

# 温县教育局（本级） 2020年度部门决算

二〇二一年十月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

温县教育局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。
2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
3. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。
4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业

教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

7. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导教育系统人才队伍建设。

8. 会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划，并组织实施。

9. 负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流和合作；协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

10. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

11. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核

12. 承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

温县教育局内设18个职能科室：办公室、计财科、人事科、职成教科、安全办、教研室、督导室、资助中心、教育科、监察室、招生办、教科所、体卫艺、劳技中心、信息中心、装备中心、内审办、青少年活动中心。

从决算单位构成看，温县教育局部门决算包括：本级决算。

温县教育局为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 温县教育局

## 第二部分2020年度部门决算报表

### 收入支出决算总表(公开01表)

温县教育局（本级）

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	7,435.40	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	17.53	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	7,704.19
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	57.50
	9		九、卫生健康支出	40	24.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.53
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,452.92	<b>本年支出合计</b>	58	7,803.58
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	3,287.54	年末结转和结余	60	2,936.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,740.47	<b>总计</b>	62	10,740.47

## 收入决算表(公开02表)

温县教育局（本级）

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		7,452.92	7,452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,353.54	7,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,134.81	1,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	441.47	441.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	242.94	242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	450.40	450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,537.38	5,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,030.70	1,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,315.57	2,315.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,526.33	1,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	664.78	664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.06	546.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	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	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表(公开03表)

温县教育局(本级)

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		7,803.58	542.91	7,260.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,704.19	443.52	7,260.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,136.86	443.52	693.34	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	443.52	443.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	242.94	0.00	242.94	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	450.40	0.00	450.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,021.41	0.00	6,021.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,048.99	0.00	1,048.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,299.51	0.00	2,299.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,479.93	0.00	2,479.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	192.98	0.00	192.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	545.92	0.00	545.92	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	505.77	0.00	505.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	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	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

部门：温县教育局（本级）

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	7,435.40	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	17.53	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	7,704.19	7,704.19	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	57.50	57.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.36	24.36	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	17.53	0.00	17.53	0.00
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	7,452.92	<b>本年支出合计</b>	59	7,803.58	7,786.05	17.53	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,287.54	年末财政拨款结转和结余	60	2,936.89	2,936.89	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	3,287.54		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	10,740.47	<b>总计</b>	64	10,740.47	10,722.94	17.53	0.00	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县教育局(本级)

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		7,786.05	525.38	7,260.67
205	教育支出	7,704.19	443.52	7,260.67
20501	教育管理事务	1,136.86	443.52	693.34
2050101	行政运行	443.52	443.52	0.00
2050102	一般行政管理事务	242.94	0.00	242.94
2050199	其他教育管理事务支出	450.40	0.00	450.40
20502	普通教育	6,021.41	0.00	6,021.41
2050201	学前教育	1,048.99	0.00	1,048.99
2050202	小学教育	2,299.51	0.00	2,299.51
2050203	初中教育	2,479.93	0.00	2,479.93
2050204	高中教育	192.98	0.00	192.98
20509	教育费附加安排的支出	545.92	0.00	545.92
2050901	农村中小学校舍建设	10.55	0.00	10.55
2050903	城市中小学校舍建设	29.60	0.00	29.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	505.77	0.00	505.77
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	0.00

20808	抚恤	7.58	7.58	0.00
2080801	死亡抚恤	7.58	7.58	0.00
210	卫生健康支出	24.36	24.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县教育局（本级）

金额单位：万元

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	459.81	302	商品和服务支出	35.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.99	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.31	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.74	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.37	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.78	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	3.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00



30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		490.17	公用经费合计					35.21

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)**  
 温县教育局(本级) 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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县教育局（本级）

金额单位：万元

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			

我单位没有国有资本经营预算，本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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10,740.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少2,109.62万元,下降16.42%。主要原因是上级专项资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,452.92万元,其中:财政拨款收入7,452.92万元,占100%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,803.58万元,其中:基本支出542.91万元,占6.96%;项目支出7,260.67万元,占93.04%。

### 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10,740.47万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,109.62万元,下降16.42%。主要原因是上级专项资金减少。

### 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7,786.05万元,占支出合计的99.78%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,906.15万元,下降19.67%。主要原因是上级专项资金减少。

#### (二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,786.05万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出7,704.19万元,占98.95%;社会保障和就业支出(类)支出57.5万元,占0.74%;卫生健康支出(类)支出24.36万元,占0.31%。

### **(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10,547.49万元,支出决算为7,786.05万元,完成年初预算的73.82%。其中:

1. **教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算为54.31万元,支出决算为443.52万元,完成年初预算的816%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终决算时有科目调整。

2. **教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为706.82万元,支出决算为242.94万元,完成年初预算的34.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时有科目调整。

3. **教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。**年初预算为1704.94万元,支出决算为450.4万元,完成年初预算的26.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时有科目调整。

4. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。**年初预算为510.56万元,支出决算为1048.99万元,完成年初预算的205.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

5. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为2524.19万元，支出决算为2299.51万元，完成年初预算的91.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为2696.67万元，支出决算为2479.93万元，完成年初预算的91.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为849.77万元，支出决算为192.98万元，完成年初预算的22.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时存在科目调整。

8. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算60.12万元，年终决算为0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时存在科目调整。

9. **教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算176.49万元，年终决算为0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时存在科目调整。

10. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）**。年初预算为0万元，支出决算10.55万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算时存在科目调整。

11. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）**。年初预算为0万元，支出决算29.6万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算时存在科目调整。

12. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）**。年初预算为1165万元，支出决算505.77万元，

完成年初预算的43.41%，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算时存在科目调整。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.5万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）退休人员健康休养费（项）。年初预算为22.78万元，支出决算为0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算时存在科目调整。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为7.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员病故。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.34万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员。

## 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525.38万元。与上年度相比，减少1,557.86万元，下降74.78%，主要原因：人员减少。其中：人员经费490.17万元，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、职工基本医疗保



险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助；公用经费35.21万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费。

## 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4.5万元，支出决算为2.21万元，完成预算的49.08%。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厉行节约，压减支出。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2.21万元，完成预算的49.08%，占100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为4.5万元，支出决算为2.21万元，完成预算的49.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。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2.21万元。主要用于上级领导及上级有关部门检查指导工作的接待费用。2020年共接待国内来访团组37个、来宾324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。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7,786.05万元，其中人员经费支出490.17万元，公用经费支出35.21万元；支出项目共11个，支出金额7,260.67万元。其中进行项目绩效自评11个，自评金额7260.67万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

### （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为97分。

#### 单位整体绩效自评表

2020年度

部门 (单 位名 称)			温县教育局
----------------------	--	--	-------

年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:财政性资 金(万元)	执行数	其中:财政性资金 (万元)	
	人员支出	按照实际人员 标准支出	1560.14	1560.14	490.17	490.17	
	公用支出	保证局机关正常 运行	263.73	263.73	35.21	35.21	
	项目支出	满足工作需要, 严格控制支出	9143.02	9143.02	7260.67	7260.67	
	金额合计		10966.89	10966.89	7786.05	7786.05	
预算 执行 情况	预算执行率	71%	分值	10	得分	7	
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	强化预算执行管理,提升教育 管理水平,推动全县教育高质 量发展		强化预算执行管理,提升教育管理水平,确保全年各项教育 目标任务完成。				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标内 容	预期指标值	实际完成指 标值	分值	实际得分
	投入管理指 标	工作目标管理	绩效指标合 理性	合理	合理	10	10
		预算和财务管理	“三公经费” 控制率	>=50%	50.92	20	20
		绩效管理	绩效自评完 成率	=100%	100%	10	10
	产出指标	重点工作任务	重点工作计划 完成率	>=95%	95	10	10
		履职目标实现	年度工作目标 实现率	=100%	100%	10	10
	效益指标	履职效益	社会效益	完成计划	完成计划	5	5
		满意度	社会公众满 意度	>=98%	98	12.5	12.5
		满意度	服务对象满 意度	>=98%	98	12.5	12.5
自评得分						97	

我单位共有11个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实

现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96分。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位因为预算管理要求在2020年度未开展部门重点绩效评价。

## **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0万元,支出决算为17.53万元。主要用于特校、第三实验中、小学土地使用费。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费支出35.21万元,较上年度减少16.96万元,下降32.51%。减少的主要原因是:厉行节约,压减支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额3,760.17万元,其中:政府采购货物支出236.01万元、政府采购工程支出3,524.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额3760.17万元,占政府采购支出总额的100%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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），单位价值100万元以上专用设备0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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、两免一补：国家向农村义务教育阶段（小学和初中）的贫困家庭学生免费提供教科书、免除杂费，并给寄宿生补助一定生活费的一项资助政策。

