

2020 年度  
夏邑县教育体育局部门决算

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县教育体育局概况

- 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 夏邑县教育体育局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省关于教育体育工作方针政策、法律法规，研究拟订教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；推进教育体育公共服务和体制改革。

(二) 研究提出在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；统筹教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟定并组织实施教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

(四) 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；负责统计教育体育经费收支情况；指导教育体育系统内部审计工作。

(五) 负责推进全县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、学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；组织指导教育体育系统的对外交流与

合作；负责管理教育体育系统的科研工作；指导教育体育系统信息化建设工作。

(六)负责职业教育、成人教育工作。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；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作；负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

(七)负责教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

(八)主管教师工作。负责各级各类教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门落实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改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

(九)拟定学校招生计划及招生考试政策。

(十)落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟定语言文字工作方案；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

(十一)统筹规划竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责运动队伍建设和体育后备人才培养；组织管

理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十二)组织综合性运动会；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十三)推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十四)拟订全县体育产业政策，规范体育产业发展，推动体育标准化建设；指导监督体育彩票的销售管理工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

夏邑县教育体育局内设机构设 10 个，包括：办公室、党建办公室、安全稳定股、教师教育股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业和成人教育股、人事股、体育卫生教育股。

从决算单位构成来看，夏邑县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 57 个，其中二级预算单位 56 个，具体是：

1. 夏邑县教育体育局本级
2. 河南省商丘市夏邑县实验幼儿园
3. 河南省商丘市夏邑县直机关幼儿园
4. 河南省商丘市夏邑县实验中学

5. 河南省商丘市夏邑县第三实验小学
6. 河南省商丘市夏邑县特殊教育学校
7. 河南省商丘市夏邑县第二职业高级中学
8. 河南省商丘市夏邑县教师进修学校
9. 河南省商丘市夏邑县教育局教育督导室
10. 河南省商丘市夏邑县工农教研室
11. 河南省商丘市夏邑县青少年活动中心
12. 河南省商丘市夏邑县电大工作站
13. 河南省商丘市夏邑县教育技术装备管理中心
14. 河南省商丘市夏邑县招生办公室
15. 河南省商丘市夏邑县教育局服务公司
16. 河南省商丘市夏邑县高级中学
17. 河南省商丘市夏邑县第一高级中学
18. 河南省商丘市夏邑县直第三初级中学
19. 河南省商丘市夏邑县孔祖中等专业学校
20. 河南省商丘市夏邑县实验小学
21. 河南省商丘市夏邑县第六小学
22. 河南省商丘市夏邑县会亭高级中学
23. 河南省商丘市夏邑县第二实验中学
24. 河南省商丘市夏邑县第一职业高级中学
25. 河南省商丘市夏邑县孔祖中学
26. 河南省商丘市夏邑县圣源学校

27. 河南省商丘市夏邑县电化教育馆
28. 河南省商丘市夏邑县教研室
29. 河南省商丘市夏邑县业庙乡中心学校
30. 河南省商丘市夏邑县何营乡中心学校
31. 河南省商丘市夏邑县韩道口镇中心学校
32. 河南省商丘市夏邑县北岭镇中心学校
33. 河南省商丘市夏邑县体育运动委员会
34. 河南省商丘市夏邑县车站高级中学
35. 河南省商丘市夏邑县会亭镇中心学校
36. 河南省商丘市夏邑县直第二小学
37. 河南省商丘市夏邑县火店中心学校
38. 河南省商丘市夏邑县骆集乡中心学校
39. 河南省商丘市夏邑县第一初级中学
40. 河南省商丘市夏邑县桑垌乡中心学校
41. 河南省商丘市夏邑县中峰乡中心学校
42. 河南省商丘市夏邑县孔庄乡中心学校
43. 河南省商丘市夏邑县济阳镇中心学校
44. 河南省商丘市夏邑县曹集乡中心学校
45. 河南省商丘市夏邑县城关镇中心学校
46. 河南省商丘市夏邑县车站镇中心学校
47. 河南省商丘市夏邑县马头镇中心学校
48. 河南省商丘市夏邑县罗庄镇中心校



49. 河南省商丘市夏邑县李集镇郭庄中心学校
50. 河南省商丘市夏邑县李集镇中心学校
51. 河南省商丘市夏邑县王集乡中心学校
52. 河南省商丘市夏邑县刘店集乡中心学校
53. 河南省商丘市夏邑县歧河乡中心学校
54. 河南省商丘市夏邑县郭店镇中心学校
55. 河南省商丘市夏邑县胡桥乡中心学校
56. 河南省商丘市夏邑县杨集镇中心学校
57. 河南省商丘市夏邑县太平镇中心学校

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：夏邑县教育体育局

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	100,342.59	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	509.00	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	6,786.24	五、教育支出	36	89,281.11
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	274.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,098.19
	9		九、卫生健康支出	40	3,651.52
	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	4,638.74
	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	509.00
	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	107,637.83	<b>本年支出合计</b>	58	107,452.99
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	0.56	年末结转和结余	60	185.40

	30			61	
<b>总计</b>	31	107,638.39	<b>总计</b>	62	107,638.39

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

部门：夏邑县教育体育局

公开 02 表  
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		107,637.83	100,851.59	0.00	6,786.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89,465.95	82,679.72	0.00	6,786.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,419.46	2,419.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	766.47	766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,496.06	1,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	81,303.54	74,967.30	0.00	6,336.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,469.46	1,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,999.52	42,999.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,608.98	20,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	16,207.67	9,871.43	0.00	6,336.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,605.59	3,155.59	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,558.96	3,108.96	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	230.35	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	230.35	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	552.73	552.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	552.73	552.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	635.90	635.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	635.90	635.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	528.38	528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	528.38	528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	274.41	274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	274.41	274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,098.19	9,098.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,290.26	8,290.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.80	51.80	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	8,238.46	8,238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	633.53	633.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	633.53	633.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,651.52	3,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	3,651.52	3,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,552.06	3,552.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,638.74	4,638.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,638.74	4,638.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,638.74	4,638.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	509.00	509.00	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	509.00	509.00	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  
单位：万元

部门：夏邑县教育体育局

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		<b>107,452.99</b>	<b>106,237.64</b>	<b>1,215.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	89,281.11	88,704.77	576.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,419.46	2,419.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	766.47	766.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,496.06	1,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	81,118.70	80,883.74	234.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,469.46	1,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,959.52	42,844.56	114.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,464.14	20,344.14	120.00	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	16,207.67	16,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,605.59	3,605.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,558.96	3,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	230.35	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	230.35	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	552.73	505.95	46.78	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	552.73	505.95	46.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	635.90	635.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	635.90	635.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	190.00	135.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	528.38	288.78	239.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	528.38	288.78	239.60	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	274.41	144.41	130.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	274.41	144.41	130.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,098.19	9,098.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,290.26	8,290.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.80	51.80	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	8,238.46	8,238.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	633.53	633.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	633.53	633.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,651.52	3,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,651.52	3,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3,552.06	3,552.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,638.74	4,638.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,638.74	4,638.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,638.74	4,638.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	509.00	0.00	509.00	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

部门： 夏邑县教育体育局

公开 04 表  
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	100,342.59	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	509.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	82,494.87	82,494.87	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	274.41	274.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,098.19	9,098.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,651.52	3,651.52	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	4,638.74	4,638.74	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	509.00	0.00	509.00	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	100,851.59	<b>本年支出合计</b>	59	100,666.75	100,157.75	509.00	0.00
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	184.84	184.84	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				
<b>总计</b>	32	100,851.59	<b>总计</b>	64	100,851.59	100,342.59	509.00	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  
单位：万元

部门：夏邑县教育体育局

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
<b>合计</b>		<b>100,157.75</b>	<b>99,451.40</b>	<b>706.34</b>
205	教育支出	82,494.87	81,918.53	576.34
20501	教育管理事务	2,419.46	2,419.46	0.00
2050101	行政运行	766.47	766.47	0.00
2050103	机关服务	156.93	156.93	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,496.06	1,496.06	0.00
20502	普通教育	74,782.46	74,547.51	234.96
2050201	学前教育	1,469.46	1,469.46	0.00
2050202	小学教育	42,959.52	42,844.56	114.96

2050203	初中教育	20,464.14	20,344.14	120.00
2050204	高中教育	9,871.43	9,871.43	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.92	17.92	0.00
20503	职业教育	3,155.59	3,155.59	0.00
2050302	中等职业教育	3,108.96	3,108.96	0.00
2050305	高等职业教育	46.63	46.63	0.00
20504	成人教育	230.35	230.35	0.00
2050404	成人广播电视教育	230.35	230.35	0.00
20507	特殊教育	552.73	505.95	46.78
2050701	特殊学校教育	552.73	505.95	46.78
20508	进修及培训	635.90	635.90	0.00
2050801	教师进修	635.90	635.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出	190.00	135.00	55.00
2050901	农村中小学校舍建设	55.00	0.00	55.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.00	135.00	0.00
20599	其他教育支出	528.38	288.78	239.60
2059999	其他教育支出	528.38	288.78	239.60

207	文化旅游体育与传媒支出	274.41	144.41	130.00
20703	体育	274.41	144.41	130.00
2070301	行政运行	144.41	144.41	0.00
2070306	体育训练	130.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	9,098.19	9,098.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,290.26	8,290.26	0.00
2080502	事业单位离退休	51.80	51.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,238.46	8,238.46	0.00
20808	抚恤	633.53	633.53	0.00
2080801	死亡抚恤	633.53	633.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00
210	卫生健康支出	3,651.52	3,651.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,651.52	3,651.52	0.00
2101101	行政单位医疗	99.46	99.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3,552.06	3,552.06	0.00
221	住房保障支出	4,638.74	4,638.74	0.00

22102	住房改革支出	4,638.74	4,638.74	0.00
2210201	住房公积金	4,638.74	4,638.74	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：夏邑县教育体育局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86,358.97	302	商品和服务支出	10,323.39	310	资本性支出	963.48
30101	基本工资	51,744.04	30201	办公费	4,416.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12,095.04	30202	印刷费	760.81	31002	办公设备购置	725.24
30103	奖金	377.80	30203	咨询费	32.39	31003	专用设备购置	227.83
30106	伙食补助费	71.58	30204	手续费	11.35	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,743.29	30205	水费	204.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8,866.98	30206	电费	624.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	237.42	30207	邮电费	95.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,876.79	30208	取暖费	108.52	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.32	30209	物业管理费	218.34	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	448.05	30211	差旅费	126.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5,139.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	1,598.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	676.37	30214	租赁费	12.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,805.56	30215	会议费	33.52	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	293.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	149.97	30217	公务招待费	0.76	31099	其他资本性支出	10.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	539.54	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	563.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	716.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1.94	30226	劳务费	364.76	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	201.28	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	320.85	30228	工会经费	61.86	31299	其他对企业补助	963.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.86	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.21	30231	公务用车运行维护费	4.24	31302	对社会保险基金补助	725.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.41	31303	补充全国社会保障基金	227.83
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	52.16	30240	税金及附加费用	1.38	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	509.35	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		88,164.53	公用经费合计					11,286.88

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

公开 07 表

单位：万元

部门：夏邑县教育体育局

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
5.00	0.00	4.24	0.00	4.24	0.76	5.00	0.00	4.24	0.00	4.24	0.76

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

部门：夏邑县教育体育局

公开 08 表  
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	509.00	509.00	0.00	509.00	0.00
229	其他支出	0.00	509.00	509.00	0.00	509.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	509.00	509.00	0.00	509.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	509.00	509.00	0.00	509.00	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 年部门决算情况说明

## 一、支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 107,638.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,301.05 万元，下降 3.84%。主要原因是节约开支、业务量减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 107,637.83 万元，其中：财政拨款收入 100,851.59 万元，占 93.59%；事业收入 6,786.24 万元，占 6.41%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 107,452.99 万元，其中：基本支出 106,237.64 万元，占 98.87%；项目支出 1,215.34 万元，占 1.13%。

## 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 100,851.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,226.94 万元，下降 3.1%。主要原因是节约开支、业务量减少。

## 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 100,157.75 万元，占支出合计的 93.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,229.78 万元，下降 2.18%。主要原因是节约开支、业务量减少。

### (二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 100,157.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 82,494.87 万元，占 82.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 274.41 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 9,098.19 万元，占 9.08%；卫生健康（类）支出 3,651.52 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 4,638.74 万元，占 4.63%。

### **（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 107,340.00 万元，支出决算为 100,157.75 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变动。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 225.00 万元，支出决算为 766.47 万元。完成年初预算的 340.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标等人员经费。

#### **2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为 72.00 万元，支出决算为 156.93 万元。完成年初预算的 217.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标等人员经费。

#### **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 719.00 万元，支出决算为 1,496.06 万元。完成年初预算的 208.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标等人员经费。

#### **4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为 3834.00 万元，支出决算为 1469.46 万元。完成年初预算的 38.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

#### **5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 38639.00 万元，支出决算为 42959.52 万元。完成年初预算的 111.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员增资及年中根据实际情况追加相关经费。

#### **6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算为 31862.00 万元，支出决算为 20464.14 万元。完成年初预算的 64.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

#### **7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算为 8337.00 万元，支出决算为 9871.43 万元。完成年初预算的 118.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年度预算增加。

#### **8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算为 95.00 万元，支出决算为 17.92 万元。完成年初预算的 18.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年预算减少。

#### **9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

年初预算为 2413.00 万元，支出决算为 3108.96 万元。完成年初预算的 128.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算增加。

#### **10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**

年初预算为 50.00 万元，支出决算为 46.63 万元。完成年初预算的 93.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况减少相关经费。

#### **11. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。**

年初预算为 300.00 万元，支出决算为 230.35 万元。完成年初预算的 76.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况减少相关经费。

#### **12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**

年初预算为 315.00 万元，支出决算为 552.73 万元。完成年初预算的 175.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况追加相关经费。

#### **13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**

年初预算为 353.00 万元，支出决算为 635.90 万元。完成年初预算的 180.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况追加相关经费。

#### **14. 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 800.00 万元，支出决算为 55.00 万元。完成年初预算的 6.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况减少相关经费。

#### **15. 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 800.00 万元，支出决算为 135.00 万元。完成年初预算的 16.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况减少相关经费。

#### **16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

年初预算为 350.00 万元，支出决算为 528.38 万元。完成年初预算的 150.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况追加相关经费。

#### **17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。**

年初预算为 200.00 万元，支出决算为 144.41 万元。完成年初预算的 72.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况减少相关经费。

#### **18. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。**

年初预算为 50.00 万元，支出决算为 130.00 万元。完成年初预算的 260.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据 实际情况追加相关经费。

#### **19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为 714.00 万元，支出决算为 51.80 万元。完成年初预算的 7.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况减少相关经费。

#### **20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

##### **机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算为 8606.00万元，支出决算为 8238.46 万元。完成年初预算的 95.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况减少相关经费。

#### **21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 633.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时，无法预计离世职工人数及抚恤金金额，实际发生时，追加抚恤金经费。

#### **22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 174.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中 根据实际情况追加相关经费。

### **23. 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 12.00 万元，支出决算为 99.46 万

元。完成年初预算的 828.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况追加相关经费。

### **24. 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 3215.00 万元，支出决算为 3552.06 万元。完成年初预算的 110.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况追加相关经费。

### **25. 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 5379.00 万元，支出决算为 4638.74 万元。完成年初预算的 86.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况减少相关经费。



## 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 99,451.4 万元。其中：人员经费 88,164.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、住房公积金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11,286.88 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、其他资本性支出。

## 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 4.24 万元，完成预算的 100%，占 84.71%；公务接待费支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%，占 15.29%。

具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 4.24 万元。主要用于项目建设勘验验收、扶贫、乡村振兴等工作。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数与年初预算数无差异。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** 0.76 万元。主要用于观摩学习进行经验交流。2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 258 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。**

一是建立了绩效管理制度，对绩效目标进行了设立，并在监督环节添加了绩效管理。二是组织开展相关部门自评工作，并在项目支出中添加绩效考评目标。三是强化了绩效评价结果运用，对绩效评价较好的项目，适当增加支持力度；对绩效结果欠佳的项目，查找原因并适当减少预算。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

一是大力实施第三期学前教育行动计划。加大贫困乡村标准化幼儿园建设力度，2020年投入资金643.00万元，新建改扩建幼儿园6所，改扩建面积3165.00平方米，进一步扩大标准化公办幼儿园的覆盖率。

二是加快推进义务教育薄弱环节与能力提升工程建设。2020年度已投入资金2494.00万元，实施工程项目18个，新增建筑面积9660.00平方米。

三是加大农村寄宿制学校建设力度。2020年度已投资1678.00万元，实施项目10个，新增建筑面积11912.00平方米。

四是完善农村义务教育中小学校舍维修改造长效机制建设投入。投资3336.90万元，实施项目24个，新增面积14750.00平方米。

五是加强普通高中学校建设。2020年度已投资1145.00万元，实施项目两个：投资460.00万元，为县高中购买计算机、桌凳等设备；投资685.00万元，为县一高新建艺术教学楼3000.00平方米。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

### **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 188.00 万元，支出决算为 509.00 万元，完成年初预算的 270.75%。主要用于主要用于体育公益事业、教育事业公益事业。

### **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 380.00 万元，支出决算为 396.80 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数与预算数存在差异。主要用于项目建设勘验、验收、扶贫、乡村振兴等工作。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 702.04 万元，其中：政府采购货物支出 324.25 万元、政府采购工程支出 321.00 万元、政府采购服务支出 56.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 3 辆、其他用车 3 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、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。