

2020 年度
叶县教育体育局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶县教育局概况

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、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 叶县教育局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传。

2、研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施。

3、负责全县教育体育的统筹规划和协调工作。

4、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施。

5、负责推进全县义务教育均衡发展和宏观指导与协调。

6、负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

7、负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作。

8、主管全县教师工作。

9、会同有关部门制定全县中等职业及中等以下教育招生计划。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县教育体育局内设机构 16 个，包括：办公室、政策法规股、人事股、思想政治工作股、发展规划股、财务股（审计股）、会计记账管理办公室、基础教育股、幼儿教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术工作股、体育股、安全应急管理办公室（信访股）、党风行风建设工

作办公室、县委教育工作领导小组秘书组办公室。从决算单位构成看，叶县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 54 个，其中二级预算单位包括：

1. 叶县教育体育局本级

2. 二级预算单位：电教馆、教育技术装备站、勤工俭学办公室、教研室、工农教研室、聋哑学校、高级中学、城关高中、第二高级中学、中等专业学校、昆阳中学、叶县幼儿园、叶县实验学校、教师进修学校、城关乡初级中学任店镇中心校、辛店乡中、旧县中心校、仙台镇中心校、回民中学、城关乡中心校、常村乡中心校、昆阳二中（镇中）、廉村二中、叶公中学、廉村中心校、燕山中学、龚店乡二中、水寨乡乡中、洪庄杨乡乡中、保安镇中心校、龚店乡中心校、水寨乡中心校、夏李乡中心校、龙泉乡中心校、邓李乡中心校、田庄乡二中、田庄乡中心校、昆阳镇中心校、夏李乡中学、龙泉乡中学、邓李乡中学、辛店乡中心校、资助中心、第二实验学校、马庄中心校。

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：叶县教育体育局

2020 年度

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	105,803.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,169.10	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	92,548.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,528.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,155.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,200.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	225.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	85.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,884.00
本年收入合计	27	109,972.94	本年支出合计	58	106,625.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,844.84	年末结转和结余	60	10,191.96
	30			61	
总计	31	116,817.78	总计	62	116,817.78

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

公开 02 表

单位：万元

部门：叶县教育局

2020 年度

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		109,972.94	109,972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95,906.25	95,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8,009.12	8,009.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	8,009.12	8,009.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80,573.16	80,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,707.17	2,707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,844.63	42,844.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,200.07	17,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,123.09	14,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,698.20	3,698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,699.27	6,699.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,514.89	6,514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	448.65	448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	448.65	448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,517.42	8,517.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	8,323.27	8,323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,147.93	8,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,155.10	1,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,155.10	1,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,155.10	1,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.07	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.07	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.07	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	85.10	85.10	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	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

部门：叶县教育局

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
合计		106,625.82	81,174.45	25,451.37	0.00
205	教育支出	92,548.18	71,184.31	21363.87	0.00
20501	教育管理事务	7,088.28	7,088.28	0.00	0.00
2050101	行政运行	7,088.28	7,088.28	0.00	0.00
20502	普通教育	78,120.20	61,814.85	16,305.35	0.00
2050201	学前教育	2,691.57	1,486.92	1,204.64	0.00
2050202	小学教育	40,181.27	32,418.69	7,762.58	0.00
2050203	初中教育	17,295.63	16,734.36	561.28	0.00
2050204	高中教育	14,253.52	11,174.88	3,078.65	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,698.20		3,698.20	0.00
20503	职业教育	6,715.01	1,727.29	4,987.71	0.00
2050302	中等职业教育	6,514.89	1,527.17	4,987.71	0.00
2050305	高等职业教育	200.12	200.12	0.00	0.00
20507	特殊教育	448.65	379.50	691.50	0.00
2050701	特殊学校教育	448.65	379.50	391.50	0.00
20508	进修及培训	176.04	174.39	1.66	0.00

2050801	教师进修	176.04	174.39	1.66	0.00
208	社会保障和就业支出	8,528.37	8,528.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,334.01	8,334.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.75	100.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,158.67	8,158.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.59	74.59	0.00	0.00
20808	抚恤	194.36	194.36	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.36	194.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,155.10	1,155.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,155.10	1,155.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,155.10	1,155.10	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
221	住房保障支出	225.07	225.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.07	225.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.07	225.07	0.00	0.00
229	其他支出	85.10	81.60	3.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	85.10	81.60	3.50	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	85.10	81.60	3.50	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00
23401	基础设施建设	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：叶县教育局

2020 年度

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	105,803.84	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	4,169.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	92,548.18	92,548.18	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	8,528.37	8,528.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,155.10	1,155.10	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	0			2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	1, 200. 00	0. 00	1, 200 . 00	0. 00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	225. 07	225. 07	0. 00	0. 00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	85. 10	0. 00	85. 10	0. 00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	2,884.00	0.00	2,884 .00	0.00
本年收入合计	2 7	109,972. 94	本年支出合计	5 9	106,625.82	102,456.72	4,169 .10	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	6,844.84	年末财政拨款结转和结余	6 0	10,191.96	10,191.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	6,844.84		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	116,817. 78	总计	6 4	116,817.78	112,648.68	4,169 .10	0.00

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
金额单位：万元

部门：叶县教育局

2020 年度

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		102,456.72	81,092.85	21,363.87
205	教育支出	92,548.18	71,184.31	21,363.87
20501	教育管理事务	7,088.28	7,088.28	0.00
2050101	行政运行	7,088.28	7,088.28	0.00
20502	普通教育	78,120.20	61,814.85	16,305.35
2050201	学前教育	2,691.57	1,486.92	1,204.64
2050202	小学教育	40,181.27	32,418.69	7,762.58
2050203	初中教育	17,295.63	16,734.36	561.28
2050204	高中教育	14,253.52	11,174.88	3,078.65
2050299	其他普通教育支出	3,698.20	0.00	3,698.20
20503	职业教育	6,715.01	1,727.29	4,987.71
2050302	中等职业教育	6,514.89	1,527.17	4,987.71
2050305	高等职业教育	200.12	200.12	0.00
20507	特殊教育	448.65	379.50	69.15
2050701	特殊学校教育	448.65	379.50	69.15
20508	进修及培训	176.04	174.39	1.66
2050801	教师进修	176.04	174.39	1.66
208	社会保障和就业支出	8,528.37	8,528.37	0.00

20805	行政事业单位养老支出	8,334.01	8,334.01	0.00
2080502	事业单位离退休	100.75	100.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,158.67	8,158.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.59	74.59	0.00
20808	抚恤	194.36	194.36	0.00
2080801	死亡抚恤	194.36	194.36	0.00
210	卫生健康支出	1,155.10	1,155.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,155.10	1,155.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1,155.10	1,155.10	0.00
221	住房保障支出	225.07	225.07	0.00
22102	住房改革支出	225.07	225.07	0.00
2210201	住房公积金	225.07	225.07	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。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

单位：万元

部门：叶县教育局

2020 年度

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	62,168.18	302	商品和服务支出	12,461.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41,207.36	30201	办公费	6,007.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,051.59	30202	印刷费	15.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	301.02	30203	咨询费	95.19	310	资本性支出	200.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,504.22	30205	水费	158.96	31002	办公设备购置	154.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,244.24	30206	电费	719.67	31003	专用设备购置	46.28
30109	职业年金缴费	246.85	30207	邮电费	28.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,392.61	30208	取暖费	25.93	31006	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	288.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

11	缴费							
30112	其他社会保障缴费	43.09	30211	差旅费	66.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	406.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	27.08	30213	维修（护）费	1,165.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	743.24	30214	租赁费	96.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,262.41	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.08	30216	培训费	287.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.34	30217	公务接待费	3.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	67.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	163.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	996.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	893.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.01	30227	委托业务费	1,758.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	4,996.36	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.86	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	8.58	39999	其他支出	0.00

303 11	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.57			
303 99	其他对个人和家庭 的补助	11.43	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	705.00			
人员经费合计		68,430.59	公用经费合计					12,662.2 5

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

部门：叶县教育局 2020 年度 公开 07 表
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	因公出国（境）费	公务	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.00		18.00		18.00	27.00	11.93		8.58

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。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

单位：万元

部门：叶县教育局

2020 年度

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			4169.10	4169.10	81.60	4087.50	0.00
212	城乡社区支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00
229	其他支出		85.10	85.10	81.60	3.50	
22960	彩票公益金安排的支出		85.10	85.10	81.60	3.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金安排的支出		85.10	85.10	81.60	3.50	
234	抗疫特别国债安排的支出		2884.00	2884.00		2884.00	
23401	基础设施建设		2884.00	2884.00		2884.00	
2340199	其他基础设施建设		2884.00	2884.00		2884.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 116817.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23257.56 万元，增长 24.86%。主要原因是新建学校以及学生数目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 109972.94 万元，其中：财政拨款收入 105803.84 万元，占 96.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 106625.82 万元，其中：基本支出 81174.45 万元，占 76.13%；项目支出 25451.37 万元，占 23.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 116817.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23317.78 万元，增长 19.96%。主要原因是新建学校以及学生数目增加。

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 102456.72 万元，占支出合计的 96.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加（减少）16241.05 万元，增长（下降）18.84%。
主要原因是有新建学校以及学生数目增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 102456.72 万元，
主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102456.72 万
元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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
105838.08 万元，支出决算为 102456.72 万元，完成年初预
算的 96.81%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）。
年初预算为 7410.32 万元，支出决算为 7088.28 万元，完成
年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是项目建设减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 2947.88 万元，支出决算为 2691.57 万元，完成
年初预算的 91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是项目建设减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 41200.74 万元，支出决算为 40181.27 万元，完
成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是项目减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 16538.40 万元，支出决算为 17295.63 万元，完成年初预算的 105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本建设项目增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为 14972.83 万元，支出决算为 14253.52 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校舍维修减少。

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 3470.28 万元，支出决算为 3698.20 万元，完成年初预算的 107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校舍维修增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为 7000.32 万元，支出决算为 6514.89 万元，完成年初预算的 93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为 231.47 万元，支出决算为 200.12 万元，完成年初预算的 86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。
年初预算为 640.24 万元，支出决算为 448.65 万元，完成年

初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 200.47 万元，支出决算为 176.04 万元，完成年初预算的 88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人数减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 94.25 万元，支出决算为 100.75 万元，完成年初预算的 107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数比去年增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8947.32 万元，支出决算为 8158.67 万元，完成年初预算的 91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金人数减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51.24 万元，支出决算为 74.59 万元，完成年初预算的 146.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数比去年增加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 210.37 万元，支出决算为 194.36 万元，完成年

初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数比去年少。

15. 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 1671.21 万元，支出决算为 1155.10 万元，完成年初预算的 69.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗人数比去年少。

16. 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 250.74 万元，支出决算为 225.07 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数比去年少。

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 81092.85 万元。其中：人员经费 68430.59 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12662.25 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、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、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 45.00 万元，支出决算为 11.93 万元，完成预算的 26.51%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.58 万元，完成预算的 47.67%，占 19.07%；公务接待费支出决算 3.35 万元，完成预算的 12.41%，占 7.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无出国。因公出国（境）团组数 0.00 个，因公出国（境）人次数 0.00 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 47.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 8.58 万元。主要用于高中招考试及下乡检查。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 27.00 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 12.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无发生。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 0.00 万元。主要用于无发生。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。评价过程中，发现了预算单位在财务管理规

范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。紧抓宣传培训工作不放松，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。能较全面掌握预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年叶县教育局无重点绩效评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 4169.10 万元。主要用于彩票公益金及抗疫债券资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 4169.10 万元，支出决算为 4169.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 4.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 4.00 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

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、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。

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，指单位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。