

# 2020 年陆河县教育局部门决算

# 目 录

## 第一部分 陆河县教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆河县教育局 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 陆河县教育局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆河县教育局概况

## （一）陆河县教育局主要职责

陆河县教育局的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育规章制度，并组织实施。
- 2、研究制订教育发展长远规划及年度计划，并协调、指导实施工作。
- 3、指导协调各部门、各镇的教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制改革。
- 4、监督教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订教育经费筹措、拨款、基建投资、收费的规定，具体安排财政有关教育资金的分配工作。
- 5、检查、指导分管范围内各级各类学校的德育教学、体育、卫生、安全、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、纪检监察工作，指导、规划、组织有关的学历教育考试。
- 6、参与中等专业学校的招生工作；制订全县普通中学、中职学校、小学的招生计划；负责大、中专师范类毕业生的就业聘用工作。
- 7、组织和指导各级各类学校开展教学研究及教改工作；对教育质量进行检查；指导各类学校学生学籍管理工作；负责教育的统计及教师的继续教育工作。
- 8、规划和指导分管范围内各级各类学校教师、教育行政干部队伍的建设工作，管理局直属事业单位。

9、承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 陆河县教育局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,064.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,218.93	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,479.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	562.53
	9		九、卫生健康支出	39	15.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	100.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,283.19	<b>本年支出合计</b>	57	7,233.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,169.59	年末结转和结余	59	2,218.93
<b>总计</b>	30	9,452.78	<b>总计</b>	60	9,452.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：陆河县教育局

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	6,283.19	6,283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,409.71	3,409.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,114.70	1,114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	784.88	784.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,414.30	1,414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县教育局

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	6,283.19	6,283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.53	562.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.60	486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25	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	77.03	77.03	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	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县教育局

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	6,283.19	6,283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,218.93	2,218.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县教育局

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	6,283.19	6,283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,218.93	2,218.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2,218.93	2,218.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：陆河县教育局

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	7,233.85	1,659.77	5,574.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,479.31	1,080.70	5,398.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,179.10	1,020.70	1,158.40	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	784.88	784.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,382.22	235.82	1,146.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,990.20	60.00	3,930.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	790.70	0.00	790.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县教育局

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	7,233.85	1,659.77	5,574.09	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,116.18	60.00	3,056.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.01	0.00	90.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.01	0.00	90.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.53	487.05	75.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.60	486.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25	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	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县教育局

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	7,233.85	1,659.77	5,574.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县教育局

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	7,233.85	1,659.77	5,574.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	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

部门：陆河县教育局

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	4,064.26	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	2,218.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2.42	2.42	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,479.31	6,479.31	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	562.53	562.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县教育局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.26	74.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00	0.00	100.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县教育局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,283.19	<b>本年支出合计</b>	58	7,233.85	7,133.85	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,169.59	年末财政拨款结转和结 余	59	2,218.93	0.00	2,218.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,069.59		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	100.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	9,452.78	<b>总计</b>	63	9,452.78	7,133.85	2,318.93	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县教育局

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	7,133.85	1,659.77	5,474.09
204	公共安全支出	2.42	2.42	0.00
20402	公安	2.42	2.42	0.00
2040201	行政运行	2.42	2.42	0.00
205	教育支出	6,479.31	1,080.70	5,398.61
20501	教育管理事务	2,179.10	1,020.70	1,158.40
2050101	行政运行	784.88	784.88	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,382.22	235.82	1,146.40
20502	普通教育	3,990.20	60.00	3,930.20
2050203	初中教育	790.70	0.00	790.70
2050205	高等教育	83.32	0.00	83.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县教育局

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	7,133.85	1,659.77	5,474.09
2050299	其他普通教育支出	3,116.18	60.00	3,056.18
20508	进修及培训	220.00	0.00	220.00
2050801	教师进修	220.00	0.00	220.00
20599	其他教育支出	90.01	0.00	90.01
2059999	其他教育支出	90.01	0.00	90.01
208	社会保障和就业支出	562.53	487.05	75.48
20805	行政事业单位养老支出	486.60	486.60	0.00
2080501	行政单位离退休	276.51	276.51	0.00
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.80	63.80	0.00
20808	抚恤	0.44	0.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县教育局

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		7,133.85	1,659.77	5,474.09
2080801	死亡抚恤	0.44	0.44	0.00
20810	社会福利	75.48	0.00	75.48
2081099	其他社会福利支出	75.48	0.00	75.48
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
221	住房保障支出	74.26	74.26	0.00
22102	住房改革支出	74.26	74.26	0.00
2210201	住房公积金	74.26	74.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	995.25	302	商品和服务支出	316.84
30101	基本工资	464.36	30201	办公费	79.05
30102	津贴补贴	216.19	30202	印刷费	24.88
30103	奖金	22.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	61.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	30206	电费	22.39
30109	职业年金缴费	63.80	30207	邮电费	14.93
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	37.31
30113	住房公积金	74.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	54.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	347.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.58
30302	退休费	345.77	30217	公务接待费	3.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.95
30304	抚恤金	0.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.09
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,342.92		公用经费合计	316.84

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：陆河县教育局

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
7.07	0.00	3.59	0.00	3.59	3.48	7.07	0.00	3.59	0.00	3.59	3.48

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

部门：陆河县教育局

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	100.00	2,218.93	100.00	0.00	100.00	2,218.93
229	其他支出	100.00	2,218.93	100.00	0.00	100.00	2,218.93
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	100.00	2,218.93	100.00	0.00	100.00	2,218.93
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	100.00	2,218.93	100.00	0.00	100.00	2,218.93

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

部门：陆河县教育局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县教育局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 陆河县教育局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

陆河县教育局 2020 年度总收入 9,452.78 万元，其中本年收入 6,283.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,064.26 万元，比上年决算减少 2,540.34 万元，下降 38.46%。主要变动情况：一是改扩建和改善办园条件已完成，二是陆河县河口镇河口小学教学楼建设及修缮工程完成改造，三是完成了县城部分学校教学楼改扩建项目建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,218.93 万元，比上年决算增加 2,118.93 万元，增长 2,118.93%。主要变动情况：一是中等职业技术学校学生食堂、宿舍建设项目，二是建设乡镇公立幼儿园建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

陆河县教育局 2020 年度总支出 9,452.78 万元，其中本年支出 7,233.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,659.77 万元，比上年决算减少 142.75 万元，下降 7.92%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金记实部分缴费。

2. 项目支出 5,574.09 万元，比上年决算增加 3,221.35 万元，增长 136.92%，主要变动情况：一是改扩建和改善办园条件；二是陆河县河口镇河口小学教学楼建设及修缮工程；三是县城部分学校教学楼改扩建项目建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

陆河县教育局 2020 年度财政拨款收入合计 6,283.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,064.26 万元，比上年决算数减少 2,540.34 万元，下降 38.46%，主要变动情况：一是改扩建和改善办园条件已完成，二是陆河县河口镇河口小学教学楼建设及修缮工程完成改造，三是完成了县城部分学校教学楼改扩建项目建设；政府性基金预算财政拨款收入 2,218.93 万元，比上年决算数增加 2,118.93 万元，增长 2,118.93%，主要变动情况：

一是改扩建和改善办园条件；二是陆河县河口镇河口小学教学楼建设及修缮工程；三是县城部分学校教学楼改扩建项目建设；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

陆河县教育局 2020 年度财政拨款支出合计 7,233.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,133.85 万元，比年初预算数增加 3,069.6 万元，增长 75.53%，主要变动情况：一是幼儿园教学楼及配套工程项目；二是河口中学二期建设工程项目；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长 100%，主要变动情况：增加项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2020 年度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

陆河县教育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.07 万元，完成预算 13.3 万元的 53.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.59 万元，完成预算 11 万元的 32.64%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.59 万元，完成预算 11 万元的

32.64%)；公务接待费支出决算为 3.48 万元，完成预算 2.3 万元的 151.30%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.59 万元，占 50.78%；公务接待费支出 3.48 万元，占 49.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.59 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于教育教学管理业务。

3. 公务接待费支出 3.48 万元，主要用于教育教学管理业务。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 90 次，接待人数共 880 人。主要包括业务工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出316.84万元，比上年决算数增加127.09万元，增长66.98%。主要增减变动情况是：教育教学管理业务增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额845.42万元，其中：政府采购货物支出790.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.72万元。授予中小企业合同金额845.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额845.42万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）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，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金778.9万元，占一般公共预算项目支出总额的13.9%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“市县教师队伍建设”“2020年度中小学新冠肺炎防控疫情物资设备采购”“小学校舍安全保障长效机制”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出778.9万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“市县教师队伍建设”“2020年度中小学新冠肺炎防控疫情物资设备采购”“小学校舍安全保障长效机制”等项目分别委托“东莞市天诚会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，已完成25所学校校舍、围墙等附属设施改造工程，10所中小学厕所、标准化照明等改造工程，工期按计划已全部完成，进一步改善和提高学校办学水平。市县教师队伍建设，分类、分层，分段组织开展有针对性的教师培训项目，满足不同层次不同类别教师的专业发展需求。广大教师普遍具有尚师德品行，先进教育理念，扎实专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力和服务社会能力，形成一支引领教育现代化发展的高素质专业化教师队伍。

2020年度中小学新冠肺炎防控疫情物资设备采购，1. 确保学生及教职工生命健康安全。2. 我县各级各类学校教育教学工作不受疫情影响，确保了学校教育教学工作正常开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出778.9万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托东莞市天诚会计师事务所第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数76814.24万元，执行数9,452.78万元，完成预算的123.06%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：日常办公业务、电费、邮电费、物业管理、教学设施维修、防疫等方面的支出，保证单位的正常运转，优化育人环境，服务教育教学管理工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。