

2020 年度  
永城市教育体育局部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分永城市教育体育局概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分永城市教育体育局概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

4、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育地方性教材建设和职业指导工作。

6、指导各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

7、主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育体育系统人才队伍建设。

8、管理教育系统和体育领域科研工作，负责教育系统信息化建设。

9、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

10、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

11、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。负责直属体育运动学校管理工作。

12、组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

13、规范全市体育产业发展，监督管理体育经营活动，促进体育市场发展。

14、负责全市体育社团的资格审查，负责开办武术学校的审批工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

永城市教育体育局内设机构 13 个，包括：办公室、秘书组综合股、人事股、计财股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、体育卫生艺术股、发展规划股、安全股、社会体育股、教育督导股、审批服务股。

从决算单位构成看，永城市教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 68 个，其中二级预算单位 67 个。包括：

1. 永城市教育体育局本级
2. 永城市裴桥镇中心学校
3. 永城市双桥镇中心学校
4. 永城市第一职业高级中学
5. 永城市第五初级中学

6. 永城市演集镇中心学校
7. 永城市黄口镇中心学校
8. 永城市第一初级中学
9. 永城市薛湖镇溱湖中心学校
10. 永城市第五小学
11. 永城市第二幼儿园
12. 永城市苗桥镇中心学校
13. 永城市第一高级中学
14. 永城市鄆阳镇中心学校
15. 永城市龙岗镇中心学校
16. 永城市第六小学
17. 永城市第十小学
18. 永城市第三初级中学
19. 永城市陈官庄乡中心学校
20. 永城市第二高级中学
21. 永城市第三小学
22. 永城市聋哑学校
23. 永城市教育体育局教研室
24. 永城市第一小学
25. 永城市鄆城完全中学
26. 永城市第一幼儿园
27. 永城市勤工俭学办公室

28. 永城市第八小学
29. 永城市条河镇中心学校
30. 永城市业余体育运动学校
31. 永城市教育体育局电教馆
32. 永城市职业教育中心
33. 永城市芒山镇中心学校
34. 永城市城关镇中心学校
35. 永城市侯岭乡中心学校
36. 永城市第九小学
37. 永城市大王集镇中心学校
38. 永城市第四幼儿园
39. 永城市十八里镇中心学校
40. 永城市广播电视大学
41. 永城市顺和镇中心学校
42. 永城市第六初级中学
43. 永城市卧龙镇中心学校
44. 永城市新桥镇中心学校
45. 永城市远程教育中心
46. 永城市第二小学
47. 永城市李寨镇中心学校
48. 永城市第七小学
49. 永城市第四小学



50. 永城市城厢乡中心学校
51. 永城市鄆城镇中心学校
52. 永城市马桥镇中心学校
53. 永城市实验小学
54. 永城市马牧镇中心学校
55. 永城市实验中学
56. 永城市蒋口镇中心学校
57. 永城市苗村镇中心学校
58. 永城市太丘镇中心学校
59. 永城市第二初级中学
60. 永城市刘河镇中心学校
61. 永城市第一综合学校
62. 永城市第三高级中学
63. 永城市陈集镇中心学校
64. 永城市第三幼儿园
65. 永城市高庄镇中心学校
66. 永城市薛湖镇中心学校
67. 永城市教师进修学校
68. 永城市第六幼儿园

## 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：万元

部门：永城市教育局

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	159,336.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5,938.00	五、教育支出	36	149,523.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	403.58	八、社会保障和就业支出	39	10,089.51
	9		九、卫生健康支出	40	4,171.78
	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	1,890.92
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	165,678.03	<b>本年支出合计</b>	58	165,676.14
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	0.00	年末结转和结余	60	1.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	165,678.03	<b>总计</b>	62	165,678.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02  
表  
金额单位：  
万元

部门：永城市教育局

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>165,678.03</b>	<b>159,336.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403.58</b>
205	教育支出	149,525.82	143,326.00	0.00	5,796.24	0.00	0.00	403.58
20501	教育管理事务	1,636.51	1,636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	812.51	812.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	806.09	806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	137,246.30	131,256.88	0.00	5,796.24	0.00	0.00	193.18
2050201	学前教育	4,437.52	2,502.27	0.00	1,935.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	73,457.87	73,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	41,673.14	41,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,677.78	13,623.60	0.00	3,860.99	0.00	0.00	193.18
20503	职业教育	2,348.76	2,138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	210.40
2050302	中等职业教育	2,348.76	2,138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	210.40
20505	广播电视教育	749.63	749.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050501	广播电视学校	422.79	422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	326.84	326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	423.34	423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	423.34	423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	898.53	898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	898.53	898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,421.00	5,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	956.01	956.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	939.94	939.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	932.05	932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	801.75	801.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	801.75	801.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,089.51	9,985.29	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,988.77	9,884.55	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.40	58.40	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	9,930.37	9,826.15	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,171.78	4,134.25	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,171.78	4,134.25	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,131.92	4,094.39	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,890.92	1,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,890.92	1,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,890.92	1,890.92	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：永城市教育局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>165,676.14</b>	<b>133,154.82</b>	<b>32,521.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	149,523.93	117,002.61	32,521.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,636.51	1,168.60	467.91	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	812.51	812.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	806.09	356.09	450.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	137,246.30	110,686.33	26,559.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,437.52	3,871.25	566.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	73,457.87	59,888.43	13,569.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	41,673.14	34,040.77	7,632.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,677.78	12,885.88	4,791.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,346.87	2,321.78	25.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,346.87	2,321.78	25.09	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	749.63	743.76	5.87	0.00	0.00	0.00



2050501	广播电视学校	422.79	416.92	5.87	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	326.84	326.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	423.34	423.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	423.34	423.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	898.53	857.05	41.48	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	898.53	857.05	41.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,421.00	0.00	5,421.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	956.01	0.00	956.01	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	939.94	0.00	939.94	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,593.00	0.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	932.05	0.00	932.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	801.75	801.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	801.75	801.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,089.51	10,089.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,988.77	9,988.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.40	58.40	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	9,930.37	9,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,171.78	4,171.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,171.78	4,171.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,131.92	4,131.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,890.92	1,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,890.92	1,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,890.92	1,890.92	0.00	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

公开 04 表  
金额单位：  
万元

部门：永城市教育局

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	159,336.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	143,326.00	143,326.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,985.29	9,985.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,134.25	4,134.25	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	1,890.92	1,890.92	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	159,336.45	<b>本年支出合计</b>	59	159,336.45	159,336.45	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	159,336.45	<b>总计</b>	64	159,336.45	159,336.45	0.00	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：永城市教育局

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
<b>合计</b>		<b>159,336.45</b>	<b>127,067.16</b>	<b>32,269.29</b>
205	教育支出	143,326.00	111,056.71	32,269.29
20501	教育管理事务	1,636.51	1,168.60	467.91
2050101	行政运行	812.51	812.51	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.91	0.00	17.91
2050199	其他教育管理事务支出	806.09	356.09	450.00
20502	普通教育	131,256.88	104,948.94	26,307.94
2050201	学前教育	2,502.27	1,936.01	566.26
2050202	小学教育	73,457.87	59,888.43	13,569.45
2050203	初中教育	41,673.14	34,040.77	7,632.37
2050204	高中教育	13,623.60	9,083.74	4,539.87
20503	职业教育	2,138.36	2,113.27	25.09
2050302	中等职业教育	2,138.36	2,113.27	25.09

20505	广播电视教育	749.63	743.76	5.87
2050501	广播电视学校	422.79	416.92	5.87
2050502	教育电视台	326.84	326.84	0.00
20507	特殊教育	423.34	423.34	0.00
2050701	特殊学校教育	423.34	423.34	0.00
20508	进修及培训	898.53	857.05	41.48
2050801	教师进修	898.53	857.05	41.48
20509	教育费附加安排的支出	5,421.00	0.00	5,421.00
2050901	农村中小学校舍建设	956.01	0.00	956.01
2050902	农村中小学教学设施	939.94	0.00	939.94
2050903	城市中小学校舍建设	2,593.00	0.00	2,593.00
2050904	城市中小学教学设施	932.05	0.00	932.05
20599	其他教育支出	801.75	801.75	0.00
2059999	其他教育支出	801.75	801.75	0.00
208	社会保障和就业支出	9,985.29	9,985.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,884.55	9,884.55	0.00
2080502	事业单位离退休	58.40	58.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,826.15	9,826.15	0.00
20808	抚恤	100.74	100.74	0.00
2080801	死亡抚恤	100.74	100.74	0.00
210	卫生健康支出	4,134.25	4,134.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,134.25	4,134.25	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4,094.39	4,094.39	0.00
221	住房保障支出	1,890.92	1,890.92	0.00

22102	住房改革支出	1,890.92	1,890.92	0.00
2210201	住房公积金	1,890.92	1,890.92	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。

## 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：永城市教育局

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
301	工资福利支出	97,151.19	302	商品和服务支出	19,520.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49,352.45	30201	办公费	5,019.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,695.17	30202	印刷费	1,393.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	351.38	30203	咨询费	51.36	310	资本性支出	46.47
30106	伙食补助费	23.42	30204	手续费	12.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20,225.78	30205	水费	457.17	31002	办公设备购置	46.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,684.81	30206	电费	1,773.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	391.23	30207	邮电费	114.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,131.83	30208	取暖费	710.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	656.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	649.00	30211	差旅费	245.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,890.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,515.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,755.20	30214	租赁费	17.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,348.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00



30301	离休费	43.65	30216	培训费	1,121.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	315.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	202.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,139.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	879.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	58.13	39906	赠与	0.00
30308	助学金	7,916.53	30228	工会经费	227.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	555.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.02	30239	其他交通费用	41.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,353.50			
人员经费合计		107,499.90	公用经费合计					19,567.26

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

公开 07 表  
金额单位：  
万元

部门：永城市教育局

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

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”经费年初预算数；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。

说明：我部门无三公经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永城市教育局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为 165678.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10699.31 万元，增长 6.91%。主要原因是由于本年度我市增加了 4 所义务教育学校、2 所公办幼儿园，在职人员工资标准调整等，在校生增加、中小學生均公用经费标准提高等因素，基本支出较上年增加明显。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 165678.03 万元，其中：财政拨款收入 159336.45 万元，占 96.17%；事业收入 5938 万元，占 3.58%；其他收入 403.58 万元，占 0.24%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 165678.03 万元，其中：基本支出 133154.82 万元，占 80.37%；项目支出 32521.32 万元，占 19.63%。

## **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、支总计均为 159336.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4357.73 万元，增长 2.81%。主要原因为学校数量增加、在校生增加，中小學生均公用经费标准提高，落实教师各项补贴（乡镇工作补贴、农村生活补贴、教龄、物业、取暖补贴）等因素。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 159336.45 万元，占支出合计的 96.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4357.73 万元，增长 2.81%。主要原因是学校数量增加、在校生增加，中小学生均公用经费标准提高，落实教师各项补贴（乡镇工作补贴、农村生活补贴、教龄、物业、取暖补贴）等因素。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 159336.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 149523.93 万元，占 90.25%；社会保障和就业支出 10089.51 万元，占 6.09%；卫生健康支出 4171.78 万元，占 2.52%；住房保障支出 1890.92 万元，占 1.14%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63314.93 万元，支出决算为 159336.45 万元，完成年初预算的 251.7%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2020 年度预算公开表仅公开局直单位预算情况，未统计乡镇学校预算。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 812.51 万元，支出决算为 812.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）般行政管理事务（项）。年初预算为 17.91 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 806.09 万元，支出决算为 806.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2502.27 万元，支出决算为 2502.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2502.27 万元，支出决算为 2502.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 73457.87 万元，支出决算为 73457.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 41673.14 万元，支出决算为 41673.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 13623.6 万元，支出决算为 13623.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2138.36 万元，支出决算为 2138.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 422.79 万元，支出决算为 422.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为 326.84 万元，支出决算为 326.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 423.34 万元，支出决算为 423.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 898.53 万元，支出决算为 898.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 956.01 万元，支出决算为 956.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 939.94 万元，支出决算为



939.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 2593 万元，支出决算为 2593 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 932.05 万元，支出决算为 932.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 801.75 万元，支出决算为 801.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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）。年初预算为 58.4 万元，支出决算为 58.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 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 9826.15 万元，支出决算为 9826.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 100.74 万元，支出决算为 100.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.86 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4094.39 万元，支出决算为 4094.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

24. 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 1890.92 万元，支出决算为 1890.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127067.16 万元。其中：人员经费 107499.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、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 19567.26 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度无“三公”经费支出。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

**外宾接待支出** 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

教体局 2020 年预算项目支出共计 230 万元，其中：卫生校园、扫盲、技能竞赛组织等经费 10 万元，学前教育经费 5 万元，现就以上预算项目绩效管理情况说明如下：

2020 年体卫艺科组织开展全系统“卫生校园”评比和全市范围内的学校卫生知识宣传活动。从传染病、饮水安全等方面开展活动并进行监督检查，同时加强对学校应急体系机制建设、应急预案拟定和完善、突发公共卫生事件应急处置及应急知识、技能宣教等工作情况的监督检查，全力减少学校突发公共卫生事件危害。开展全市教师基本功技能大赛，通过本次比赛活动，营造教师专注教学和研究教学的浓厚氛围，鼓励教师加强教学基本功训练，达到提高课堂教学能力和教学质量的目的。

基础教育科和职成教科在学前三年行动计划的基础上，结合我市学前教育的现状，规范发展城区学前教育，重点发展农村学前教育，扩大优质学前教育资源，从当地实际和群众需求出发，合理规划幼儿园布局，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受基本的普惠性学前教育，不断满足人民群众对学前教育的多元需求，切实保障幼儿健康快乐成长。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，组织相

关科室对预算项目资金分别制定实施方案，争取预算绩效工作取得较好成效。对项目预算收入资金进行量化分解，设置评价项目目标。在预算执行时严格按照预算项目进行实施，在资金使用过程中进行监督，对照项目目标进行绩效评价。继续贯彻落实《预算法》，提高财政资金的使用效益，努力提高我单位绩效管理工作水平。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 812.51 万元，支出决算为 812.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。主要原因是我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 20863.9 万元，其中：政府采购货物支出 5864.21 万元、政府采购工程支出 14999.69 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。



九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。