

附件 1:

2020 年度

农安县教育局（汇总）部门决算

2021 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，并监督执行。

（二）研究制定教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划。

（三）指导内部管理体制改革工作，规划、部署办学体制改革。

（四）负责全县教育系统各级各类学校教育教学管理、检查及指导工作。

（五）负责组织系统内在岗人员的继续教育、成人自学考试、扫盲、社会力量办学工作。

（六）管理局直属职能部门。

（七）指导干部队伍建设工作，按照干部管理权限和程序，考核任免各中小学、局直属单位的领导干部。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县教育部门内设六个机构，分别为党务办公室、人事科、计财科、高中教育科、义务教育科、办公室。

纳入农安县教育部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县教育局（本级）
2. 农安县教育技术装备服务中心
3. 农安县学校后勤管理中心
4. 农安县人民政府教育督导室
5. 农安县少年宫
6. 农安县招生委员会办公室
7. 农安县校外教育指导中心
8. 农安县幼儿园
9. 农安师范附属小学
10. 农安县巴吉垒镇中心小学
11. 农安县前岗乡鲍家中心小学
12. 农安县农安镇滨河中心小学
13. 农安县德彪小学
14. 农安县第二实验小学
15. 农安县伏龙泉镇中心小学
16. 农安县高家店镇中心校
17. 农安县哈拉海镇柴岗中心小学
18. 农安县哈拉海镇中心小学
19. 农安县合隆镇中心小学
20. 农安县红旗小学
21. 农安县华家镇中心小学
22. 农安县黄鱼圈乡中心小学

23. 农安县开安镇刘家中心小学
24. 农安县开安镇中心小学
25. 农安县靠山镇中心小学
26. 农安县龙王乡中心小学
27. 农安县农安镇三宝中心小学
28. 农安县农安镇榛柴中心小学
29. 农安县农安镇城郊中心小学
30. 农安县前岗乡中心小学
31. 农安县青山乡中心小学
32. 农安县三岗镇中心小学
33. 农安县三盛玉镇中心小学
34. 农安县烧锅镇中心小学
35. 农安县实验小学
36. 农安县洼中高农场小学
37. 农安县万金塔乡中心小学
38. 农安县万顺乡中心小学校
39. 农安县小城子乡中心小学
40. 农安县新农乡中心小学
41. 农安县伏龙泉镇新阳中心小学
42. 农安县杨树林乡中心小学
43. 农安县永安乡中心小学
44. 农安县育新小学

45. 农安县巴吉垒镇黄金初级中学
46. 农安县前岗乡鲍家初级中学
47. 农安县农安镇滨河初级中学
48. 农安县第三初级中学
49. 农安县第四中学
50. 农安县第五中学
51. 农安县第一中学
52. 农安县高家店镇初级中学
53. 农安县哈拉海镇柴岗初级中学
54. 农安县哈拉海镇初级中学
55. 农安县合隆镇中学
56. 农安县华家镇初级中学
57. 农安县黄鱼圈乡初级中学
58. 农安县开安镇初级中学
59. 农安县开安镇刘家初级中学
60. 农安县靠山镇初级中学
61. 农安县龙王乡初级中学
62. 农安县农安镇榛柴初级中学
63. 农安县农安镇三宝初级中学
64. 农安县前岗乡初级中学
65. 农安县青山乡初级中学
66. 农安县三岗镇初级中学

67. 农安县烧锅镇初级中学
68. 农安县洼中高农场中学
69. 农安县万金塔乡中学
70. 农安县小城子乡初级中学
71. 农安县新农乡初级中学
72. 农安县伏龙泉镇新阳初级中学
73. 农安县杨树林乡初级中学
74. 农安县永安乡初级中学
75. 农安县巴吉垒镇中学
76. 农安县第十中学
77. 农安县伏龙泉镇中学
78. 农安县合隆镇高级中学
79. 农安县三盛玉镇中学
80. 农安县实验中学
81. 农安县万顺乡中学
82. 农安县体育中学
83. 农安县职业教育中心
84. 长春广播电视大学农安分校
85. 农安县特殊教育学校
86. 农安县教师进修学校
87. 农安师范学校

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：农安县教育局						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	187606.14	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	671.50	二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	1094.00	五、教育支出	18	149711.99	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7	8458.88	八、社会保障和就业支出	20	33620.24	
八、其他收入	8	0.00	十九、住房保障支出	21	11879.39	
			二十三、其他支出		2.44	
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	671.50	
本年收入合计	10	197830.52	本年支出合计	23	195885.56	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	735.82	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	38448.77	
总计	13	197830.52	总计	26	235070.15	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：农安县教育局									单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		197830.52	188277.64	0.00	1094.00	0.00	0.00	8458.88	
2050101	行政运行	275.76	256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19.72	
2050201	学前教育	954.90	945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49	
2050202	小学教育	72231.53	67457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4773.71	
2050203	初中教育	52107.42	48506.34	0.00	300.62	0.00	0.00	3300.46	
2050204	高中教育	13079.31	12333.10	0.00	544.22	0.00	0.00	202.00	
2050299	其他普通教育支出	4743.71	4743.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050301	初等职业教育	219.28	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	
2050302	中等职业教育	1861.69	1828.52	0.00	9.17	0.00	0.00	24.01	
2050501	广播电视学校	138.52	83.21	0.00	55.00	0.00	0.00	0.32	
2050701	特殊学校教育	1068.11	1043.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	
2050801	教师进修	1124.71	1113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21	
2050901	农村中小学校舍建设	1127.86	1127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.63	700.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	1513.53	1251.06	0.00	185.00	0.00	0.00	77.47	
2080502	事业单位离退休	109.61	109.61	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	1449.47	1434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32401.07	32401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11879.39	11879.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340105	应急物资保障	671.50	671.50	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。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：农安县教育局									
公开03表 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		合计	人员经费	公用经费				
栏 次		1	2			3	4	5	6
合计		195885.56	189142.19	174362.52	14779.67	6743.37			
2050101	行政运行	236.48	236.48	156.23	80.25	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	170.41	0.00	0.00	0.00	170.41			
2050201	学前教育	947.39	947.39	717.41	229.98	0.00			
2050202	小学教育	70516.56	70165.49	63609.60	6555.89	351.07			
2050203	初中教育	51332.37	50812.94	46584.14	4228.80	519.43			
2050204	高中教育	13247.61	13233.17	11606.19	1626.98	14.45			
2050299	其他普通教育支出	4673.92	2166.20	1088.55	1077.65	2507.72			
2050301	初等职业教育	215.19	215.19	207.48	7.71	0.00			
2050302	中等职业教育	1964.89	1964.89	1683.11	281.78	0.00			
2050501	广播电视学校	138.08	138.08	87.65	50.43	0.00			
2050701	特殊教育教育	1027.18	989.97	877.10	112.87	37.21			
2050801	教师进修	1314.97	1239.57	1081.88	157.69	75.40			
2050901	农村中小学校舍建设	1015.55	0.00	0.00	0.00	1015.55			
2050903	城市中小学校舍建设	109.71	0.00	0.00	0.00	109.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.63	83.38	0.00	83.38	314.25			
2059999	其他教育支出	2404.05	1449.83	1163.53	286.30	954.23			
2080502	事业单位离退休	109.61	109.61	109.61	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1449.47	1449.47	1449.47	0.00	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	32061.16	32061.16	32061.16	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	11879.39	11879.39	11879.39	0.00	0.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44			
2340105	应急物资保障	671.50	0.00	0.00	0.00	671.50			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：农安县教育局									
公开04表 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	187606.14	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	671.50	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19	140,486.72	140,486.72			
	6		六、科学技术支出	20					
			八、社会保障和就业支出		33,605.17	33,605.17			
			十九、住房保障支出		11,879.39	11,879.39			
			二十三、其他支出		2.44			2.44	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		671.5			671.5	
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	188277.64	本年支出合计	23	186,645.23	185,971.29		673.94	
年初财政拨款结转和结余	10	36722.03	年末财政拨款结转和结余	24	38,354.45	38,349.45		5	
一般公共预算财政拨款	11	36714.59		25					
政府性基金预算财政拨款	12	7.44		26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	224999.68	总计	28	224,999.68	224,320.74		678.94	
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支支和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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							
			合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3		
合计		185,971.29	180,173.79	173,437.81	6,735.97	5,797.50		
2050101	行政运行	230.77	230.77	156.23	74.53	0		
2050201	学前教育	937.91	937.91	716.18	221.72	0		
2050202	小学教育	66,078.01	65,813.82	63,309.67	2,504.15	264.19		
2050203	初中教育	48,059.76	47,554.98	46,195.13	1,359.85	504.78		
2050204	高中教育	12,262.11	12,247.66	11,435.74	811.93	14.45		
2050299	其他普通教育支出	4,673.92	2,166.20	1,088.55	1,077.64	2,507.72		
2050301	初等职业教育	215.19	215.19	207.48	7.71	0		
2050302	中等职业教育	1,931.71	1,931.71	1,665.28	266.43	0		
2050501	广播电视学校	80.7	80.70	80.01	0.69	0		
2050701	特殊教育教育	1,002.39	965.18	857.36	107.81	37.21		
2050801	教师进修	1,303.76	1,228.36	1,081.88	146.48	75.4		
2050901	农村中小学校舍建设	1,015.55	0.00	0.00	0.00	1,015.55		
2050903	城市中小学校舍建设	109.71	0.00	0.00	0.00	109.71		
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.63	83.38	0.00	83.38	314.25		
2059999	其他教育支出	2,187.60	1,233.38	1,159.74	73.64	954.23		
2080502	事业单位离退休	109.61	109.61	109.61	0.00	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,434.40	1,434.40	1,434.40	0.00	0		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32,061.16	32,061.16	32,061.16	0.00	0		
2210201	住房公积金	11,879.39	11,879.39	11,879.39	0	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
部门：农安县教育局			单位：万元					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171,329.20	302	商品和服务支出	6012.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76834.5	30201	办公费	1761.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2988.94	30202	印刷费	324.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.62	30203	咨询费	13.77	310	资本性支出	723.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	11.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34422.64	30205	水费	49.91	31002	办公设备购置	638.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33432.97	30206	电费	221.18	31003	专用设备购置	74.83
30109	职业年金缴费	3123.01	30207	邮电费	39.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6073.01	30208	取暖费	737.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	471.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2410.71	30211	差旅费	56.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11879.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	111.41	30213	维修（护）费	1049.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2108.62	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	109.61	30216	培训费	163.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	125.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	307.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	527.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.63
30306	救济费	0.14	30226	劳务费	190.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.17	30227	委托业务费	0.43	39906	赠与	
30308	助学金	1138.64	30228	工会经费	640.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	71.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.97			
人员经费合计		173437.82			公用经费合计			6735.97

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县教育局

公开07表
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县教育局

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.44		2.44				2.44	5
2340105	应急物资保障		671.5	671.5				671.5	

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。

九、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

部门：农安县教育局

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。

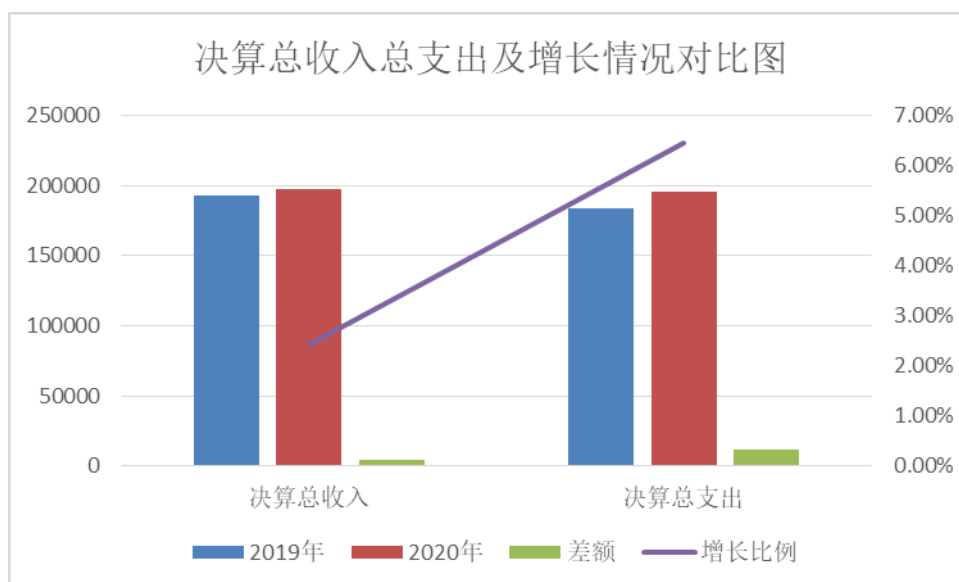
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门		农安县教育局		实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	671.5	671.5	671.5	10	100	10
		其中：财政拨款	671.5	671.5	671.5	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	79	79	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:	保障校园安全	保障校园安全			
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:					
			指标2:					
								
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

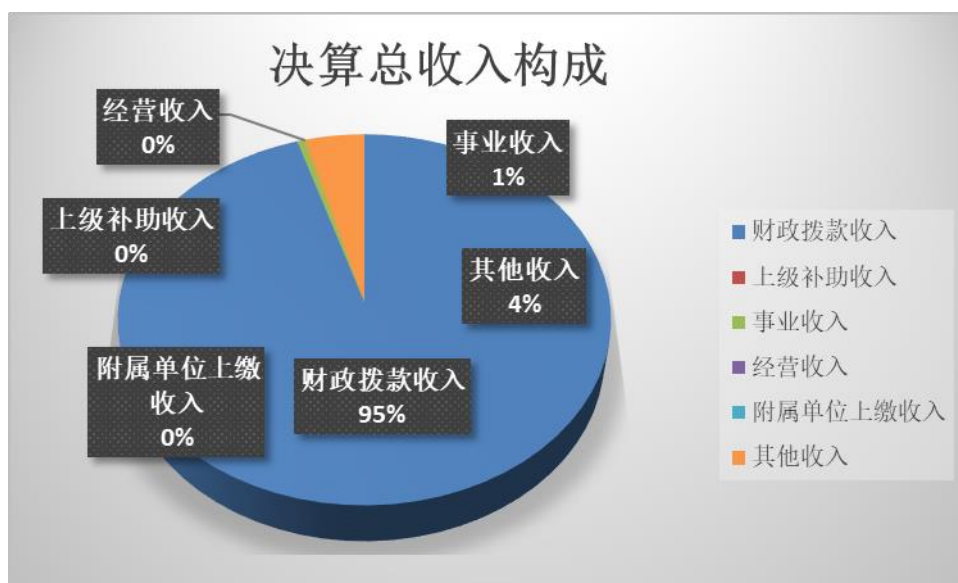
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 197,830.52 万元、总支出 195,885.56 万元。与 2019 年相比，收入增加 4,678.98 万元、总支出增加 11,881.58 万元，收入增长 2.42%、支出增长 6.46 %。主要原因：2020 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。



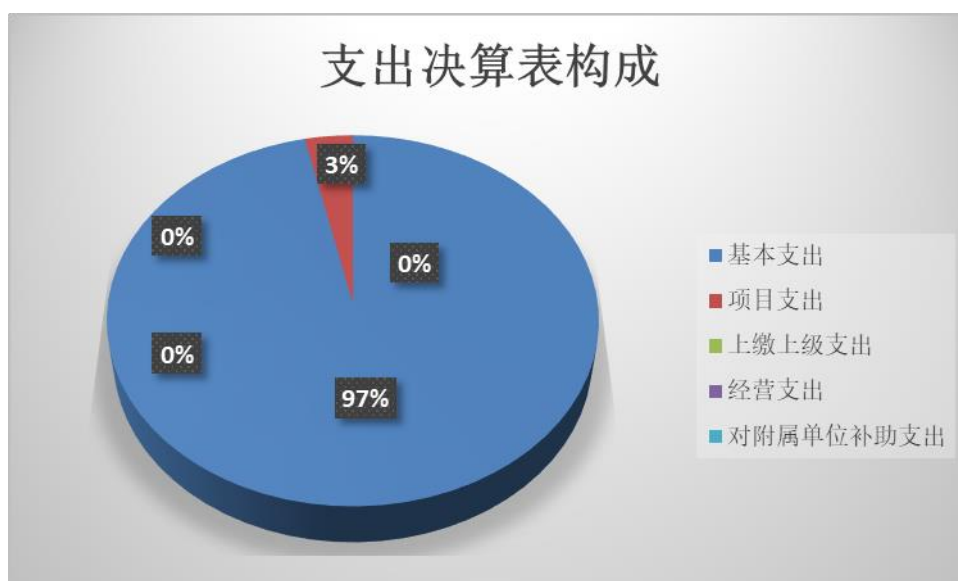
二、收入决算情况说明

本年收入合计 197,830.52 万元，其中：财政拨款收入 188,277.64 万元，占 95.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,094.00 万元，占 0.55%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8,458.88 万元，占 4.28%。



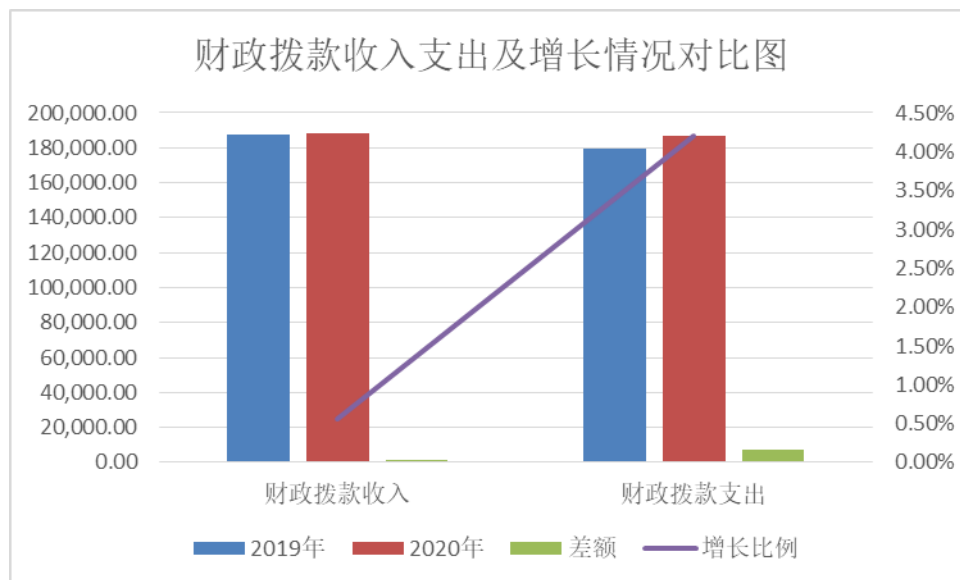
三、支出决算情况说明

本年支出合计 195,885.56 万元，其中：基本支出 189,142.19 万元，占 95.56%；项目支出 6,743.37 万元，占 3.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 174,362.52 万元，占 92.19%；公用经费 14779.67 万元，占 7.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 188,277.64 万元、总支出 186,645.23 万元，与 2019 年相比，财政拨款总收入增加 1,058.53 万元，增长 0.57%、总支出增加 7,526.56 万元，增长 4.20 %。主要原因：2020 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。



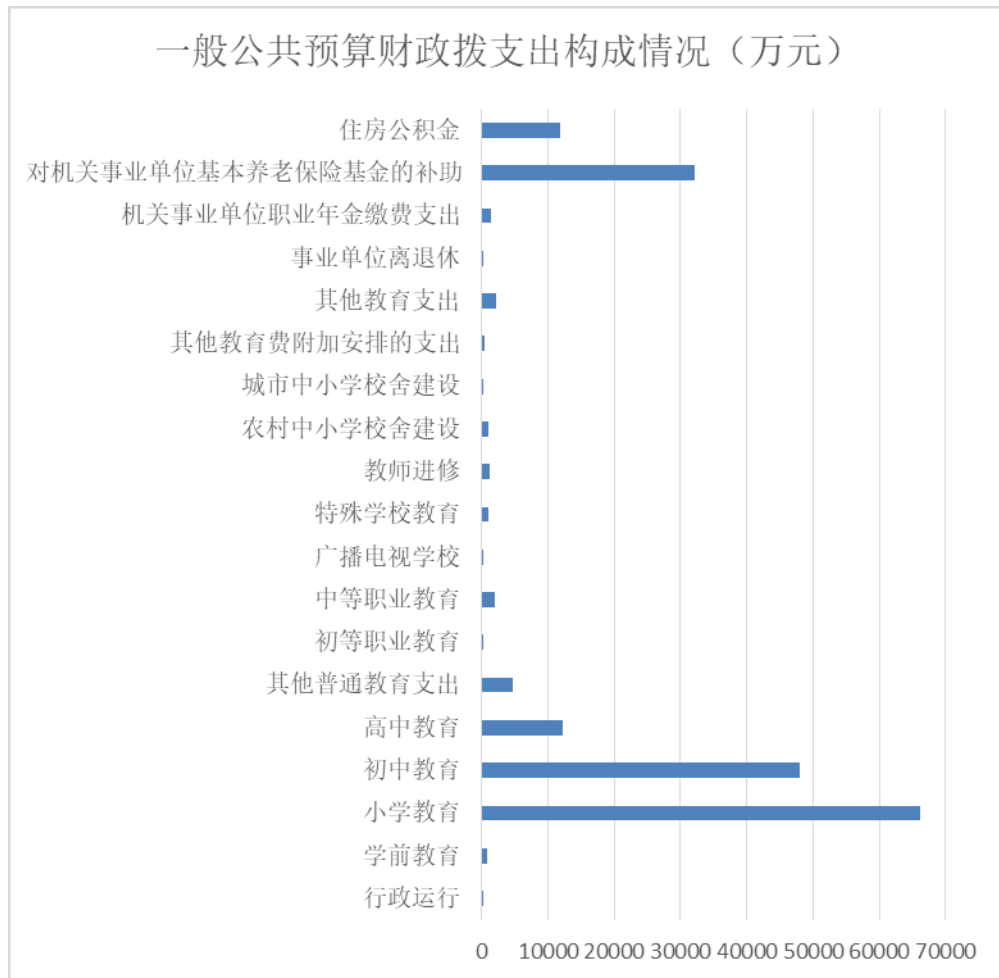
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 185971.29 万元，占本年支出合计的 95.17%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6950.53 万元，增长 3.88%。主要原因：2020 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 185,971.29 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 230.77 万元，占 0.12%；学前教育支出 937.91 万元，占 0.5%；小学教育支出 66,078.01 万元，占 35.53%；初中教育支出 48,059.76 万元，占 25.84%；高中教育支出 12,262.11 万元，占 6.59%；其它普通教育支出 4,673.92 万元，占 2.51%；初等职业教育支出 215.19 万元，占 0.12%；职业高中教育支出 1,931.71 万元，占 1.04%；广播电视教育支出 80.7 万元，占 0.04%；特殊教育教育支出 1,002.39 万元，占 0.54%；教师进修支出 1,303.76 万元，占 0.7%；农村中小学校舍建设支出 1,015.55 万元，占 0.55%；城市中小学校舍建设支出 109.71 万元，占 0.06%；其他教育附加安排的支出 397.63 万元，占 0.21%；其它教育支出 2,187.60 万元，占 1.18%；归口管理的行政单位离退休支出 109.61 万元，占 0.06%；机关事业单位职业年金缴费支出 1,434.40 万元，占 0.77%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 32,061.16 万元，占 17.24%；住房公积金支出 11,879.40 万元，占 6.39%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 224,307.24 万元，支出决算为 185,971.29 万元，完成年初预算的 82.91%。其中：

1. 一般公共服务财政事务行政运行。年初预算为 230.77 万元，支出决算为 230.77 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务财政事务学前教育年初预算为 937.91 万元，支出决算为 937.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务财政事务小学教育年初预算为

93835.99 万元，支出决算为 66078.01 万元，完成年初预算的 70.34%，原因是年初预算安排的基建装备项目尚未完成，部分工程资金未支出。

4. 一般公共服务财政事务初中教育年初预算为 54316.9 万元，支出决算为 48059.76 万元，完成年初预算的 88.48%，原因是年初预算安排的基建装备项目尚未完成，部分工程资金未支出。

5. 一般公共服务财政事务高中教育年初预算为 17623.73 万元，支出决算为 12262.11 万元，完成年初预算的 69.57%，原因是年初预算安排的基建装备项目尚未完成，部分工程资金未支出。。

6. 一般公共服务财政事务其它普通教育年初预算为 4673.92 万元，支出决算为 4673.92 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务财政事务初等职业教育年初预算为万元，支出决算为 215.19 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务财政事务中等职业教育年初预算为 1931.71 万元，支出决算为 1931.71 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务财政事务广播电视教育年初预算为 80.7 万元，支出决算为 80.7 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务财政事务特殊教育年初预算为

1002.39 万元，支出决算为 1002.39 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务财政事务教师进修教育年初预算为 1303.76 万元，支出决算为 1303.76 万元，完成年初预算的 100%。

12. 一般公共服务财政事务农村中小学校舍建设年初预算为 1015.55 万元，支出决算为 1015.55 万元，完成年初预算的 100%。

13. 一般公共服务财政事务城市中小学校舍建设年初预算为 109.71 万元，支出决算为 109.71 万元，完成年初预算的 100%。

14. 一般公共服务财政事务其它教育附加安排的支出年初预算为 397.63 万元，支出决算为 397.63 万元，完成年初预算的 100%。

15. 一般公共服务财政事务其它教育年初预算为万元，支出 2187.6 决算为 2187.6 万元，完成年初预算的 100%。

16. 一般公共服务财政事务社会保障和就业支出年初预算为 33605.17 万元，支出决算为 33605.17 万元，完成年初预算的 100%。

17. 一般公共服务财政事务住房公积金年初预算为 11879.39 万元，支出决算为 11879.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算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 180,173.79 万元，其中：人员经费 173,437.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6,735.97 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 7.44 万元；本年收入 671.5 万元；本年支出 673.94 万元，年末结转和结余 5 万元。支出具体情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，上年结转 7.24 万元，支出 2.44 万元，主要用于乡村少年宫建设。完成年初预算的 32.79%。

2. 应急物资保障支出。政府性基金财政拨款支出为 671.5 万元，主要用于疫情期间测温门采购。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年教育系统无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2020 年度我部门（单位）组织对测温门采购项目进行了绩效自评，共涉及资金 671.5 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 9.95%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

测温门采购项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目

标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 671.5 万元，执行数 671.5 万元，执行率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 256.04 万元，比年初预算数增加 15.6 万元，增长 8.67%，主要是教育局各科室开展工作下乡租车费用。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 736.86 万元，其中：政府采购货物支出 726.5 万元、政府采购服务支出 10.36 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县教育部门共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是保洁车，洒水车，接送学生客车等；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。