

2020 年韶关市教育局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市教育局 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 韶关市教育局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市教育局概况

（一）部门主要职责

市教育局是市政府主管全市教育事业的工作部门。内设机构有 8 个，分别是办公室、基础教育科、职业与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室（韶关市人民政府教育督导室）、基建财务科、人事科、教育工委办公室。主要职责是：（一）贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件和发展规划。（二）组织筹措和管理教育经费，指导学校的教育收费和基建工作。（三）综合管理基础教育，推进义务教育均衡发展，管理各级各类民办教育。（四）指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市教育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，下属单位分别是：韶关市第一中学、广东北江中学、韶关市田家炳中学、韶关市特殊教育学校、韶关市招生考试中心、韶关学院医学院、韶关市中等职业技术学校、韶关市张九龄纪念中学、韶关市第五中学、韶关开放大学、韶关市学生助学工作办公室、韶关市教育科学研究院。

第二部分 韶关市教育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市教育局

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	83,454.93	一、一般公共服务支出	31	9,068.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.08	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	1.98
五、事业收入	5	5,087.13	五、教育支出	35	68,828.87
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	1.00
八、其他收入	8	4,396.38	八、社会保障和就业支出	38	6,198.99
	9		九、卫生健康支出	39	5,833.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市教育局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	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	3,090.43
	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	3,000.08

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市教育局

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
本年收入合计	27	95,938.51	本年支出合计	57	96,043.79
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	345.05	年末结转和结余	59	239.77
总计	30	96,283.56	总计	60	96,283.56

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： 韶关市教育局

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	95,938.51	86,455.01	0.00	5,087.13	0.00	0.00	4,396.38
201	一般公共服务支出	9,068.01	9,064.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20111	纪检监察事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市教育局

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	95,938.51	86,455.01	0.00	5,087.13	0.00	0.00	4,396.38
20199	其他一般公共服务支出	8,981.11	8,977.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,981.11	8,977.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68,724.51	59,245.00	0.00	5,087.13	0.00	0.00	4,392.38
20501	教育管理事务	3,055.17	2,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	78.89
2050101	行政运行	632.65	632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,422.52	2,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	78.89
20502	普通教育	32,703.34	28,059.41	0.00	2,805.03	0.00	0.00	1,838.89

收入决算表

部门： 韶关市教育局

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	95,938.51	86,455.01	0.00	5,087.13	0.00	0.00	4,396.38
2050201	学前教育	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,569.88	2,261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	308.10
2050204	高中教育	26,436.05	22,527.17	0.00	2,805.03	0.00	0.00	1,103.84
2050205	高等教育	2,239.90	2,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,405.04	978.08	0.00	0.00	0.00	0.00	426.96
20503	职业教育	20,210.93	16,033.23	0.00	1,769.65	0.00	0.00	2,408.05
2050302	中等职业教育	11,543.46	10,147.85	0.00	404.16	0.00	0.00	991.45
2050305	高等职业教育	7,489.24	5,885.38	0.00	1,365.49	0.00	0.00	238.37
2050399	其他职业教育支出	1,178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.22
20505	广播电视教育	1,080.42	568.50	0.00	510.91	0.00	0.00	1.00
2050501	广播电视学校	1,080.42	568.50	0.00	510.91	0.00	0.00	1.00

收入决算表

部门： 韶关市教育局

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	95,938.51	86,455.01	0.00	5,087.13	0.00	0.00	4,396.38
20507	特殊教育	2,202.57	2,135.50	0.00	1.53	0.00	0.00	65.54
2050701	特殊学校教育	2,202.57	2,135.50	0.00	1.53	0.00	0.00	65.54
20508	进修及培训	724.78	724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	724.78	724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,667.30	8,667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,667.30	8,667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市教育局

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	95,938.51	86,455.01	0.00	5,087.13	0.00	0.00	4,396.38
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,198.99	6,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,447.60	5,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.27	166.27	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	3,363.91	3,363.91	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	1,672.63	1,672.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.95	205.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	480.83	480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市教育局

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	95,938.51	86,455.01	0.00	5,087.13	0.00	0.00	4,396.38
2080801	死亡抚恤	480.83	480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,833.51	5,833.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,213.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2,213.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,974.05	1,974.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市教育局

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	95,938.51	86,455.01	0.00	5,087.13	0.00	0.00	4,396.38
2101101	行政单位医疗	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,878.73	1,878.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,643.35	1,643.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,643.35	1,643.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,090.43	3,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市教育局

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	95,938.51	86,455.01	0.00	5,087.13	0.00	0.00	4,396.38
22102	住房改革支出	3,016.86	3,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,011.98	3,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.08	3,000.08	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	0.08	0.08	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： 韶关市教育局

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	96,043.79	56,961.84	39,081.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,068.92	9,023.41	45.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,981.11	8,957.11	24.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	96,043.79	56,961.84	39,081.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,981.11	8,957.11	24.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68,828.87	36,945.05	31,883.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,072.24	1,724.41	1,347.82	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	636.46	636.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,431.48	1,087.95	1,343.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,869.95	25,237.22	7,632.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	96,043.79	56,961.84	39,081.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	47.20	46.12	1.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,570.36	769.88	1,800.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,436.89	22,181.32	4,255.56	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,241.68	2,239.90	1.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,567.47	0.00	1,567.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,121.09	7,022.58	13,098.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,451.22	4,625.87	6,825.34	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,370.33	2,396.71	4,973.62	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,299.54	0.00	1,299.54	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,080.42	1,080.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,080.42	1,080.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,202.57	1,871.49	331.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	96,043.79	56,961.84	39,081.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,202.57	1,871.49	331.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	724.78	0.00	724.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	724.78	0.00	724.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,667.30	0.00	8,667.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,667.30	0.00	8,667.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.53	8.93	81.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.53	8.93	81.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	96,043.79	56,961.84	39,081.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,198.99	5,928.89	270.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,447.60	5,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.27	166.27	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	3,363.91	3,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,672.63	1,672.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.95	205.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	480.83	480.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	480.83	480.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	270.57	0.46	270.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	96,043.79	56,961.84	39,081.95	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	270.57	0.46	270.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,833.51	1,974.05	3,859.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,974.05	1,974.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	96,043.79	56,961.84	39,081.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,878.73	1,878.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,643.35	0.00	1,643.35	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,643.35	0.00	1,643.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,090.43	3,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,016.86	3,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	96,043.79	56,961.84	39,081.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,011.98	3,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.08	0.00	3,000.08	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.08	0.00	0.08	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： 韶关市教育局

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	83,454.93	一、一般公共服务支出	33	9,064.92	9,064.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.08	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	1.98	1.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	59,564.89	59,564.89	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,198.99	6,198.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,833.51	5,833.51	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市教育局

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	20.00	20.00	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	3,090.43	3,090.43	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	3,000.08	0.00	3,000.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市教育局

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
本年收入合计	27	86,455.01	本年支出合计	58	86,775.80	83,775.72	3,000.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	320.79	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	320.79		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				
总计	32	86,775.80	总计	63	86,775.80	83,775.72	3,000.08	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： 韶关市教育局

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	83,775.72	50,609.26	33,166.46
201	一般公共服务支出	9,064.92	9,023.41	41.51
20111	纪检监察事务	16.11	16.11	0.00
2011101	行政运行	16.11	16.11	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70	2.70	0.00
20132	组织事务	21.51	0.00	21.51
2013299	其他组织事务支出	21.51	0.00	21.51
20136	其他共产党事务支出	47.49	47.49	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.49	47.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,977.11	8,957.11	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,977.11	8,957.11	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	83,775.72	50,609.26	33,166.46
204	公共安全支出	1.98	0.00	1.98
20402	公安	1.98	0.00	1.98
2040221	特别业务	1.98	0.00	1.98
205	教育支出	59,564.89	30,592.48	28,972.41
20501	教育管理事务	2,993.34	1,724.41	1,268.93
2050101	行政运行	636.46	636.46	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30
2050199	其他教育管理事务支出	2,352.58	1,087.95	1,264.63
20502	普通教育	28,226.02	21,801.27	6,424.75
2050201	学前教育	6.36	0.00	6.36
2050202	小学教育	47.20	46.12	1.08
2050203	初中教育	2,262.26	461.78	1,800.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	83,775.72	50,609.26	33,166.46
2050204	高中教育	22,528.01	19,053.47	3,474.54
2050205	高等教育	2,241.68	2,239.90	1.78
2050299	其他普通教育支出	1,140.51	0.00	1,140.51
20503	职业教育	16,158.91	4,684.94	11,473.97
2050302	中等职业教育	10,150.73	3,738.49	6,412.24
2050305	高等职业教育	5,886.86	946.45	4,940.42
2050399	其他职业教育支出	121.32	0.00	121.32
20505	广播电视教育	568.50	568.50	0.00
2050501	广播电视学校	568.50	568.50	0.00
20507	特殊教育	2,135.50	1,804.42	331.08
2050701	特殊学校教育	2,135.50	1,804.42	331.08
20508	进修及培训	724.78	0.00	724.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	83,775.72	50,609.26	33,166.46
2050801	教师进修	724.78	0.00	724.78
20509	教育费附加安排的支出	8,667.30	0.00	8,667.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,667.30	0.00	8,667.30
20599	其他教育支出	90.53	8.93	81.60
2059999	其他教育支出	90.53	8.93	81.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	6,198.99	5,928.89	270.10
20805	行政事业单位养老支出	5,447.60	5,447.60	0.00
2080501	行政单位离退休	38.83	38.83	0.00
2080502	事业单位离退休	166.27	166.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	83,775.72	50,609.26	33,166.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,363.91	3,363.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,672.63	1,672.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.95	205.95	0.00
20808	抚恤	480.83	480.83	0.00
2080801	死亡抚恤	480.83	480.83	0.00
20809	退役安置	270.57	0.46	270.10
2080904	退役士兵管理教育	270.57	0.46	270.10
210	卫生健康支出	5,833.51	1,974.05	3,859.45
21001	卫生健康管理事务	2,213.00	0.00	2,213.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,213.00	0.00	2,213.00
21002	公立医院	2.91	0.00	2.91
2100299	其他公立医院支出	2.91	0.00	2.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	83,775.72	50,609.26	33,166.46
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	1,974.05	1,974.05	0.00
2101101	行政单位医疗	60.57	60.57	0.00
2101102	事业单位医疗	1,878.73	1,878.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.75	34.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,643.35	0.00	1,643.35
2109901	其他卫生健康支出	1,643.35	0.00	1,643.35
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	3,090.43	3,090.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	83,775.72	50,609.26	33,166.46
22101	保障性安居工程支出	73.57	73.57	0.00
2210101	廉租住房	73.57	73.57	0.00
22102	住房改革支出	3,016.86	3,016.86	0.00
2210201	住房公积金	3,011.98	3,011.98	0.00
2210203	购房补贴	4.88	4.88	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： 韶关市教育局

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	43,910.73	302	商品和服务支出	2,357.61
30101	基本工资	11,189.95	30201	办公费	200.09
30102	津贴补贴	9,240.53	30202	印刷费	38.08
30103	奖金	199.02	30203	咨询费	11.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.21
30107	绩效工资	11,072.04	30205	水费	217.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,989.94	30206	电费	263.42
30109	职业年金缴费	1,962.62	30207	邮电费	46.34
30110	职工基本医疗保险缴费	1,333.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	256.91	30209	物业管理费	203.16
30112	其他社会保障缴费	735.84	30211	差旅费	31.49
30113	住房公积金	3,374.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.58	30213	维修(护)费	332.31
30199	其他工资福利支出	535.00	30214	租赁费	6.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	3,996.45	30215	会议费	2.59
30301	离休费	88.15	30216	培训费	30.37
30302	退休费	857.32	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.75	30218	专用材料费	362.70
30304	抚恤金	482.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,643.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87.20
30307	医疗费补助	38.98	30227	委托业务费	8.46
30308	助学金	12.81	30228	工会经费	64.07
30309	奖励金	371.06	30229	福利费	28.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.45
30399	其他对个人和家庭的补助	500.78	30240	税金及附加费用	59.13
			30299	其他商品和服务支出	307.99
			307	债务利息及费用支出	234.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	234.21
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	110.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.39
			31003	专用设备购置	46.98
			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： 韶关市教育局

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	2.89
			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	47,907.18		公用经费合计	2,702.09

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： 韶关市教育局

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
52.10	3.00	38.95	0.00	38.95	10.15	29.06	0.00	26.70	0.00	26.70	2.35

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： 韶关市教育局

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	3,000.08	3,000.08	0.00	3,000.08	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.08	3,000.08	0.00	3,000.08	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	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： 韶关市教育局

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

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市教育局 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

韶关市教育局 2020 年度总收入 96,283.56 万元，其中本年收入 95,938.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 83,454.93 万元，比上年决算增加 2,604.14 万元，增长 3.2%。主要变动情况：教育重点项目、高等教育专项资金经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,000.08 万元，比上年决算增加 2,988.16 万元，增长 25077.6%。主要变动情况：医学院新校区建设需要。

3. 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。主要变动情况：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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 5,087.13 万元，比上年决算减少 24,254.06 万元，下降 82.7%。主要变动情况：财政部门反馈的上年度决算数据将韶关学院数据纳入统计范围。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，

不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8.其他收入4,396.38万元,比上年决算减少6,151.2万元,下降58.3%。主要变动情况：财政部门反馈的上年度决算数据将韶关学院数据纳入统计范围。

(二) 年度支出总体情况

韶关市教育局2020年度总支出96,283.56万元,其中本年支出96,043.79万元。具体情况如下：

1.基本支出56,961.84万元,比上年决算减少20,420.54万元,下降26.4%,主要变动情况：财政部门反馈的上年度决算数据将韶关学院数据纳入统计范围。

2.项目支出39,081.95万元,比上年决算减少818.28万元,下降2.1%,主要变动情况：响应市政府号召,压减项目支出790余万元,主要有体育艺术训练竞赛及未成年人思想道德建设、中等职业院校学生技能竞赛项目、职业教育发展专项资金、市直学校二期校园光网改造项目、学前教育专项补助资金、职业技能培训经费、教师节慰问及有关活动经费等。

3.上缴上级支出0万元,比上年决算增长--(基数为0,不可比),主要变动情况：与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,比上年决算增长--(基数为0,不可比),主要变动情况：与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,比上年决算增长--(基数为0,不可比),主要变动情况：与上年决算数持平。

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

韶关市教育局2020年度财政拨款收入合计86,455.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入83,454.93万元，比上年决算数增加2,604.14万元，增长3.2%，主要变动情况：教育重点项目、高等教育专项资金经费增加；政府性基金预算财政拨款收入3,000.08万元，比上年决算数增加2,988.16万元，增长25077.6%，主要变动情况：医学院新校区建设增加新增专项债券收入；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--(基数为0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

韶关市教育局2020年度财政拨款支出合计86,775.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出83,775.72万元，比年初预算数增加20,926.97万元，增长33.3%，主要变动情况：年初预算未将中省资金纳入预算：主要有中职“扩容、提质、强服务”资金、现代职业教育质量提升计划中央专项资金、省级教育发展专项资金(强师工程、支持民办教育发展专项、校园足球资金等)、中职免学费补助资金、；政府性基金预算财政拨款支出3,000.08万元，比年初预算数增加3,000.08万元，增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：医学院新校区建设需要；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--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，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

韶关市教育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.06 万元，完成预算 52.10 万元的 55.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.7 万元，完成预算 38.95 万元的 68.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 26.7 万元，完成预算 38.95 万元的 68.5%）；公务接待费支出决算为 2.35 万元，完成预算 10.15 万元的 23.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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%；公务用车购置及运行费支出 26.7 万元，占 91.9%；公务接待费支出 2.35 万元，占 8.1%。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 12 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2020 年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.7 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 26.7 万元，2020 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于学校日常教学办公及学生实习见习等，其中教育局公务用车保有量为 1 辆，主要用于推进教育领域改革各项工作调研、检查、到省汇报工作等公务出行。

3. 公务接待费支出 2.35 万元，主要用于接待专家等。2020 年，局机关及下属 12 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 375 人。主要包括华南师范大学就业指导中心、广东第二师范学院专家、中小学教科书选用学科小组评委等接待费及莞韶篮球交流活动等。

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 151.13 万元，比年初预算数增加 14.63 万元，增长 10.7%。主要增减变动情况是：人员增加，安排的公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,207.81 万元，其中：政府采购货物支出 1,595.33 万元、政府采购工程支出 1,934.5 万元、政府采购服务支出 677.98 万元。授予中小企业合同金额

2,669.43 万元，占政府采购支出总额的 63.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,235.58 万元，占政府采购支出总额的 29.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是学校日常教学办公及学生实习见习等用车；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 86 个，二级项目 86 个，共涉及资金 30394 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.8%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“全市中小学厕所革命建设项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“全市中小学厕所革命建设项目”等项目由市财政局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成 100 所“厕所革命”提升改造项目，但存在设置预期绩效目标不明确，指标不够全面，缺乏针对性，各县（市、区）教育局未签订绩效目标承诺书等情况。

我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了全市中小学厕所革命建设等 86 个项目的绩效自评。

全市中小学厕所革命建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 100 所“厕所革命”提升改造项目，其中新增面积 4497.96 平米，新增坑位 1143 个，惠及学生 75620 人。发现的问题及原因主要是部分县（区）级教育局在《市级财政支出项目绩效自评基础信息表》中填报的实际支出金额不够准确，未能如实反映资金使用绩效。部分费用标准欠缺依据。对社会满意度调查不够重视等。下一步改进措施主要是加强合同、签证材料的管理，完善合同订立、签证文件的规范性。复查各县（区）级教育局的实际预算支出数额，确保上报的数据无误。重视满意度调查工作等。其他项目绩效情况见附件。

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。