

2020 年度
漯河市教育局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、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 漯河市教育局概况

一、部门职责

(一)、贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，拟订全市教育工作有关规定并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二)、负责市直教育系统的政治建设、组织建设、干部队伍建设 and 精神文明建设工作。

(三)、主管全市教师工作；负责全市各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导中等及以下各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

(四)、负责全市教育事业的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(六)、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导和管理高中教育、学前教育和特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导各类学校的德育、智

育、体育、美育、卫生、艺术、劳动教育和国防教育工作
指导教育社团工作。

(七)、指导全市教育督导工作,组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(八)、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准负责中等职业教育教材建设工作。

(九)、研究我市高等教育发展的有关问题,向市政府提出建议;联系市内高等学校,协调高校办学中的有关事宜,指导大中专院校开展毕业生就业服务工作。

(十)、负责各级各类学校招生和教育考试的组织、协调、管理工作。

(十一)、监督、指导中小学校(幼儿园)的安全教育和安全管理工作。

(十二)、负责组织、监督各级各类学校落实国家的各项学生资助政策。

(十三)、落实国家语言文字工作的方针、政策;负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十四)、根据有关规定,组织指导和开展与国外及港澳台的教育合作与交流。

(十五)、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市教育局内设机构 11 个，包括：办公室、党工委办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、安全管理科、招生办公室、高等教育科、教育督导委员会办公室。

从决算单位构成看，漯河市教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 29 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市教育局本级
2. 漯河市高级中学
3. 漯河市第二高级中学
4. 漯河市第三高级中学
5. 漯河市第四高级中学
6. 漯河市第五高级中学
7. 漯河市实验高级中学
8. 漯河市第二职业高中
9. 漯河市实验中学
10. 漯河市第二实验中学
11. 漯河市第二初级中学
12. 漯河市第三初级中学
13. 漯河市第五初级中学

14. 漯河市外语中学
15. 漯河市第十中学
16. 漯河市第十一中学
17. 漯河市特殊教育学校
18. 漯河市实验小学
19. 漯河市第二实验小学
20. 漯河小学
21. 漯河市市直幼儿园
22. 漯河市实验幼儿园
23. 漯河市教育考试中心
24. 漯河市基础教育教学研究室
25. 漯河市职业成人教育教学研究室
26. 漯河市教育培训中心
27. 漯河市学生资助服务中心
28. 漯河市电教仪器馆
29. 漯河市示范性综合实践基地

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：漯河市教育局

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84,578.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,392.61	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,268.74	五、教育支出	36	70,141.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23.64
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	433.48	八、社会保障和就业支出	39	6,853.49
	9		九、卫生健康支出	40	1,649.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	4,147.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,584.77
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	92.60
本年收入合计	27	97,673.23	本年支出合计	58	87,493.87
使用非财政拨款结余	28	2.86	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,425.57	年末结转和结余	60	11,607.80
	30			61	
总计	31	99,101.66	总计	62	99,101.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：漯河市教育局

2020 年度

金额单位：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		97,673.23	89,971.01	0.00	7,268.74	0.00	0.00	433.48
205	教育支出	79,134.35	71,476.01	0.00	7,261.28	0.00	0.00	397.06
20501	教育管理事务	1,783.62	1,579.17	0.00	195.94	0.00	0.00	8.51
2050101	行政运行	581.31	581.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,202.31	997.87	0.00	195.94	0.00	0.00	8.51
20502	普通教育	58,095.49	50,932.47	0.00	6,918.97	0.00	0.00	244.05
2050201	学前教育	2,288.73	2,197.10	0.00	26.63	0.00	0.00	64.99
2050202	小学教育	7,027.17	7,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85
2050203	初中教育	16,439.85	16,317.00	0.00	44.95	0.00	0.00	77.90
2050204	高中教育	29,637.35	22,758.16	0.00	6,847.39	0.00	0.00	31.81
2050205	高等教育	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,689.59	2,647.08	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50
20503	职业教育	10,147.33	9,864.86	0.00	146.37	0.00	0.00	136.10
2050302	中等职业教育	9,977.33	9,694.86	0.00	146.37	0.00	0.00	136.10
2050305	高等职业教育	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	679.95	672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
2050701	特殊教育教育	679.95	672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
20508	进修及培训	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,226.56	6,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,021.23	1,021.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	739.16	739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,466.16	4,466.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,200.83	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2059999	其他教育支出	2,200.83	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
206	科学技术支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,053.67	7,053.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,710.27	6,710.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,415.86	2,415.86	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	4,228.89	4,228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,697.01	1,697.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,684.71	1,684.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,650.45	1,650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,304.43	4,304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,304.43	4,304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,304.43	4,304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,343.88	5,300.00	0.00	7.45	0.00	0.00	36.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00	5,300.00	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	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.88	0.00	0.00	7.45	0.00	0.00	36.43
2299901	其他支出	43.88	0.00	0.00	7.45	0.00	0.00	36.43
234	抗疫特别国债安排的支出	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	92.61	92.61	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市教育局

2020 年度

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		87,493.87	63,252.32	24,241.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70,141.82	50,510.16	19,631.66	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,689.67	1,324.20	365.47	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	581.46	581.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,108.22	742.75	365.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52,655.85	45,024.06	7,631.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,239.32	1,961.97	277.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,667.23	6,209.15	458.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,127.06	15,187.00	940.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,969.14	21,627.25	3,341.89	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,642.28	38.68	2,603.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,735.14	3,368.07	4,367.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,575.14	3,368.07	4,207.07	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	624.28	604.39	19.90	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	624.28	604.39	19.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,219.22	188.88	5,030.34	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	732.60	0.00	732.60	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	673.25	0.00	673.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,813.38	188.88	3,624.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,217.09	0.00	2,217.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,217.09	0.00	2,217.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,853.49	6,853.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,532.52	6,532.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,413.71	2,413.71	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	4,053.29	4,053.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	241.56	241.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	241.56	241.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,649.87	1,637.87	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.30	0.30	12.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.30	0.30	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,637.57	1,637.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,604.54	1,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,147.68	4,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,147.68	4,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,147.68	4,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,584.77	53.24	4,531.53	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	4,523.37	0.00	4,523.37	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	4,523.37	0.00	4,523.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.39	53.24	8.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	61.39	53.24	8.16	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	92.60	49.89	42.72	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	92.60	49.89	42.72	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	92.60	49.89	42.72	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

公开 04 表

部门：漯河市教育局

2020 年度

金额单位：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	84,578.40	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	5,392.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	65,936.90	65,936.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.64	23.64	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	6,853.49	6,853.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,649.87	1,649.87	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
	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	4,147.68	4,147.68	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	4,523.37	0.00	4,523.37	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	92.60	0.00	92.60	0.00	
	本年收入合计	27	89,971.01	本年支出合计	59	83,227.55	78,611.58	4,615.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	722.83	年末财政拨款结转和结余	60	7,466.28	6,689.66	776.63	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	722.83		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	90,693.84	总计	64	90,693.84	85,301.23	5,392.61	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：漯河市教育局

2020 年度

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		78,611.58	61,493.77	17,117.80
205	教育支出	65,936.90	48,854.74	17,082.16
20501	教育管理事务	1,554.30	1,323.67	230.63
2050101	行政运行	581.46	581.46	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	972.84	742.21	230.63
20502	普通教育	48,923.07	43,680.98	5,242.10
2050201	学前教育	2,152.57	1,893.66	258.91
2050202	小学教育	6,640.85	6,190.26	450.58
2050203	初中教育	15,939.01	15,023.05	915.96
2050204	高中教育	21,575.31	20,535.32	1,039.99
2050205	高等教育	10.80	0.00	10.80
2050299	其他普通教育支出	2,604.54	38.68	2,565.85
20503	职业教育	7,426.76	3,059.69	4,367.07

2050302	中等职业教育	7,266.76	3,059.69	4,207.07
2050305	高等职业教育	160.00	0.00	160.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	612.98	600.96	12.02
2050701	特殊学校教育	612.98	600.96	12.02
20508	进修及培训	0.56	0.56	0.00
2050801	教师进修	0.56	0.56	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,219.22	188.88	5,030.34
2050903	城市中小学校舍建设	732.60	0.00	732.60
2050904	城市中小学教学设施	673.25	0.00	673.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,813.38	188.88	3,624.50
20599	其他教育支出	2,200.00	0.00	2,200.00
2059999	其他教育支出	2,200.00	0.00	2,200.00
206	科学技术支出	23.64	0.00	23.64
20602	基础研究	18.64	0.00	18.64
2060299	其他基础研究支出	18.64	0.00	18.64
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	6,853.49	6,853.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,532.52	6,532.52	0.00
2080501	行政单位离退休	65.51	65.51	0.00
2080502	事业单位离退休	2,413.71	2,413.71	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,053.29	4,053.29	0.00
20807	就业补助	1.53	1.53	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	1.53	0.00
20808	抚恤	77.88	77.88	0.00
2080801	死亡抚恤	77.88	77.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	241.56	241.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	241.56	241.56	0.00
210	卫生健康支出	1,649.87	1,637.87	12.00
21004	公共卫生	12.30	0.30	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.30	0.30	12.00
21011	行政事业单位医疗	1,637.57	1,637.57	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101102	事业单位医疗	1,604.54	1,604.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27	0.00
221	住房保障支出	4,147.68	4,147.68	0.00
22102	住房改革支出	4,147.68	4,147.68	0.00
2210201	住房公积金	4,147.68	4,147.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市教育局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51,432.28	302	商品和服务支出	6,399.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,214.55	30201	办公费	727.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,713.93	30202	印刷费	123.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,300.29	30203	咨询费	21.99	310	资本性支出	788.94
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,094.02	30205	水费	429.92	31002	办公设备购置	459.45
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	4,053.47	30206	电费	407.32	31003	专用设备购置	256.58
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	78.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,710.32	30208	取暖费	255.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	30209	物业管理费	494.08	31007	信息网络及软件购置更新	20.14
30112	其他社会保障缴费	267.66	30211	差旅费	93.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,583.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,347.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	476.20	30214	租赁费	32.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,872.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	153.22	30216	培训费	205.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,186.49	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	140.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	79.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.00
30305	生活补助	177.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	51.77
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	240.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.87	30227	委托业务费	8.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	165.54	30228	工会经费	482.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.96	30229	福利费	445.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	87.91	30240	税金及附加费用	40.69			
			30299	其他商品和服务支出	766.25			
人员经费合计		54,305.12	公用经费合计					7,188.65

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

公开 07 表

部门：漯河市教育局

2020 年度

金额单位：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
43.32	3.00	33.32	0.00	33.32	7.00	20.27	0.00	19.58	0.00	19.58	0.69

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：漯河市教育局

2020 年度

金额单位：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	5,392.61	4,615.98	49.89	4,566.09	776.63
229	其他支出	0.00	5,300.00	4,523.37	0.00	4,523.37	776.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,300.00	4,523.37	0.00	4,523.37	776.63
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	5,300.00	4,523.37	0.00	4,523.37	776.63
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	92.61	92.60	49.89	42.72	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	92.61	92.60	49.89	42.72	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	92.61	92.60	49.89	42.72	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、支出及结转和结余情况。

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 99101.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8130.56 万元，增长 8.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 97673.23 万元，其中：财政拨款收入 89971.01 万元，占 92.11%；事业收入 7268.74 万元，占 7.44%；其他收入 433.48 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 87493.87 万元，其中：基本支出 63252.32 万元，占 72.29%；项目支出 24241.55 万元，占 27.71%。

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 90693.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9369.57 万元，增长 11.52%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

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 78611.58 万元，占支出合计的 89.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6937.83 万元，增长 9.68%。主要原因是普通教

育支出增加 2037.60 万元，职业教育支出增加了 1763.66 万元，其他教育支出增加了 2200 万元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 78611.58 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 65936.90 万元，占 83.88%；科学技术（类）支出 23.64 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 6853.49 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 1649.87 万元，占 2.10%；住房保障（类）支出 4147.68 万元，占 5.27%。

（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 86766.50 万元，支出决算为 78611.58 万元，完成年初预算的 90.60%。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 512.75 万元，支出决算为 581.46 万元，完成年初预算的 113.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)。**年初预算为 824.03 万元，支出决算为 972.84 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 2166.07 万元，支出决算为 2152.57 万元，完成年

初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情等原因，部分项目未完全实施。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4972.57 万元，支出决算为 6640.85 万元，完成年初预算的 133.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 12803.84 万元，支出决算为 15939.01 万元，完成年初预算的 124.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 19651.82 万元，支出决算为 21575.31 万元，完成年初预算的 109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 16913.20 万元，支出决算为 2604.54 万元，完成年初预算的 153.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时教育费附加打包计入其他普通教育支出，执行时将教育费附加进一步明细分解，决算时分别计入小学教育、初中教育、高中教育等科目。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为 2222.70 万元，支出决算为 7266.76 万元，完成年初预算的 326.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为 172.50 万元，支出决算为 160.00 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情等原因，部分项目未完全实施。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。
年初预算为 595.71 万元，支出决算为 612.98 万元，完成年初预算的 102.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算为 1.76 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 31.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情等原因，部分项目未完全实施。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 732.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时教育费附加项目没有细化到具体项目，全部列入“其他教育费附加安排的支出”科目，决算时根据用途记入本科目支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为673.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时教育费附加项目没有细化到具体项目,全部列入“其他教育费附加安排的支出”科目,决算时根据用途记入本科目支出。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为11668.00万元,支出决算为3813.38万元,完成年初预算的32.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时教育费附加项目没有细化到具体项目,全部列入“其他教育费附加安排的支出”科目,决算时根据用途分别记相应科目支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为2200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时该项目列入“科技馆站”编制预算,后按照实际情况调整为“其他教育支出”。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为18.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63.65 万元，支出决算为 65.51 万元，完成年初预算的 102.92%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员部分调整。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2051.36 万元，支出决算为 2413.71 万元，完成年初预算的 117.66%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别二级预算单位本年度人员部分调整。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4030.47 万元，支出决算为 4053.29 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员部分调整。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 341.98

万元，支出决算为 241.56 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员部分调整。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 12.30 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员部分调整。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1456.90 万元，支出决算为 1604.54 万元，完成年初预算的 110.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.20 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 106.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4072.02 万元，支出决算为 4147.68 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，年中追加预算。

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 61493.77 万元。其中：人员经费 54305.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7188.65 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、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、无形资产购置、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 43.32 万元，支出决算为 20.27 万元，完成预算的 46.79%。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厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（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。公务用车购置及运行费支出决算 19.58 万元，完成预算的 58.76%，占 96.60%；公务接待费支出决算 0.69 万元，完成预算的 9.86%，占 3.40%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 3.0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 33.32 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 58.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极落实中央政策，理性节约，压缩公务用车运行经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 19.58 万元。主要用于燃油费、路桥费、车辆保险、维修维护等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 9.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行国家政策，压缩公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 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 0.69 万元。主要用于餐费。2020 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 78 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

漯河市教育局坚持全面贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，用绩效管理带动提升财政资金使用效益。一是全面实施预算绩效目标管理，重点关注预算决策过程、使用过程和产出结果，确保预算资源被用于正确的事业。二是对专项资金实行绩效评价，看资金使用效益是否有效发挥，绩效目标是否实现，确保预算资金使用取得实效。三是开展绩效自评工作，绩效自评和外部评价相结合，引入第三方机构参与，配合财政局开展绩效评价工作，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效结果应用。四是对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对存在严重问题的暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

（二）项目绩效自评结果。

漯河市教育局项目经费主要由市本级教育费附加等专项资金组成，市本级教育费附加每年专项资金大，需要保障支持的教育项目多，虽经过市教育局、财政局对每年的实施项目进行层层筛选，项目数虽相比以前年度有较大减少，但

集中财力办大事原则发挥还不够明显。2020年，由于受疫情等影响，基建项目进展缓慢，甚至部分年度安排项目未能开展，如中考理化生实验加试和体育考试等。2020年整体自评结果为良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年，漯河市教育局重点对其他教育费附加收入、地方教育附加收入、土地出让收益金收入安排的支出等项目进行了重点绩效评价。经过绩效评价，项目支出符合国家、地方教育事业发展的战略方向。通过项目实施，漯河市教育局基本完成了2020年的年度工作计划，基本实现了漯河市义务教育的均衡发展，形成了高中教育特色品牌，同时，学前教育也实现了普惠型发展，职业教育中心建设初见成效。

但在评价过程中也发现一些问题，如：项目决策方面，存在绩效目标和资金分配不合理的情况；项目效益方面，存在资金覆盖方向不够全面等问题。下一步，漯河市教育局将着重在资金安排和使用方面加强管理和监督，同时制定合理的绩效目标，加强项目过程的规范性管理。

根据评价方案的指标体系对项目决策、过程、产出和效益四个方面评价，该重点项目的绩效评价评级为“良”。

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5300万元，支出决算为4615.98万元，完成年初预算的87.09%。主要用于漯河市第一中等专业学校新校区建设

4523.37 万元，其中漯河市第一中等专业学校新校区建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未竣工，需要继续实施。

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 65.99 万元，支出决算为 66.90 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3940.77 万元，其中：政府采购货物支出 2471.13 万元、政府采购工程支出 770.09 万元、政府采购服务支出 699.56 万元。授予中小企业合同金额 434.96 万元，占政府采购支出总额的 11.04%，其中：授予小微企业合同金额 434.96 万元，占政府采购支出总额的 11.04%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 27 辆，其中：其他用车 27 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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、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。

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，指单位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。