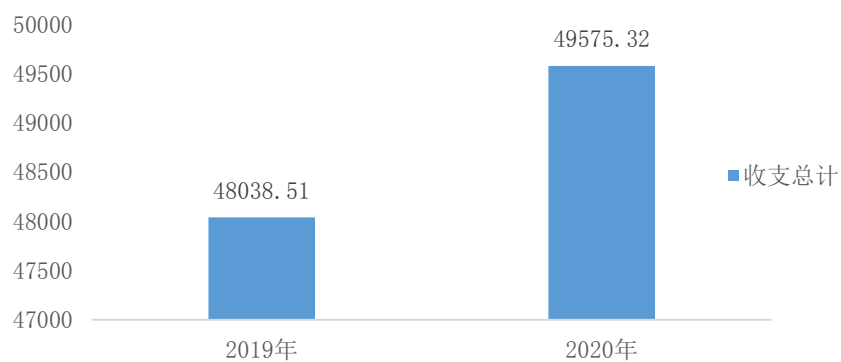
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）49575.32 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1536.81 万元，增长 3.20%，主要原因是新建“顺平县第三中学”、“顺平县第三小学”，项目资金投入加大。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 49442.52 万元，其中：财政拨款收入 48960.10 万元，占 99.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 482.42 万元，占 0.98%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

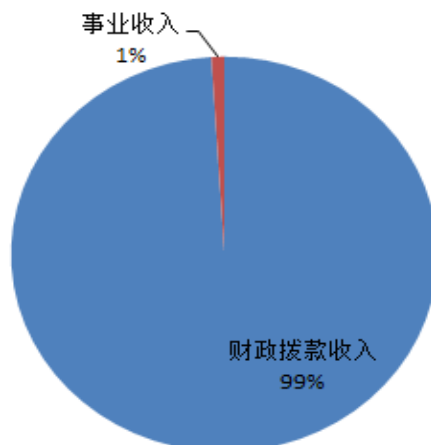


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 47445.72 万元，其中：基本支出 38291.07 万元，占 80.71%；项目支出 9154.65 万元，占 19.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

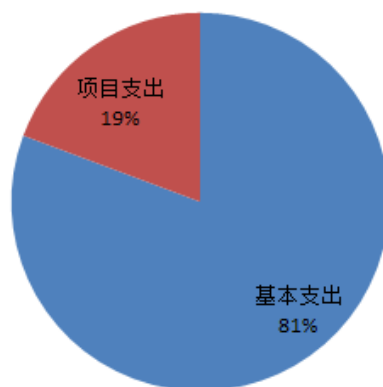


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 48960.10 万元，比 2019 年度增加 3802.67 万元，增长 8.42%，主要是新建“顺平县第三中学”、“顺平县第三小学”，项目资金投入加大；本年支出 46963.30 万元，增加 1070.67 万元，增长 2.33%，主要是新建“顺平县第三中学”、“顺平县第三小学”，项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 48922.84 万元，比上年增加 3793.55 万元；主要是新建“顺平县第三中学”、“顺平县第三小学”，项目资金投入加大；本年支出 46926.03 万元，比上年增加 1061.54 万元，增长 2.31%，主要是新建“顺平县第三中学”、“顺平县第三小学”，项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 37.26 万元，比上年增加 9.12 万元，增长 32.41%，主要原因是本年度增加了用于体育事业的彩票公益金投入；本年支出 37.26 万元，比上年增加 9.12 万元，增长 32.41%，主要是本年度增加了用于体育事业的彩票公益金支出。

(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 48960.10 万元，完成年初预算的 105.07%，比年初预算增加 2360.70 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入比预算增加 2358.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入比预算增加 2.26 万元；本年支出 46963.30 万元，完成年初预算的 100.78%，比年初预算增加 363.90 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款本年支出比预算增加 361.63 万元，政府性基金预算财政拨款支出比预算增加 2.26 万元。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 105.06%，比年初预算增加 2358.44 万元，主要是教育支出比年初预算增加

455.98 万元，文化旅游体育与传媒支出比年初预算减少 0.80 万元，社会保障和就业支出比年初预算增加 87.44 万元，卫生健康支出比年初预算减少 159.12 万元，住房保障支出比年初预算减少 21.88 万元；支出完成年初预算 100.78%，比年初预算增加 361.63 万元，主要是基本支出比年初预算增加 2734.95 万元，项目支出比年初预算减少 2373.32 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.46%，比年初预算增加 2.26 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金投入比年初预算增加 2.26 万元；支出完成年初预算 106.46%，比年初预算增加 2.26 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金投入比年初预算增加 2.26 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 46963.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 40335.53 万元，占 85.89%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 13.42 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 3764.67 万元，占 8.02%；卫生健康支出 1056.38 万元，占 2.25%；住房保障（类）支出 1756.02 万元，占 3.74%；其他支出 37.26 万元，占 0.07%。

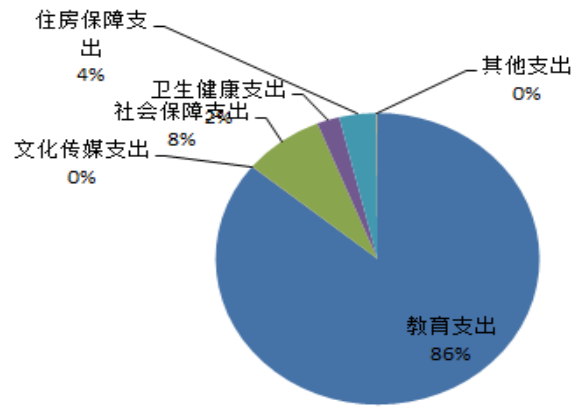


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 37808.64 万元，其中：人员经费 32942.35 万元，主要包括基本工资 16513.57 万元、津贴补贴 402.97 万元、奖金 767.74 万元、绩效工资 1852.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3158.61 万元、职工基本医疗保险缴费 1056.38 万元、住房公积金 1756.02 万元、其他社会保障缴费 194.01 万元、其他工资福利支出 6432.09 万元、离休费 48.13 万元、生活补助 678.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 808.86 万元、助学金 82.14 万元；公用经费 4866.29 万元，主要包括办公费 1625.66 万元、印刷费 187.08 万元、水费 108.42 万元、电费 357.19 万元、邮电费 36.14 万元、取暖费 325.67 万元、差旅费 72.28 万元、维修(护)费 213.72 万元、租赁费 422.30 万元、培训费 43.04 万元、专用材料费 175.96 万元、委托业务费 4.48 万元、其他商品和服务支出 144.55 万元、办公设备购置 607.10 万元、专用设备购置 542.64 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生“三公”经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年决算支出持平。

(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，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本年度本部门未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年决算支出持平。

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 0 万元，与年初预算持平，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年决算支出持平。

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%，主要是本年度本部门未发生“公务用车购置费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年决算支出持平。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生“公务用车运行维护费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，与年初预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生“公务接待费”支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生“公务接待费”支出。

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2589.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.40%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“教体局校舍建设项目”一级项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 2589.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“顺平县第三初级中学建设”“实验中学运动场建设”等项目分别委托“顺平县教教育和体育局发展规划股”开展绩效评价。从评价情况来看，“顺平县第三初级中学建设”项目完成建筑面积 31692 平方米，解决城镇学校大班额，有效缓解入学难问题。“实验中学运动场建设”项目建设完成运动场 14265.7 平方米，改善学校办学条件。

(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“顺平县第三初级中学建设”、“实验中学运动场建设”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “顺平县第三初级中学建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“顺平县第三初级中学建设”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺平县第三初级中学建设项目，完成建筑面积 31692 平方米；二是解决城镇学校大班额，有效缓解入学难问题。发现的主要问题及原因：一是受今年“新冠肺炎”疫情防控影响，导致复工延期；二是学校地块涉及 3 个村的土地，情况复杂，停车场拆迁、甘城路拆迁修建、养猪场羊圈、土地承包户赔偿等征地问题多，占用大量时间处理解决；三是地块内有坟墓 26 座，其中烈士坟墓 3 座，受国家立法保护，县委、县政府多次召开调度会后

才解决迁坟问题。另外，地块内电力设施迁建、通讯线路迁建、信号塔拆除等诸多因素，也或多或少迟滞了工程的顺利建设。下一步改进措施：加大监管力度，倒排工期，督促施工单位科学合理安排施工，增加施工人员，多工种相互配合同步施工，切实加快施工进度，以保证资金支出进度。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财债【2020】12号河北省财政厅关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知—顺平县第三初级中学建设项目（新增债券）		实施（主管）单位	顺平县教育和体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2500	到位数：	2500	执行数：	2500	
	其中：财政资金	2500	其中：财政资金	2500	其中：财政资金	2500	
	其他		其他		其他		100
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、顺平县第三初级中学建设项目，建筑面积31692平方米；2、解决城镇学校大班额，有效缓解入学难问题。			综合功能楼、教学楼室内外装修，男女宿舍楼、实验楼、伙房餐厅主体完工		70%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 校舍建筑面积		31692 平方米	14750 平方米	10
			指标 2				
			...				
	质量指标	质量指标	指标 1 校舍建设质量标准		合格	合格	10
指标 2 竣工验收合格率			100%	无	0		
		...					

	时效指标	指标 1 建设周期	12 个月	12 个月	10	
		指标 2				
		...				
		成本指标	指标 1 每平方米造价	≤3060 元	≤3060 元	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	指标 1 项目覆盖范围学校学 生	≥2400 人	≥2400 人	15
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1 持续使用年限	≥50 年	≥50 年	15
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	指标 1 学生满意度	≥98%	≥98%	5
			指标 2 学生家长满意度	≥98%	≥98%	5
指标 2						
总 分					90	
五、存在问题 原因及下一 步整改措施	<p>1、存在问题原因：工程进度慢，一是受今年“新冠肺炎”疫情防控影响，导致复工延期；二是学校地块涉及 3 个村的土地，情况复杂，停车场拆迁、甘城路拆迁修建、养猪场羊圈、土地承包户赔偿等征地问题多，占用大量时间处理解决；三是地块内有坟墓 26 座，其中烈士坟墓 3 座，受国家立法保护，县委、县政府多次召开调度会后才解决迁坟问题。另外，地块内电力设施迁建、通讯线路迁建、信号塔拆除等诸多因素，也或多或少迟滞了工程的顺利建设。2、整改措施：加大监管力度，倒排工期，督促施工单位科学合理安排施工，增加施工人员，多工种相互配合同步施工，切实加快施工进度，以保证资金支出进度。</p>					

填报人：

联系电话：

0312-7616615

(2) “实验中学运动场建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“实验中学运动场建设”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实验中学建设运动场 14265.7 平方米，有效改善学校办学条件。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	实验中学运动场设施设备建设项目	实施(主管)单位	顺平县实验中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	89.0415	到位数:	89.0415	执行数:	89.0415	100
	其中:财政资金	89.0415	其中:财政资金	89.0415	其中:财政资金	89.0415	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	实验中学建设运动场 14265.7 平方米,改善学校办学条件。			主体完工		70%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 运动场建筑面积		14265.7 平方米	14265.7 平方米	10
			指标 2				
			...				
	产出指标 (50)	质量指标	指标 1 运动场建设质量标准		合格	合格	10
			指标 2 竣工验收合格率		100%	无	0
			...				
	产出指标 (50)	时效指标	指标 1 建设周期		3 个月	3 个月	10
			指标 2				
			...				
产出指标 (50)	成本指标	指标 1 每平方米造价		≤300 元	≤300 元	15	
		指标 2					

			...			
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	指标 1 项目覆盖范围学校 学生	≥ 3200 人	≥ 3200 人	15
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影 响指标	指标 1 持续使用年限	≥ 25 年	≥ 25 年	15	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指 标	指标 1 学生满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	4
指标 2 学生家长满意度			$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	3	
指标 2 教师满意度			$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	3	
总 分					90	
五、存在问题原因及下一步整改措施	协调督促施工单位加快施工进度					

填报人：

联系电话： 0312-7616615

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度本部门未发生“机关运行经费”支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3324.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1157.56 万元、政府采购工程支出 2167.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3324.95 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 3149.41 万元，占政府采购支出总额的 94.72%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年决算持平。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 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，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），与上年决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资产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 to 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 to 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

部门：顺平县教育局

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	48,922.84	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	37.26	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	482.42	五、教育支出	36	40,817.96
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	13.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,764.67
	9		九、卫生健康支出	40	1,056.38
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1,756.02
	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	37.26
	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	49,442.52	本年支出合计	58	47,445.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.80	年末结转和结余	60	2,129.60
	30			61	
总计	31	49,575.32	总计	62	49,575.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：顺平县教育局

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		49,442.52	48,960.10		482.42			
205	教育支出	42,814.76	42,332.34		482.42			
20501	教育管理事务	52.93	52.93					
2050199	其他教育管理事务支出	52.93	52.93					
20502	普通教育	39,356.76	39,004.25		352.52			
2050201	学前教育	1,330.05	1,330.05					
2050202	小学教育	17,666.26	17,666.26					
2050203	初中教育	10,120.25	10,120.25					
2050204	高中教育	4,114.44	3,761.93		352.52			
2050299	其他普通教育支出	6,125.76	6,125.76					
20503	职业教育	2,277.88	2,264.41		13.47			
2050302	中等职业教育	291.21	277.74		13.47			
2050399	其他职业教育支出	1,986.68	1,986.68					
20504	成人教育	283.71	167.27		116.44			
2050404	成人广播电视教育	243.71	127.27		116.44			
2050499	其他成人教育支出	40.00	40.00					
20507	特殊教育	275.18	275.18					
2050701	特殊学校教育	275.18	275.18					
20508	进修及培训	290.23	290.23					
2050801	教师进修	290.23	290.23					
20509	教育费附加安排的支出	278.06	278.06					
2050904	城市中小学教学设施	128.86	128.86					
2050905	中等职业学校教学设施	149.20	149.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.42	13.42					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.42	13.42					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.42	13.42					
208	社会保障和就业支出	3,764.67	3,764.67					
20805	行政事业单位养老支出	3,206.74	3,206.74					
2080502	事业单位离退休	48.13	48.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,158.61	3,158.61					

20808	抚恤	363.92	363.92				
2080801	死亡抚恤	363.92	363.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	194.01	194.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	107.78	107.78				
2082703	财政对生育保险基金的补助	86.23	86.23				
210	卫生健康支出	1,056.38	1,056.38				
21011	行政事业单位医疗	1,056.38	1,056.38				
2101102	事业单位医疗	1,056.38	1,056.38				
221	住房保障支出	1,756.02	1,756.02				
22102	住房改革支出	1,756.02	1,756.02				
2210201	住房公积金	1,756.02	1,756.02				
229	其他支出	37.26	37.26				
22960	彩票公益金安排的支出	37.26	37.26				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.26	37.26				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：顺平县教育局

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		47,445.72	38,291.07	9,154.65			
205	教育支出	40,817.96	31,713.99	9,103.97			
20501	教育管理事务	52.93		52.93			
2050199	其他教育管理事务支出	52.93		52.93			
20502	普通教育	37,359.96	28,827.69	8,532.27			
2050201	学前教育	1,330.05	842.38	487.67			
2050202	小学教育	16,794.51	14,071.87	2,722.64			
2050203	初中教育	10,108.65	7,033.48	3,075.17			
2050204	高中教育	4,114.44	3,624.81	489.63			
2050299	其他普通教育支出	5,012.30	3,255.15	1,757.15			
20503	职业教育	2,277.88	1,759.12	518.77			
2050302	中等职业教育	291.21	97.61	193.60			
2050399	其他职业教育支出	1,986.68	1,661.51	325.17			
20504	成人教育	283.71	283.71				
2050404	成人广播电视教育	243.71	243.71				
2050499	其他成人教育支出	40.00	40.00				
20507	特殊教育	275.18	275.18				
2050701	特殊学校教育	275.18	275.18				
20508	进修及培训	290.23	290.23				
2050801	教师进修	290.23	290.23				
20509	教育费附加安排的支出	278.06	278.06				
2050904	城市中小学教学设施	128.86	128.86				
2050905	中等职业学校教学设施	149.20	149.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.42		13.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.42		13.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.42		13.42			

208	社会保障和就业支出	3,764.67	3,764.67			
20805	行政事业单位养老支出	3,206.74	3,206.74			
2080502	事业单位离退休	48.13	48.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,158.61	3,158.61			
20808	抚恤	363.92	363.92			
2080801	死亡抚恤	363.92	363.92			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	194.01	194.01			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	107.78	107.78			
2082703	财政对生育保险基金的补助	86.23	86.23			
210	卫生健康支出	1,056.38	1,056.38			
21011	行政事业单位医疗	1,056.38	1,056.38			
2101102	事业单位医疗	1,056.38	1,056.38			
221	住房保障支出	1,756.02	1,756.02			
22102	住房改革支出	1,756.02	1,756.02			
2210201	住房公积金	1,756.02	1,756.02			
229	其他支出	37.26		37.26		
22960	彩票公益金安排的支出	37.26		37.26		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.26		37.26		

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

部门：顺平县教育局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,922.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40,335.53	40,335.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.42	13.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,764.67	3,764.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1,056.38	1,056.38		
	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	1,756.02	1,756.02		
	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	37.26		37.26	
	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	48,960.10	本年支出合计	59	46,963.30	46,926.03	37.26	
年初财政拨款结转和结余	28	132.80	年末财政拨款结转和结余	60	2,129.60	2,129.60		

一般公共预算财政拨款	29	132.80		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	49,092.90	总计	64	49,092.90	49,055.64	37.26	

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
金额单位：万元

部门：顺平县教育局

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		46,926.03	37,808.64	9,117.39
205	教育支出	40,335.53	31,231.57	9,103.97
20501	教育管理事务	52.93		52.93
2050199	其他教育管理事务支出	52.93		52.93
20502	普通教育	37,007.44	28,475.18	8,532.27
2050201	学前教育	1,330.05	842.38	487.67
2050202	小学教育	16,794.51	14,071.87	2,722.64
2050203	初中教育	10,108.65	7,033.48	3,075.17
2050204	高中教育	3,761.93	3,272.30	489.63
2050299	其他普通教育支出	5,012.30	3,255.15	1,757.15
20503	职业教育	2,264.41	1,745.65	518.77
2050302	中等职业教育	277.74	84.14	193.60
2050399	其他职业教育支出	1,986.68	1,661.51	325.17
20504	成人教育	167.27	167.27	
2050404	成人广播电视教育	127.27	127.27	
2050499	其他成人教育支出	40.00	40.00	
20507	特殊教育	275.18	275.18	
2050701	特殊学校教育	275.18	275.18	
20508	进修及培训	290.23	290.23	
2050801	教师进修	290.23	290.23	
20509	教育费附加安排的支出	278.06	278.06	
2050904	城市中小学教学设施	128.86	128.86	
2050905	中等职业学校教学设施	149.20	149.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.42		13.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.42		13.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.42		13.42
208	社会保障和就业支出	3,764.67	3,764.67	
20805	行政事业单位养老支出	3,206.74	3,206.74	
2080502	事业单位离退休	48.13	48.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,158.61	3,158.61	
20808	抚恤	363.92	363.92	
2080801	死亡抚恤	363.92	363.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	194.01	194.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	107.78	107.78	
2082703	财政对生育保险基金的补助	86.23	86.23	
210	卫生健康支出	1,056.38	1,056.38	
21011	行政事业单位医疗	1,056.38	1,056.38	
2101102	事业单位医疗	1,056.38	1,056.38	
221	住房保障支出	1,756.02	1,756.02	
22102	住房改革支出	1,756.02	1,756.02	
2210201	住房公积金	1,756.02	1,756.02	

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

部门：顺平县教育局

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	32,133.49	302	商品和服务支出	3,716.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,513.57	30201	办公费	1,625.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.97	30202	印刷费	187.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	767.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1,149.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,852.10	30205	水费	108.42	31002	办公设备购置	607.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,158.61	30206	电费	357.19	31003	专用设备购置	542.64
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,056.38	30208	取暖费	325.67	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	194.01	30211	差旅费	72.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,756.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	213.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,432.09	30214	租赁费	422.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	808.86	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.13	30216	培训费	43.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	175.96	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	678.59	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	4.48	39906	赠与	
30308	助学金	82.14	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	144.55			
人员经费合计		32,942.35	公用经费合计					4,866.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：顺平县教育局

公开07表
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

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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：顺平县教育局

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			37.26	37.26		37.26	
229	其他支出		37.26	37.26		37.26	
22960	彩票公益金安排的支出		37.26	37.26		37.26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		37.26	37.26		37.26	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：顺平县教育局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

2021 年 10 月