

# 2020 年度浏阳市教育局部门决算

## 目 录

### 第一部分 浏阳市教育局概况

- 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 浏阳市教育局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织实施。

（二）综合管理和协调指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社区教育工作，负责教育督导与评估的日常工作。

（三）指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织全市的教育科研活动；检查督导中小学课程计划的执行情况，组织实施素质教育。

（四）负责管理全市教师队伍。负责依法依规履行教师招聘，教师资格认定，聘用、培训、调配交流、职称评定、工资调整、档案管理和考核奖惩等管理职责，负责系统行政监察工作。

（五）配合有关部门，做好全市教育经费预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作；管理有关学生资助工作；负责全市教育教学设施的完善、维护、维修；负责教育技术装备与管理，组织实施信息技术教育。

（六）统筹管理全市基础教育阶段的学历教育及各级各类学校的招生考试工作；负责初中、小学毕业证书的发放；

负责大中专毕业生就业指导工作。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

（八）依法审核（审批）社会力量办学机构并指导、监督、管理。

（九）管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

浏阳市教育局内设机构包括：2020年教育局机关内设以下科室、二级机构和事业单位：办公室、普教科、政工人事科、计财科、审计科、成教职教科、安全维稳保卫科、浏阳市人民政府教育督导室、浏阳市教育技术装备站、浏阳市教育科学研究所、浏阳市学生资助管理中心、浏阳市教育信息中心、浏阳市教育后勤产业管理办公室、浏阳市教育考试中心、浏阳市教育人才服务和就业指导中心。

### （二）决算单位构成

浏阳市教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级（机关）及浏阳一中、浏阳二中、浏阳三中、浏阳四中、浏阳五中、浏阳六中、浏阳八中、浏阳九中、浏阳十中、浏阳十一中、浏阳市艺术学校、浏阳市田家炳中学、浏

阳市长郡浏阳实验中学、浏阳市职业中专、浏阳市金桥学校、浏阳市教师进修学校、浏阳市特殊教育学校、浏阳市素质教育培训中心、浏阳市青少年活动中心、湖南省石化技校、浏阳市浏阳河中学、浏阳市集里中学、浏阳市荷花中学、浏阳市关口中学、浏阳市溪江中学、浏阳市古港中学、浏阳市三口中学、浏阳市沿溪中学、浏阳市高坪中学、浏阳市永和中学、浏阳市七宝山中学、浏阳市官渡中学、浏阳市达浒中学、浏阳市大围山中学、浏阳市张坊中学、浏阳市小河中学、浏阳市大瑶中学、浏阳市杨花中学、浏阳市金刚中学、浏阳市澄潭江中学、浏阳市山下中学、浏阳市文家市中学、浏阳市岩前中学、浏阳市中和中学、浏阳市太平桥中学、浏阳市葛家中学、浏阳市柘冲中学、浏阳市青草中学、浏阳市普迹中学、浏阳市官桥中学、浏阳市镇头中学、浏阳市扬眉中学、浏阳市柏加中学、浏阳市丰裕中学、浏阳市蕉溪中学、浏阳市洞阳中学、浏阳市北盛中学、浏阳市乌龙中学、浏阳市淳口中学、浏阳市楼古中学、浏阳市山田中学、浏阳市文光中学、浏阳市赤马中学、浏阳市秀山中学、浏阳市龙伏中学、浏阳市泮春中学、浏阳市双狮坪中学、浏阳市社港中学、浏阳市高新区实验学校、浏阳市道吾中学、浏阳市大圣中学、浏阳市机关幼儿园等单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：浏阳市教育局

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	264,169.81	一、一般公共服务支出	32	77.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.71	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	6,593.36	五、教育支出	36	272,895.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	116.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	43.11
八、其他收入	8	5,914.34	八、社会保障和就业支出	39	3,094.61
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	10		十、节能环保支出	41	27.00
	11		十一、城乡社区支出	42	280.96
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	36.97
	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	68.03
	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	64.71
本年收入合计	27	276,745.22	本年支出合计	58	276,745.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	276,745.22	总计	62	276,745.22

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  
金额单  
位：万元

部门：浏阳市教育局

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		<b>276,745.22</b>	<b>264,237.52</b>	<b>0.00</b>	<b>6,593.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,914.34</b>
201	一般公共服务支出	77.04	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
20104	发展与改革事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
2011008	引进人才费用	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
20114	知识产权事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	272,895.26	260,885.22	0.00	6,593.36	0.00	0.00	5,416.68
20501	教育管理事务	6,194.56	5,822.68	0.00	53.56	0.00	0.00	318.32
2050101	行政运行	2,330.80	2,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,180.30	861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	318.32
2050199	其他教育管理事务支出	2,683.46	2,629.90	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	243,502.23	236,567.67	0.00	6,104.62	0.00	0.00	829.95
2050201	学前教育	4,585.81	4,585.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	102,222.25	102,014.69	0.00	0.00	0.00	0.00	207.56
2050203	初中教育	92,162.61	92,048.37	0.00	62.43	0.00	0.00	51.81
2050204	高中教育	42,958.16	36,858.70	0.00	6,042.19	0.00	0.00	57.27
2050299	其他普通教育支出	1,573.40	1,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	513.31
20503	职业教育	9,721.84	9,303.28	0.00	327.67	0.00	0.00	90.89
2050302	中等职业教育	6,342.96	6,152.85	0.00	190.11	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,365.68	3,137.23	0.00	137.56	0.00	0.00	90.89
2050305	高等职业教育	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,750.84	1,740.81	0.00	9.39	0.00	0.00	0.65

2050701	特殊教育教育	1,747.84	1,737.81	0.00	9.39	0.00	0.00	0.65
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	829.16	731.03	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	829.16	731.03	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,915.26	6,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,465.72	2,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,305.86	3,510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00
20599	其他教育支出	981.37	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	381.87
2059999	其他教育支出	981.37	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	381.87
206	科学技术支出	116.52	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02
20604	技术与研究开发	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	111.02	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02
207	文化旅游体育与传媒支出	43.11	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
20701	文化和旅游	40.06	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.06	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.05	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2079902	宣传文化发展专项支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,094.61	3,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
20805	行政事业单位养老支出	3,081.31	3,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,286.02	2,286.02	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	750.44	750.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93



210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21110	能源节约利用	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21199	其他节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.96	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.96
21201	城乡社区管理事务	53.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.96
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.03	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.03
22960	彩票公益金安排的支出	68.03	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
234	抗疫特别国债安排的支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	64.71	64.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
万元

部门：浏阳市教育局

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		<b>276,745.22</b>	<b>219,902.67</b>	<b>56,842.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	77.04	0.00	77.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	272,895.26	216,821.36	56,073.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,194.56	2,598.22	3,596.34	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,330.80	2,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,180.30	0.00	1,180.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,683.46	267.42	2,416.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	243,502.23	205,292.04	38,210.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,585.81	846.01	3,739.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	102,222.25	85,597.63	16,624.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	92,162.61	79,875.75	12,286.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	42,958.16	38,972.65	3,985.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,573.40	0.00	1,573.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,721.84	6,591.12	3,130.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,342.96	4,389.14	1,953.83	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,365.68	2,201.98	1,163.70	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,750.84	1,533.22	217.62	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,747.84	1,533.22	214.62	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	829.16	806.75	22.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	829.16	806.75	22.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,915.26	0.00	9,915.26	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,465.72	0.00	2,465.72	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	143.68	0.00	143.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,305.86	0.00	7,305.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	981.37	0.00	981.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	981.37	0.00	981.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.52	0.00	116.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	111.02	0.00	111.02	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	108.02	0.00	108.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.06	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,094.61	3,081.31	13.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,081.31	3,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,286.02	2,286.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.44	750.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.96	0.00	280.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227.96	0.00	227.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	227.96	0.00	227.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

部门：浏阳市教育局

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	264,169.81	一、一般公共服务支出	33	28.44	28.44	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	67.71	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	260,885.22	260,885.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.50	8.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	31.00	31.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	3,082.68	3,082.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00	45.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.97	36.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	64.71		64.71	0.00
本年收入合计	27	264,237.52	本年支出合计	59	264,237.52	264,169.81	67.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	264,237.52	总计	64	264,237.52	264,169.81	67.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市教育局

金额单位：万元

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		264,169.81	213,118.52	51,051.29
201	一般公共服务支出	28.44	0.00	28.44
20104	发展与改革事务	9.82	0.00	9.82
2010499	其他发展与改革事务支出	9.82	0.00	9.82
20114	知识产权事务	6.86	0.00	6.86
2011405	国家知识产权战略	6.86	0.00	6.86
20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00
2012505	台湾事务	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	6.76	0.00	6.76
2013202	一般行政管理事务	6.76	0.00	6.76
205	教育支出	260,885.22	210,037.21	50,848.01
20501	教育管理事务	5,822.68	2,544.66	3,278.02
2050101	行政运行	2,330.80	2,330.80	0.00
2050102	一般行政管理事务	861.98	0.00	861.98
2050199	其他教育管理事务支出	2,629.90	213.86	2,416.04
20502	普通教育	236,567.67	199,087.53	37,480.14
2050201	学前教育	4,585.81	846.01	3,739.80
2050202	小学教育	102,014.69	85,521.92	16,492.77
2050203	初中教育	92,048.37	79,795.09	12,253.28
2050204	高中教育	36,858.70	32,924.50	3,934.20
2050299	其他普通教育支出	1,060.09	0.00	1,060.09
20503	职业教育	9,303.28	6,172.56	3,130.72
2050302	中等职业教育	6,152.85	4,199.03	1,953.83
2050303	技校教育	3,137.23	1,973.53	1,163.70
2050305	高等职业教育	13.20	0.00	13.20
20507	特殊教育	1,740.81	1,523.84	216.97
2050701	特殊学校教育	1,737.81	1,523.84	213.97
2050799	其他特殊教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	731.03	708.63	22.40
2050801	教师进修	731.03	708.63	22.40
20509	教育费附加安排的支出	6,120.26	0.00	6,120.26
2050901	农村中小学校舍建设	2,465.72	0.00	2,465.72

2050902	农村中小学教学设施	143.68	0.00	143.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,510.86	0.00	3,510.86
20599	其他教育支出	599.50	0.00	599.50
2059999	其他教育支出	599.50	0.00	599.50
206	科学技术支出	8.50	0.00	8.50
20604	技术与研究开发	5.50	0.00	5.50
2060404	科技成果转化与扩散	2.50	0.00	2.50
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00
20701	文化和旅游	28.00	0.00	28.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	3,082.68	3,081.31	1.36
20805	行政事业单位养老支出	3,081.31	3,081.31	0.00
2080501	行政单位离退休	44.86	44.86	0.00
2080502	事业单位离退休	2,286.02	2,286.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.44	750.44	0.00
20807	就业补助	0.34	0.00	0.34
2080701	就业创业服务补贴	0.34	0.00	0.34
20808	抚恤	1.02	0.00	1.02
2080801	死亡抚恤	1.02	0.00	1.02
210	卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	0.00	11.00
2101101	行政单位医疗	6.00	0.00	6.00
2101102	事业单位医疗	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00
21199	其他节能环保支出	11.00	0.00	11.00
2119901	其他节能环保支出	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
21201	城乡社区管理事务	45.00	0.00	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	36.97	0.00	36.97
22101	保障性安居工程支出	36.97	0.00	36.97
2210106	公共租赁住房	36.97	0.00	36.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 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

部门：浏阳市教育局

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	161,184.46	302	商品和服务支出	39,939.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44,202.10	30201	办公费	2,690.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,525.12	30202	印刷费	49.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42,857.15	30203	咨询费	23.43	310	资本性支出	723.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29,532.27	30205	水费	452.02	31002	办公设备购置	68.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,157.11	30206	电费	1,166.84	31003	专用设备购置	636.91
30109	职业年金缴费	882.89	30207	邮电费	14.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,136.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,257.37	30209	物业管理费	336.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	931.90	30211	差旅费	22.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,352.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,380.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,349.36	30214	租赁费	158.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,271.10	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	200.72	30216	培训费	349.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,781.85	30217	公务接待费	1.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	123.44	30218	专用材料费	4,178.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	615.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,859.99	30225	专用燃料费	24.65	31099	其他资本性支出	17.94
30306	救济费		30226	劳务费	19,347.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.76	30227	委托业务费	11.61	39906	赠与	
30308	助学金	0.34	30228	工会经费	3,009.34	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	342.34	30229	福利费	735.67	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	28.59	30239	其他交通费用	599.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	315.14	30240	税金及附加费用	0.58				
			30299	其他商品和服务支出	4,377.96				
人员经费合计		172,455.56	公用经费合计					40,662.96	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 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：浏阳市教育局

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
55.57	0.00	2.27	0.00	2.27	53.30	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市教育局

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	67.71	67.71	0	67.71	0
229	其他支出	0	3	3	0	3	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	3	3	0	3	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	3	3	0	3	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	64.71	64.71	0	64.71	0
23402	抗疫相关支出	0	64.71	64.71	0	64.71	0
2340201	减免房租补贴	0	64.71	64.71	0	64.71	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市教育局

金额单位：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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 276,745.22 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 40,994 万元，增长 17.39%。主要是因为 2020 年的人员经费、建设项目经费增加以及学生公用经费提标等使一般公共预算拨款收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 276,745.22 万元，其中：财政拨款收入 264,237.52 万元，占 95.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6,593.36 万元，占 2.38%；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 5,914.34 万元，占 2.14%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 276,745.22 万元，其中：基本支出 219,902.67 万元，占 79.46%；项目支出 56,842.54 万元，占 20.54%；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%。

### 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 264,237.52 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41,392.88 万元，增长 18.57%。主要是因为 2020 年人员经费、公用经费、课后服务费增加等基本支出增加和基本建设项目经费而造成财政拨款收支增加。

## 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年度财政拨款支出264,169.81万元，占本年支出合计的95.46%。与上一年度相比，财政拨款支出增加41,340.17万元，增长18.55%。主要是因为2020年人员经费、公用经费、课后服务费增加等基本支出增加和基本建设项目经费而造成财政拨款收支增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出264,169.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.44万元，占0.01%；教育支出260,885.22万元，占98.77%；科学技术支出8.5万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出31万元，占0.01%；社会保障和就业支出3,082.68万元，占1.17%；卫生健康支出11万元，占0%；节能环保支出11万元，占0%；城乡社区支出45万元，占0.02%；农林水支出30万元，占0.01%；住房保障支出36.97万元，占0.01%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为234,971.48万元，支出决算数为264,169.81万元，完成年初预算的112.43%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.82万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

## **2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

## **3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

## **4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

## **5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

## **6、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 2,100.96 万元，支出决算为 2,330.8 万元，完成年初预算的 110.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新高考制度实施，考试天数增加、组考难度增大而增加的考试考务支出。

## **7、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 751.56 万元，支出决算为 861.98 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加、扶贫任务等工作需要，而追加运转经费。

## **8、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 211.6 万元，支出决算为 2,629.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基本建设及债务清偿等项目拨款。

## **9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算为 1,861.79 万元，支出决算为 4,585.81 万元，完成年初预算的 246.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育公用经费拨款年初预算未安排。

## **10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为 100,103.54 万元，支出决算为 102,014.69 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于年初预算数的

主要原因是：学生人数、教师人数增加而追加预算。

#### **11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为 83,486.51 万元，支出决算为 92,048.37 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数、教师人数增加而追加预算。

#### **12、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算为 33,777.84 万元，支出决算为 36,858.7 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数、教师人数增加而追加预算。

#### **13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为 205 万元，支出决算为 1,060.09 万元，完成年初预算的 517.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资基建项目经费未进行部门年初预算。

#### **14、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

年初预算为 4,741.3 万元，支出决算为 6,152.85 万元，完成年初预算的 129.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了项目拨款。

#### **15、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**

年初预算为 1,986.11 万元，支出决算为 3,137.23 万元，完成年初预算的 157.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了项目拨款。



#### **16、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了项目拨款。

#### **17、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**

年初预算为 1,565.87 万元，支出决算为 1,737.81 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：送教上门等项目经费未全部纳入部门年初预算，在公共预算中进行预算。

#### **18、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目拨款。

#### **19、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**

年初预算为 691.4 万元，支出决算为 731.03 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：培训费支出增加。

#### **20、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,465.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资基建

项目经费未进行部门年初预算。

**21、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 143.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资基建项目经费未进行部门年初预算。

**22、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 3,488 万元，支出决算为 3,510.86 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目拨款追加。

**23、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 599.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资基建项目经费未进行部门年初预算。

**24、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

**25、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。  
决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

#### **26、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 3 万元，年初无预算。  
决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

#### **27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。  
决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

#### **28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。  
决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

#### **29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。  
决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

**30、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

**31、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 0 万元，支出决算为 44.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离退休经费拨款。

**32、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 0 万元，支出决算为 2,286.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社保部门预算安排的机关事业单位基本养老保险基金缴费支出拨款。

**33、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 0 万元，支出决算为 750.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了职业年金记实拨款。

**34、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

### **35、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 1.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

### **36、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 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

### **37、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 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

### **38、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

### **39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

### **40、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

### **41、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

## **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 213,118.52 万元，其中：人员经费 172,455.56 万元，占基本支出的 80.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 40,662.96

万元，占基本支出的 19.08%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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 55.57 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 7.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 53.3 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 7.49%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照上级政策规范公务接待费支出范围和标准，缩减了预计的公务接待费支出，与上年相比减少 8.02 万元，下降 66.78%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照上级政策规范公务接待费支出范围和标准，缩减了公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要

原因是本着厉行节约的原则，严格按照上级政策规范公务用车运行维护费支出范围和标准，缩减了预计的公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比减少 23.92 万元，下降 100%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照上级政策规范公务用车运行维护费支出范围和标准，缩减了公务用车购置及运行维护费支出。

## （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，公务接待费支出决算 3.99 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.99 万元，全年共接待来访团组 49 个、来宾 537 人次，主要是业务交流活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况



2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 67.71 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 67.71 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 67.71 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市教育局 2020 年度机关运行经费支出 40,662.96 万元，比年初预算数减少 69.01 万元，下降 0.17%。主要原因是：本着厉行节约的原则，减少了机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 8.23 万元，用于召开教育论坛及教研工作及安全、食品安全等各项工作的必要性会议开支，人数 620 人，内容为工作布置、业务培训交流等；开支培训费 1,884.1 万元，培训费预算数 2125.98 万元，完成年初预算数的 88.62%，用于开展工会主席能力提升培训、办公室主任专项研修、安全专项培训、优秀管理干部专题培训、师训副校长业务培训、幼儿园园长培训、代课教师教育理念和教学技能培训、中学美术教师培训、2020 新教师培训、小学乡村骨干教师培训、卓越教师高端培训、资深教师培训、师德师风教育大讲堂、2019 新教师培训、乡村学校教师师德涵养传统文化培训、教师工作坊主持人团队总结提升培训、督学全员培训、中小学音乐教师培训、幼儿园骨干教师培训、网络研修、名师工作坊研修、特殊教育骨干教师培训、英才工程培训、教学能手高端研修、教师素养提升研修培训等培训，培训 54027 人次，内容为业务提升培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

浏阳市教育局 2020 年度政府采购支出总额 6,077.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,160.99 万元、政府采购工程支出 4,716.8 万元、政府采购服务支出 199.77 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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浏阳市教育局共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是是学校后勤用车，其他运行维护费由后勤列支；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据浏阳市财政局《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评和 2021 年度绩效监控工作通知》（浏财函〔2021〕12 号）要求，我局组织对 2020 年支出情况进行了整体支出绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 95 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我局 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2020 年足额保障了义务教育阶段生均公用经费，改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、跨越式发展；通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助学前到高校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学；支持农村教育工作，缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，扩大市区优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展；改善幼儿园办园条件，支持农村幼儿园新建改扩建，扶持普惠性民办幼儿园发展，支持学前教育快速健康发展；积极带动我市中等职业学校深化改革、加快发展、提高质量、办出特色，改善和提高全市职业教育学校办学条件，加快先进制造业和现代服务业紧缺人才培养，切实提升职业教育教学和人才培养质量；加快新学校的建设、扩改建工程，提升办学条件和质量；进一步保障教师工资待遇水平，提高浏阳教育软实力。

### （三）重点绩效评价结果。

根据《浏阳市财政局关于印发“浏阳市财政局 2021 年预算绩效重点评价项目计划”的通知》（浏财发〔2021〕7 号）文件精神，市财政委托的第三方机构对教育系统 2020 年

装备费、2017-2020年课桌椅资金；2020年生均公用经费；2021年学前教育生均公用经费（事前评估）；2020年中考考点、2015-2020年高考考点建设费；张坊镇上洪完小综合楼建设项目（事前评估）；2020年工程建设费等六个项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价2020年生均公用经费项目得分为87分，等级为良；2021年学前教育生均公用经费（事前评估）项目得分为87分，等级为良，评价结论为“予以支持”；2015-2020年高考考点建设费项目得分为80.2分，等级为良；张坊镇上洪完小综合楼建设项目（事前评估）项目得分为88分，等级为良，评价结论为“予以支持”；2020年工程建设费项目得分为82.7分，等级为良；2020年装备费、2017-2020年课桌椅资金项目得分为76.40分，等级为较差。从评价情况来看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（事业单位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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件