

2020 年揭阳市惠来县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县教育局（本级）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市惠来县教育局（本级）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 揭阳市惠来县教育局（本级）2020年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分 揭阳市惠来县教育局（本级）概况

（一）部门（单位）主要职责

惠来县教育局是在省、市上一级部门及县委县政府的领导下，服务全县教育事业。主要职责是：（一）贯彻执行国家教育方针、政策和法规；（二）研究制订教育事业发展规划、指导性年度计划、并负责协调、指导、实施；（三）监督各中学、各镇（场）教育组财政拨款执行情况，具体负责上级财政核拨的有关教育资金的分配，管理各种教育基金会；（四）综合管理中小学教育、幼儿教育、职业与成人教育工作，指导办学体制、学校内部管理体制的改革等；（五）监督检查各中小学执行教育法律、法规、方针、政策，督导评估各中小学办学水平和教育质量；（六）组织和指导各级各类学校开展教学研究，教学改革和教育科研，负责相关管理工作，指导教育管理统计工作，指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育等工作；组织高考、中考以及成人大中专考试工作，管理中小学教师自学考试的有关工作等等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（惠来县教育局）2020年部门决算编报范围的单位共62个，包括局本级和下属61个预算单位，下属单位分别是：惠来县第一中学、惠来县第二中学、惠来县华侨中学、惠来慈云实验中学、惠来县葵潭中学、惠来县世铿慈云中学、惠来县隆江中学、惠来县神泉中学、惠来县粤东中学、惠来县惠城中学、惠来县东埔中学、惠来县兵营学校、惠来县襟江中学、惠来县隆江第二中学、惠来县神泉镇中学、惠来县澳角学校、惠来县仙庵中学、惠来县京陇学校、惠来县锡溪学校、惠来县周田中学、惠来县狮石中学、惠来县前詹中学、惠来

县沟疏学校、惠来县华湖中学、惠来县东陇中学、惠来县寄陇学校、惠来县溪西中学、惠来县岐石中学、惠来县览表学校、惠来县鳌江中学、惠来县东港中学、惠来县明德学校、惠来县青山中学、惠来县河田中学、大南山华侨管理区华侨中学、惠来县葵潭农场教育组、惠来县东埔农场教育组、惠来县惠城镇教育组、惠来县葵潭镇教育组、惠来县隆江镇教育组、惠来县神泉镇教育组、惠来县靖海镇教育组、惠来县仙庵镇教育组、惠来县周田镇教育组、惠来县前詹镇教育组、惠来县华湖镇教育组、惠来县东陇镇教育组、惠来县溪西镇教育组、惠来县岐石镇教育组、惠来县鳌江镇教育组、惠来县东港镇教育组、惠来县河林小学行政组、惠来县青山教育组、惠来县大南山华任管理区南侨慈云小学、惠来县特殊教育学校、惠来县幼儿园、惠来县实验小学、惠来县教师发展中心、惠来县职业技术学校、惠来县青少年宫、惠来县惠城镇离退休教工工作组

第二部分 揭阳市惠来县教育局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	1,650.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,300.00	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	0.00
五、事业收入	5	119.99	五、教育支出	35	1,554.47
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	0.00
八、其他收入	8	46.31	八、社会保障和就业支出	38	185.90
	9		九、卫生健康支出	39	36.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	0.00
	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	29.07
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	4,300.00
本年收入合计	27	6,117.04	本年支出合计	57	6,105.61
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	22.13	年末结转和结余	59	33.56
总计	30	6,139.17	总计	60	6,139.17

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	6,117.04	5,950.73	0.00	119.99	0.00	0.00	46.31
205	教育支出	1,565.90	1,399.59	0.00	119.99	0.00	0.00	46.31
20501	教育管理事务	1,186.20	1,128.73	0.00	11.16	0.00	0.00	46.31
2050101	行政运行	566.14	566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	620.06	562.59	0.00	11.16	0.00	0.00	46.31
20502	普通教育	339.70	230.86	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	108.83	0.00	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	6,117.04	5,950.73	0.00	119.99	0.00	0.00	46.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.72	172.72	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	69.49	69.49	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	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	6, 117. 04	5, 950. 73	0. 00	119. 99	0. 00	0. 00	46. 31
21011	行政事业单位医疗	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	34. 17	34. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	34. 17	34. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 07	29. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 07	29. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 07	29. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排 的支出	4, 300. 00	4, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	4, 300. 00	4, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340199	其他基础设施建设	4, 300. 00	4, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	6, 105. 61	1, 296. 08	4, 809. 53	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 554. 47	1, 044. 94	509. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1, 174. 77	991. 58	183. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	566. 14	566. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	608. 64	425. 45	183. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	339. 70	53. 36	286. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	61. 26	0. 00	61. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	99. 13	0. 00	99. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	108. 83	50. 50	58. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	70. 47	2. 85	67. 62	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	6, 105. 61	1, 296. 08	4, 809. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	185. 90	185. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 72	172. 72	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	69. 49	69. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88. 32	88. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 92	14. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13. 18	13. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	13. 18	13. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	6, 105. 61	1, 296. 08	4, 809. 53	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 17	36. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34. 17	34. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34. 17	34. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 07	29. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 07	29. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 07	29. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	4, 300. 00	0. 00	4, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	4, 300. 00	0. 00	4, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	6,105.61	1,296.08	4,809.53	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	1,650.73	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	4,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,399.59	1,399.59	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	185.90	185.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.17	36.17	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	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	29.07	29.07	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
本年收入合计	27	5,950.73	本年支出合计	58	5,950.73	1,650.73	4,300.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,950.73	总计	63	5,950.73	1,650.73	4,300.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	1,650.73	1,210.70	440.04
205	教育支出	1,399.59	959.55	440.04
20501	教育管理事务	1,128.73	956.70	172.03
2050101	行政运行	566.14	566.14	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	562.59	390.56	172.03
20502	普通教育	230.86	2.85	228.01
2050201	学前教育	61.26	0.00	61.26
2050202	小学教育	99.13	0.00	99.13
2050299	其他普通教育支出	70.47	2.85	67.62
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	185.90	185.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	1,650.73	1,210.70	440.04
20805	行政事业单位养老支出	172.72	172.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.32	88.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.92	14.92	0.00
20808	抚恤	13.18	13.18	0.00
2080801	死亡抚恤	13.18	13.18	0.00
210	卫生健康支出	36.17	36.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.17	34.17	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.17	34.17	0.00
221	住房保障支出	29.07	29.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	1,650.73	1,210.70	440.04
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00
2210201	住房公积金	29.07	29.07	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	734.25	302	商品和服务支出	374.77
30101	基本工资	495.42	30201	办公费	49.64
30102	津贴补贴	5.30	30202	印刷费	26.84
30103	奖金	7.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.49	30206	电费	5.20
30109	职业年金缴费	88.32	30207	邮电费	10.45
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.53
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.51
30113	住房公积金	29.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.53
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	87.24	30215	会议费	47.44
30301	离休费	12.69	30216	培训费	11.76
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.22
30304	抚恤金	13.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	54.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.17
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	48.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.94
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.37
			31003	专用设备购置	2.07
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	0.00
			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	821.48		公用经费合计	389.21

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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
12.97	0	6.25	0	6.25	6.72	10.20	0.00	6.25	0.00	6.25	3.95

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市惠来县教育局（本级）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 揭阳市惠来县教育局（本级）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

揭阳市惠来县教育局（本级）2020 年度总收入 6,139.17 万元，其中本年收入 6,117.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,650.73 万元，比上年决算减少 414.72 万元，下降 20.1%。主要变动情况：2019 年纳入公交汽车补助经费 780 万元在本级列支，2020 年度该项目资金是按公交汽车主要服务的学校进行摊分列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,300 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是增加 2020 年搞疫特别国债资金投入

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算持平。

5. 事业收入 119.99 万元，比上年决算减少 50.38 万元，下降 29.6%。主要变动情况：一是中考考试费财政部门未拨入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 46.31 万元，比上年决算增加 6.77 万元，增长

17.1%。主要变动情况：一是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市惠来县教育局（本级）2020年度总支出6,139.17万元，其中本年支出6,105.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,296.08万元，比上年决算增加131.79万元，增长11.3%，主要变动情况：因教育局承建惠来县赤山幼儿园及赤山小学首期工程项目，增加了前期经费支出。

2. 项目支出4,809.53万元，比上年决算增加3,720.59万元，增长341.7%，主要变动情况：一是新增国债资金4300万元，二是新增全县教师人员新冠病毒核酸检测费159.92万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

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

揭阳市惠来县教育局（本级）2020年度财政拨款收入合计5,950.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,650.73万元，比上年决算数减少414.72万元，下降20.1%，主要变动情况：2019年纳入公交汽车补助经费780万元在本级列支，2020年度该项目资金是按公交汽车主要服务的学校进行摊分列支。；政府性基金预算财政拨款收入4,300万元，比上年决算数增加4,300万元，增长--%，主要变动情况：新增2020年搞疫特别国

债资金；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 0%

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市惠来县教育局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 5,950.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,650.73 万元，比年初预算数增加 392.18 万元，增长 31.2%，主要变动情况：一是新增人员的核酸检测费，二是新增赤山小学首期工程项目及赤山幼儿园工程项目的前期经费；政府性基金预算财政拨款支出 4,300 万元，比年初预算数增加 4,300 万元，增长--%，主要变动情况：新增 2020 年搞疫特别国债 4300 万元；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 0%。

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

揭阳市惠来县教育局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.2 万元，完成预算 12.97 万元的 78.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.25 万元，完成预算 6.25 万元的 100%（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 6.25 万元，完成预算 6.25 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3.95 万元，完成预

算 6.72 万元的 58.78%。

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 6.25 万元，占 61.3%；公务接待费支出 3.95 万元，占 38.7%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.25 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 6.25 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于局正常公务出行

3. 公务接待费支出 3.95 万元，主要用于接待按文件要求需接待有关单位或个人。202 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 125 次，接待人数共 504 人。主要包括接待按文件要求需接待有关单位或个人来局检查或指导工作等。

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 389.21 万元,比上年决算数增加 5.75 万元,增长 1.5%。主要增减变动情况是:主要是业务量增加,出差人次多,造成差旅费用比上年高。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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%

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是招生委员会用于每年高中考试业务 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 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 年度广东省抗疫特别国债资金转移支付 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 4300 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况:由县财政局上报市财政局,由市财政局委托第三方进行绩效评价。**绩效自评结果。**我部门今年开展了广东省抗疫特别国债资金转移支付项目绩效自评。广东省抗疫特别国债资金转移支付项目:全

年预算数为 4300 万元，执行数为 4300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金已全部支付，预计可新增小学学位 2325 个、学前教育学位 525 个，可优化城区学前、小学教育环境和教学资源配置，促进义务教育发展及改善幼儿园学位紧张。发现的问题及原因主要是：通过对比绩效申请目标，存在差异比较大的一是建设面积未能全部完成，主要原因是项目建设的前期工作繁多，手续杂，办理时间跨度长，影响了项目推进时间。下一步改进措施：加快基础建设进度，督促承建单位加派人力，力争赤山小学、赤山幼儿园能在预定时间内工程全部竣工并交付投入使用。

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。