

2020 年度  
阳谷县教育和体育局  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育系统党的建设重大问题进行调查研 究， 向县委提出意见和建议， 在 职权范围内对有关问题作出决 定。

（二）负责指导全县教育系统党的基层组织建设和党员 队伍建设工作。指导全县教育系统思想 政治建设以及学校德 育工作和精神文明建设。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的 有关工作。

（三）负责全县教育系统党的理论宣传和新闻宣传工 作。负责学校思想政治、基层党建、维护 稳定和社会治安综合治理工作。协助县委组织部做好相关学校领导班子管理工作。负责学校统一战 线和群众工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策， 负责起草有关规范性文件。拟订全县教 育改革与发展、体育发展的政策、规划并组织实施。负责教育和 体育基本信息的统计、分析、发布 工作。负责推动多元化体育服务体系建设， 推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安 全管理工作， 负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（五）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、 继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划 和协调管理工作。负责全县教育和体育领域人才队伍建设， 主管全县教师工作。指导学校内部 管理和教育教学改革。负 责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进 教育公平。

（六）统筹规划中等及以下学校布局，按照规定承担普 通初中及以下学校的设立、撤并、更名 和调整的审核、报批工作。

（七）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经 费筹措、教育拨款、教育基建投资和学

生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（八）承担全县各类学历教育考试招生和初中、小学学籍学历管理工作。

（九）规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育科研项目；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关；推动科研成果的转化和推广。

（十）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十一）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十二）负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十三）负责指导体育宣传、教育和培训工作。推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）负责教育和体育外事有关工作。负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。按规定做好全县教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

（十五）负责全县语言文字工作。拟定全县语言文字工作规划和管理规定并组织实施。

（十六）负责所辖教育和体育行业的安全监督管理工作。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。指导、监督各类学校(含幼儿园)及其教学、科研、实验机构的

安全管理工作，指导各类学校制定突发事件应急预案。依法负责校车安全管理工作。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行机构进行安全管理。监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府 职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程。深入推进体育领域简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化，促进体育事业全面发展。

## 二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：办公室、人事科、职改办、规划财务科（下设教育系统会计核算中心）、基础教育科、职业教育科、学生组织科、工会、校产管理与安全科、勤工俭学办公室、学生资助中心、教科院（下设小学教研室、初中教研室、高中教研室、艺术教研室、教科所）、学前教育教学研究室、实验教学研究室、电教站、体卫科、师训科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：阳谷县教育和体育局

公开 01 表  
金额单位：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	3454.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3615.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	400.70	八、社会保障和就业支出	39	144.81
	9		九、卫生健康支出	40	62.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.81
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3854.95	本年支出合计	58	3918.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	296.40	年末结转和结余	60	232.65
	30			61	
总计	31	4151.34	总计	62	4151.34

注：1. 本表反映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。

# 收入决算表

单位：阳谷县教育和体育局

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3854.95	3454.24					400.70
205	教育支出	3552.72	3152.01					400.70
20501	教育管理事务	1726.50	1325.80					400.70
2050101	行政运行	1681.50	1280.80					400.70
2050199	其他教育管理事务支出	45.00	45.00					
20502	普通教育	37.53	37.53					
2050205	高等教育	37.53	37.53					
20509	教育费附加安排的支出	1788.69	1788.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1788.69	1788.69					
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81					
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42					
210	卫生健康支出	62.55	62.55					
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55					
2101101	行政单位医疗	62.55	62.55					
221	住房保障支出	94.87	94.87					
22102	住房改革支出	94.87	94.87					
2210201	住房公积金	94.87	94.87					

注：本表反映单位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

单位：阳谷县教育和体育局

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		3918.69	1865.07	2053.62			
205	教育支出	3615.65	1562.84	2052.81			
20501	教育管理事务	1747.84	1562.84	185.00			
2050101	行政运行	1702.84	1562.84	140.00			
2050199	其他教育管理事务支出	45.00		45.00			
20502	普通教育	79.98		79.98			
2050205	高等教育	79.55		79.55			
2050299	其他普通教育支出	0.43		0.43			
20509	教育费附加安排的支出	1787.83		1787.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1787.83		1787.83			
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81				
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42				
210	卫生健康支出	62.55	62.55				
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55				
2101101	行政单位医疗	62.55	62.55				
212	城乡社区支出	0.81		0.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.81		0.81			
2120802	土地开发支出	0.81		0.81			
221	住房保障支出	94.87	94.87				
22102	住房改革支出	94.87	94.87				
2210201	住房公积金	94.87	94.87				

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：阳谷县教育和体育局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	3454.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3333.61	3333.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.81	144.81		
	9		九、卫生健康支出	41	62.55	62.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.81		0.81	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.87	94.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3454.24	本年支出合计	59	3636.65	3635.84	0.81	
年初财政拨款结转和结余	28	183.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.86	0.86		
一般公共预算财政拨款	29	182.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3637.51	总计	64	3637.51	3636.70	0.81	

注：本表反映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。

# 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

单位：阳谷县教育和体育局

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	3635.84	1583.03	2052.81
205	教育支出	3333.61	1280.80	2052.81
20501	教育管理事务	1465.80	1280.80	185.00
2050101	行政运行	1420.80	1280.80	140.00
2050199	其他教育管理事务支出	45.00		45.00
20502	普通教育	79.98		79.98
2050205	高等教育	79.55		79.55
2050299	其他普通教育支出	0.43		0.43
20509	教育费附加安排的支出	1787.83		1787.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	1787.83		1787.83
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	
210	卫生健康支出	62.55	62.55	
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	
2101101	行政单位医疗	62.55	62.55	
221	住房保障支出	94.87	94.87	
22102	住房改革支出	94.87	94.87	
2210201	住房公积金	94.87	94.87	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：阳谷县教育和体育局

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1420.14	302	商品和服务支出	73.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.28	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	448.30	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.33	30203	咨询费	3.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.39	30206	电费	8.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费	3.11	31002	办公设备购置	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	62.55	30208	取暖费	13.02	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.36	30215	会议费	2.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	80.42	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.01	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.46	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.34	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1509.50					公用经费合计	73.53

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：阳谷县教育和体育局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		3.00		3.00	2.00	0.86		0.34		0.34	0.53

注：本表反映单位本年度“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  
金额单位：万元

单位：阳谷县教育和体育局

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	0.81		0.81		0.81	
212	城乡社区支出	0.81		0.81		0.81	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.81		0.81		0.81	
2120802	土地开发支出	0.81		0.81		0.81	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县教育和体育局

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4151.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 324.98 万元，增长 8.49%。主要是其他收入、年初结转结余增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

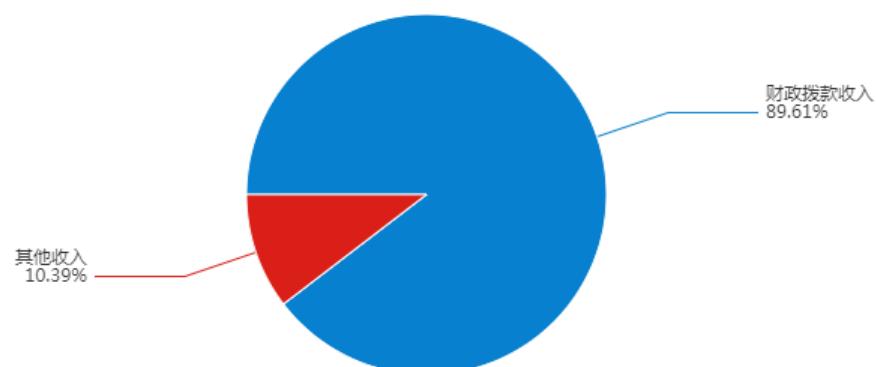


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3854.95 万元，其中：财政拨款收入 3454.24 万元，占 89.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 400.7 万元，占 10.39%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3454.24 万元。与 2019 年度相比，增加 17.48 万元，增长 0.51%。主要是 2020 年人员增资经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

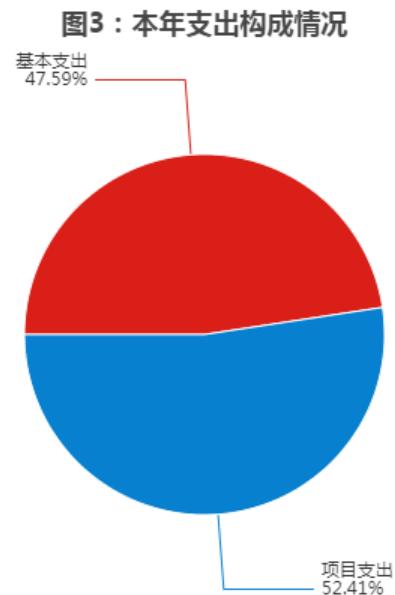
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 400.7 万元。与 2019 年度相比，增加 179.2 万元，增长 80.9%。主要是生源地信用助学贷款风险补偿金和代理费等增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3918.69 万元，其中：基本支出 1865.07 万元，占 47.59%；项目支出 2053.62 万元，占 52.41%；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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1865.07 万元。与 2019 年度相比，增加 176.83 万元，增长 10.47%。主要是维修（护）费增加。

2、项目支出 2053.62 万元。与 2019 年度相比，增加 211.9 万元，增长 11.51%。主要是 2020 年高考考点升级改造项目、新三中建设项目经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

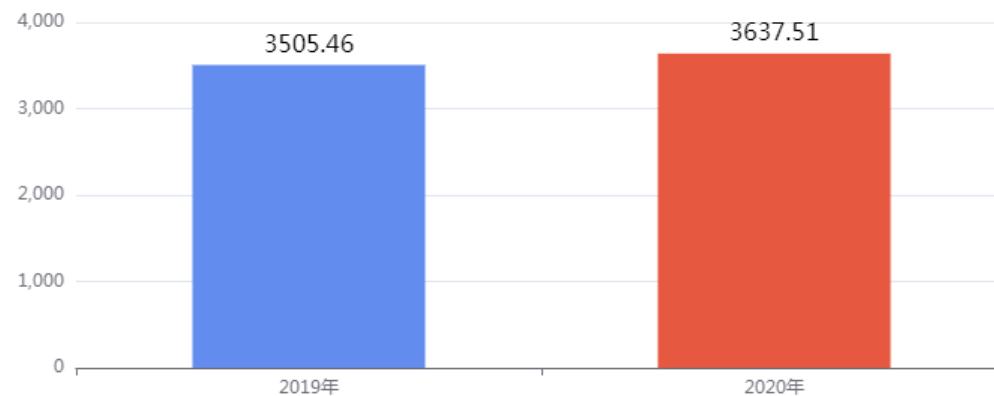
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 3637.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.05 万元，增长 3.77%。主要是年初结转结余增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算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 3635.84 万元，占本年支出合计的 92.78%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1830.77 万元，增长 101.42%。主要是新三中建设项目资金 2019 年列政府性基金预算，2020 年列一般公共预算财政拨款。

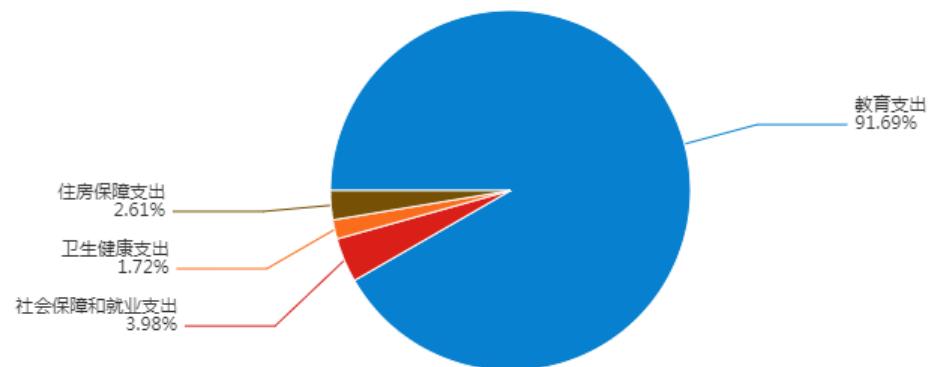
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算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 3635.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3333.61 万元，占 91.69%；社会保障和就业（类）支出 144.81 万元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 62.55 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 94.87 万元，占 2.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算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 1743.33 万元，支出决算为 3635.84 万元，完成年初预算的 208.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是新三中建设项目资金年初预算列政府性基金预算，支出决算列一般公共预算财政拨款。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 1216.7 万元，支出决算为 1420.8 万元，完成年初预算的 116.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）无 2020 年高考考点升级改造项目资金。

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 108 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）含 2020 年学业水平测试、“中小学校服互联网平台服务费”项目资金，支出时列支到其他功能科目。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 79.99 万元，支出决算为 79.55 万元，完成年初预算的 99.45%，与本年预算数基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“中小学校服互联网平台服务费”上年结余资金。

5、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 0 万元，支出决算为 1787.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新三中建设项目资金年初预算列政府性基金预算，支出决算列一般公共预算财政拨款。

6、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 133.39 万元，支出决算为 133.39 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、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 5.47 万元，支出决算为 62.55 万元，完成年初预算的 1143.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位事业编制人员医疗费用年初预算列事业单位医疗（项），支出决算列支行政单位医疗（项）。

9、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 94.87 万元，支出决算为 94.87 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 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决算 1583.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1509.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 73.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 0.86 万元，比年初预算减少 4.14 万元，完成年初预算的 17.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.34 万元，比年初预算减少 2.66 万元，完成年初预算的 11.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约运行经费，减少不必要的公务活动。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷县教育和体育局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、年检费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，阳谷县教育和体育局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.53 万元，比年初预算减少 1.47 万元，完成年初预算的 26.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约运行经费，减少不必要的公务接待。其中：

国内接待费 0.53 万元，主要用于解决中小学大班额、薄弱学校改造、督导检查，共计接待 9 批次，120 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

#### **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余 0.81 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 1698.35 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 0.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是新三中建设项目资金年初预算列、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）预算，支出决算列一般公共预算财政拨款。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 73.53 万元，比年初预算数增加 3.21 万元，增长 4.56%。主要原因是维修（护）费增加。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 29 万元，其中：政府采购货物支出 29 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作，原因是本单位预算项目支出未纳入开展预算绩效管理工作范围。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十、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）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。