2020年度

栾川县教育体育局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　栾川县教育体育局概况

1. 部门职责
2. 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 栾川县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市教育、体育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划，制定全县教育体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动教育体制改革；负责教育体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育体育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出全县相关政策建议和实施办法。

（二）主管全县教师工作，负责高级中学、中等职业学校教师和初中、小学、幼儿园教师资格的管理；按照规定权限负责有关干部管理工作；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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（三）统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；按有关规定管理国内外对全县的教育体育援助、教育体育贷款；负责教育体育系统的内部审计工作。

（四）负责指导全县基础教育工作；负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导协调各乡镇、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（六）负责各类高校、中等职业学校在全县的招生；制定中等职业学校、高级中学、县直中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

（七）规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。

（八）负责全县基础教育、幼儿教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。

（九）负责全县教育体育安全管理工作。

（十）负责管理教育体育系统的科研、外事和信息化建设工作。

（十一）负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，负责普通话推广工作。

（十三）负责全县全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

（十四）指导全县体育业余训练工作，组织参加省、市及以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作。

（十五）培育、发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；规范体育彩票公益金的使用工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县教育体育局设下列内设机构：包括：办公室（机关党建办公室）、县委教育工作领导小组秘书组办公室、计划财务股、综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算，此公开为汇总决算。

2020年度，栾川县教育体育局纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共29个，其中二级预算单位28个，具体如下：

1.栾川县教育体育局本级

2.栾川县第一高级中学

3.栾川县第二高级中学

4.栾川县实验高中

5.栾川县中等职业学校

6.栾川县特殊教育学校

7.栾川县实验中学

8.栾川县第一实验小学

9.栾川县第二实验小学

10.栾川县第三实验小学

11.栾川县第五实验小学

12.栾川县第一实验幼儿园

13.栾川县第二实验幼儿园

14.栾川县栾川乡中心学校

15.栾川县庙子镇中心学校

16.栾川县合峪镇中心学校

17.栾川县庙子镇大青沟初级中学

18.栾川县潭头镇中心学校

19.栾川县秋扒乡中心学校

20.栾川县狮子庙镇中心学校

21.栾川县白土镇中心学校

22.栾川县冷水镇中心学校

23.栾川县三川镇中心学校

24.栾川县叫河镇中心学校

25.栾川县陶湾镇中心学校

26.栾川县石庙镇中心学校

27.栾川县赤土店镇中心学校

28.栾川县城关镇中心学校

29.栾川县普通教研室

第二部分 2020年度部门决算表















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

2020年度收、支总计均为82374.74万元万元。与上年度相比，收、支总计各增加9582.55万元，增长13.16%。主要原因是收入比上年增加1569.94万元，年初结转17833.03万元，结转金额较大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计64541.72万元，其中：财政拨款收入64541.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计58533.16万元，其中：基本支出50495.74万元，占86.27%；项目支出8037.42万元，占13.73%。

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82374.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9582.55万元，增长13.16%。主要原因是年末结转23841.59万元，金额较大。

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57850.16万元，占本年支出合计的98.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5069.38万元，增加9.60%。主要原因是基本支出增加5057.45万元。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出57850.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出57809.65万元，占99.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.50万元，占0.02%；农林水（类）支出30.00万元，占0.05%。

**（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64229.72万元，支出决算为57850.16万元，完成年初预算的90.07%。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941.60万元，支出决算为894.00万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政于行费用结转下年支付。

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812.04万元，支出决算为666.62万元，完成年初预算的82.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目费用未达到支付条件结转下年支付。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为2105.74万元，支出决算为2128.20万元，完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年部分项目费用结转本年度支付。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为25667.94 万元，支出决算为24856.92万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目费用未达到支付条件结转下年支付。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为16427.62万元，支出决算为14589.55万元，完成年初预算的88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目费用未达到支付条件结转下年支付。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为9675.42万元，支出决算为9555.45万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目费用结转下年支付。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为0.6万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的200.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年费用结转2020年支付。

8.教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）年初预算为813.66万元，支出决算为443.50万元，完成年初预算的54.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目费用结转下年支付。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为4504.11万元，支出决算为3401.39万元，完成年初预算的75.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目费用结转下年支付。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为567.44元，支出决算为557.38万元，完成年初预算的98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目费用结转下年支付。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为390.0万元，支出决算为264.45万元，完成年初预算的67.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目费用结转下年支付。

12.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2260.05万元，支出决算为450.99万元，完成年初预算的19.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目费用结转下年支付。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为8.50万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的123.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年费用结转2020年支付。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为25.0万元，支出决算为0.0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目费用未达到支付条件，结转下年支付。

15.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

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50495.74万元。其中：人员经费43800.38万元，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、医疗费、奖励金、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6695.36万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.58万元，支出决算为7.92万元，完成预算的40.45%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分三公经费开支未支付，结转下年支付。

**（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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.79万元，完成预算的51.22%，占47.85%；公务接待费支出决算4.13万元，完成预算的33.91%，占52.15%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

**2．公务用车购置及运行费**预算为7.4万元，支出决算为3.79万元，完成预算的51.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分公务用车费用未支付，结转下年支付。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**3.79万元。主要用于公务车辆正常运行、维护费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少1.39万元，下降36.68%,主要原因是一是压缩支付，二是部分公务用车费用未支付。

**3.公务接待费**预算为12.18万元，支出决算为4.13万元，完成预算的33.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分公务接待费用未支付。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**4.13万元。主要用于公务接待。2020年共接待国内来访团组95个、来宾860人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少6.09万元，下降59.59%,主要原因是压缩公务接待。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

2.开展绩效跟踪监控，加强过程监控。

3.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

4.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

**（二）项目绩效自评结果。**

在上级部门的正确领导下，项目支出达到了阶段性绩效目标和年度绩效目标，所有资金实行专款专用，各项支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

**（三）重点绩效评价结果。**

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。三是加强项目绩效目标申报管理，加强资金测算，明确项目支出内容，合理申请预算资金；四是规范项目的支出，按照项目预算绩效目标使用资金，严格控制与项目预算绩效目标不相符的资金支出，年中根据需求及时调整预算，避免财政资金闲置。

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312万元，支出决算为683万元，完成年初预算的118.91%。主要用于学校体育、社会体育项目以及少年宫运行费用，其中用于体育事业的彩票公益金支出等项目2019年末结转和结余资金数额较大，按照合同约定，2020年达到付款条件，根据合同逐步付款，本年度支付上年度结转项目金额较大。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度教育体育局本级政府采购支出总额13183.86万元，其中：政府采购货物支出5277.64万元、政府采购工程支出7906.22万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13183.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13183.86万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆4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4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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。