

2020 年度  
洛阳市吉利区教育局部门决算

二〇二二年元月八日

# 目 录

## 第一部分 洛阳市吉利区教育局概况

- 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**

# 第一部分洛阳市吉利区教育局 概况

## 一、部门职责

洛阳市吉利区教育体育局的主要职责是：

- 1、在区委区政府的领导下，组织指导、协调全区的教育改革和发展；
- 2、综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育以及学前教育工作；
- 3、依法对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量；
- 4、指导社会体育和学校体育活动的开展。

## 二、机构设置

洛阳市吉利区教育体育局内设机构 4 个机关行政处室，包括办公室、体育股、教育股、人事股，另设有电化教育馆、教研室、资助中心、青少年校外活动中心、体卫站、招生服务中心 6 家二级机构，另外下属 2 所中学，9 所小学，两所幼儿园。

从决算单位构成看，教育体育部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位 15 个，具体是：

- 1、洛阳市吉利区教育体育局本级
- 2、洛阳市吉利区第一初级中学
- 3、洛阳市吉利区实验中学

- 4、洛阳市吉利区实验小学
- 5、洛阳市吉利区第一小学
- 6、洛阳市吉利区阳光小学
- 7、洛阳市吉利区坡底小学
- 8、洛阳市吉利区晨光小学
- 9、洛阳市吉利区开元小学
- 10、洛阳市吉利区河阳小学
- 11、洛阳市吉利区送庄小学
- 12、洛阳市吉利区马洞小学
- 13、洛阳市吉利区直幼儿园
- 14、洛阳市吉利区实验幼儿园
- 15、洛阳市吉利区青少年学生校外活动中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市吉利区教育体育局

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	12,578.00	一、一般公共服务支出	32	12,435.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、外交支出	33	6.00
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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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	12,584.00	<b>本年支出合计</b>	58	12,435.51
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	1,629.82	年末结转和结余	60	1,778.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,213.82	<b>总计</b>	62	14,213.82

## 收入决算表

财决公开 02 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市吉利区教育体育局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,584.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12,466.50	12,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12,300.89	12,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	798.51	798.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6,054.86	6,054.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,885.78	4,885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	561.74	561.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

财决公开 03 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市吉利区教育体育局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,435.51	11,089.18	1,346.33	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12,314.90	11,072.61	1,242.30	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	11,984.67	10,896.99	1,087.68	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	944.89	501.08	443.81	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6,160.00	5,894.90	265.11	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,219.98	3,868.71	351.27	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	659.79	632.29	27.50	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	155.18	0.56	154.62	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	155.18	0.56	154.62	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	112.10	12.10	100.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	103.10	3.10	100.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	4.47	4.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	4.47	4.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.97	1.47	0.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.53	3.00	3.53	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：洛阳市吉利区教育体育局

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	12,578.00	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	6.00	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	12,314.90	12,314.90	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	112.10	112.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8.50	0.00	8.50	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	12,584.00	<b>本年支出合计</b>	59	12,435.50	12,427.00	8.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,629.82	年末财政拨款结转和结余	60	1,778.32	1,775.95	2.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,624.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,213.82	<b>总计</b>	64	14,213.82	14,202.95	10.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 05 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市吉利区教育体育局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,427.01	11,084.71	1,342.30	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12,314.90	11,072.61	1,242.30	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	11,984.67	10,896.99	1,087.68	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	944.89	501.08	443.81	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6,160.00	5,894.90	265.11	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,219.98	3,868.71	351.27	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	659.79	632.29	27.50	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	155.18	0.56	154.62	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	155.18	0.56	154.62	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	112.10	12.10	100.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	103.10	3.10	100.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

部门：洛阳市吉利区教育体育局

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	8,899.94	302	商品和服务支出	1,312.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,892.12	30201	办公费	174.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,369.88	30202	印刷费	56.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	105.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,608.21	30205	水费	20.75	31002	办公设备购置	49.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.62	30206	电费	50.83	31003	专用设备购置	43.73
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	9.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342.97	30208	取暖费	31.54	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	119.36	31007	信息网络及软件购置更新	2.06
30112	其他社会保障缴费	80.48	30211	差旅费	6.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	644.69	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	217.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.08	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	766.72	30215	会议费	3.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.59	30216	培训费	85.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	311.35	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.69	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	43.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	186.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9.91
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	213.59	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	164.96	30228	工会经费	70.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.72	30229	福利费	141.81	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	2.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.94	30240	税金及附加费用	3.39			
			30299	其他商品和服务支出	68.13			
人员经费合计		9,666.66	公用经费合计				1,418.05	

# 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：洛阳市吉利区教育体育局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：洛阳市吉利区教育体育局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>4.87</b>	<b>1.47</b>	<b>3.40</b>	<b>6.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>8.50</b>	<b>4.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4.47</b>	<b>4.03</b>	<b>2.37</b>	<b>0.00</b>
229			其他支出	4.87	1.47	3.40	6.00	3.00	3.00	8.50	4.47	0.00	4.47	4.03	2.37	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	4.87	1.47	3.40	6.00	3.00	3.00	8.50	4.47	0.00	4.47	4.03	2.37	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.97	1.47	0.50	0.00	0.00	0.00	1.97	1.47	0.00	1.47	0.50	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.90	0.00	2.90	6.00	3.00	3.00	6.53	3.00	0.00	3.00	3.53	2.37	0.00

## 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、支总计为 14,213.82、14,213.82 万元。与上年度相比,收、支总计分别减少 259.93 万元,降低 1.8%。主要原因是基建支出比上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,584.00 万元,其中:财政拨款收入 12,584.00 万元,占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12,435.51 万元,其中:基本支出 11,089.18 万元,占 89.17%;项目支出 1,346.33 万元,占 10.83%。

## 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、支总计为 14,213.82、14,213.82 万元。与上年度相比,收、支总计分别减少 259.93 万元,降低 1.8%。主要原因是基建支出比上年减少。

## 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 12427.01 万元,占本年支出合计的 99.93%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,127.55 万元,下降 11.88%。主要原因是基建支出比上年减少。

### (二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,427.00 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 12,314.90 万元，占 99.1%；文化旅游体育与传媒支出 112.10 万元，占 0.9%。

### **（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 12765.81 万元，支出决算为 12314.9 万元，完成年初预算的 96.47%。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 84.58 万元，支出决算为 69.62 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

**2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 98.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

**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 0 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 478.92 万元，支出决算为 944.89 万元，完成年初预算的 627.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级拨付资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5182.89 万元，支出决算为 6,160.00 万元，完成年初预算的 118.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级拨付资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3227.54 万元，支出决算为 4,219.98 万元，完成年初预算的 130.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级拨付资金。

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 2387.91 万元，支出决算为 659.79 万元，完成年初预算的 81.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出政府分类调整。

8. 教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算，为本年追加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算，为本年追加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.10 万元，完

成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算，为本年追加。

**11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算，为本年追加。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 70.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算，为本年追加。

**13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 70 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

## **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 10219.89 万元。其中：人员经费合计 9,666.66 万元，其中包括基本工资 2892.12 万元、津贴补贴 1369.88 万元、奖金 186.04 万元、绩效工资 2608.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 718.62 万元、职业年金缴费 1.85 万元、职工基本医疗保险缴费 342.97 万元、其他社会保障缴费 80.48 万元、住房公积金 644.69 万元、其他工资福利支出 55.08 万元、离休费 14.59 万元、退休费 311.35 万元、抚恤金 43.38 万元、

生活补助 186.77 万元、助学金 164.96 万元、奖励金 20.72 万元、其他对个人和家庭的补助 24.94 万元；公用经费合计 1,418.05 万元，其中包括办公费 174.62 万元、印刷费 56.3 万元、手续费 1.45 万元、水费 20.75 万元、电费 50.83 万元、邮电费 9.86 万元、取暖费 31.54 万元、物业管理费 119.36 万元、差旅费 6.71 万元、维修（护）费 217.71 万元、租赁费 1.2 万元、会议费 3.03 万元、培训费 85.32 万元、公务接待费 0.94 万元、专用材料费 32.69 万元、劳务费 213.59 万元、工会经费 70.85 万元、福利费 141.81 万元、其他交通费用 2.89 万元、税金及附加费用 3.39 万元、其他商品和服务支出 68.13 万元、办公设备购置 49.38 万元、专用设备购置 43.73 万元、信息网络及软件购置更新 2.06 万元、其他资本性支出 9.91 万元。

## 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 2 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 47%。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单位压缩公务接待开支。

### （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

0 万元；公务接待费支出决算 94 万元，完成预算的 47%，占 100%。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，完成年初预算的 0%。

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%。。

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

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 0.94 万元。主要用于接待来访检查人员。2020 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 170 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。

为了加强财政资金管理、提高使用益，在工作中我们认真贯彻落实财政要求，积极稳妥推进我市预算绩效管理工作开展。当前和今后一段时期，我局主要围绕以下几个方面开展工作：

1. **建章立制**。按照国家、省要求，结合我局实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、

跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。我局在安排预算编制工作时，同步布置预算绩效目标管理工作。

3 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年我局财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。预算项目原则上超过100万元以上的都要开展绩效评价，目前主要选择与民生关系密切、对社会影响较大的项目进行评价。对于年度项目，要在预算执行完成时进行绩效评价。对于跨年度项目，实行年度评价和总体评价相结合的方式。在每个年度末要对该项目进行一次年度评价，年度评价主要内容为资金的管理和使用情况以及年度目标实现程度，并针对项目实施过程中存在的问题提出建议和改进措施。规范单位自评工作，要在项目预算执行结束后，及时对项目绩效开展评价，认真查找存在的问题，并提出整改建议。。

## **（二）项目绩效自评结果。**

新建吉利三中工程、新建幼儿园工程、区一小综合楼工程均具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，组织人力物力完成项目。项目完成

后，对促进我区教育均衡发展，满足学生就近入学需求，提高我区九年义务教育的综合遂平均有重大意义。项目综合评定结论为优。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

部门综合评定结论为优。

## **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6万元。主要用于青少年校园活动和体育支出。

## **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168万元，支出决算为168万元，完成年初预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额1137万元，其中：政府采购货物支出320万元、政府采购工程支出817万元。授予中小企业合同金额1137万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额340万元，占政府采购支出总额的29.9%。

## **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，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。