

# 2020年新丰县教育局部门决算

# 目 录

## 第一部分 新丰县教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 新丰县教育局 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
- 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 新丰县教育局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 新丰县教育局概况

### （一） 部门主要职责

（一）贯彻中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律、法规以及工作部署，拟订有关教育的规范性文件，并组织实施；

（二）组织拟订教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构，并协调指导实施；

（三）管理县级教育经费，会同财政部门安排中央和省、市、县有关教育资金的分配；

（四）指导下属学校的基建工作，指导、监督、检查各级各类学校的安全工作；

（五）统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育的健康发展；

（六）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、中等职业教育、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、推进基础教育改革、全面实施素质教育；

（七）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育、科技教育，负责直属学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现；

（八）牵头负责监督检查下属各学校贯彻执行教育方针、政策和法律、法规的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，督导、检查各镇人民政府（街道办事处）履行教育职责和巩固提高“两基”工作；

（九）指导和负责分管范围内学历教育，组织制定学校招生计划并协调招生工作等职能。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县教育局）2020

年部门决算编报范围的单位共 36 个，包括局本级和下属 35 个预算单位，分别是新丰县招生考试中心（非独立核算）、新丰县教师发展中心（非独立核算）、新丰县教育局教育结算中心（非独立核算）、新丰县青少年宫（非独立核算）、新丰县中等职业技术学校、新丰县第一中学、新丰县第二中学、新丰县第三中学、新丰县马头中学、新丰县梅坑中学、新丰县黄礫中学、新丰县沙田中学、新丰县遥田中学、新丰县回龙中学、新丰县城第一小学、新丰县第二小学、新丰县城第三小学、新丰县实验小学、新丰县丰城镇中心小学、新丰县马头镇中心小学、新丰县梅坑镇中心小学、新丰县黄礫镇中心小学、新丰县沙田镇中心小学、新丰县遥田镇中心小学、新丰县回龙镇中心小学、新丰县第一幼儿园、新丰县第二幼儿园、新丰县第三幼儿园、新丰县第四幼儿园、新丰县马头镇中心幼儿园、新丰县梅坑镇中心幼儿园、新丰县黄礫镇中心幼儿园、新丰县沙田镇中心幼儿园、新丰县遥田镇中心幼儿园、新丰县回龙镇中心幼儿园。

## 第二部分 新丰县教育局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 新丰县教育局

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	48,727.46	一、一般公共服务支出	31	14.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,014.78	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	38,942.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	28.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,252.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县教育局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,008.78
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,486.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,009.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县教育局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	54,742.24	<b>本年支出合计</b>	57	54,742.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	54,742.24	<b>总计</b>	60	54,742.24

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。

## 收入决算表

部门：新丰县教育局

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	54,742.24	54,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,942.22	38,942.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	830.23	830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	330.01	330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县教育局

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	54,742.24	54,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,879.66	33,879.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,014.93	3,014.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,074.58	16,074.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,250.36	9,250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,761.98	4,761.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	777.81	777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,429.76	1,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,407.74	1,407.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县教育局

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	54,742.24	54,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	413.60	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	413.60	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,053.53	1,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	953.68	953.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,177.12	1,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,177.12	1,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县教育局

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	54,742.24	54,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7,252.83	7,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6,967.90	6,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,923.96	1,923.96	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	3,342.73	3,342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1,672.01	1,672.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县教育局

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	54,742.24	54,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,008.78	1,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,005.78	1,005.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,005.78	1,005.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,009.00	5,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县教育局

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	54,742.24	54,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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。

## 支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,742.24	44,137.43	10,604.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.38	8.38	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,942.22	34,361.19	4,581.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	830.23	725.63	104.60	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	330.01	250.34	79.66	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	309.57	284.63	24.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,742.24	44,137.43	10,604.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,879.66	30,284.07	3,595.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,014.93	1,896.12	1,118.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,074.58	15,439.40	635.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,250.36	8,645.82	604.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,761.98	3,706.38	1,055.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	777.81	596.36	181.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,429.76	1,247.74	182.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,407.74	1,247.74	160.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	158.32	76.32	82.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,742.24	44,137.43	10,604.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	413.60	0.00	413.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	413.60	0.00	413.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,053.53	944.02	109.51	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	99.84	0.00	99.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	953.68	944.02	9.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,177.12	1,083.41	93.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,177.12	1,083.41	93.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,742.24	44,137.43	10,604.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,252.83	7,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,967.90	6,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,923.96	1,923.96	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	3,342.73	3,342.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,672.01	1,672.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,008.78	0.00	1,008.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,742.24	44,137.43	10,604.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,005.78	0.00	1,005.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,005.78	0.00	1,005.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,009.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,742.24	44,137.43	10,604.81	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县教育局

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	48,727.46	一、一般公共服务支出	33	14.38	14.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,014.78	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	38,942.22	38,942.22	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	28.75	28.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,252.83	7,252.83	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	1,008.78	3.00	1,005.78	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县教育局

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
	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	2,486.28	2,486.28	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	5,009.00	0.00	5,009.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县教育局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	54,742.24	<b>本年支出合计</b>	58	54,742.24	48,727.46	6,014.78	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	54,742.24	<b>总计</b>	63	54,742.24	48,727.46	6,014.78	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	48,727.46	44,137.43	4,590.03
201	一般公共服务支出	14.38	8.38	6.00
20132	组织事务	14.00	8.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	8.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00
205	教育支出	38,942.22	34,361.19	4,581.03
20501	教育管理事务	830.23	725.63	104.60
2050101	行政运行	190.65	190.65	0.00
2050102	一般行政管理事务	330.01	250.34	79.66
2050199	其他教育管理事务支出	309.57	284.63	24.94
20502	普通教育	33,879.66	30,284.07	3,595.59

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	48,727.46	44,137.43	4,590.03
2050201	学前教育	3,014.93	1,896.12	1,118.81
2050202	小学教育	16,074.58	15,439.40	635.18
2050203	初中教育	9,250.36	8,645.82	604.55
2050204	高中教育	4,761.98	3,706.38	1,055.60
2050299	其他普通教育支出	777.81	596.36	181.45
20503	职业教育	1,429.76	1,247.74	182.02
2050302	中等职业教育	1,407.74	1,247.74	160.00
2050399	其他职业教育支出	22.02	0.00	22.02
20507	特殊教育	158.32	76.32	82.00
2050701	特殊学校教育	76.32	76.32	0.00
2050799	其他特殊教育支出	82.00	0.00	82.00
20508	进修及培训	413.60	0.00	413.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	48,727.46	44,137.43	4,590.03
2050801	教师进修	413.60	0.00	413.60
20509	教育费附加安排的支出	1,053.53	944.02	109.51
2050901	农村中小学校舍建设	99.84	0.00	99.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	953.68	944.02	9.67
20599	其他教育支出	1,177.12	1,083.41	93.71
2059999	其他教育支出	1,177.12	1,083.41	93.71
207	文化旅游体育与传媒支出	28.75	28.75	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.75	28.75	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.75	28.75	0.00
208	社会保障和就业支出	7,252.83	7,252.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,967.90	6,967.90	0.00
2080501	行政单位离退休	24.84	24.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	48,727.46	44,137.43	4,590.03
2080502	事业单位离退休	1,923.96	1,923.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,342.73	3,342.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,672.01	1,672.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.36	4.36	0.00
20808	抚恤	284.93	284.93	0.00
2080801	死亡抚恤	284.93	284.93	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	2,486.28	2,486.28	0.00
22102	住房改革支出	2,486.28	2,486.28	0.00
2210201	住房公积金	2,486.28	2,486.28	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34,131.94	302	商品和服务支出	4,870.00
30101	基本工资	18,293.92	30201	办公费	520.78
30102	津贴补贴	3,733.71	30202	印刷费	316.16
30103	奖金	230.32	30203	咨询费	18.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.36
30107	绩效工资	4,204.10	30205	水费	74.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,347.09	30206	电费	194.07
30109	职业年金缴费	1,672.01	30207	邮电费	157.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.28
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	162.90
30113	住房公积金	2,486.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,229.62
30199	其他工资福利支出	162.24	30214	租赁费	5.23

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4,810.65	30215	会议费	16.55
30301	离休费	46.93	30216	培训费	494.96
30302	退休费	1,901.87	30217	公务接待费	15.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	214.15
30304	抚恤金	284.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,972.13	30225	专用燃料费	5.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	716.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.85
30308	助学金	588.68	30228	工会经费	214.25
30309	奖励金	16.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	7.29
			30299	其他商品和服务支出	415.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	324.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	285.54
			31003	专用设备购置	37.30
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	38,942.59		公用经费合计	5,194.84

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县教育局

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
16.85	0.00	6.00	0.00	6.00	10.85	18.72	0.00	3.00	0.00	3.00	15.72

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县教育局

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	6,014.78	6,014.78	0.00	6,014.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,005.78	1,005.78	0.00	1,005.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,005.78	1,005.78	0.00	1,005.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,005.78	1,005.78	0.00	1,005.78	0.00
229	其他支出	0.00	5,009.00	5,009.00	0.00	5,009.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县教育局

单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 新丰县教育局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

新丰县教育局 2020 年度总收入 54,742.24 万元，其中本年收入 54,742.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,727.46 万元，比上年决算减少 1,756.64 万元，下降 3.5%。主要变动情况：2019 年人员经费增加，提高了教师绩效工资标准和增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金，导致 2020 年一般公共预算财政拨款收入和 2019 年决算数差异大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,014.78 万元，比上年决算增加 5,694.94 万元，增长 1,780.6%。主要变动情况：一是增加了教师发展中心建设，二是增加了中等职业学校教工及学生宿舍建设，三是增加了第五小学建设，四是增加了特殊教育学校建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，我部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，我部门本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我部门本年无发生额。

8. 其他收入 0 万元，我部门本年无发生额。

## （二）年度支出总体情况

新丰县教育局 2020 年度总支出 54,742.24 万元，其中本年支出 54,742.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 44,137.43 万元，比上年决算减少 1,925.09 万元，下降 4.2%，主要变动情况：2019 年人员经费增加，提高了教师绩效工资标准和增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金，导致 2020 年一般公共预算财政拨款收入和 2019 年决算数差异大。

2. 项目支出 10,604.81 万元，比上年决算增加 5,863.4 万元，增长 123.7%，主要变动情况：主要变动情况：一是增加了教师发展中心建设，二是增加了中等职业学校教工及学生宿舍建设，三是增加了第五小学建设，四是增加了特殊教育学校建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我部门本年无发生额。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

新丰县教育局 2020 年度财政拨款收入合计 54,742.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,727.46 万元，比上年决算数减少 1,756.64 万元，下降 3.5%，主要变动情况：2019 年人员经费增加，提高了教师绩效工资标准和增加了机关事业单位基本

养老保险缴费和职业年金，导致2020年一般公共预算财政拨款收入和2019年决算数差异大；政府性基金预算财政拨款收入6,014.78万元，比上年决算数增加5,694.94万元，增长1,780.6%，主要变动情况：一是增加了教师发展中心建设，二是增加了中等职业学校教工及学生宿舍建设，三是增加了第五小学建设，四是增加了特殊教育学校建设；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-%，我部门本年无发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

新丰县教育局2020年度财政拨款支出合计54,742.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48,727.46万元，比年初预算数增加9,667.69万元，增长24.8%，主要变动情况：2019年人员经费增加，提高了教师绩效工资标准和增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金，导致2020年一般公共预算财政拨款收入和2019年决算数差异大；政府性基金预算财政拨款支出6,014.78万元，比年初预算数增加5,114.78万元，增长568.3%，主要变动情况：一是增加了教师发展中心建设，二是增加了中等职业学校教工及学生宿舍建设，三是增加了第五小学建设，四是增加了特殊教育学校建设；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长-%，我部门本年无发生额。

## 三、2020年度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

新丰县教育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.72 万元,完成预算 16.85 万元的 111.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的-%;公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元,完成预算 6 万元的 50.0% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的-%;公务用车运行费支出决算为 3 万元,完成预算 6 万元的 50.0%); 公务接待费支出决算为 15.72 万元,完成预算 10.85 万元的 144.88%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准,临时增加接待任务。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 3 万元,占 16.0%;公务接待费支出 15.72 万元,占 84.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 35 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1) 参加会议支出 0 万元,主要用于无;(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于无;(3) 境外业务培训及考察 0 万元,主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3 万元,2020 年局机关及下属 35 个单位公务用车保有量为 4 辆,主要用于公务人员出外开会培训及到学校检查工作

所发生的日常油料消耗及维修保养费用。

3. 公务接待费支出 15.72 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 35 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 235 次，接待人数共 2570 人，主要包括接待上级领导的检查及兄弟县区学校领导教师到学校开展教研交流学习，企业到学校进行校企合作交流等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 111.75 万元，比预算数减少 493.4 万元，降低 81.53%。主要增减变动情况是：未将新丰县教师发展中心设施设备购置和新丰县城第五小学设施设备购置等项目专项资金列入 2020 年年终决算，但是列入了年初预算，导致数额相差较大。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 621.63 万元，其中：政府采购货物支出 491.47 万元、政府采购工程支出 121.16 万元、政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 621.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 137.86 万元，占政府采购支出总额的 22.2%

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗

位保障用车 4 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、其他用车 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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 32 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1787.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.95%；组织对 2020 年度“2020 年新丰县城第五小学设施设备购置”、“新丰县回龙镇中心小学综合楼项目、新丰县教育补短板项目”、“2020 年新丰县教师发展中心设施设备购置”、“义务教育阶段学校添置教学设备设施”、“新丰县第二中学改造学生宿舍、拆除残旧楼房”、“新丰县第二中学供电改造” 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5762.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.8%。主要项目绩效自评情况：

新丰县教育局共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

新丰县教育局进行整体支出绩效自评(含下属单位 35 个)，涉及一般公共预算支出 48727.46 万元，政府性基金预算支出 6014.78 万元。新丰县教育局整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 32 个项目绩效自评。

部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 47863.36 万元，执行数 54761.61 万元，完成预算的 114.41%。部门项目目标实现程度及绩效：一是进行科学规划与发展，推动资源优化整合和有效配置，实现整体办学能力的提升；二是严格执行预算计划，完善基础设施建设及设备购置，改善办学条件，加强校园建设；三是保质保量及时发放师生补助资金，提高师生的认同感及满意度。发现的问题及原因：一是绩效指标设定缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入；二是我县教育处于发展阶段，资金需求量大，资金存在较大缺口。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标及指标，进一步强化本单位及所属单位绩效意识，完善预算资金监督及管理流程；二是进一步加大预算资金绩效管理工作力度，提高部门预算资金使用效益，加强资源整合，合理规划教育资源，优化教育布局。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**无

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。