

陵川县教育系统
2020年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 拟定全县教育改革与发展的战略和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 坚持立德树人，全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展 and 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、幼儿教育和特殊教育 work；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材。

(四) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(五) 负责本部门经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

(六) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作。

(七) 统筹管理县直学校和局直属事业单位，并按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

(八) 主管全县教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；会同有关部门拟定全县科教系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定；按照管理权限负责科教事业人员的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

(九) 根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准

颁发全县义务教育阶段的毕业证书；指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

（十一）指导全县成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十二）承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，陵川县教育局部门决算包括：局本级决算及30所学校。

三、人员基本情况

根据陵川县机构编制委员会（陵编发【2011】18号）文件规定，教育局机关及各学校管理本单位编制。

第二部分

2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：元

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	399,981,531.15	一、一般公共服务支出	32	557,589.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	752,300.00	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	2,729,507.00	五、教育支出	36	322,201,947.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	19,143,406.95
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	240,296.90	八、社会保障和就业支出	39	28,243,990.64
	9		九、卫生健康支出	40	11,421,233.41
	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	20,776,751.00
	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	10,000.00
	23		二十三、其他支出	54	189,000.00
	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	403,703,635.05	本年支出合计	58	402,543,918.25
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	486,583.20	年末结转和结余	60	1,646,300.00
	30			61	
总计	31	404,190,218.25	总计	62	404,190,218.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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												
支出功能分 类科目编码	科目名称																				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7												
		栏次	合计	201	20129	2012906	205	20501	2050101	2050102	2050199	20502	2050201	2050202	2050203	2050204	2050299	20503	2050302	20507	2050701
			403,703,635.05	400,733,831.15	0.00	2,729,507.00	0.00	0.00	240,296.90												
		一般公共服务支出	557,589.00	557,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		群众团体事务	557,589.00	557,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		工会事务	557,589.00	557,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		教育支出	322,665,364.05	319,695,560.15	0.00	2,729,507.00	0.00	0.00	240,296.90												
		教育管理事务	4,396,243.35	4,155,946.45	0.00	0.00	0.00	0.00	240,296.90												
		行政运行	890,457.58	890,457.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		一般行政管理事 务	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		其他教育管理事 务支出	3,470,785.77	3,230,488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	240,296.90												
		普通教育	300,500,031.85	297,770,524.85	0.00	2,729,507.00	0.00	0.00	0.00												
		学前教育	14,739,978.00	12,010,471.00	0.00	2,729,507.00	0.00	0.00	0.00												
		小学教育	76,847,025.79	76,847,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		初中教育	51,773,229.89	51,773,229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		高中教育	33,348,180.00	33,348,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		其他普通教育支 出	123,791,618.17	123,791,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		职业教育	8,593,958.00	8,593,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		中等职业教育	8,593,958.00	8,593,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		特殊教育	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		特殊学校教育	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		进修及培训	1,244,582.00	1,244,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		教师进修	1,244,582.00	1,244,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

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	
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	7
			合计							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,607,640.74	27,607,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	636,349.90	636,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	636,349.90	636,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,421,233.41	11,421,233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	193,450.00	193,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	193,450.00	193,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11,227,783.41	11,227,783.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37,090.19	37,090.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11,190,693.22	11,190,693.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20,776,751.00	20,776,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20,776,751.00	20,776,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20,776,751.00	20,776,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灭火	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	785,300.00	785,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	752,300.00	752,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		717,300.00	717,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		33,000.00	33,000.00	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。

三、支出决算表

金额单位：元

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	402,543,918.25	286,291,790.13	116,252,128.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	557,589.00	557,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	557,589.00	557,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	557,589.00	557,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	322,201,947.25	224,984,828.13	97,217,119.12	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	4,396,243.35	4,155,946.45	240,296.90	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	890,457.58	890,457.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事 务	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事 务支出	3,470,785.77	3,230,488.87	240,296.90	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	299,550,031.85	214,199,941.68	85,350,090.17	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	14,739,978.00	836,371.00	13,903,607.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	76,847,025.79	76,847,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	51,773,229.89	51,773,229.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	33,348,180.00	17,827,355.00	15,520,825.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支 出	122,841,618.17	66,915,960.00	55,925,658.17	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	8,873,458.00	5,495,858.00	3,377,600.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	8,873,458.00	5,495,858.00	3,377,600.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,607,640.74	27,607,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	636,349.90	636,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	636,349.90	636,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,421,233.41	11,421,233.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	193,450.00	193,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	193,450.00	193,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11,227,783.41	11,227,783.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37,090.19	37,090.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11,190,693.22	11,190,693.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20,776,751.00	20,776,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20,776,751.00	20,776,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20,776,751.00	20,776,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	189,000.00	3,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出		33,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		33,000.00	3,000.00	30,000.00	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

金额单位：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	399,981,531.15	一、一般公共服务支出	33	557,589.00	557,589.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	752,300.00	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	319,232,143.35	319,232,143.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19,143,406.95	19,143,406.95	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	28,243,990.64	28,243,990.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,421,233.41	11,421,233.41	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	20,776,751.00	20,776,751.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	189,000.00	33,000.00	156,000.00	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	400,733,831.15	本年支出合计	59	399,574,114.35	399,418,114.35	156,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	486,583.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,646,300.00	1,050,000.00	596,300.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	486,583.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	401,220,414.35	总计	64	401,220,414.35	400,468,114.35	752,300.00	0.00

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			399,418,114.35	286,291,790.13	113,126,324.22
201		一般公共服务支出	557,589.00	557,589.00	0.00
20129		群众团体事务	557,589.00	557,589.00	0.00
2012906		工会事务	557,589.00	557,589.00	0.00
205		教育支出	319,232,143.35	224,984,828.13	94,247,315.22
20501		教育管理事务	4,155,946.45	4,155,946.45	0.00
2050101		行政运行	890,457.58	890,457.58	0.00
2050102		一般行政管理事务	35,000.00	35,000.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	3,230,488.87	3,230,488.87	0.00
20502		普通教育	296,820,524.85	214,199,941.68	82,620,583.17
2050201		学前教育	12,010,471.00	836,371.00	11,174,100.00
2050202		小学教育	76,847,025.79	76,847,025.79	0.00
2050203		初中教育	51,773,229.89	51,773,229.89	0.00
2050204		高中教育	33,348,180.00	17,827,355.00	15,520,825.00
2050299		其他普通教育支出	122,841,618.17	66,915,960.00	55,925,658.17
20503		职业教育	8,873,458.00	5,495,858.00	3,377,600.00
2050302		中等职业教育	8,873,458.00	5,495,858.00	3,377,600.00
20507		特殊教育	150,000.00	0.00	150,000.00
2050701		特殊学校教育	150,000.00	0.00	150,000.00
20508		进修及培训	1,244,582.00	1,133,082.00	111,500.00
2050801		教师进修	1,244,582.00	1,133,082.00	111,500.00
20509		教育费附加安排的支出	6,837,632.05	0.00	6,837,632.05
2050901		农村中小学校舍建设	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
2050902		农村中小学教学设施	207,083.20	0.00	207,083.20
2050999		其他教育费附加安排的支出	130,548.85	0.00	130,548.85
20599		其他教育支出	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
2059999		其他教育支出	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
206		科学技术支出	19,143,406.95	294,397.95	18,849,009.00
20601		科学技术管理事务	294,397.95	294,397.95	0.00
2060101		行政运行	174,982.82	174,982.82	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	119,415.13	119,415.13	0.00
20603		应用研究	180,000.00	0.00	180,000.00
2060399		其他应用研究支出	180,000.00	0.00	180,000.00
20604		技术与开发	18,669,009.00	0.00	18,669,009.00
2060499		其他技术与开发支出	18,669,009.00	0.00	18,669,009.00
208		社会保障和就业支出	28,243,990.64	28,243,990.64	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27,607,640.74	27,607,640.74	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,607,640.74	27,607,640.74	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	636,349.90	636,349.90	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	636,349.90	636,349.90	0.00
210	卫生健康支出	11,421,233.41	11,421,233.41	0.00
21007	计划生育事务	193,450.00	193,450.00	0.00
2100717	计划生育服务	193,450.00	193,450.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,227,783.41	11,227,783.41	0.00
2101101	行政单位医疗	37,090.19	37,090.19	0.00
2101102	事业单位医疗	11,190,693.22	11,190,693.22	0.00
221	住房保障支出	20,776,751.00	20,776,751.00	0.00
22102	住房改革支出	20,776,751.00	20,776,751.00	0.00
2210201	住房公积金	20,776,751.00	20,776,751.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00	10,000.00	0.00
22406	自然灾害防治	10,000.00	10,000.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	10,000.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	33,000.00	3,000.00	30,000.00
22999	其他支出	33,000.00	3,000.00	30,000.00
2299901	其他支出	33,000.00	3,000.00	30,000.00

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支出决算表（二）

金额
单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	277,321,317.13	277,321,317.13	302	商品和服务支出	53,422,523.17	8,139,983.00	309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资	105,200,692.08	105,200,692.08	30201	办公费	7,592,824.05	101,600.00	30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	62,547,813.00	62,547,813.00	30202	印刷费	892,032.64	0.00	30902	办公设备购置		——
30103	奖金	20,324,287.00	20,324,287.00	30203	咨询费	109,500.00	0.00	30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	71,167.00	3,500.00	30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	29,000,000.00	29,000,000.00	30205	水费	1,408,765.00	1,200.00	30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,607,640.74	27,607,640.74	30206	电费	2,853,354.99	3,500.00	30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1,131,737.00	2,000.00	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	11,227,783.41	11,227,783.41	30208	取暖费	8,760,323.52	903,848.00	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	579,100.00	4,500.00	30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	636,349.90	636,349.90	30211	差旅费	1,102,304.00	51,000.00	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	20,776,751.00	20,776,751.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置		——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	11,100,644.39	0.00	30999	其他基本性支出		——
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	631,590.00	17,000.00	310	资本性支出	33,398,334.55	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,705,939.50	830,490.00	30215	会议费	117,000.00	12,000.00	31001	房屋建筑物购建	5,870,000.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1,613,216.42	0.00	31002	办公设备购置	599,555.72	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	6,010,971.74	0.00

30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	305,133.82	0.00	31005	基础设施建设	12,479,184.13	0.00
30304	抚恤金	113,880.00	113,880.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	7,638,832.76	0.00
30305	生活补助	10,485,029.50	20,000.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	730,790.20	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	6,210,322.46	5,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	23,000.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	5,311,411.00	0.00	30228	工会经费	557,589.00	557,589.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	696,610.00	696,610.00	30229	福利费	7,172,682.10	6,412,496.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	17,099,009.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	389,547.53	64,750.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	9,870.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	790,819.25	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置	4,000.00	0.00
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出	65,000.00	0.00
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				311	对企业补助(基本建设)			399	其他支出		
				31101	资本金注入			39906	赠与		
				31199	其他对企业补助			39907	国家赔偿费用支出		
				312	对企业补助	1,570,000.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				31201	资本金注入	0.00	0.00	39999	其他支出		
				31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00				
				31204	费用补贴	1,570,000.00	0.00				
				31205	利息补贴						

				31299	其他对企业 补助						
人员经费合计		311,027,256.63	278,151,807.13	公用经费合计						88,390,857.72	8,139,983.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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

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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	752,300.00	156,000.00	0.00	156,000.00	596,300.00
229		其他支出	0.00	752,300.00	156,000.00	0.00	156,000.00	596,300.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	752,300.00	156,000.00	0.00	156,000.00	596,300.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	717,300.00	121,000.00	0.00	121,000.00	596,300.00

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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12,600,776.90
货物	2	3,393,609.90
工程	3	9,009,500.00
服务	4	197,667.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	537,153.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	2.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	2.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

陵川县教育系统2020年度收入总计404190218.25元，支出总计404190218.25元。与2019年相比收入总计减少1696486.2元，降低0.42%，支出主要原因是：项目数量及指标金额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计403703635.05元，其中：财政拨款收入400733831.15元，占99.26%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2729507元，占0.68%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入240296.9元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计402543918.25元，其中：基本支出286291790.13元，占71.12%；项目支出116252128.12元，占28.88%；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401220414.35元，支出总计401220414.35元。与2019年相比收入支总计增加638836.9元，增长0.16%，支出总计增加638836.9元，增长0.16%。主要原因是：当年工资正常晋薪。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出399418114.35元，占本年支出99.22%，其中基本支出286291790.13元，项目支出113126324.22元。与2019年相比增加105120.1元，增长0.03%，主要原因是：项目支出减少，人员经费因正常晋薪，调资后增加。

财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出557589元，占0.14%；教育支出319232143.35元，占79.92%；科学技术支出19143406.95元，占4.79%；社会保障和就业支出28243990.64元，占7.07%；卫生健康支出11421233.41元，占2.86%；住房保障支出20776751元，占5.2%；灾害防治及应急管理支出10000元，占0.0025%

其他支出33000元，占0.0175%。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出399418114.35元，其中：人员经费 311027256.63元，人员经费中基本支出278151807.13元；公用经费88390857.72元，公用经费中基本支出8139983元。

人员经费311027256.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费88390857.72元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

陵川县教育局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0元，决算数为0元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元；公务接待费0元。2020年度“三公”经费支出等于预算数。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少47156元，降低100%。其中因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元；公务接待费0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人

次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。2020年度我单位公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

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年初结转和结余0元，本年收入752300元，本年支出156000元，年末结转和结余596300元。与2019年相比收入减少29700元，降低3.8%，支出减少626000元，降低80.05%主要原因是：结转结余款项是中小学教师国培项目，因疫情原因不能聚集，故该项目2020年未开始。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本系统没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购预算0元，支出12600776.9元，其中：政府采购货物3393609.9元、政府采购工程9009500元、政府采购服务197667元。比预算增加12600776.9元，增长100%，主要原因是：因项目不能以前预测，故需当年通过招投标等程序新增采购。

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出537153元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等，比2019年减少14370元，降低2.61%，主要原因是：节约开支。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陵川县教育局共有车辆2辆，其中：主要

领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2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

2020年度，陵川县教育局共对24个项目进行了预算绩效评价，分别为城乡义务教育补助经费（校舍维修改造）、城乡义务教育补助经费（营养餐改善计划）、城乡义务教育补助经费、改善普通高中办学条件中央补助资金、科技三项费、农村义务教育薄弱学校改造补助、普通高中国家助学金资金、普通高中免学费经费等项目。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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按国家规定提取、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。