

附件

米脂县教育和体育局
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算表

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）全面贯彻党和国家的教育和体育方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

（二）依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）研究全县教育和体育改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。拟订全县教育和体育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（四）统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的综合改革；指导各级各类学校的教育教学改革；积极开展标准化、规范化学校创建活动。负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境

外)对我县教育和体育援助、贷款;负责统计全县教育和体育经费投入情况;组织实施家庭困难学生的资助工作。

(六)负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调;落实中、省、市基础教育教学基本要求,积极推进基础教育课程改革,全面实施素质教育。

(七)负责全县职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,推进中等职业教育教材建设和职业指导工作;统筹指导和管理全县成人继续教育工作。指导和管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

(八)领导、协调全县体育工作;推动全民健身计划、指导群众性和中小學生体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测;统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全县体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局;举办全县综合性运动会,组织参加省、市综合性运动会和单项比赛;开展反兴奋剂宣传教育工作;组织指导体育宣传工作,加强体育队伍的思想政治工作。负责对经营高危险性体育项目的许可审批。

(九)负责全县中小学校、幼儿园德育工作;规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作;负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

(十) 统筹规划并指导全县教师、教育和体育行政干部队伍的建设工作；指导全县教育和体育人事制度改革；负责所属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；执行中省市关于各级教师资格标准；指导并参与教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

(十一) 主管全县各类教育招生考试工作，指导义务教育阶段入学工作；负责全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

(十二) 规划指导并推动全县教体系统的教学研究、教育科学研究及科研成果推广；推进全县教育和体育信息化工作。

(十三) 指导全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

(十四) 统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广工作。

(十五) 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

(十六) 指导全县教体系统党建工作；负责县直教育系统全面从严治党和基层党建工作。归口管理全县教体系统对外交流与合作工作。

(十七) 指导和监督全县教体系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

(十八) 落实中央、省委、市委和县委教育工作领导小组的决策部署，负责其办事机构工作。

(十九) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

(二十) 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

米脂县教育和体育局是主管全县教育和体育工作的职能部门，共有干部职工 26 人。内设党委办公室、政秘股、人事股、基础教育股、计划资金股、职成幼教股和教师工作与安全监督股 7 个股室；下设教学质量评估监测中心、教研室（电教馆）、招生考试中心、学生资助和后勤服务中心、继续教育中心（电大）、青少年校外活动中心、体育事业发展中心 7 个直属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 40 个，包括本级及所属 39 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县教育和体育局（本级）
2	米脂县教学质量评估监测中心
3	米脂县招生考试中心

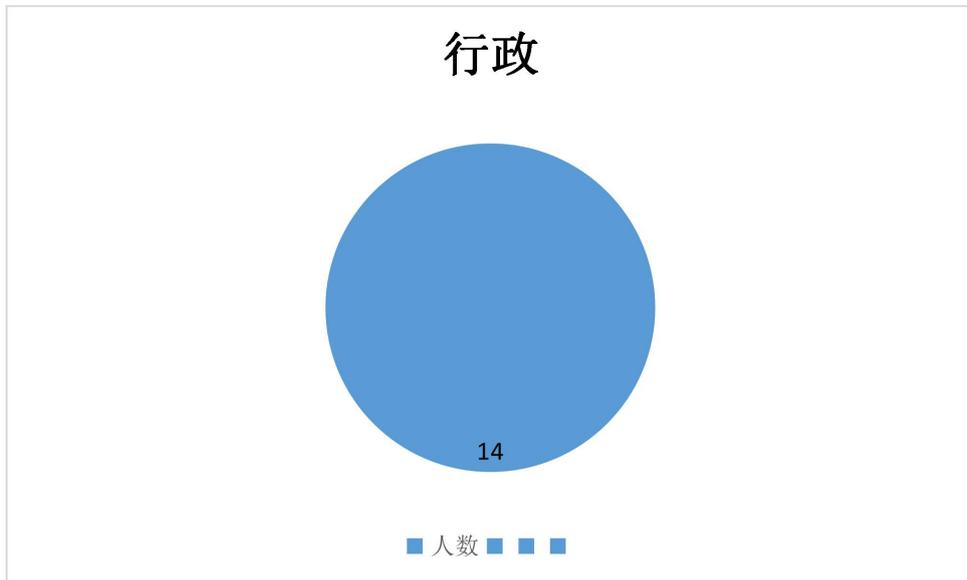
4	米脂县教学研究室
5	米脂县继续教育中心
6	米脂县青少年校外活动中心
7	米脂县学生资助和后勤服务中心
8	米脂县体育事业发展中心
9	米脂中学
10	米脂县职业技术教育中心
11	米脂县第一中学
12	米脂县第二中学
13	米脂县第三中学
14	米脂县东街小学
15	米脂县北街小学
16	米脂县南关小学
17	米脂县华润希望小学
18	米脂县幼儿园
19	米脂县第二幼儿园
20	米脂县第三幼儿园
21	米脂县第四幼儿园
22	米脂县第五幼儿园
23	米脂县第七幼儿园

24	米脂县第九幼儿园
25	米脂县银州中心学校
26	米脂县城郊镇中心学校
27	米脂县杨家沟学校
28	米脂县印斗镇学校
29	米脂县印斗镇桥河岔中心学校
30	米脂县高渠乡学校
31	米脂县龙镇学校
32	米脂县杨家沟镇九年制学校
33	米脂县桃镇九年一贯制学校
34	米脂县桃镇姬岔九年一贯制学校
35	米脂县印斗镇九年一贯制学校
36	米脂县沙家店镇九年一贯制学校
37	米脂县龙镇九年制学校
38	米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校
39	米脂县石沟镇九年制学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。管理的离退休人员 11 人，

已经移交养老统筹办的离退休人员 11 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	是	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	
表 7	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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	42,061.20	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,332.86	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	181.75	5. 教育支出	38,101.73
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	94.94
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	5.84
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	28.32
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	248.39
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,027.74
本年收入合计	44,575.81	本年支出合计	39,506.95
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	5,068.85
收入总计	44,575.81	支出总计	44,575.81

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

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		44,575.8 1	44,394.0 6	0.00	181.75	47.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	42,113.4 5	41,931.7 0	0.00	181.75	47.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管 理事务	262.02	262.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政 运行	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般 行政管理 事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他 教育管 理事务 支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	38,600.4 7	38,533.0 8	0.00	67.38	31.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学 前 教育	3,308.82	3,273.72	0.00	35.10	4.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小 学 教育	13,391.9 0	13,391.9 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初 中 教育	13,949.6 6	13,949.6 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高 中 教育	5,812.44	5,785.76	0.00	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他 普通教 育支出	2,137.65	2,132.04	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教 育	2,000.96	1,985.54	0.00	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中 等 职业教 育	2,000.96	1,985.54	0.00	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00

20504	成人教育	538.48	439.54	0.00	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	372.20	273.26	0.00	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,296.06	1,296.06	0.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金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	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77.06	77.06	0.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,036.80	1,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,026.80	1,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,026.80	1,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00	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。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

编制部门：

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						
合计		39,506.95	34,356.63	5,150.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,101.72	34,324.67	3,777.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	261.97	191.32	70.65	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,938.74	31,937.69	3,001.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,824.35	2,018.72	805.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,226.85	11,333.10	893.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,626.70	13,317.08	309.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,768.39	4,084.84	683.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,492.45	1,183.95	308.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,804.51	1,492.65	311.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,804.51	1,492.65	311.86	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	477.29	457.80	19.49	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	311.02	301.52	9.50	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	275.20	245.21	29.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	275.20	245.21	29.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	344.01	0.00	344.01	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小 学校舍建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小 学教学设施	234.46	0.00	234.46	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小 学校舍建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小 学教学设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	94.94	31.95	62.99	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.94	31.95	62.99	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	90.37	27.38	62.99	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育 支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环 保支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能 环保支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.39	0.00	248.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收	225.31	0.00	225.31	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	225.31	0.00	225.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,027.74	0.00	1,027.74	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,017.74	0.00	1,017.74	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,017.74	0.00	1,017.74	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	42,061.20	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,332.86	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	38,025.5	38,025.51	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	94.94	94.94	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	5.84	5.84	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	28.32	28.32	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	248.39	0.00	248.39	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,027.74	0.00	1,027.74	0.00
本年收入合计	44,394.06	本年支出合计	39,430.7	38,154.61	1,276.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4,963.33	3,906.59	1,056.74	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

收入总计	44,394.06	支出总计	44,394.06	42,061.20	2,332.86	0.00
------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表
编制部门：
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		38,154.61	34,289.91	31,407.67	2,882.24	3,864.71	
205	教育支出	38,025.51	34,257.96	31,380.30	2,877.67	3,767.55	
20501	教育管理事务	261.97	191.32	163.82	27.50	70.65	
2050101	行政运行	191.32	191.32	163.82	27.50	0.00	
2050102	一般行政管理事务	31.45	0.00	0.00	0.00	31.45	
2050199	其他教育管理事务支出	39.20	0.00	0.00	0.00	39.20	
20502	普通教育	34,900.29	31,899.24	29,100.13	2,799.11	3,001.05	
2050201	学前教育	2,818.18	2,012.55	1,475.22	537.33	805.63	
2050202	小学教育	12,226.85	11,333.10	10,115.52	1,217.58	893.75	
2050203	初中教育	13,626.70	13,317.08	12,355.06	962.02	309.62	
2050204	高中教育	4,741.71	4,058.16	4,013.37	44.79	683.55	
2050299	其他普通教育支出	1,486.85	1,178.35	1,140.96	37.39	308.50	
20503	职业教育	1,804.51	1,492.65	1,477.47	15.18	311.86	
2050302	中等职业教育	1,804.51	1,492.65	1,477.47	15.18	311.86	
20504	成人教育	439.53	429.54	407.70	21.85	9.99	
2050401	成人初等教育	156.28	156.28	152.06	4.23	0.00	
2050404	成人广播电	273.26	273.26	255.64	17.62	0.00	

	视教育						
2050499	其他成人教育支出	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99	
20508	进修及培训	275.20	245.21	231.18	14.03	29.99	
2050801	教师进修	275.20	245.21	231.18	14.03	29.99	
20509	教育费附加安排的支出	344.01	0.00	0.00	0.00	344.01	
2050901	农村中小学校舍建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2050902	农村中小学教学设施	234.46	0.00	0.00	0.00	234.46	
2050903	城市中小学校舍建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2050904	城市中小学教学设施	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.55	0.00	0.00	0.00	69.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.94	31.95	27.38	4.57	62.99	
20703	体育	94.94	31.95	27.38	4.57	62.99	
2070308	群众体育	90.37	27.38	27.38	0.00	62.99	
2070399	其他体育支出	4.57	4.57	0.00	4.57	0.00	
211	节能环保支出	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84	
21199	其他节能环保支出	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84	
2119901	其他节能环保支出	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84	
213	农林水支出	28.32	0.00	0.00	0.00	28.32	
21305	扶贫	28.32	0.00	0.00	0.00	28.32	
2130505	生产发展	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2130599	其他扶贫支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		34,289.91	31,407.67	2,882.24	
301	工资福利支出	30,448.47	30,448.47		
30101	基本工资	9,636.36	9,636.36		
30102	津贴补贴	4,474.29	4,474.29		
30103	奖金	83.68	83.68		
30107	绩效工资	7,564.97	7,564.97		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3,952.90	3,952.90		
30109	职业年金缴费	1,705.33	1,705.33		
30110	职工基本医疗保险缴 费	612.27	612.27		
30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33		
30113	住房公积金	2,349.16	2,349.16		
30114	医疗费	60.18	60.18		
302	商品和服务支出	2,879.29		2,879.29	
30201	办公费	773.00		773.00	
30202	印刷费	198.54		198.54	
30203	咨询费	0.00		0.00	
30204	手续费	2.46		2.46	
30205	水费	52.22		52.22	
30206	电费	157.51		157.51	
30207	邮电费	83.72		83.72	
30208	取暖费	206.81		206.81	
30209	物业管理费	135.23		135.23	

30211	差旅费	16.14		16.14	
30213	维修（护）费	297.91		297.91	
30214	租赁费	3.52		3.52	
30215	培训费	71.06		71.06	
30218	专用材料费	225.01		225.01	
30225	专用燃料费	1.94		1.94	
30226	劳务费	243.23		243.23	
30227	委托业务费	6.80		6.80	
30228	工会经费	368.62		368.62	
30239	其他交通费用	11.92		11.92	
30299	其他商品和服务支出	23.65		23.65	
303	对个人和家庭的补助	959.20	959.20		
30304	抚恤金	61.41	61.41		
30305	生活补助	49.80	49.80		
30308	助学金	839.05	839.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.94	8.94		
310	资本性支出	2.95		2.95	
31002	办公设备购置	0.43		0.43	
31003	专用设备购置	2.10		2.10	
31007	信息网络及软件购置更新	0.42		0.42	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数							58.46	180.62
决算数							58.46	180.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：

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	
合计		0.00	2,332.86	1,276.12	0.00	1,276.12	1,056.74
229	其他支出	0.00	1,296.06	248.39	0.00	248.39	1,047.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	225.31	0.00	225.31	974.69
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	225.31	0.00	225.31	974.69
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	96.06	23.08	0.00	23.08	72.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	77.06	7.06	0.00	7.06	70.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	19.00	16.02	0.00	16.02	2.98
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,036.80	1,027.74	0.00	1,027.74	9.06
23401	基础设施建设	0.00	1,026.80	1,017.74	0.00	1,017.74	9.06
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,026.80	1,017.74	0.00	1,017.74	9.06
23402	抗疫相关支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入决算 44575.81 万元，财政拨款 44394.06 万元，其中一般公共预算财政拨款 42061.2 万元，政府性基金预算财政拨款 2332.86 万元；事业收入 181.75 万元。较上年增加 5594.8 万元，主要是人员经费增加和安排专项支出。2020 年全年支出决算 39506.95 万元。其中：基本支出 34356.63 万元，包括：人员经费支出 31407.67 万元，日常公用经费支出 2948.96 万元。项目支出 5150.33 万元。较上年增加 525.94 万元，主要是人员经费增加和安排专项支出。

二、收入决算情况说明

2020 年全年收入决算 44575.81 万元，一般公共预算财政拨款 42061.2 万元，占收入的 94.36%；政府性基金预算财政拨款 2332.86 万元，占收入的 5.2%；事业收入 181.75 万元，占收入的 0.44%。

三、支出决算情况说明

2020 年全年支出决算 39506.95 万元。其中：基本支出 34356.63 万元，包括：人员经费支出 31407.67 万元，日常公用经费支出 2948.96 万元，占支出的 86.96%；项目支出 5150.33 万元，占支出的 13.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 44394.06 万元，较上年增加 5561.11

万元，增加 14.3%，主要原因为人员经费增加和安排专项支出。2020 年财政拨款支出 39430.73 万元，较上年增加 597.78 万元，增加 1.5%，主要原因人员经费增加和安排专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 39430.73 万元，占支出的 99.8%，较上年增加 597.78 万元，增加 1.5%，主要原因人员经费增加和安排专项支出

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出决算为 39430.73 万元，按照政府功能分类科目，其中：教育支出（类）38025.51 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）94.94 万元，农林水支出 28.32 元，节能环保支出 5.84 万元，其他支出 248.39 万元，抗疫国债支出 1027.74 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 38154.61 万元，包括：工资福利支出 30448.47 万元、公用经费支出 2879.29 万元和对个人和家庭的补助 959.20 万元、资本性支出 2.95 万元。

工资福利支出 30448.47 万元，主要包括基本工资 9636.36 万元、津贴补贴 4474.29 万元、奖金 83.68 万元、绩效工资 7564.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3952.9 万元、职业年金

缴费 1705.33 万元、职工基本医疗缴费 612.27 万元、其他社会保障缴费 9.33 万元、住房公积金 2349.16 万元、其他工资福利支出 60.18 万元。

公用经费 2879.29 万元，主要包括办公费 773 万元、印刷费 198.54 万元、手续费 2.46 万元、水费 52.22 万元、电费 157.51 万元、邮电费 83.72 万元、取暖费 206.81 万元、物业管理费 135.23 万元、差旅费 16.14 万元、维修费 297.91 万元、租赁费 3.52 万元、培训费 71.06 万元、专用材料费 225.01 万元、专用燃料费 1.94 万元、劳务费 243.23 万元、委托业务费 6.8 万元、工会经费 368.62 万元、其他交通费用 11.92 万元、其他商品服务支出 23.65 万元。

对个人和家庭的补助 959.20 万元，主要包括抚恤金 61.41 万元、生活补助 49.80 万元、助学金 839.05 万元、其他对个人和家庭的补助 8.94 万元。

资本性支出 2.95 万元，主要包括办公设备购置 0.43 万元、专用设备购置 2.10 万元、信息网络及软件购置更新 0.42 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为180.62万元，支出决算为180.62万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

(四) 会议费支出情况说明

2020 年培训费预算为 58.46 万元，支出决算为 58.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金收入 2332.86 万元，较上年增加 1958.57 万元，2020 年政府性基金支出 1276.12 万元，较上年增加 901.83 万元，主要原因是安排抗疫国债项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 27.5 万元，支出决算为 27.5 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 345 万元，其中政府采购货物类支出 145 万元、政府采购工程类支出 200 万元。授予中小企业合同金额 245 万元，占政府采购支出总额的 71%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆(收回未下账)；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 39 个，涉及财政资金 3864.7 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 35 个，占全部项目的 89.74%；良好的项目 4 个，占全部项目的 10.26%。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。