

2020 年度
濮阳县教育局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县教育局 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 濮阳县教育局 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 濮阳县教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 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；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全县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。

(三) 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；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；按照有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、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条件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，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；督促、落实中等、

初等教育各类学校和学前教育机构（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）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。

（六）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（七）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（八）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；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责教育系统人才队伍建设工作。

（九）制定并实施县属中等专业学校招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；制定全县语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十二）指导全县教育社团工作。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

内设机构：

(一) 办公室

综合协调机关行政事务；负责重要会议的组织安排和督办查办工作；负责局机关财务和国有资产管理；负责责任目标及人大建议、政协提案的督办工作；负责文秘、信息、宣传、信访、档案、机要、保密、保卫、计划生育、工会、政务公开及机关精神文明建设等工作。

(二) 人事股

负责局机关及所属单位机构编制和人事管理工作；按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作；指导全县中小学教师队伍建设；负责全县教育系统教师以外的教育干部培训工作；负责全县教育系统的表彰奖励工作；负责全县教师资格认定管理工作；负责教育系统离退休人员管理工作；参与拟定普通大中专毕业生就业政策；配合县政府职称主管部门，承办教育序列专业技术职务任职资格评审工作；负责全县教职工人事档案的管理工作；指导全县学校干部队伍组织建设、思想建设和作风建设

(三) 财务股(教育审计办公室)

参与拟订教育经费筹措、教育拨款和教育基建投资有关政策，统筹管理教育经费及财务监管；编制县直学校及所属单位教育事业费预算、决算，管理国有资产；管理国内外教育

贷款和增拨款；指导和推进学校后勤工作改革；负责有关工商税务、财务检查方面的协调工作；负责教育系统内部审计工作；管理局会计核算中心日常工作；拟定全县教育事业发展规划，指导规划的实施及落实；负责所属学校体制改革工作；会同有关部门承办所属学校的布局、结构调整和设置、撤销及更名工作；管理县级教育基本建设项目及教育基本建设投资；负责全县教育事业基本信息统计和分析工作。

(四) 基础教育股

承担义务教育的宏观管理工作；拟订推进义务教育均衡发展政策，提出保障学生平等接受义务教育的政策措施；规范义务教育学校办学行为，推进义务教育教学和课程改革组织选用义务教育阶段课程教科书；指导义务教育的教学信息化、图书馆和教学实验设备配备工作；负责义务教育阶段学校招生、学籍管理、课程设置工作；指导、管理义务教育阶段学校的德育、劳动实践教育和校外教育工作；指导、管理青少年学生校外活动场所开展工作；协调指导全县中小学校少先队工作；会同有关部门指导民办义务教育机构的工作负责全县农村中小学现代远程教育工程的应用管理等工作承担普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的宏观管理工作；拟订普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的发展政策和基本教学文件；组织选用课程教科书，推进普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的课程改革；负责全县普通高中学业水平考试的组织管理及协调工作；负责高中、幼儿园(学前班)、特殊教

育的招生及学籍管理；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的教学信息化、图书馆和实验设备配备工作；负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的德育、劳动教育和校外教育工作；负责全县学校共青团工作；会同有关部门指导民办高中、初中、小学、幼儿、特殊教育机构的工作。

(五)职业、成人教育股(县民办教育管理办公室)

综合管理全县职业教育和成人教育工作,拟订职业教育成人教育改革和发展规划、措施;负责职业学校专业课教师的培训、培养和骨干教师管理工作,负责职业中专和成人学校的专业设置、招生、学籍管理、考核与评估、发放学历证书工作;指导全县国家级、省级、市级重点和示范性职业学校建设;指导职业学校毕业生就业工作;指导中等职业教育成人教育教学改革和德育工作;承担扫除青壮年文盲的管理与指导工作;负责全县民办教育的综合协调管理工作;完善乡镇成人教育工作,发展乡镇成人学校,积极开展农民实用科学技术培训。

(六)师资培养培训股

负责县教师进修学校的教学指导、教育教学管理和学校基地建设;负责中小学教师的培养、培训和继续教育;参与全县中小学教师队伍建设;负责中小学教师师德建设工作;负责骨干教师资格的审核、管理工作。

(七)体育卫生艺术教育股

归口管理学校体育、卫生、健康教育和艺术教育工作;

负责贯彻实施有关体育、卫生、艺术教育教学与学校体育竞赛的指导性文件；指导学校体育、卫生、艺术有关教材和器材设施建设工作；指导学生的军训和国防教育工作，协调学校组团参加重大体育竞赛和艺术活动。

(八) 学校安全管理办公室

制订教育系统安全工作规划、规章制度；负责协调学校平安建设及社会治安综合治理工作；指导学校安全教育和保卫工作；指导学校制定安全应急预案；协调指导学校食品卫生、消防、交通、防汛、校舍等安全工作；负责全县教育系统依法行政工作；负责教育系统综合法规宣传教育和执法监督工作；组织指导教育方面的对外交流与合作。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县教育局部门决算编制范围的单位包括：濮阳县教育局本级及部分乡镇教育经费，本级决算即汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：濮阳县教育局（本级）

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	35,708.06	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	84.00	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	34,868.37
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	809.28
	9		九、卫生健康支出	40	30.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	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	84.00
	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
本年收入合计	27	35,792.06	本年支出合计	58	35,792.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	35,792.06	总计	62	35,792.06

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

部门：濮阳县教育局（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		35,792.06	35,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,868.37	34,868.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,479.26	29,479.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,008.20	4,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,845.67	14,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,122.86	5,122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,414.11	2,414.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,079.43	3,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,590.11	2,590.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,559.11	2,559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,587.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,587.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.28	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.28	809.28	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	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	770.60	770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.00	84.00	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	84.00	84.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县教育局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,792.06	15,311.95	20,480.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,868.37	14,472.27	20,396.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,479.26	11,670.16	17,809.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,008.20	78.20	3,930.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,845.67	2,380.67	12,465.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,122.86	5,122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,414.11	1,000.00	1,414.11	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,079.43	3,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,590.11	2,590.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,559.11	2,559.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,587.00	0.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,587.00	0.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.28	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.28	809.28	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	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	770.60	770.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	84.00	0.00	84.00	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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：濮阳县教育局（本级）

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	35,708.06	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	84.00	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	34,868.37	34,868.37	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	809.28	809.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.41	30.41	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
	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	84.00	0.00	84.00	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
	本年收入合计	27	35,792.06	本年支出合计	59	35,792.06	35,708.06	84.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
	总计	32	35,792.06	总计	64	35,792.06	35,708.06	84.00

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

公开 05 表

部门：濮阳县教育局（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		35,708.06	15,311.95	20,396.11
205	教育支出	34,868.37	14,472.27	20,396.11
20501	教育管理事务	139.00	139.00	0.00
2050101	行政运行	139.00	139.00	0.00
20502	普通教育	29,479.26	11,670.16	17,809.11
2050201	学前教育	4,008.20	78.20	3,930.00
2050202	小学教育	14,845.67	2,380.67	12,465.00
2050203	初中教育	5,122.86	5,122.86	0.00
2050204	高中教育	2,414.11	1,000.00	1,414.11
2050205	高等教育	9.00	9.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,079.43	3,079.43	0.00
20503	职业教育	2,590.11	2,590.11	0.00

2050302	中等职业教育	2,559.11	2,559.11	0.00
2050305	高等职业教育	30.00	30.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	73.00	73.00	0.00
2050803	培训支出	73.00	73.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,587.00	0.00	2,587.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,587.00	0.00	2,587.00
208	社会保障和就业支出	809.28	809.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.28	809.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	770.60	770.60	0.00
210	卫生健康支出	30.41	30.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳县教育局（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	616.39	302	商品和服务支出	2,829.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	444.93	30201	办公费	198.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.36	30202	印刷费	90.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10,976.16
30106	伙食补助费	1.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.38	30205	水费	55.09	31002	办公设备购置	6,824.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	30206	电费	155.43	31003	专用设备购置	4,068.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	71.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30208	取暖费	10.16	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	61.54	31007	信息网络及软件购置更新	33.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.53	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	135.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	116.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	889.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	119.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,619.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	777.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	49.86
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.78	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	102.35	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.08	30229	福利费	1.62	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	179.15			
人员经费合计		1,506.05	公用经费合计				13,805.90	

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

公开 07 表

部门：濮阳县教育局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县教育局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
229	其他支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	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。

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 35792.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1875.41 万元，增长 5.53%。主要原因是人员增资，学校建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 35792.06 万元，其中：财政拨款收入 35792.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 35792.06 万元，其中：基本支出 15311.95 万元，占 42.78%，项目支出 20480.11 万元，占 57.22%。

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 35792.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1875.41 万元，增长 5.53%。主要原因是人员增资，学校建设资金增加。

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 35708.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1791 万元，增长 5.28%。主要原因是人员增资，学校建设资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35708.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 34868.37 万元，占 97.65%；社会保障和就业支出 809.28 万元，占 2.26%，卫生健康支出 30.41 万元，占 0.09%。

（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 72954.62 万元，支出决算为 35708.06 万元，完成年初预算的 49%。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 548.78 万元，支出决算为 139 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

2. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**年初预算为 4008.2 万元，支出决算为 4008.2 万元，完成年初预算的 100%。此项资金为上级下达资金，追加调整预算。

3. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**年初预算为 37246.95 万元，支出决算为 14845.67 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

4. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**年初预算为 14942.41 万元，支出决算为 5122.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减

少开支。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 2414.11 万元,支出决算为 2414.11 万元,完成年初预算的 100%。此项资金为上级下达资金,追加调整预算。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为 9 万元,支出决算为 9 万元,完成年初预算的 100%。此项资金为上级下达资金,追加调整预算。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 6834.54 万元,支出决算为 3079.43 万元,完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减少开支。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 2559.11 万元,支出决算为 2559.11 万元,完成年初预算的 100%。此项资金为上级下达资金,追加调整预算。

9. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%。此项资金为上级下达资金,追加调整预算。

10. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。此项资金为上级下达资金,追加调整预算。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。此项资金为上级下达资金，追加调整预算。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为 2587 万元，支出决算为 2587 万元，完成年初预算的 100%。此项资金预算科目不在教育支出类，追加调整预算。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 5577.39 万元，支出决算为 38.68 万元，完成年初预算的 0.6%。此项资金年初预算包含教育系统学校资金，决算仅为教育局单位本身，造成差异过大。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 3320.55 万元，支出决算为 770.6 万元，完成年初预算的 23.2%。此项资金年初预算包含教育系统学校资金，决算仅为教育局单位本身，造成差异过大。

15. 卫生健康在支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 3514.06 万元，支出决算数为 30.41 万元，完成年初预算的 0.86%。此项资金年初预算包含教育系统学校资金，决算仅为教育局单位本身，造成差异过大。

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 15311.95 万元。与上年度相比，增加 4474 万元，增长 41.28%。主要原因是增补绩效总量和人员经费增长。其中：人员经费 1506.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金；公用经费 13805.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、其他资本性支出等。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。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。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 35708.06 万元，其中人员经费支出 1506.05 万元，公用经费支出 13805.9 万元；支出项目共 7 个，支出金额 20396.11 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 20396.11 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

教育局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价项目。

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 84 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 100%。此项资金为追加预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 2829.74 万元，支出决算为 2829.74 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是项目支出增加，经费增加。

2020 年度机关运行经费支出为 2829.74 万元，与上年度相比，机关运行经费支出增加 37 万元，增加 1.3%，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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