教育局
2020 年部门决算
公开说明

目 录

第一部分 教育局部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 教育局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 教育局部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 教育局部门概况

一、部门职责

一）、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养德、智、体、美合格的接班人。

（二）、发挥党组织政治核心作用和保证监督作用。

（三）、做好招生和学籍管理工作，确保适龄儿童就近入学。

（四）、高质量的组织并完成教育教学工作，及其它各项工作。

（五）、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、开足，维护课程计划的严肃性。

（六）、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

（七）、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，努力提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体。

（八）、建立健全学校各项规章制度，因地制宜开展安全教育，培养师生自救自护能力。

（九）、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

（十）、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

（十一）、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

（十二）、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

(十三)、认真做好校产、经费的管理和使用工作。。

二、机构设置

部门内设综合办、业务办、督导室、青少年活动中心

三、人员构成

2020 年末教育局实有人数384人，其中：行政人员 7 人、非参公事业人 362人、参照公务员法管理事业人员15人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 25 人，其中，行政人员增加 07人、参照公务员法管理事业人员减少25人，事业人员增加 284人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表												
2020年度												
编制单位：伊春市西林区教育局												
财务01表												
金额单位：元												
项目	收入			支出			项目(按支出性质和经济分类)					
	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	栏次	4	5	6	栏次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,126,329.83	56,293,101.99	56,293,101.99	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	一、基本支出	68	53,082,496.97	52,266,827.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	二、人员经费	69	43,831,736.62	46,597,331.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	三、公用经费	70	9,250,763.35	5,679,496.55
四、上级补助收入	4	578,269.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	二、项目支出	61	2,495,825.81	3,024,100.71
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	46,604,949.72	45,119,894.61	其中：基本建设类项目	62	2,495,825.81	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,545,964.22	3,734,302.36	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	250,893.07	3,102,221.86		66		
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00		67		
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	55,290,928.60
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	46,220,830.14
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	5,718,011.77
	14				十四、资源勘探和信息等支出	45	0.00	0.00	三、对个人和家庭补助	71	—	811,001.29
	15				十五、商贸服务业支出	46	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	827,793.99
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	1,713,291.50
	18				十八、自然资源气象灾害支出	49	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	3,176,517.77	3,334,509.77	八、对企业补助	76	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	九、对社会发展基金补助	77	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00		79		
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00		80		
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00		81		
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00		82		
	26				二十六、其他债务安排的支出	57	0.00	0.00		83		
本年收入合计	27	56,704,599.83	56,293,101.99	56,293,101.99	本年支出合计			84	55,576,324.78	55,290,928.60	55,290,928.60	
使用非财政拨款结余	28	379,182.55	0.00	0.00	结余分配				85	—	0.00	
年初结转和结余	29	3,024,389.60	1,360,321.43	1,360,321.43	年末结转和结余				86	4,529,837.20	2,362,494.82	
	30								87			
总计	31	60,108,161.98	57,653,423.42	57,653,423.42	总计				88	60,108,161.98	57,653,423.42	

备注：本套报表全部单位转换时可能存在四舍五入误差。
注：本套决算报表中蓝色字体单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表										
编制单位：伊春市西林区教育局				2020年度				财决03表		
项目								金额单位：元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		档次 合计	56,293,101.99	56,293,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	46,122,068.00	46,122,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1,350,417.15	1,350,417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	1,350,417.15	1,350,417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	43,234,024.80	43,234,024.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,025,938.96	2,025,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	13,676,077.25	13,676,077.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	16,427,129.28	16,427,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	11,104,879.31	11,104,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,537,626.05	1,537,626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	1,537,626.05	1,537,626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,734,302.36	3,734,302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,734,302.36	3,734,302.36	0.00	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	3,734,302.36	3,734,302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,102,221.86	3,102,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3,102,221.86	3,102,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3,102,221.86	3,102,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,334,509.77	3,334,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,334,509.77	3,334,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,334,509.77	3,334,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

		支出决算表						财决04表
		2020年度						金额单位：元
编制单位：伊春市西林区教育局								
项目								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	1	2	3	4	5	6	
项		合计						
205	教育支出	45,119,894.61	42,095,793.90	3,024,100.71	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	1,282,191.63	944,464.01	317,727.62	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	1,282,191.63	944,464.01	317,727.62	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	42,120,076.93	39,613,703.84	2,506,373.09	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1,973,441.07	946,745.57	1,026,695.50	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	13,354,917.68	13,153,334.08	201,583.60	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	16,277,558.98	15,459,694.99	817,863.99	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	10,514,159.20	10,053,929.20	460,230.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	1,737,626.05	1,537,626.05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技工教育	1,737,626.05	1,537,626.05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,734,302.36	3,734,302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,734,302.36	3,734,302.36	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	3,734,302.36	3,734,302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,102,221.86	3,102,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3,102,221.86	3,102,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3,102,221.86	3,102,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,334,509.77	3,334,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,334,509.77	3,334,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,334,509.77	3,334,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

— 4. %r —

四、财政拨款收入支出决算总表

项目	行次	收入			支出										结转下年									
		年初预算数	调整预算数	决算数	项目（功能分类）	行次	基本支出					项目支出					年初预算数		调整预算数		决算数			
							小计	人员经费	商品和服务	资本性支出	其他	小计	人员经费	商品和服务	资本性支出	其他	小计	人员经费	商品和服务	资本性支出	其他			
一、一般公共预算财政拨款	1	56,126,329.83	56,293,101.99	56,293,101.99	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	33,082,499.21	33,082,499.21	32,266,827.89	32,266,827.89	32,266,827.89	32,266,827.89	32,266,827.89	32,266,827.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	43,531,733.92	43,531,733.92	44,987,531.84	44,987,531.84	44,987,531.84	44,987,531.84	44,987,531.84	44,987,531.84	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61	9,250,763.38	9,250,763.38	5,679,496.58	5,679,496.58	5,679,496.58	5,679,496.58	5,679,496.58	5,679,496.58	
合计	4	56,126,329.83	56,293,101.99	56,293,101.99	合计	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62	2,495,825.91	2,495,825.91	3,024,100.71	3,024,100.71	3,024,100.71	3,024,100.71	3,024,100.71	3,024,100.71	
其中：基本支出	5	48,604,250.00	48,604,250.00	48,604,250.00	其中：基本支出	37	48,604,250.00	48,604,250.00	48,604,250.00	48,604,250.00	48,604,250.00	48,604,250.00	48,604,250.00	48,604,250.00	63	2,495,825.91	2,495,825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	6	7,522,079.83	7,688,851.99	7,688,851.99	项目支出	38	7,522,079.83	7,688,851.99	7,688,851.99	7,688,851.99	7,688,851.99	7,688,851.99	7,688,851.99	64	0.00	0.00	3,024,100.71	3,024,100.71	3,024,100.71	3,024,100.71	3,024,100.71	3,024,100.71	3,024,100.71	
其中：人员经费	7	3,734,302.36	3,734,302.36	3,734,302.36	其中：人员经费	39	3,734,302.36	3,734,302.36	3,734,302.36	3,734,302.36	3,734,302.36	3,734,302.36	3,734,302.36	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8	3,817,777.50	3,914,552.63	3,914,552.63	商品和服务支出	40	3,817,777.50	3,914,552.63	3,914,552.63	3,914,552.63	3,914,552.63	3,914,552.63	3,914,552.63	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9	250,899.07	250,899.07	250,899.07	资本性支出	41	250,899.07	250,899.07	250,899.07	250,899.07	250,899.07	250,899.07	250,899.07	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	10	0.00	0.00	0.00	其他支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对个人和家庭的补助	11	0.00	0.00	0.00	其中：对个人和家庭的补助	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企事业单位的补贴	12	0.00	0.00	0.00	对企事业单位的补贴	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	13	0.00	0.00	0.00	对企业补助	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对事业单位补助	14	0.00	0.00	0.00	对事业单位补助	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	15	0.00	0.00	0.00	对企业补助	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对事业单位补助	16	0.00	0.00	0.00	对事业单位补助	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	17	0.00	0.00	0.00	对企业补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对事业单位补助	18	0.00	0.00	0.00	对事业单位补助	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19	3,176,517.77	3,176,517.77	3,176,517.77	对个人和家庭的补助	51	3,176,517.77	3,176,517.77	3,176,517.77	3,176,517.77	3,176,517.77	3,176,517.77	3,176,517.77	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	对个人和家庭的补助	59	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	85	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08	55,578,325.08
对个人和家庭的补助	28	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	对个人和家庭的补助	60	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	86	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15
对个人和家庭的补助	29	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	对个人和家庭的补助	61	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	87	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15	3,400,572.15
对个人和家庭的补助	30	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	合计	64	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	90	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98	59,529,801.98

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

支出功能分类科目代码	科目名称	合计	2020年度																	
			年初结转和结余			本年预算			本年实际			年末结转和结余			年初结转和结余			年末结转和结余		
			基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			
205	教育支出	1,360,301.47	206,223.38	1,154,078.09	56,200,101.99	53,179,803.39	3,113,198.60	85,200,928.69	46,687,931.34	5,679,496.58	3,024,100.71	2,365,494.82	1,119,239.89	1,243,195.94	265,078.41	891,117.53				
20501	教育管理事务	206,223.38	206,223.38	0.00	1,360,301.47	826,466.15	823,950.00	1,360,301.47	826,466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,223.38				
2050101	行政运行	206,223.38	206,223.38	0.00	1,360,301.47	826,466.15	823,950.00	1,360,301.47	826,466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,223.38				
20502	普通教育	886,607.90	0.00	886,607.90	43,234,024.80	40,044,777.20	2,589,247.60	42,100,076.93	39,613,703.84	38,304,656.41	6,309,081.43	6,306,375.09	1,399,595.77	1,031,073.38	368,482.41	350,078.41				
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	2,025,938.86	890,938.86	1,035,000.00	1,875,441.07	846,746.87	645,448.53	184,097.64	1,026,698.92	50,497.69	46,192.89	6,384.60	6,384.60				
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	13,676,077.28	13,459,089.05	217,988.23	13,915,917.68	13,183,334.08	11,819,475.17	1,393,889.91	201,583.69	321,199.57	354,795.57	16,404.00	16,404.00				
2050203	初中教育	285,607.90	0.00	285,607.90	16,427,129.28	15,787,079.28	640,050.00	16,277,589.88	15,469,694.99	13,950,194.10	1,969,590.89	817,863.99	439,178.20	327,384.29	107,793.91	107,793.91				
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	11,394,879.31	10,406,669.31	988,210.00	10,514,159.20	10,063,929.01	8,172,088.61	1,881,468.59	460,230.00	990,700.11	362,149.11	237,880.00	237				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

支出科目	年初预算	本年预算	本年支出	结转下年	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		其他		合计		结转下年		合计			
					年初预算	本年预算	本年支出	结转下年	年初预算	本年预算	本年支出	结转下年	年初预算	本年预算	本年支出	结转下年	年初预算	本年预算	本年支出	结转下年
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00								10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		
商品和服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		
资本性支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00								500,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00		
其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00								0.00	0.00	0.00		0.00		
合计	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：伊春市西林区教育局		机构运行信息表		2020年度		项目		行次		统计数	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数	项 目	行次
栏 次		1	2	栏 次		3	栏 次		3	栏 次	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	—	（一）行政单位	25	—	（一）因公出国（境）费	3
（一）支出合计	2	0.00	7,633.37	（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	五、资产信息	27	—	2. 公务用车购置及运行维护费	4
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	—	（一）车辆数合计（辆）	28	—	（1）公务用车购置费	5
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	7,633.37	1. 副部（省）级以上领导用车	29	—	1. 副部（省）级以上领导用车	29	—	（2）公务用车运行维护费	6
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	—	2. 主要领导干部用车	30	—	3. 公务接待费	7
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	7,633.37	3. 机要通信用车	31	—	3. 机要通信用车	31	—	（1）国内接待费	8
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 应急保障用车	32	—	4. 应急保障用车	32	—	其中：外事接待费	9
（1）国内接待费	8	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	—	5. 执法执勤用车	33	—	（2）国（境）外接待费	10
其中：外事接待费	9	—	0.00	6. 特种专业技术用车	34	—	6. 特种专业技术用车	34	—	（二）相关统计数	11
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	7. 离退休干部用车	35	—	7. 离退休干部用车	35	—	1. 因公出国（境）团组数（个）	12
（二）相关统计数	11	—	—	8. 其他用车	36	—	8. 其他用车	36	—	2. 因公出国（境）人次（人）	13
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	—	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	—	3. 公务用车购置数（辆）	14
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	—	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	—	4. 公务用车保有量（辆）	15
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	六、政府采购支出信息	39	—	六、政府采购支出信息	39	—	5. 国内公务接待批次（个）	16
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	（一）政府采购支出合计	40	—	（一）政府采购支出合计	40	—	其中：外事接待批次（个）	17
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	1. 政府采购货物支出	41	—	1. 政府采购货物支出	41	—	6. 国内公务接待人次（人）	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	2. 政府采购工程支出	42	—	2. 政府采购工程支出	42	—	其中：外事接待人次（人）	19
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	3. 政府采购服务支出	43	—	3. 政府采购服务支出	43	—	7. 国（境）外公务接待批次（个）	20
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	—	8. 国（境）外公务接待人次（人）	21
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	其中：授予小微企业合同金额	45	—	其中：授予小微企业合同金额	45	—	二、会议费	22
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	三、培训费	23	—	三、培训费	23	—	三、培训费	23

二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
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。
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 教育局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。教育局 2020 年度部门决算收支总额 5765.34 万元，其中：本年收入 5629.31 万元，年初结转和结余 136.03 万元；本年支出 5529.09 万元，年末结转和结余 236.25 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 87.89 万元，上升 1.58%，主要原因是由于项目收入增加；支出总额增加 1963.46 万元、增长 55.07%，主要原因是由于人员调动和项目支出增加；年末结转和结余减少 261.73 万元，减少 47.85%

主要原因是由于疫情项目增加。

收入增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5541.42	87.89	1.58	
1.财政拨款收入				
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

2020年支出决算分项目增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3565.63	1963.46	55.07	
1.基本支出				
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。教育局 2020 年度部门决算收支总额 5765.34 万元，其中：本年收入 5629.31 万元，年初结转和结余 136.03 万元；本年支出 5529.09 万元，年末结转和结余 236.25 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 87.89 万元，上升 1.58%，主要原因是由于项目收入增加；支出总额增加 1963.46 万元、增长 55.07%，主要原因是由于人员调动

和项目支出增加。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加16.68万元，增加0.3%；财政拨款支出减少28.74万元，下降0.52%，主要原因由于支出减少。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。教育局2020年度部门决算收支总额5765.34万元，其中：本年收入5629.31万元，年初结转和结余136.03万元；本年支出5529.09万元，年末结转和结余236.25万元。

(二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算**收入总额增加87.89万元**，上升1.58%，主要原因是由于项目收入增加；**支出总额增加1963.46万元**、增长55.07%，主要原因是由于人员调动和项目支出增加；**年末结转和结余减少261.73万元**，减少47.85%，主要原因是由于支出增加。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加16.68万元，增加0.3%；财政拨款支出减少28.74万元，下降0.52%，主要原因由于疫情支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出5226.68万元，其中：人员经费4658.73万元，主要包括基本工资3137.39万元、津贴补贴447.13万元、奖金19.93万元、伙食补助费0.53万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 373.43 万元、职工基本医疗保险缴费 310.22 万元、住房
公积金

333.45 万元、抚恤金 26.57万元、生活补助2.04万元、医疗费补助8.04万元；公用经费 567.95万元，主要包括办公费 45.69万元、印刷费0.1万元、手续费0.07万元、水费2.47万元、电费6.9万元、邮电费3.45 万元、取暖费467.45万元、差旅费 1.06万元、维修（护）费4.44万元、培训费0.04万元、专用材料费8.69万元、劳务费2.8万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务支出5.28万元、办公设备购置18.3万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

教育局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

教育局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.76万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 年度预算相比增加0.76万元，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增

加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

(二) 公务用车购置及运行费0.76万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0.76 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 全年预算相比增加 0.76 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数减少1936.79万元，主要原因是由于两区合并。比

2020年度预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无发生。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020年末固定资产总额：97.5528万元，其中：房屋资产：0.195万元；通用设备73.2465万元；专用设备16.4635万元；家具用具7.2938万元；图书和档案0.354万元，全部在使用中。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金149.86万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金149.86万元，执行数为149.86万元，完成预算的1.16%，得分95分。绩效目标完成情况：保障了各部门顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结

合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

一、项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

五、经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得

的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”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（即事业部门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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11 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。

12 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。

13 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管

理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

14 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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费和公务接待费。

15 机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)								
部门名称		教育局		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度资金累计支	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	9	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	10	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	9	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	8	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分				未完成原因(总分80分以下填写)				整改措施(总分80分以下填写)
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								
注：此表只将各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写								

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0			填报人及电话						
省级主管部门		实施单位									
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）		得分			
	年度资金总额：				10分						
	其中：中央补助										
	省级资金										
其他资金											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
	质量指标										
	社会效益指标 30分										
满意度指标 10分											
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分 100											
说明 需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及涉及的资金数，如没有填“无”。											

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效指标填写。

我部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				

我部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。