

2020年度  
沅江市教育局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

### 沅江市教育局部门概况

## 一、部门职责

沅江市教育局的主要职责是：

1、全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究起草全市有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全市教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同市有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理市下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全市各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全市中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

高中类学校 7 所，义务教育类学校 88 所，幼儿园 1 所，进修学校 1 所。

### （二）决算单位构成

沅江市教育局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市教育局本级以及沅江市第一中学、沅江市第三中学、沅江市琼湖书院、沅江市第二中学、沅江市第四中学、沅江市职业中等专业学校、沅江市城关职业高级中学、沅江市教育局-机关、沅江市阳罗洲镇初级中学、沅江市阳罗洲镇普丰小学、沅江市阳罗洲镇中心小学、沅江市阳罗洲镇复兴学校、沅江市阳罗洲镇宝三小学、沅江市阳罗洲镇普丰学校、沅江市阳罗洲镇兴界小学、沅江市共华镇初级中学、沅江市共华镇新华学校、沅江市共华镇完成小学、沅江市共华镇中心小学、沅江市共华镇白沙学校、沅江市共华镇均和小学、沅江市共华镇三拱闸小学、沅江市南嘴镇初级中学、沅江市南嘴镇中心小学、沅江市南嘴镇明月小学、沅江市南嘴镇余家村小学、沅江市南嘴镇羊婆小学、沅江市南洞庭学校、沅江市团山学校、沅江市南洞庭实验学校、沅江市保民学校、沅江市城郊中心小学、沅江市城郊白竹小学、沅江市中心幼儿园、沅江政通实验学校、沅江市政通小学、沅江市泗湖山镇初级中学、沅

江市泗湖山镇中心小学、沅江市泗湖山镇华田学校、沅江市泗湖山镇光复学校、沅江市泗湖山镇洞庭红小学、沅江市泗湖山镇净下洲小学、沅江市泗湖山镇西华小学、沅江市泗湖山镇冯家湾小学、沅江市漉湖学校、沅江市万子湖学校、沅江市特殊教育学校、沅江市琼湖初级中学、沅江市凌云塔学校、沅江市莲花塘学校、沅江市桔园学校、沅江市城南实验学校、沅江市纸厂学校、沅江市胭脂湖街道莲子塘学校、沅江市胭脂湖街道南竹山学校、沅江市胭脂湖街道初级中学、沅江市胭脂湖街道杨梅山小学、沅江市胭脂湖街道中心小学、沅江市胭脂湖街道台公塘小学、沅江市茶盘洲镇学校、沅江市茶盘洲镇中心小学、沅江市教师进修学校、沅江市青少年学生校外活动中心、沅江市四季红镇初级中学、沅江市四季红镇中心小学、沅江市四季红镇小学、沅江市四季红镇四季红小学、沅江市四季红镇长征小学、沅江市新湾镇初级中学、沅江市新湾镇杨阁老学校、沅江市新湾镇中心小学、沅江市新湾镇葵花小学、沅江市黄茅洲镇塞波嘴初级中学、沅江市黄茅洲镇大成学校、沅江市黄茅洲镇金南学校、沅江市黄茅洲镇柳树坪学校、沅江市黄茅洲镇中心小学、沅江市黄茅洲镇子母城小学、沅江市黄茅洲镇志成小学、沅江市黄茅洲镇红旗小学、沅江市黄茅洲镇联红小学、沅江市黄茅洲镇民丰小学、沅江市黄茅洲镇金南小学、沅江市南大膳镇晓乐小学、沅江市南大膳镇中心小学、沅江市南大膳镇北大学校、沅江市南大膳镇南渔小学、沅江市南大膳镇南京小学、沅江市南大膳镇学校坪小学、沅江市南大膳镇灵官小学、沅江市南大膳镇小波学校、沅江市南大膳镇双丰小学、沅江市南大膳镇石剅小学、沅江市南大膳镇永交小学、沅江市南大膳镇北大市小学、沅江市草尾镇人和学校、

沅江市草尾镇学校、沅江市草尾镇大同小学、沅江市草尾镇星火小学、沅江市草尾镇新安学校、沅江市草尾镇上码头学校、沅江市芙蓉学校、沅江市新湾镇中心校幼儿园、沅江市共华镇中心校幼儿园、沅江市四季红镇中心幼儿园、沅江市黄茅洲镇中心幼儿园、沅江市泗湖山镇中心校幼儿园、沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园、沅江市草尾镇中心校幼儿园、沅江市阳罗洲镇希望幼儿园、沅江市城郊中心校幼儿园、沅江市南洞庭芦苇场中心幼儿园、沅江市漉湖芦苇场中心幼儿园、沅江市琼湖街道碧桂园幼儿园、沅江市南大膳镇中心幼儿园、沅江市胭脂湖街道竹莲幼儿园、沅江市黄茅洲镇金南幼儿园。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市教育局

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	82,400.37	一、一般公共服务支出	32	43.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.50	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	4,172.46	五、教育支出	36	76,284.56
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	1,011.38	八、社会保障和就业支出	39	4.55
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	199.47
	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	5,040.40
	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	98.50
	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	
本年收入合计	27	87,682.71	本年支出合计	58	81,681.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	590.89	年末结转和结余	60	6,592.35

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。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市教育局

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
	30			61	
总计	31	88,273.61	总计	62	88,273.61

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

部门：沅江市教育局

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	87,682.71	82,498.87		4,172.46			1,011.38
201	一般公共服务支出	43.78	43.78					
20132	组织事务	40.78	40.78					
2013299	其他组织事务支出	40.78	40.78					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	82,224.01	77,040.17		4,172.46			1,011.38
20501	教育管理事务	6,552.03	6,552.03					
2050101	行政运行	3,922.55	3,922.55					
2050103	机关服务	938.88	938.88					
2050199	其他教育管理事务支出	1,690.59	1,690.59					
20502	普通教育	69,896.92	66,577.92		2,333.05			985.95
2050201	学前教育	447.06	334.36		112.70			
2050202	小学教育	38,079.56	37,587.78					491.77
2050203	初中教育	19,339.32	18,642.04		203.10			494.18
2050204	高中教育	11,118.08	9,270.27		1,847.81			
2050299	其他普通教育支出	912.91	743.47		169.44			
20503	职业教育	4,408.08	3,910.22		497.85			
2050302	中等职业教育	3,839.68	3,438.77		400.91			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市教育局

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
2050399	其他职业教育支出	568.40	471.45		96.95			
20599	其他教育支出	1,366.99			1,341.56			25.43
2059999	其他教育支出	1,366.99			1,341.56			25.43
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55					
20807	就业补助	4.55	4.55					
2080799	其他就业补助支出	4.55	4.55					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
213	农林水支出	199.47	199.47					
21305	扶贫	199.47	199.47					
2130599	其他扶贫支出	199.47	199.47					
221	住房保障支出	5,102.40	5,102.40					
22101	保障性安居工程支出	62.00	62.00					
2210106	公共租赁住房	62.00	62.00					
22102	住房改革支出	5,040.40	5,040.40					
2210201	住房公积金	5,040.40	5,040.40					
229	其他支出	98.50	98.50					
22960	彩票公益金安排的支出	98.50	98.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市教育局

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.00	53.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44.00	44.00					

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

部门：沅江市教育局

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	81,681.26	72,830.79	8,850.47			
201	一般公共服务支出	43.78	43.78				
20132	组织事务	40.78	40.78				
2013299	其他组织事务支出	40.78	40.78				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
205	教育支出	76,284.56	67,531.09	8,753.47			
20501	教育管理事务	4,861.44	4,861.44				
2050101	行政运行	3,922.55	3,922.55				
2050103	机关服务	938.88	938.88				
20502	普通教育	66,073.43	58,040.87	8,032.57			
2050201	学前教育	447.06	447.06				
2050202	小学教育	36,169.99	29,970.36	6,199.63			
2050203	初中教育	18,032.78	16,741.46	1,291.32			
2050204	高中教育	10,631.23	10,337.51	293.72			
2050299	其他普通教育支出	792.38	544.48	247.90			
20503	职业教育	3,982.70	3,261.80	720.91			
2050302	中等职业教育	3,528.13	2,850.53	677.61			
2050399	其他职业教育支出	454.57	411.27	43.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市教育局

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
20599	其他教育支出	1,366.99	1,366.99				
2059999	其他教育支出	1,366.99	1,366.99				
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55				
20807	就业补助	4.55	4.55				
2080799	其他就业补助支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00				
213	农林水支出	199.47	199.47				
21305	扶贫	199.47	199.47				
2130599	其他扶贫支出	199.47	199.47				
221	住房保障支出	5,040.40	5,040.40				
22102	住房改革支出	5,040.40	5,040.40				
2210201	住房公积金	5,040.40	5,040.40				
229	其他支出	98.50	1.50	97.00			
22960	彩票公益金安排的支出	98.50	1.50	97.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.00		53.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44.00		44.00			

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

部门：沅江市教育局

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	82,400.37	一、一般公共服务支出	33	43.78	43.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	71,243.84	71,243.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.55	4.55		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	199.47	199.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,040.40	5,040.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	98.50		98.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	82,498.87	本年支出合计	59	76,640.54	76,542.04	98.50	
年初财政拨款结转和结余	28	572.23	年末财政拨款结转和结余	60	6,430.57	6,430.57		
一般公共预算财政拨款	29	572.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市教育局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	83,071.10	总计	64	83,071.10	82,972.60	98.50	

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

部门：沅江市教育局

金额单位：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	76,542.04	68,456.82	8,085.22
201	一般公共服务支出	43.78	43.78	
20132	组织事务	40.78	40.78	
2013299	其他组织事务支出	40.78	40.78	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
205	教育支出	71,243.84	63,158.62	8,085.22
20501	教育管理事务	4,861.44	4,861.44	
2050101	行政运行	3,922.55	3,922.55	
2050103	机关服务	938.88	938.88	
20502	普通教育	62,897.55	55,132.33	7,765.22
2050201	学前教育	334.36	334.36	
2050202	小学教育	35,700.80	29,671.05	6,029.75
2050203	初中教育	17,335.50	16,092.75	1,242.75
2050204	高中教育	8,783.43	8,489.71	293.72
2050299	其他普通教育支出	743.47	544.48	198.99
20503	职业教育	3,484.85	3,164.85	320.00
2050302	中等职业教育	3,127.23	2,850.53	276.70
2050399	其他职业教育支出	357.62	314.32	43.30

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市教育局

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55	
20807	就业补助	4.55	4.55	
2080799	其他就业补助支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21004	公共卫生	10.00	10.00	
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	
213	农林水支出	199.47	199.47	
21305	扶贫	199.47	199.47	
2130599	其他扶贫支出	199.47	199.47	
221	住房保障支出	5,040.40	5,040.40	
22102	住房改革支出	5,040.40	5,040.40	
2210201	住房公积金	5,040.40	5,040.40	

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

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

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	56,647.02	302	商品和服务支出	8,434.17	307	债务利息及费用支出	26.01
30101	基本工资	28,364.46	30201	办公费	1,007.22	30701	国内债务付息	26.01
30102	津贴补贴	3,250.28	30202	印刷费	567.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.58	30203	咨询费	12.11	310	资本性支出	427.66
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,799.76	30205	水费	160.98	31002	办公设备购置	123.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,265.95	30206	电费	391.39	31003	专用设备购置	285.65
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,755.84	30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	170.86	31007	信息网络及软件购置更新	14.59
30112	其他社会保障缴费	279.89	30211	差旅费	254.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,040.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,061.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	642.73	30214	租赁费	61.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,921.97	30215	会议费	115.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.29	30216	培训费	611.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	853.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	182.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,474.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.32
30306	救济费		30226	劳务费	319.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.61	30227	委托业务费	55.89	39906	赠与	
30308	助学金	665.43	30228	工会经费	1,431.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	447.98	30229	福利费		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	73.99			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市教育局

金额单位：万元

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
30399	其他对个人和家庭的补助	130.50	30240	税金及附加费用	521.35			
			30299	其他商品和服务支出	728.35			
	人员经费合计	59,568.99					公用经费合计	8,887.83

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

部门：沅江市教育局

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
13.00					13.00	13.00					13.00

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

公开08表

部门：沅江市教育局

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		98.50	98.50	1.50	97.00	
229	其他支出		98.50	98.50	1.50	97.00	
22960	彩票公益金安排的支出		98.50	98.50	1.50	97.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.50	1.50	1.50		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		53.00	53.00		53.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		44.00	44.00		44.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市教育局

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2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

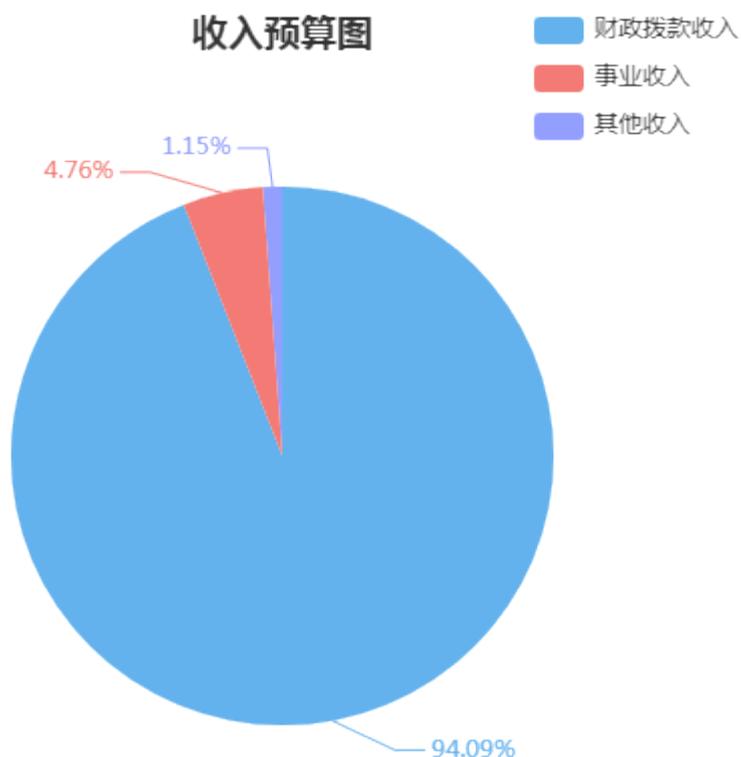
### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 88273.61 万元，与上年相比增加 2505.61 万元，上升 2.92%。主要是因为芙蓉学校建设，财政增加拨款。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 87682.71 万元，其中：财政拨款收入 82498.87 万元，占 94.09%；事业收入 4172.46 万元，占 4.76%；其他收入 1011.38 万元，占 1.15%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 81681.26 万元，其中：基本支出 72830.79 万元，占 89.16%；项目支出 8850.47 万元，占 10.84%；



#### 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 83071.10 万元，与上年相比，增加 2278.82 万元，上升 2.82%。主要是因为芙蓉学校建设，财政增加拨款。

#### 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 76542.04 万元，占本年支出合计的 93.71%，与上年相比，财政拨款支出减少 2800.14 万元，下降 3.53%。主要是因为 2020 年是各校第一年执行国库集中支付，按支付习惯大部分支出压在农历年底，支出就归集到了 2021 年的 1、2 月份。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 76542.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.78 万元，占比 0.06%；教育支出（类）71243.84 万元，占比 93.08%；社会保障和就业支出（类）4.55 万元，占比 0.01%；卫生健康支出（类）10.00 万元，占比 0.01%；农林水支出（类）199.47 万元，占比 0.26%；住房保障支出（类）5040.40 万元，占比 6.59%。

### （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 76705.48 万元，支出决算数为 76542.04 万元，完成年初预算的 99.79%，其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才补贴经费 39.98 万元，七一表彰奖励 0.8 万元。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达追加胭脂湖中小专项资金 3 万元。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3922.55 万元，支出决算为 3922.55 万元，完成年初预算的 100%。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 938.88 万元，支出决算为 938.88 万元，完成年初预算的 100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 334.36 万元，支出决算为 334.36 万元，完成年初预算的 100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 35700.8 万元，支出决算为 35700.8 万元，完成年初预算的 100%。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 17335.5 万元，支出决算为 17335.5 万元，完成年初预算的 100%。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 8783.43 万元，支出决算为 8783.43 万元，完成年初预算的 100%。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 1213.26 万元，支出决算为 743.47 万元，完成年初预算的 61.28%，决算数小于预算数的主要原因是：：政通学校租赁费 298 万未拨及 2020 年是各校第一年执行国库集中支付，按支付习惯大部分支出压在农历年底，171.79 万支出就归集到了 2021 年的 1、2 月份。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 3127.23 万元，支出决算为 3127.23 万元，完成年初

预算的 100%。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 357.62 万元，支出决算为 357.62 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加资金城关职高 2.1 万元和职业中等专业学校 2.45 万元。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级财政追加疫情防控经费 10 万元。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 199.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级追加扶贫资助资金 199.47 万元。

15、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 4991.85 万元，支出决算为 5040.4 万元，完成年初预算的 100.97%，决算数大于预算数主要原因是：追加新增招聘教师住房公积金。

## 六、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 68456.82 万元，其中：人员经费 59568.99 万元，占基本支出的 87.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8887.83 万元，占基本支出的 12.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 13.00 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是主要是上级指导工作、其他县市单位工作交流观摩发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### （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 13.00 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 13.00 万元，全年共接待来访团组 68 个，来宾 342 人次，主要是主要是上级指导工作、其他县市单位工作交流观摩发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

#### 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 98.50 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 98.50 万元，其中：基本支出 1.50 万元，项目支出 97.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

#### 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年机关运行经费支出 1094 万元，年初预算数 1018 万元，比年初预算增加 76.00 万元，增加 7.47%，主要原因是：本级财政追加督导评估迎检及维稳工作经费。

#### 十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 115.74 万元，用于召开各级各类学校会议会议，人数 5000 人，内容为各学校组织的教学及管理等工作性会议、教师节表彰会议、先进单位观摩会议等；开支培训费 813.63 万元，用于开展教师培训培训，人数 8000 人，内容为县级工作坊、教务主任培训、教师学科培训、入职教师上岗培训、校长培训、国培配套项目

等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 17875.57 万元，其中：政府采购货物支出 914.62 万元、政府采购工程支出 16858.47 万元、政府采购服务支出 102.48 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 2 辆，其他用车主要是：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）。

### 十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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。

16. 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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 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。

21. 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

22. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门

举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

27. 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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

28. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

32. 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。

## 第五部分

### 附件