

附件 1:

2020 年度  
白城市教育局部门决算

2021 年 9 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共白城市委办公室白城市人民政府办公室关于调整白城市教育局职能配置内设机构和人员编制的通知》（白办字〔2019〕27号），现将白城市教育局主要职能、机构设置情况说明如下：

教育局的主要职能是：贯彻执行中央、省、市关于教育工作的路线、方针、政策；研究制定全市教育事业发展规划；综合管理全市的基础教育、幼儿教育、民族教育、特殊教育、职业技术教育、地方高等教育、成人教育和社会力量办学；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革；负责全市教师的资格认定管理工作；统筹管理各类学校的招生考试工作等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

### （一）机构设置

市教育局机关行政编制 22 名。设 5 个内设机构，即办公室（法规科、财务审计科）、基础教育科（体育卫生与艺术教育科、教育督导室）、发展规划科、（学校安全管理工作办公室）、职业与成人教育科（市语言文字工作委员会办公室）、人事科（行政审批办公室）。另设机关党委。

## （二）部门决算单位构成

纳入白城市教育局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市教育局本级
2. 白城职业技术学院
3. 吉林省广播电视大学白城分校
4. 白城市教育学院
5. 吉林省畜牧业学校
6. 白城市第一中学
7. 白城市第四中学
8. 白城市高级实验中学
9. 白城市第十四中学
10. 白城市第一职业高中
11. 白城市特殊教育学校
12. 白城市实验幼儿园
13. 白城市教育考试院
14. 白城市学校后勤管理服务中心
15. 白城市民办教育指导中心
16. 白城市青少年学生校外活动中心（校外教育指导中心）
17. 白城市教育科学研究所
18. 白城市教育基建管理中心
19. 白城市示范性综合实践基地（白城市职教中心）
20. 白城市教育信息中心

## 21. 白城经济开发区中学

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白城市教育局（汇总）				公开01表 单位：万元	
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	28,995.77	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	1,999.78	五、教育支出	18	25,363.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	253.56
八、其他收入	8	316.98	九、住房保障支出	21	865.34
	9		二十三、其他支出	22	433.94
<b>本年收入合计</b>	10	31,334.53	<b>本年支出合计</b>	23	26,917.11
使用非财政拨款结余	11	98.68	结余分配	24	842.58
年初结转和结余	12	2,389.94	年末结转和结余	25	6,063.46
<b>总计</b>	13	33,823.15	<b>总计</b>	26	33,823.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：白城市教育局（汇总）								
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	21,224.52	29,017.77	0.00	1,999.72	0.00	0.00	216.92
205	教育支出	29,942.02	27,226.61	0.00	1,999.72	0.00	0.00	116.62
20501	教育管理事务	3,561.52	3,405.21	0.00	114.20	0.00	0.00	41.57
2050101	行政运行	222.94	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2050199	其他教育管理事务支出	3,175.64	3,023.13	0.00	114.20	0.00	0.00	41.31
20502	普通教育	11,962.20	11,247.22	0.00	660.96	0.00	0.00	52.92
2050201	学前教育	622.22	569.77	0.00	110.70	0.00	0.00	2.41
2050203	初中教育	427.76	427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050204	高中教育	10,229.24	9,727.66	0.00	550.26	0.00	0.00	51.42
2050299	其他普通教育支出	492.22	492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,965.02	10,229.22	0.00	1,024.62	0.00	0.00	11.57
2050302	中等职业教育	5,420.24	5,412.22	0.00	54.62	0.00	0.00	7.97
2050303	高等职业教育	6,424.12	5,420.22	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2.61
20505	广播电视教育	741.22	571.22	0.00	170.00	0.00	0.00	0.22
2050501	广播电视学校	741.22	571.22	0.00	170.00	0.00	0.00	0.22
20507	特殊教育	1,212.42	1,202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
2050701	特殊教育学校	1,212.42	1,202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
20509	教育费附加安排的支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.22	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222.22	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.22
22960	彩票公益金安排的支出	222.22	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.22
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	222.22	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
部门：白城市教育局（汇总）									
公开03表 单位：万元									
功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		26,917.11	22,761.15	20093.28	2607.77	4,215.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,363.79	21,582.23	15974.47	2607.77	3,781.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,690.81	2,538.50	2193.10	345.40	158.30	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	337.68	337.68	255.74	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,353.13	2,200.83	1937.36	263.47	158.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,963.82	9,393.97	8331.70	1262.27	1,369.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	697.11	553.72	410.24	143.47	143.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	428.92	428.92	428.70	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,437.35	8,011.34	7492.75	1118.58	846.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	380.44	0.00			380.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,603.56	7,663.70	6576.37	787.34	1,939.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,150.45	4,107.11	3788.75	378.36	983.34	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4,412.00	3,496.59	3087.61	408.98	916.02	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	40.50	0.00			40.50	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	740.15	740.15	593.93	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	740.15	740.15	593.93	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,037.92	1,037.92	979.37	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1,037.92	1,037.92	979.37	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.53	0.00			183.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.53	0.00			183.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	138.01	8.00	0.00	8.00	130.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	138.01	8.00	0.00	8.00	130.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.48	0.00			0.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.48	0.00			0.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.48	0.00			0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.56	253.56	253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.44	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.12	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174.12	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.34	865.34	865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.34	865.34	865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	865.34	865.34	865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	433.94	0.00			433.94	0.00	0.00	0.00
22900	彩票公益金安排的支出	433.94	0.00			433.94	0.00	0.00	0.00
2290003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00			15.00	0.00	0.00	0.00
2290004	用于教育事业的彩票公益金支出	418.94	0.00			418.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：白城市教育局（汇总）						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	28,995.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	23,999.70	23,999.70		
	6		八、社会保障和就业支出	20	253.56	253.56		
	7		十九、住房保障支出	21	865.34	865.34		
	8		二十三、其他支出	22	24.37	0.00	24.37	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>29,017.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>25,143.44</b>	<b>25,119.08</b>	<b>24.37</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	1,969.59	年末财政拨款结转和结余	24	5,843.92	5,824.92	19.00	
一般公共预算财政拨款	11	1,948.22		25				
政府性基金预算财政拨款	12	21.37		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>30,987.36</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>30,987.36</b>	<b>30,943.99</b>	<b>43.37</b>	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：白城市教育局（汇总）						公开05表 单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		25,119.08	21,510.84	19969.36	1541.47	3,608.24
205	教育支出	23,999.70	20,391.93	18850.46	1541.47	3,607.77
20501	教育管理事务	2,540.59	2,517.74	2193.10	324.64	22.85
2050101	行政运行	337.18	337.18	255.74	81.44	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,203.41	2,180.56	1937.36	243.21	22.85
20502	普通教育	10,493.87	9,157.80	8272.91	884.89	1,336.06
2050201	学前教育	610.86	467.47	403.70	63.77	143.39
2050203	初中教育	428.52	428.52	428.52	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,074.05	8,261.82	7440.70	821.12	812.23
2050299	其他普通教育支出	380.44	0.00			380.44
20503	职业教育	9,035.92	7,100.60	6835.20	265.40	1,935.32
2050302	中等职业教育	4,989.49	4,010.68	3750.37	260.32	978.81
2050305	高等职业教育	4,005.93	3,089.91	3084.83	5.08	916.02
2050399	其他职业教育支出	40.50	0.00			40.50
20505	广播电视教育	569.87	569.87	569.87	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	569.87	569.87	569.87	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,037.92	1,037.92	979.37	58.54	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1,037.92	1,037.92	979.37	58.54	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.53	0.00			183.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.53	0.00			183.53
20599	其他教育支出	138.00	8.00			130.00
2059999	其他教育支出	138.00	8.00			130.00
206	科学技术支出	0.48	0.00			0.48
20699	其他科学技术支出	0.48	0.00			0.48
2069999	其他科学技术支出	0.48	0.00			0.48
208	社会保障和就业支出	253.56	253.56	253.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	79.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.44	79.44	79.44	0.00	0.00
20808	抚恤	174.12	174.12	174.12	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174.12	174.12	174.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.34	865.34	865.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.34	865.34	865.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	865.34	865.34	865.34	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	19,546.97	302	商品和服务支出	1,427.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,958.90	30201	办公费	69.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,439.28	30202	印刷费	17.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	873.14	30203	咨询费	3.77	310	资本性支出	114.47
30106	伙食补助费	8.02	30204	手续费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	728.29	30205	水费	23.95	31002	办公设备购置	100.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,478.15	30206	电费	206.57	31003	专用设备购置	11.67
30109	职业年金缴费	210.23	30207	邮电费	15.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,094.15	30208	取暖费	43.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.91	31007	信息网络及软件购置更新	2.31
30112	其他社会保障缴费	221.19	30211	差旅费	47.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	950.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.72	30213	维修（护）费	500.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	576.19	30214	租赁费	6.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	422.39	30215	会议费	3.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.44	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	250.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.78	30225	专用燃料费	0.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.06	30226	劳务费	178.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费	7.75	39906	赠与	
30308	助学金	61.20	30228	工会经费	20.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	1.45			
			30299	其他商品和服务支出	146.47			
	人员经费合计	19,969.36		公用经费合计				1,541.47

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
3.98	0	2.48	0	2.48	1.5	1.37	0	1.02	0	1.02	0.35

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：白城市教育局（汇总）									
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		21.37	22.00	24.37	0.00	0.00	0.00	24.37	19.00
229	其他支出	21.37	22.00	24.37	0.00	0.00	0.00	24.37	19.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.37	22.00	24.37	0.00	0.00	0.00	24.37	19.00
2296003	奖助学金和专项奖励支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
2296004	奖助学金和专项奖励支出	6.37	22.00	9.37	0.00	0.00	0.00	9.37	19.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：白城市教育局（汇总）				
公开09表 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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

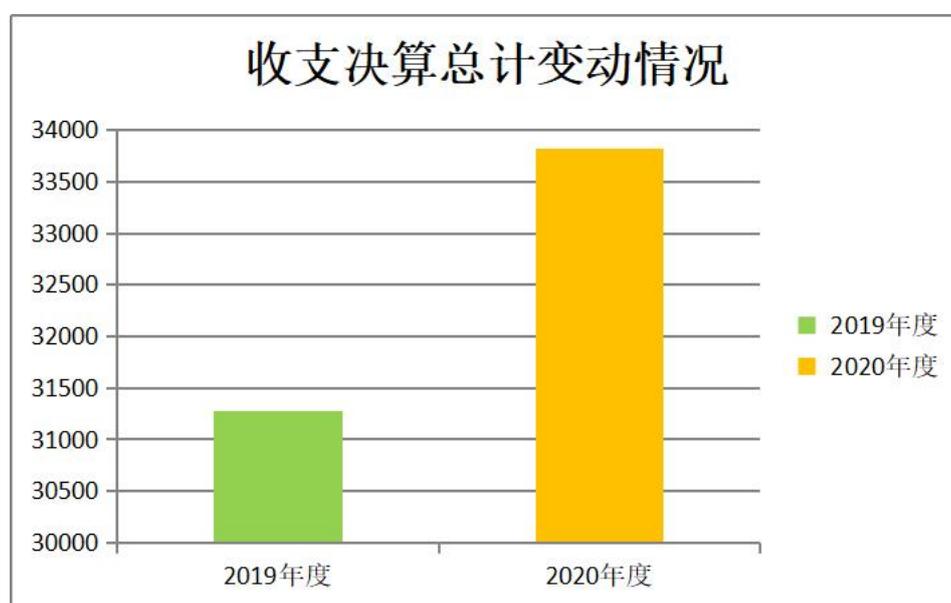
## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0	0	10				
	其中:财政拨款	0	0	0	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续发展指标	指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

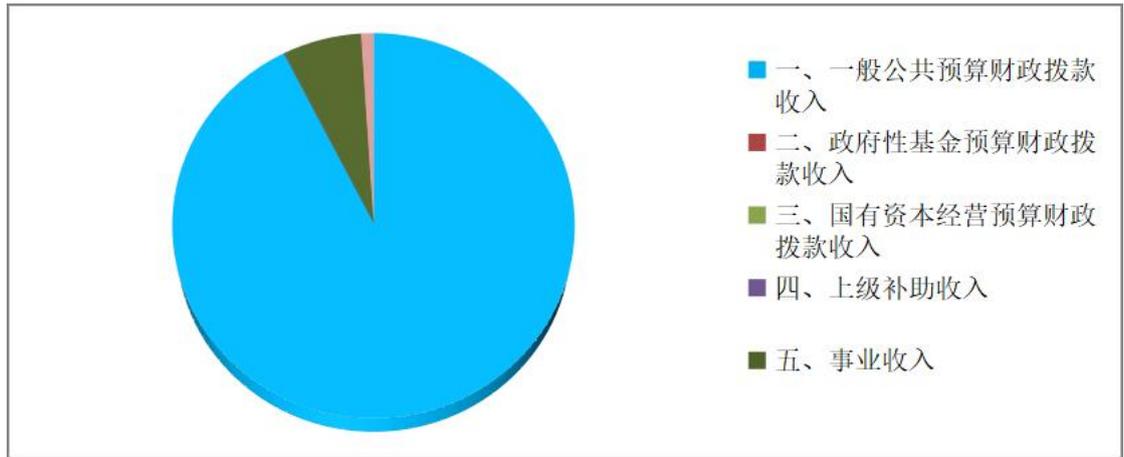
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 33823.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2548.67 万元，增长 8.2%。主要原因：国家专项投入比上年增加。



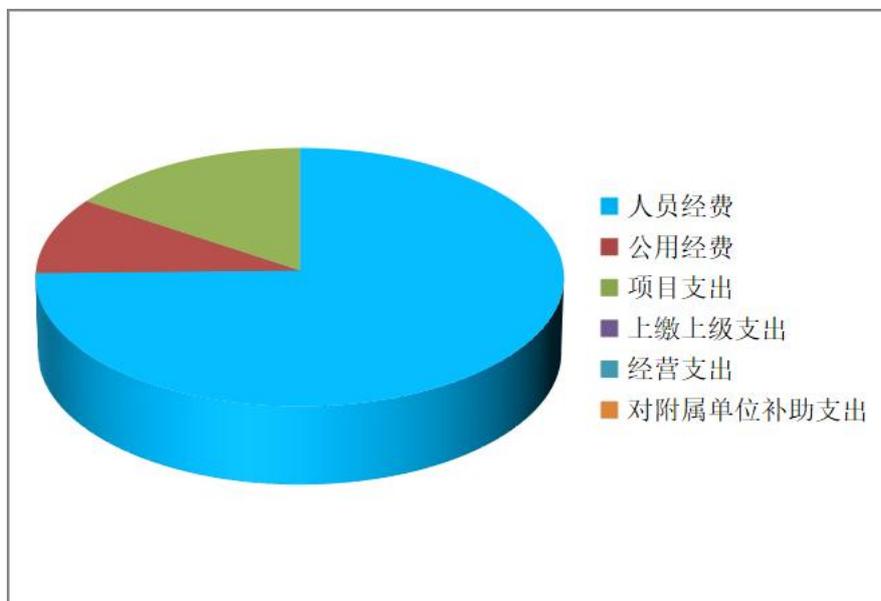
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 31334.53 万元，其中：财政拨款收入 28995.77 万元，占 92.5%；政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，占 0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1999.78 万元，占 6.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 316.98 万元，占 1.0%。



### 三、支出决算情况说明

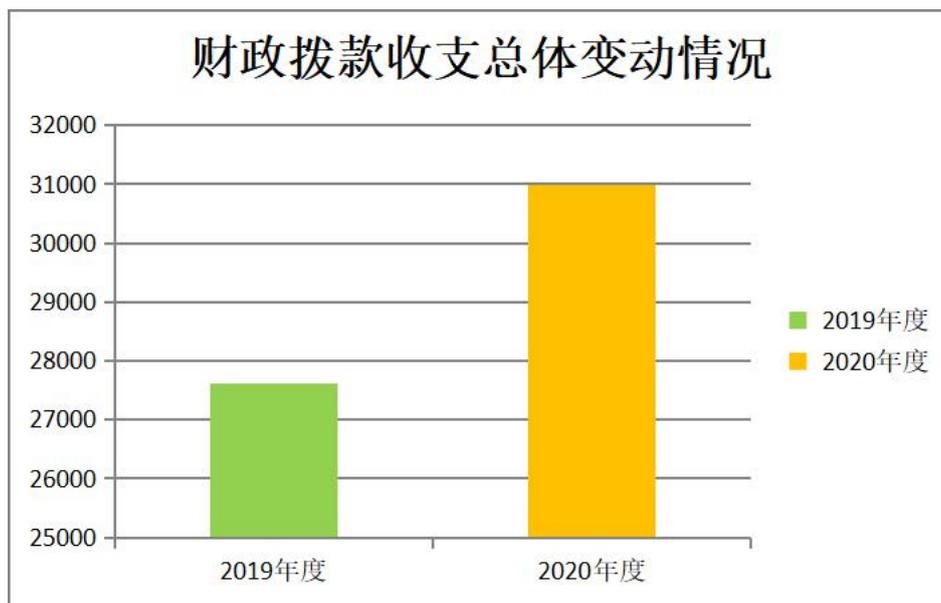
本年支出合计 26917.11 万元，其中：基本支出 22701.15 万元，占 84.3%；项目支出 4215.96 万元，占 15.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 20093.38 万元，占 88.5%；公用经费 2607.77 万元，占 11.5%。



### 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、支总计各 30987.36 万元，比 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3369.46 万元，增长

12.2%。主要原因：一是国家专项资金增加，二是工资普调。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

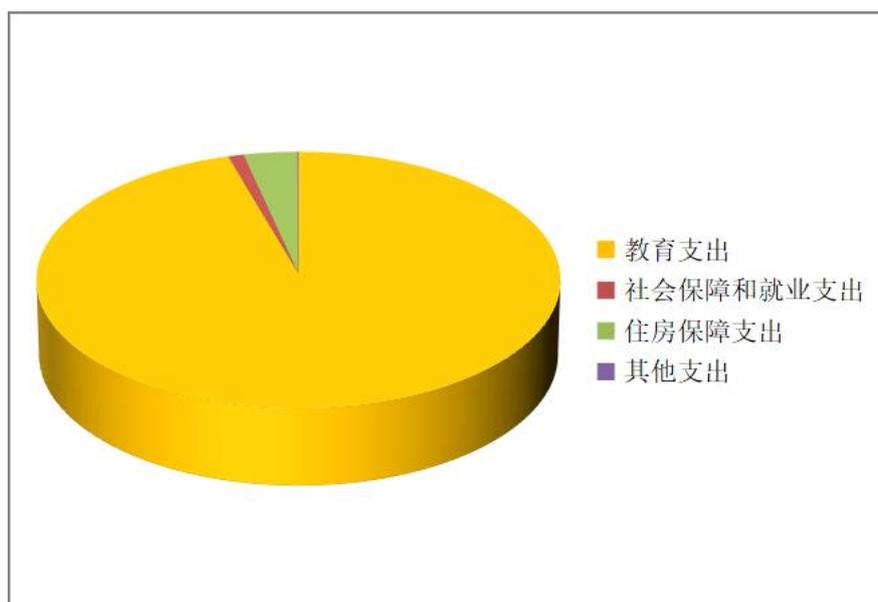
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出25,143.44万元，占本年支出合计的93.4%。与2019年度相比，财政拨款支出增加22.08万元，提高0.1%。主要原因：工资普调及国家专项资金投入增加。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 25143.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 23999.7 万元，占 95.5%；社会保障与就业（类）支出 253.56 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 865.34 万元，占 3.4%；其他支出 24.37 万元，占 0.1%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 18119.37 万元，支出决算为 25143.44 万元，完成年初预算的 138.8%。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 257.18 万元，支出决算为 337.18 万元，完成年初预算的 131.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资普调以及追加经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算数 1781.32 万元，支出决算为 2203.41 万元，

完成年初预算数的 123.7%，原因是在职人员工资普调以及国家专项资金未纳入预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算数 364.51 万元，支出决算为 610.86 万元，完成年初预算数的 167.6%，原因是在职人员工资普调以及国家专项资金未纳入预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算数 432.19 万元，支出决算为 428.52 万元，完成年初预算数的 99.2%，原因是在职人员转退休，人员工资减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算数 6419.5 万元，支出决算为 9074.05 万元，完成年初预算数的 141.4%，原因是在职人员工资普调以及国家专项资金未纳入预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算为 380.44 万元，年初无预算。原因是国家专项资金未纳入预算。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算数 4778.26 万元，支出决算为 4989.49 万元，完成年初预算数的 104.4%，原因是在职人员工资普调以及国家专项资金未纳入预算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算数 1860.3 万元，支出决算为 4005.93 万元，完成年初预算数的 215.3%，原因是在职人员工资普调以及国家专项资金未纳入预算。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算为 40.5 万元，年初无预算。原因是国家专项资金未纳入预算。

10. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算数 504.57 万元，支出决算为 569.87 万元，完成年初预算数的 112.9%，原因是在职人员工资普调以及国家专项资金未纳入预算。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算数 919.01 万元，支出决算为 1037.92 万元，完成年初预算数的 112.9%，原因是在职人员工资普调以及国家专项资金未纳入预算。

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）。

年初预算数 0 万元，支出决算为 183.53 万元，年初无预算。原因是年初未纳入预算。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算为 138 万元，年初无预算。原因是年初未纳入预算。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算为 0.48 万元，年初无预算。原因是年初未纳入预算。

15. 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）。

年初预算数 87.88 万元，支出决算为 79.44 万元，完成年初预算数的 90.4%，原因是离退人员有死亡的，工资减少。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算为 174.12 万元，年初无预算。原因是该项年初未纳入预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 714.65 万元，支出决算为 865.34 万元，完成年初预算数的 121.1%，原因是在职人员工资普调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 21510.84 万元，其中：人员经费 19969.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1541.47 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、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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**

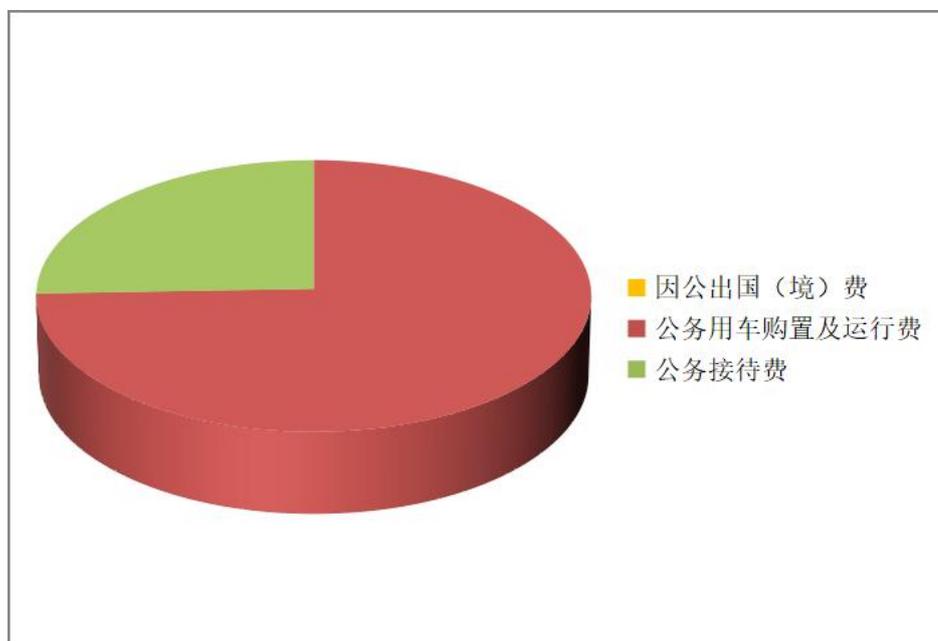
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.98 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 34.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制不必要的公车使用及公务接待活动。

### **（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 1.02 万元，占 74.5%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 25.6%。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。主要原因是本单位无出国(境)业务。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.48 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 41.1%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出为 1.02 万元，主要用于燃油费、通行费、保险费、修理费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 23.3%。主要用于接待省级以上领导检查工作。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.35 万元，主要用于接待省级以上领导检查工作。全年共接待来访团组 4 个，来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金年初结转和结余 21.37 万元；本年政府性基金预算财政拨款收入 22 万元；本年政府性基金预算财政拨款支出 24.37 万元，年末结转和结余 19 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

政府性基金财政拨款支出为 15 万元，主要用于体育场馆的维修。年初无预算。原因是彩票公益金年初未纳入预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

政府性基金财政拨款支出为 9.37 万元，主要用于体育场馆的维修。年初无预算。原因是彩票公益金年初未纳入预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出项目。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

本年度无一般公共预算项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 81.44 万元，比年初预算增加 77.6 万元，增长 202.1%。主要原因是省级会议、检查项目增多，造成差旅费等支出较大。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 475.04 万元。其中：政府采购货物支出 475.04 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白城市教育局(部门)共有车辆 33 辆（其中 32 辆已封存），其中，副省级以上领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆（已封存），一般公务用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 31 辆（其中 31 辆已封存）。单价 50 万（含）以上大型设备 3 套，100 万（含）以上大型设备 0 套。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指纳入教育部门部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括各学校及事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、**经营收入**：指纳入教育部门预算的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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**基本支出**：指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等各项支出。

八、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**九、上缴上级支出：**指按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十、经营支出：**指纳入教育部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十一、对附属单位补助支出：**指纳入教育部门部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十二、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他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分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**十三、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十四、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十五、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十六、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资

金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。

**十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**

反映各部门举办的学前教育支出。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”、“化解农村义务教育债务支出”、“化解普通高中债务支出”项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

**二十五、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**二十六、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**反映除“初等职业教育”、“中等职业教育”、

“技校教育”、“高等职业教育”项目以外用于职业教育方面的支出。

**二十七、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：**反映各部门举办的广播电视学校的支出。

**二十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：**反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**二十九、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）：**反映除“农村中小学校舍建设”、“农村中小学教学设施”、“城市中小学校舍建设”、“城市中小学教学设施”、“中等职业学校教学设施”项目以外的教育费附加支出。

**三十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**三十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**三十二、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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚**

**恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。