

附件 1:

2020 年度

龙井市教育局（本级）部门决算

2021 年 8 月 31 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）贯彻落实党和国家的教育法律、法规和方针、政策，根据上级部门文件精神监督执行。

（二）根据上级文件精神，研究提出全市教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、规模、结构、速度和步骤，并组织指导、协调、实施。

（三）推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育等工作。全面实施素质教育。

（四）按照教育经费“三个增长”的原则，依据相关政策，筹措教育经费并落实经费的使用，提高教育经费的使用效益。

（五）统筹管理全市基础教育、职业与成人教育、社会力量办学、继续教育；统筹管理和指导民族教育工作；负责教育督导评估。

（六）负责全市的教师工作；执行教育系统劳动工资和人事管理制度的政策和规章制度；负责操作教师资格认定工作。统筹规划指导教师和教育干部队伍建设；按照干部管理权限，考核任免局属单位干部。

（七）规划并指导学校的德育工作、思想政治工作、体育卫生美育工作、国防教育工作；协调并指导学校安全文明、校园建设和社会治安综合治理工作。

（八）统筹管理各类学校的招生考试工作；协同相关学校制定普通高中、中等职业技术专业学校的招生计划；指导中等职业技术专业学校毕业生就业工作。

（九）负责管理、协调并指导教育系统外事工作，按照国家、省、州统一组织和规定，承办教育、科技、文化等方面的对外合作与交流工作。

（十）负责全市教育信息系统的开发和建设工作，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。指导和管理全市中小学学籍工作。

（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻国家汉语言文字规范和标准，按照省、州统一组织，在我市推广普通话工作和普通话报名工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市教育局内设 3 个机构，分别为教育管理科（基础教育科、体卫艺科、学前教育办、教育督导室、成职教科）、教师工作科（人事科、法制科）、综合保障科（计划财务科、党办、安全科、文秘科）

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 金额单位：万元
部门：龙井市教育局（本级）						
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	1,843.54	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	0.90	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	0.00	五、教育支出	36	1,204.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	79.55	八、社会保障和就业支出	39	309.02	
	9		九、卫生健康支出	40	3.81	
	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	6.82	
	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	0.00	
	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	0.90	
本年收入合计	27	1,923.99	本年支出合计	58	1,524.55	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	457.00	年末结转和结余	60	856.45	
	30			61		
总计	31	2,380.99	总计	62	2,380.99	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 金额单位：万元
部门：龙井市教育局（本级）								
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,923.99	1,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	79.55
205	教育支出	1,603.44	1,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09
20501	教育管理事务	101.47	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2050101	行政运行	101.47	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20502	普通教育	501.97	489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66
2050201	学前教育	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.04	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.02	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	66.46
20805	行政事业单位养老支出	242.56	242.56	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	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.46
2080705	公益性岗位补贴	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.46
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.90	0.90	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						公开03表
部门：龙井市教育局（本级）								金额单位：万元
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	
档次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,524.55	409.75	1,114.80	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,204.00	156.56	1,047.44	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	115.48	68.04	47.44	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	39.93	30.93	9.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	75.55	37.11	38.44	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	309.02	242.56	66.46	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	242.56	242.56	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	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	

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							公开04表
部门：龙井市教育局（本级）									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	
档次	1		档次	2	3	4	5		
二、一般公共预算财政拨款	1	1,843.54	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	0.90	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	1,191.47	1,191.47	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	242.56	242.56	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	3.81	3.81	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	6.82	6.82	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	
	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	0.90	0.00	0.90	0.00	
本年收入合计	27	1,844.44	本年支出合计	59	1,445.56	1,444.66	0.90	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	455.00	年末财政拨款结转和结余	60	853.89	853.89	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	455.00		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	2,299.44	总计	64	2,299.44	2,298.54	0.90	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入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							公开05表
部门：龙井市教育局（本级）							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出				
			基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4	5		
合计		1,444.66	398.66	329.90	68.75	1,046.00	
205	教育支出	1,191.47	145.47	76.71	68.75	1,046.00	
20501	教育管理事务	88.08	88.08	66.06	22.02	0.00	
2050101	行政运行	88.08	88.08	66.06	22.02	0.00	
20502	普通教育	103.38	57.38	10.65	46.73	46.00	
2050201	学前教育	39.93	30.93	0.00	30.93	9.00	
2050299	其他普通教育支出	63.45	26.45	10.65	15.80	37.00	
20599	其他教育支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
208	社会保障和就业支出	242.56	242.56	242.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	242.56	242.56	242.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.56	242.56	242.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82	0.00	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。

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								公开06表
部门：龙井市教育局（本级）								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.90	302	商品和服务支出	56.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.05	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.94	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.99
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	11.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.83	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.65	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	4.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
	人员经费合计	329.90				公用经费合计		68.75

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：龙井市教育局（本级）											公开07表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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：龙井市教育局（本级）							公开08表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
	合计	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	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。

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：龙井市教育局（本级）				公开09表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目2名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
			1	2
	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。

（本部门没有相关收支数据）

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总计							
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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	成本指标						
		时效指标						
满意度指标								

(本部门没有相关收支数据)

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、支总计各 1923.99 万元、1524.55 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1312.16 万元、1333.51 万元，增长 214.5%、698.0%。主要原因：2020 年度第三幼儿园新建教学楼工程款 1000 万、特岗教师养老养老保险缴费在教育局（本级）里收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1923.99 万元，其中：财政拨款收入 1844.44 万元，占 95.9%；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 79.55 万元，占 4.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1524.55 万元，其中：基本支出 409.75 万元，占 26.9%；项目支出 1114.8 万元，占 73.1%；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 329.9 万元，占 80.5%；公用经费 79.85 万元，占 19.5%。

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、支总计各 1844.44 万元、1445.56

万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1233.45 万元、1255.35 万元，增长 201.9%、660.0%。主要原因：2020 年度第三幼儿园新建教学楼工程款 1000 万、特岗教师养老养老保险缴费在教育局（本级）里收支。

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 1444.66 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1254.45 万元，增长 659.5%。主要原因：2020 年度第三幼儿园新建教学楼工程款 1000 万、特岗教师养老养老保险缴费在教育局（本级）里收支。

（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 1444.66 万元，主要用于以下方面：205 教育支出 1191.47 万元，占 82.5%；208 社会保障和就业支出 242.56 万元，占 16.8%；210 卫生健康支出 3.81 万元，占 0.2%；221 住房保障支出 6.82 万元，占 0.5%。

（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 88.82 万元，支出决算为 1444.66 万元，完成年初预算的 1626.5%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政支出（项）

年初预算为 88.82 万元，支出决算数为 88.08 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 39.93 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 63.45 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 1000 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

5. 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 0 万元，支出决算为 242.56 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

6. 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 0 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

7. 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 0 万元，支出决算数为 6.82 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 398.66 万元，其中：人员经费 329.9 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 68.76 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.5 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 88.0%。

（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 0.39 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 88.0 %，主要是努力降低三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于接待国内来宾。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 90 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 万元；本年收入 0.9 万元；本年支出 0.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万
元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了
绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对
2020 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共
涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展
绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2020 年本
部门未进行绩效评价。

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 68.75 万元，比年初预算
数减少 20.07 万元，降低 22.6%，主要是尽量减少各项经费支
出。

（二）政府采购支出情况

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，

占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市教育局(本级)无车辆；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）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十六、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。

十七、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。