

2020 年度

**彭阳县教育体育局
（教育系统）决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全县教育、体育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责全县基础教育、职业教育、成人教育及幼儿教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）负责教育体育宣传工作和教体系统精神文明工作；指导各类学校的思想政治工作。

（四）负责中小学、幼儿园教育教学常规工作管理、考核评估、表彰奖励；负责全县学校德育工作及体卫艺教育、民族教育、国防教育、特殊教育等各类教育的贯彻落实；负责全县中小学、幼儿园学籍档案建设管理及相关证（册）发放；负责中小学、幼儿园课程开设、教材、教辅资料审定、征订。

（五）负责全县教师队伍建设、人事制度改革、学校机构编制、教师招聘录用、人员调配、教师资格认定、劳资、绩效考核、年度考核、职称评审及聘任、师德师风建设及人事档案工作。

（六）负责全县教育工程项目中长期规划及年度计划的编制上报工作；负责全县教育技术装备的规划、采购、配备工作；负责全县教育事业统计及固定资产投资、争项目争资

金、招商引资统计上报工作。

（七）负责全县教体系统工程项目筹建、管理、验收、数据统计、信息采集录入及档案等工作。

（八）负责教体系统教育经费管理工作；负责教体系统内部财务与资产审计工作。

（九）负责全县中小学校的学科管理与教育教学研究工作。

（十）负责全县教师业务培训和成人学历（电大教育）提高工作。

（十一）负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定相关招生计划。

（十二）负责全县校园安全稳定、校园及周边综合治理工作及教体系统信访、普法、依法行政、校方责任保险工作。

（十三）负责全县体育事业管理工作，开展全县体育竞赛活动和全民健身活动。

（十四）负责开展全县青少年学生校外教育工作。

（十五）负责农村义务教育学生营养改善计划实施工作。

（十六）负责全县教育信息化、教育信息资源及彭阳县教育网站的管理工作。

（十七）负责大学生生源地信用助学贷款、各级各类学校贫困生资助管理及教育系统社会捐赠资助工作。

（十八）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的

其他事项。

（二十）行政审批事项：

1、设立民办学校审批（《中华人民共和国民办教育促进法》第十一条）；

2、经营高危险性体育项目许可（《全民健身条例》国务院令 第 560 号）；

3、临时占用体育场地设施审批（《中华人民共和国体育法》）。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县教育体育局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 34 个，包括一个一级预算单位，33 个二级预算单位。

1. 彭阳县教育体育局
2. 彭阳县体育中心
3. 彭阳县教师发展中心
4. 彭阳县第一中学
5. 彭阳县第二中学
6. 彭阳县第三中学
7. 彭阳县第四中学
8. 彭阳县职业中学
9. 彭阳县第一小学
10. 彭阳县第二小学
11. 彭阳县第三小学
12. 彭阳县第四小学

- 13、彭阳县第五小学
- 14、彭阳县幼儿园
- 15、彭阳县第三幼儿园
- 16、彭阳县白阳镇中心学校
- 17、彭阳县红河镇中心学校
- 18、彭阳县红河镇初级中学
- 19、彭阳县城阳乡中心学校
- 20、彭阳县城阳乡初级中学
- 21、彭阳县古城镇中心学校
- 22、彭阳县古城镇初级中学
- 23、彭阳县新集乡中心学校
- 24、彭阳县新集乡初级中学
- 25、彭阳县交岔乡初级中学
- 26、彭阳县交岔乡中心学校
- 27、彭阳县王洼镇中心学校
- 28、彭阳县王洼镇初级中学
- 29、彭阳县草庙中心学校
- 30、彭阳县孟塬乡中心学校
- 31、彭阳县冯庄乡中心学校
- 32、彭阳县罗洼乡中心学校
- 33、彭阳县交岔乡中心学校

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县教育体育局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	192,416,287.83	一、一般公共服务支出	29	120,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,005,249.02	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	210,212,004.61
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	409,660.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	24,017,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	400,814.68
	9		九、卫生健康支出	37	211,115.52
	10		十、节能环保支出	38	300,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	17,968,342.80
	12		十二、农林水支出	40	4,894,666.07
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	204,831,196.85	本年支出合计	55	269,972,397.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	154,788,280.31	年末结转和结余	57	89,647,079.48
总计	28	359,619,477.16	总计	58	359,619,477.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：彭阳县教育体育局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	204,831,196.85	204,421,536.85					409,660.00
201			一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00					0
20199			其他一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00					0
2019999			其他一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00					0
205			教育支出	162,169,350.61	161,759,690.61					409,660.00
20501			教育管理事务	7,089,520.92	6,679,860.92					409,660.00
2050101			行政运行	3,119,408.09	2,709,748.09					409,660.00
2050102			一般行政管理事务	180,000.00	180,000.00					

2050199	其他教育 管理事务支 出	3,790,112.83	3,790,112.83					
20502	普通教育	132,187,913.69	132,187,913.69					
2050201	学前教育	16,403,516.12	16,403,516.12					
2050202	小学教育	44,678,434.95	44,678,434.95					
2050203	初中教育	17,853,669.18	17,853,669.18					
2050204	高中教育	10,593,380.00	10,593,380.00					
2050299	其他普通 教育支出	42,658,913.44	42,658,913.44					
20503	职业教育	11,801,000.00	11,801,000.00					
2050302	中等职业 教育	11,801,000.00	11,801,000.00					
20507	特殊教育	23,076.00	23,076.00					
2050701	特殊学校 教育	23,076.00	23,076.00					
20509	教育费附加 安排的支出	3,606,840.00	3,606,840.00					
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	3,606,840.00	3,606,840.00					
20599	其他教育支 出	7,461,000.00	7,461,000.00					

2059999	其他教育支出	7,461,000.00	7,461,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10,730,000.00	10,730,000.00					
20703	体育	10,100,000.00	10,100,000.00					
2070307	体育场馆	3,000,000.00	3,000,000.00					
2070399	其他体育支出	7,100,000.00	7,100,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	630,000.00	630,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	630,000.00	630,000.00					
208	社会保障和就业支出	400,814.68	400,814.68					
20805	行政事业单位养老支出	385,919.68	385,919.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,716.40	246,716.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,203.28	139,203.28					
20809	退役安置	14,895.00	14,895.00					

2080904	退役士兵 管理教育	14,895.00	14,895.00					
210	卫生健康支 出	211,115.52	211,115.52					
21011	行政事业单 位医疗	211,115.52	211,115.52					
2101101	行政单位 医疗	135,694.80	135,694.80					
2101103	公务员医 疗补助	75,420.72	75,420.72					
211	节能环保支 出	300,000.00	300,000.00					
21110	能源节约利 用	300,000.00	300,000.00					
2111001	能源节约 利用	300,000.00	300,000.00					
212	城乡社区支 出	14,337,898.00	14,337,898.00					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	337,898.00	337,898.00					
2120801	征地和拆 迁补偿支出	337,898.00	337,898.00					
21299	其他城乡社 区支出	14,000,000.00	14,000,000.00					
2129901	其他城乡 社区支出	14,000,000.00	14,000,000.00					
213	农林水支出	4,894,667.02	4,894,667.02					

[illegible]

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

公开部门：彭阳县教育体育局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	269,972,397.68	3,763,190.89	266,209,206.79			
201			一般公共服务支出	120,000.00	0	120,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	120,000.00	0	120,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	120,000.00	0	120,000.00			
205			教育支出	210,212,004.61	3,166,155.69	207,045,848.92			
20501			教育管理事务	4,618,708.52	3,166,155.69	1,452,552.83			
2050101			行政运行	3,166,155.69	3,166,155.69	0			
2050102			一般行政管理事务	472,440.00	0	472,440.00			
2050199			其他教育管理事务支出	980,112.83	0	980,112.83			
20502			普通教育	163,061,004.29	0	163,061,004.29			
2050201			学前教育	21,847,901.76	0	21,847,901.76			

2050202	小学教育	36,468,343.60	0	36,468,343.60			
2050203	初中教育	29,780,558.40	0	29,780,558.40			
2050204	高中教育	39,733,363.00	0	39,733,363.00			
2050299	其他普通教育支出	35,230,837.53	0	35,230,837.53			
20503	职业教育	2,712,990.80	0	2,712,990.80			
2050302	中等职业教育	2,669,164.00	0	2,669,164.00			
2050305	高等职业教育	43,826.80	0	43,826.80			
20507	特殊教育	600,000.00	0	600,000.00			
2050701	特殊学校教育	600,000.00	0	600,000.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,297,850.00	0	1,297,850.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,297,850.00	0	1,297,850.00			
20599	其他教育支出	37,921,451.00	0	37,921,451.00			
2059999	其他教育支出	37,921,451.00	0	37,921,451.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24,017,000.00	0	24,017,000.00			
20703	体育	23,387,000.00	0	23,387,000.00			
2070307	体育场馆	3,000,000.00	0	3,000,000.00			
2070399	其他体育支出	20,387,000.00	0	20,387,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	630,000.00	0	630,000.00			
2079999	其他文化旅	630,000.00	0	630,000.00			

	游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	400,814.68	385,919.68	14,895.00			
20805	行政事业单位养老支出	385,919.68	385,919.68	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,716.40	246,716.40	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,203.28	139,203.28	0			
20809	退役安置	14,895.00	0	14,895.00			
2080904	退役士兵管理教育	14,895.00	0	14,895.00			
210	卫生健康支出	211,115.52	211,115.52	0			
21011	行政事业单位医疗	211,115.52	211,115.52	0			
2101101	行政单位医疗	135,694.80	135,694.80	0			
2101103	公务员医疗补助	75,420.72	75,420.72	0			
211	节能环保支出	300,000.00	0	300,000.00			
21110	能源节约利用	300,000.00	0	300,000.00			
2111001	能源节约利用	300,000.00	0	300,000.00			
212	城乡社区支出	17,968,342.80	0	17,968,342.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,968,342.80	0	3,968,342.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	689,602.80	0	689,602.80			

2120803	城市建设支出	3,278,740.00	0	3,278,740.00			
21299	其他城乡社区支出	14,000,000.00	0	14,000,000.00			
2129901	其他城乡社区支出	14,000,000.00	0	14,000,000.00			
213	农林水支出	4,894,666.07	0	4,894,666.07			
21305	扶贫	4,894,666.07	0	4,894,666.07			
2130504	农村基础设施建设	2,567,666.07	0	2,567,666.07			
2130599	其他扶贫支出	2,327,000.00	0	2,327,000.00			
229	其他支出	181,103.00	0	181,103.00			
22960	彩票公益金安排的支出	181,103.00	0	181,103.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,543.00	0	6,543.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	174,560.00	0	174,560.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	11,667,351.00	0	11,667,351.00			
23401	基础设施建设	11,667,351.00	0	11,667,351.00			
2340199	其他基础设施建设	11,667,351.00	0	11,667,351.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：彭阳县教育体育局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	192,416,287.83	一、一般公共服务支出	30	120,000.00	120,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,005,249.02	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	209,802,344.61	209,802,344.61	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	24,017,000.00	24,017,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	400,814.68	400,814.68	
	9		九、卫生健康支出	38	211,115.52	211,115.52	
	10		十、节能环保支出	39	300,000.00	300,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	17,968,342.80	14,000,000.00	3,968,342.80
	12		十二、农林水支出	41	4,894,666.07	4,894,666.07	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	181,103.00		181,103.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	204,421,536.85	本年支出合计	54	269,562,737.68	253,745,940.88	15,816,796.80
年初财政拨款结转和结余	26	154,788,280.31	年末财政拨款结转和结余	55	89,647,079.48	83,451,660.72	6,195,418.76
一、一般公共预算财政拨款	27	144,781,313.77		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	10,006,966.54					
合计	29	359,209,817.16	合计		359,209,817.16	337,197,601.60	22,012,215.56

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：彭阳县教育体育局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	253,745,940.88	3,353,530.89	250,392,409.99
201			一般公共服务支出	120,000.00	0	120,000.00
20199			其他一般公共服务支出	120,000.00	0	120,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	120,000.00	0	120,000.00
205			教育支出	209,802,344.61	2,756,495.69	207,045,848.92
20501			教育管理事务	4,209,048.52	2,756,495.69	1,452,552.83
2050101			行政运行	2,756,495.69	2,756,495.69	0
2050102			一般行政管理事务	472,440.00	0	472,440.00
2050199			其他教育管理事务支出	980,112.83	0	980,112.83

20502	普通教育	163,061,004.29	0	163,061,004.29
2050201	学前教育	21,847,901.76	0	21,847,901.76
2050202	小学教育	36,468,343.60	0	36,468,343.60
2050203	初中教育	29,780,558.40	0	29,780,558.40
2050204	高中教育	39,733,363.00	0	39,733,363.00
2050299	其他普通教育支出	35,230,837.53	0	35,230,837.53
20503	职业教育	2,712,990.80	0	2,712,990.80
2050302	中等职业教育	2,669,164.00	0	2,669,164.00
2050305	高等职业教育	43,826.80	0	43,826.80
20507	特殊教育	600,000.00	0	600,000.00
2050701	特殊学校教育	600,000.00	0	600,000.00
20509	教育费附加安排的支出	1,297,850.00	0	1,297,850.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,297,850.00	0	1,297,850.00
20599	其他教育支出	37,921,451.00	0	37,921,451.00
2059999	其他教育支出	37,921,451.00	0	37,921,451.00

207	文化旅游体育与传媒支出	24,017,000.00	0	24,017,000.00
20703	体育	23,387,000.00	0	23,387,000.00
2070307	体育场馆	3,000,000.00	0	3,000,000.00
2070399	其他体育支出	20,387,000.00	0	20,387,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	630,000.00	0	630,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	630,000.00	0	630,000.00
208	社会保障和就业支出	400,814.68	385,919.68	14,895.00
20805	行政事业单位养老支出	385,919.68	385,919.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,716.40	246,716.40	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,203.28	139,203.28	0
20809	退役安置	14,895.00	0	14,895.00
2080904	退役士兵管理教育	14,895.00	0	14,895.00
210	卫生健康支出	211,115.52	211,115.52	0
21011	行政事业单位医疗	211,115.52	211,115.52	0

2101101	行政单位医疗	135,694.80	135,694.80	0
2101103	公务员医疗补助	75,420.72	75,420.72	0
211	节能环保支出	300,000.00	0	300,000.00
21110	能源节约利用	300,000.00	0	300,000.00
2111001	能源节约利用	300,000.00	0	300,000.00
212	城乡社区支出	14,000,000.00	0	14,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	14,000,000.00	0	14,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	14,000,000.00	0	14,000,000.00
213	农林水支出	4,894,666.07	0	4,894,666.07
21305	扶贫	4,894,666.07	0	4,894,666.07
2130504	农村基础设施建设	2,567,666.07	0	2,567,666.07
2130599	其他扶贫支出	2,327,000.00	0	2,327,000.00
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，数据取自财决 07 表				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县教育体育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,082,203.29	302	商品和服务支出	258,847.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	942,067.00	30201	办公费	23,031.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	667,634.00	30202	印刷费	58,157.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	505,928.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	203,372.00	30205	水费	3,344.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,716.40	30206	电费	9,838.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	139,203.28	30207	邮电费	7,297.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135,694.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	75,420.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,616.09	30211	差旅费	49,278.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	157,551.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12,480.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12,480.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	105,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,094,683.29	公用经费合计 258,847.60					
合 计 3,353,530.89								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：彭阳县教育体育局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
300,000.00	0	0	0	0	300,000.00	14,588.00	0	0	0	0	14,588.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

公开部门：彭阳县教育体育局

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,006,966.54	12,005,249.02	15,816,796.80		15,816,796.80	6,195,418.76
212			城乡社区支出	9,439,658.54	337,898.00	3,968,342.80		3,968,342.80	5,809,213.74
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,439,658.54	337,898.00	3,968,342.80		3,968,342.80	5,809,213.74
2120801			征地和拆迁补偿支出	558,700.00	337,898.00	689,602.80		689,602.80	206,995.20
2120803			城市建设支出	8,880,958.54		3,278,740.00		3,278,740.00	5,602,218.54
229			其他支出	567,308.00		181,103.00		181,103.00	386,205.00
22960			彩票公益金安排的支出	567,308.00		181,103.00		181,103.00	386,205.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	392,748.00		6,543.00		6,543.00	386,205.00

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	174,560.00		174,560.00		174,560.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		11,667,351.02	11,667,351.00		11,667,351.00	
23401	基础设施建设		11,667,351.02	11,667,351.00		11,667,351.00	
2340199	其他基础设施建设		11,667,351.02	11,667,351.00		11,667,351.00	

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县教育体育局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 987,742,983.01 元，支出总计 832,510,059.32 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 39,456,303.76 元，增长 4.16%，支出总计增加 95,973,396.96 元，增长 13.03%，主要原因是区级专项建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计987,742,983.01元，其中：财政拨款收入777,027,383.15元，占78.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入6,172,470.00元，占0.62%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,229,237.13元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 832,510,059.32 元，其中：基本支出 496,124,433.77 元，占 59.60%；项目支出 336,385,625.55 元，占 40.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 777,027,383.15 元，支出总计 832,510,059.32 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 19,198,729.45 元，增长 2.41%，主要原因是当年基建项目增加；支出增加 95,973,396.96 元，增长 13.03%，主要原因是当年各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 802,752,766.95 元，占本年支出合计的 96.43%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136,323,316.85 元，增长 20.46%，主要原因是区级专项及县级配套资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 802,752,766.95 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 120,000.00 元，占 0.012%；教育（类）支出 693,651,892.02 元，占 86.41%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28,087,502.67 元，占 3.50%；社会保障和就业（类）支出 43,426,851.36 元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 26,405,523.17 元，占 3.29%；节能环保（类）支出 358,929.36 元，占 0.04%；城乡社区（类）支出 17,968,342.8 元，占 2.24%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 4,894,666.07 元，占 0.61%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，其他支出 5,889,500.87 元，占 0.73%；抗疫特别国债安排的支出 11,667,351 元，占 1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562,611,555.04 元，支出决算为 824,277,961.62 元，完成

年初预算的 146.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年有结余；二是区级专项及县级配套资金增加；其中（按支出功能分类说明）：

1、工资福利支出454,672,887.56元，较2020年度年初预算数减少5,644,396.23元，降低11.19%，主要原因是做决算时科目调整；较2019年度决算数减少13,087,303.17元，降低2.84%。

2.商品和服务支出50,995,673.58元较2020年度年初预算数减少5,644,396.23元，降低11.19%，主要原因是做决算时科目调整；较2019年度决算数减少13,087,303.17元，降低2.84%。

3.对个人和家庭的补助 52,256,889.74 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低 0）%。

4.其他资本性支出 244,827,316.07 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2018 年决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出487,965,836.07元，其中：人员经费447,768,523.26元，公用经费39,433,217.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出447,836,323.26元，较2020年度年初预算数减少5,644,396.23元，降低11.19%，主要原因是做决

算时科目调整；较2019年度决算数减少13,087,303.17元，降低2.84%。

2. 商品和服务支出48,288,110.51元，较2020年度年初预算数增加1,430,196.06元，增长103.05%，主要原因是追加经费；较2019年度决算数增加1592530.99元，增长3.41%。

3. 对个人和家庭的补助3,389,051.80元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低0）%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为300,000.00元，支出决算为14,588.00元，完成预算的4.86%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：招待费支出减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少18,905.00元，下降,129.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少18,905.00元，下降129.59%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是招待费支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算14,588.00元，占0.004%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为300,000元，支出决算为14,588.00元，完成预算的,4.86%。其中：国内接待费支出14588.00元，主要用于接待上级领导检查工作及来访。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次32个，国内公务接待人次366次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入

19,215,249.02元，本年支出21,525,194.67元，年末结转和结余7,974,491.39元。较2019年度决算数收入减少45,670,345.00元，降低70.39%，主要原因是：本年政府性基金收入减少。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）1、征地和拆迁补偿支出本年收入337,898.00元，本年支出689,602.80元，年末结余206,995.20元；城市建设支出年初结转和结余8,880,958.54元，本年收入0.00元，本年支出3,278,740.00元，年末结转和结余5,602,218.54元。2、用于体育事业的彩票公益金年初结转和结余613,348.00元，本年收入6,480,000.00元，本年支出4,973,381.00元，年末结转和结余2,119,967.00元 3、用于教育事业的彩票公益金年

初结转和结余231,430.50元，本年收入730,000.00元，本年支出916,119.87元，年末结余45,310.63元。4、用于其他基础设施建设年初结转和结余0.000元，本年收入11,667,351.02元，本年支出11,667,351.00元，年末结转和结余0.02元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出668,507.60元，比2019年度增加68246.60元，增长11.37%。主要原因是：本年财政拨款增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门彭阳县教育体育局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积498,127,128.85平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，彭阳县教育体育局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 7402.58 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县教育体育局今年在部门决算中增加 “2021 城乡义务教育补助经费-城乡义务教育经费家庭经济困难学生补助；2021 城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助；2021 城乡义务教育补助经费-校舍安全保障；教育督导经费；其他教育管理事务支出；其他教育费附加安排的支出；民办幼儿园生均公用经费；学前两年教育资助金；中小学幼儿园安保人员服务经费；中职农村学生精准资助” 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2021 城乡义务教育补助经费-城乡义务教育经费家庭经济困难学生补助；2021 城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助；2021 城乡义务教育补助经费-校舍安全保障；教育项目工程管理费；教育考试经费；营养改善计划工作食堂从业员工工资；党建工作经费、校外教育专项活动经费、营养改善计划工作经费；幼儿园专任教师工资及五险、骨干教师津贴、教职工体检费；职业教育工作经费；教育教学质量综合奖；“9+3” 职业教育专项资金；教育督导经费；其他教育管理事务支出；其他教育费附加安排的支出；民办幼儿园生均公用经费；学前两年教育资助金；中小学幼儿园安保人员服务经费；中职农村学生精准资助” 项目自评得分

分别为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位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。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料