

# 2020年度永州市双牌县教育局本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 永州市双牌县教育局本级概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 永州市双牌县教育局本级概况

### 一、部门职责

（一）监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

（二）对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。

。

（三）依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。

（四）按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育（含广播电视教育）学前教育、校外教育、电化教育等。

（五）组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

（六）根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

（七）组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

（八）组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

（九）管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。

（十）编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展规划、教育基本建设计划、教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。

（十一）管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。

（十二）组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。

（十三）组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。

（十四）组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

永州市双牌县教育局本级内设机构包括：双牌县教育局属财政全额拨款的一级单位，设办公室、教研室、督导室、资助中心、招生办、人事股、基教股、计财股、勤管站、仪电站、社管办、法制股、审计股、基建股、校车办、财务管理中心、工会、党建办、作风办、体卫艺股，共计20个内设机构。

### **（二）决算单位构成**

永州市双牌县教育局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：双牌县教育局部门决算即双牌县教育局本级部门决算。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：双牌县教育局

公开01表  
金额单位：万元

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	3,541.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,066.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	34.86	八、社会保障和就业支出	39	22.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,605.26</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,136.05</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	690.80	年末结转和结余	60	1,160.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,296.06</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,296.06</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：双牌县教育局

公开02表  
金额单位：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		<b>3,605.26</b>	<b>3,570.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.86</b>
205	教育支出	3,534.93	3,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
20501	教育管理事务	3,448.12	3,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
2050101	行政运行	328.16	293.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
2050102	一般行政管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,119.38	3,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	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	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：双牌县教育局

金额单位：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		<b>3,136.05</b>	<b>435.36</b>	<b>2,700.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	3,066.44	394.75	2,671.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,940.16	394.75	2,545.41	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	214.94	191.70	23.24	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	7.10	0.58	6.52	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,718.13	202.47	2,515.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.05	0.00	57.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	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	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双牌县教育局

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	3,541.40	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,059.63	3,059.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	22.99	22.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.00		29.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.62	17.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,570.40</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,129.24</b>	<b>3,100.24</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	636.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,077.64	1,077.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	636.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>4,206.88</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,206.88</b>	<b>4,177.88</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：双牌县教育局

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		3,100.24	431.82	2,668.42
205	教育支出	3,059.63	391.21	2,668.42
20501	教育管理事务	2,933.35	391.21	2,542.14
2050101	行政运行	214.94	191.70	23.24
2050102	一般行政管理事务	7.10	0.58	6.52
2050199	其他教育管理事务支出	2,711.32	198.93	2,512.39
20502	普通教育	58.78	0.00	58.78
2050203	初中教育	1.73	0.00	1.73
2050299	其他普通教育支出	57.05	0.00	57.05
20503	职业教育	29.76	0.00	29.76
2050399	其他职业教育支出	29.76	0.00	29.76
20599	其他教育支出	37.73	0.00	37.73
2059999	其他教育支出	37.73	0.00	37.73
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：万元

部门：双牌县教育局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>366.95</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>49.08</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	106.26	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.32	30203	咨询费	2.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.21</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.19	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	30206	电费	5.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.58</b>	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.97	30217	公务接待费	10.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.93	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		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.94		
<b>人员经费合计</b>		<b>379.53</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>52.29</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双牌县教育局

公开07表  
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
47.90	0.00	14.90	0.00	14.90	33.00	38.64	0.00	7.14	0.00	7.14	31.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双牌县教育局

公开08表  
金额单位：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	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县教育局

公开09表  
金额单位：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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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4,296.06万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,671.85万元，增长63.71%。主要是因为2020年的教师乡镇补贴、人才津贴、保安工资、返聘教师工资、公用经费县级配套等都有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,605.26万元，其中：财政拨款收入3,570.4万元，占99.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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34.86万元，占0.97%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,136.05万元，其中：基本支出435.36万元，占13.88%；项目支出2,700.69万元，占86.12%；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%。

### 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4,206.88万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,650.5万元，增长64.56%。主要是因为2020年的教师乡镇补贴、人才津贴、保安工资、返聘教师工资、公用经费县级配套等都有所增加。

### 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3,100.24万元，占本年支出合计的98.86%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,147.82万元，增长58.79%。主要是因为2020年的教师乡镇补贴、人才津贴、保安工资、返聘教师工资、公用经费县级配套等都有所增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,100.24万元，主要用于以下方面：教育支出3,059.63万元，占98.69%；社会保障和就业支出22.99万元，占0.74%；住房保障支出17.62万元，占0.57%。

### （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数为3,776.01万元，支出决算数为3,100.24万元，完成年初预算的82.1%，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353万元，支出决算为214.94万元，完成年初预算的60.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员的工资关系变动，工资社保等人员经费开支减少，机关运行经费也有所压缩。

#### 2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为61万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的11.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的一般行政管理事务功能科目下的项目均在指标分配时归入了其他教育管理事务支出功能科目。

#### 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3,218.01万元，支出决算为2,711.32万元，完成年初预算的84.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项拨款未到位；部分项目因疫情影响、执行计划调整等原因，致使需跨年度完成。

#### 4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年教育信息化考核奖励经费1.73万元为结算户往来资金，未纳入本年预算。

#### 5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为57.05万元，完成年初预算的950.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中我县校园保安购买服务人数增加并提高购买服务费用标准，共计57.05万元，此项拨款未纳入年初预算，为追加资金。

#### 6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业教育经费29.76万元原为双牌县职业技术学校预算项目，年中调整于教育局本级。

#### 7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为37.73万元，完成年初预算的628.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：向日葵工程等项目预算的功能科目为其他教育管理事务支出，未列入其他教育支出。

#### **8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为22.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费年初预算列入在行政运行中的社会保障缴费之机关事业单位基本养老保险缴费。

#### **9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为0万元，支出决算为17.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工住房公积金年初预算列入在行政运行中的工资福利支出之住房公积金。

### **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431.82万元，其中：人员经费379.53万元，占基本支出的87.89%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费52.29万元，占基本支出的12.11%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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47.9万元，支出决算为38.64万元，完成预算的80.67%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为33万元，支出决算为31.5万元，完成预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，内部控制，尽量减少招待，与上年相比增加7.98万元，增长33.93%，增长的主要原因是小部分招待费跨年支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.9万元，支出决算为7.14万元，完成预算的47.92%，决算数小于预算数的主要原因是公务车老化，使用次数减少，与上年相比减少4.28万元，下降37.48%，下降的主要原因是公务车老化，使用次数减少。

## （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，公务接待费支出决算31.5万元，占81.52%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.14万元，占18.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为31.5万元，全年共接待来访团组310个、来宾3,200人次，主要是省市等上级机关来本县检查、外县单位交流学习及招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.14万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.14万元，主要是下乡检查工作、出县办理紧急事件用车支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入29万元；年初结转和结余0万元；支出29万元，其中基本支出0万元，项目支出29万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县教育局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

## 十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县教育局本级2020年度机关运行经费支出52.29万元，比年初预算数减少0.61万元，下降1.15%。主要原因是：开源节流，压缩开支。

## 十一、一般性支出情况



2020年度永州市双牌县教育局本级一般性支出475.54万元，其中：会议费9.49万元，用于召开教师节表彰大会、教学研讨会、向日葵工程推进会和总结会等，人数约2000人，内容为各会议用餐等开支；开支培训费150.64万元，用于各项教学研讨、学校教师等培训，人数约3000人次，内容为非学历远程、学科融合、教师工作坊、普通话、全员阅读、食品安全、党建和意识形态、心理健康、人工智能教育、备考、新进教师、定向委培、高三课改课研等；；办公费87.15万元；印刷费12.01万元；咨询费2万元；水费0.44万元；电费5.15万元；邮电费3.51万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费41.2万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费6.79万元；租赁费0.52万元；公务接待费31.5万元；被装购置费0万元；劳务费98.07万元；委托业务费5万元；公务用车运行维护费7.14万元；其他交通费用8.13万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置6.8万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县教育局本级2020年度政府采购支出总额16.75万元，其中：政府采购货物支出16.75万元、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%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县教育局本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、其他用车1辆，其他用车主要是下乡检查工作；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目48个，涉及一般公共预算当年财政拨款3570.4万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均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

**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。

**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”、“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。

**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。

## 第五部分 附件