

2020年度 益阳市教育局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市教育局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、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

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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市教育局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导学校布局调整；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育信息化建设与应用。

（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育等工作，推动素质教育的全面实施；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责管理和指导全市社会力量办学工作。

（四）统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍、学历工作；落实中央和省有关普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试及研究生招生与自学考试相关政策和组考工作。指导全市高（中）等学校毕业生的就业工作。负责教育人才交流的管理与服务工作。

（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

（六）依法管理全市教师工作；统筹规划全市教师队伍建设，指导教育系统人才队伍建设。主管教师的职称评聘工作。

（七）参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策和规划，统筹管理教育经费；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（八）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（九）组织、指导全市教育督导工作；负责全市教育、教学研究工作，负责全市各类教育教学的质量评估工作。归口管理市直教育单位的教育教学工作。

（十）完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市教育局本级内设机构包括：益阳市教育局（本级）共有行政编制33名，内设机构13个，分别为办公室、行政审批改革和法制宣传科（政务服务协调科）、计划财务审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科（高等教育科）、体育卫生与艺术教育科、民办教育科、教师工作科、教育督导科、安全管理科（市委教育工作委员会维护稳定办公室）、人事科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、离退休人员管理科。另有机关党委（市委教育工委组织宣传统战部）、民办教育党委两个机构。四个紧密型二级机构设事业编制33名，分别为教育考试院、普通话测试站、资助中心和大中专研究生毕业生就业指导办公室。2020年底，包含市纪委监委驻市教育局纪检组在内，实有人数69人。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市教育局（本级）部门本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市教育局(本级)

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	4,107.01	一、一般公共服务支出	32	2.40
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	4,190.93
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	397.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	0.48
	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	
	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		4,504.39	本年支出合计	58	4,193.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	757.06	年末结转和结余	60	1,067.64
	30			61	
总计		5,261.45	总计	62	5,261.45

注:本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门:益阳市教育局(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,504.39	4,107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	397.38
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,501.99	4,104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	397.38
20501	教育管理事务	3,908.87	3,555.37	0.00	0.00	0.00	0.00	353.50
2050101	行政运行	1,269.16	1,269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	111.30	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
2050199	其他教育管理事务支出	2,528.41	2,203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
20502	普通教育	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	417.35	373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	43.88
2059999	其他教育支出	417.35	373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	43.88

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:益阳市教育局(本级)

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		4,193.81	1,536.82	2,656.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,190.93	1,533.94	2,656.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,566.17	1,257.24	2,308.93	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,193.96	1,135.35	58.60	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	168.82	13.37	155.45	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,203.40	108.52	2,094.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	255.92	0.00	255.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	245.92	0.00	245.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17.80	7.27	10.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	351.04	269.43	81.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	351.04	269.43	81.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.48	0.48	0.00	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

部门:益阳市教育局(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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,107.01	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,672.60	3,672.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			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	0.48	0.48	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			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			0.00	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			0.00	0.00	
	本年收入合计	27	4,107.01	本年支出合计	59	3,675.48	3,675.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	565.71	年末财政拨款结转和结余	60	997.25	997.25	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	565.71		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	4,672.73	总计	64	4,672.73	4,672.73	0.00	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

部门：益阳市教育局(本级)

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称	1	2	3
栏次				
合计		3,675.48	1,428.30	2,247.18
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00
20110	人力资源事务	2.40	2.40	0.00
2011008	引进人才费用	2.40	2.40	0.00

205	教育支出	3,672.60	1,425.42	2,247.18
20501	教育管理事务	3,097.84	1,148.72	1,949.12
2050101	行政运行	1,135.35	1,135.35	0.00
2050102	一般行政管理事务	129.24	13.37	115.87
2050199	其他教育管理事务支出	1,833.24	0.00	1,833.24
20502	普通教育	255.92	0.00	255.92
2050201	学前教育	10.00	0.00	10.00
2050299	其他普通教育支出	245.92	0.00	245.92
20503	职业教育	17.80	7.27	10.53
2050302	中等职业教育	7.27	7.27	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.53	0.00	10.53
20599	其他教育支出	301.04	269.43	31.61
2059999	其他教育支出	301.04	269.43	31.61
216	商业服务业等支出	0.48	0.48	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.48	0.48	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.48	0.48	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。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

部门：益阳市教育局(本级)

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	1,142.93	302	商品和服务支出	213.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.19	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.39	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.15	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.83	30206	电费	10.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.57	30209	物业管理费	9.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.21	30212	因公出国(境)费用	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.54	30217	公务接待费	2.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	42.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	20.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.83			
人员经费合计		1,214.71	公用经费合计				213.59	

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

部门:益阳市教育局(本级)

公开07表
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
32.32	2.00	21.78	0.00	21.78	8.53	32.32	2.00	21.78	0.00	21.78	8.53

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

部门:益阳市教育局(本级)

公开08表
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							

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。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市教育局(本级)

公开09表
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年度收入总计5,261.45万元（含年初结转和结余资金757.06万元）。与上一年度相比，收入总计增加1,109.97万元，增长26.74%。主要是因为增加大量项目经费，如教师培训、市直教育单位教师体检、基础教育发展专项、体卫艺发展专项、10KV双电源工程建设等等。

2020年度支出总计5,261.45万元。与上一年度相比，支出总计增加1,109.97万元，增长26.74%。主要是因为增加大量项目经费支出，如教师培训、市直教育单位教师体检、基础教育发展专项、体卫艺发展专项、10KV双电源工程建设等等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,504.39万元（不含年初结转和结余资金757.06万元），其中：财政拨款收入4,107.01万元，占91.18%；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397.38万元，占8.82%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,193.81万元（不含年末结转和结余资金1,067.64万元），其中：基本支出1,536.82万元，占36.64%；项目支出2,656.99万元，占63.36%；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年度财政拨款收入总计4,672.73万元（含年初财政拨款结转和结余资金565.71万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加993.62万元，增长27.01%。主要是因为增加大量项目经费，如教师培训、市直教育单位教师体检、基础教育发展专项、体卫艺发展专项、10KV双电源工程建设等等。

2020年度财政拨款支出总计4,672.73万元（含年末财政拨款结转和结余资金997.25万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加993.62万元，增长27.01%。主要是因为增加大量项目经费，如教师培训、市直教育单位教师体检、基础教育发展专项、体卫艺发展专项、

10KV双电源工程建设等等。

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3,675.48万元，占本年支出合计的87.64%。与上一年度相比，财政拨款支出增加561.91万元，增长18.05%。主要是因为增加大量项目经费，如教师培训、市直教育单位教师体检、基础教育发展专项、体卫艺发展专项、10KV双电源工程建设等等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,675.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.4万元，占0.07%；教育支出3,672.6万元，占99.92%；商业服务业等支出0.48万元，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1,491.34万元，支出决算数为3,675.48万元，完成年初预算的246.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进的费用由市财政根据相关政策追加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,062.82万元，支出决算为1,135.35万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级重点项目资金由市财政根据相关政策追加。

3、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0万元，支出决算为129.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级重点项目资金由市财政根据相关政策追加。

4、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208万元，支出决算为1,833.24万元，完成年初预算的881.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级重点项目资金由市财政根据相关政策追加。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级重点项目资金由市财政根据相关政策追加。

6、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245.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级重点项目资金由市财政根据相关政策追加。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级重点项目资金由市财政根据相关政策追加。

8、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级重点项目资金由市财政根据相关政策追加。

9、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301.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政按季度增人增资。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政根据相关政策拨付真抓实干奖励资金。

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1,428.3万元，其中：人员经费1,214.71万元，占基本支出的85.05%，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、生活补助、其他对个

人和家庭的补助。公用经费213.59万元，占基本支出的14.95%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、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、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32.32万元，支出决算为32.32万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少4万元，下降66.67%，下降的主要原因是疫情影响出国减少。

公务接待费支出预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.8万元，下降8.57%，下降的主要原因是疫情影响接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少27.36万元，下降55.68%，下降的主要原因是厉行节俭，同时上年度更换一台新车，维修费用减少。

（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8.53万元，占26.39%，因公出国（境）费支出决算2万元，占6.19%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.78万元，占67.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为2万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：公共交通、餐饮和住宿等，主要用于学习国外先进教育经验，引进国外优秀项目。

2、公务接待费支出决算为8.53万元，全年共接待来访团组56个、来宾234人次，主要是区县教育单位对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.78万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市教育局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.78万元，主要是公务用车运行维护支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市教育局本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市教育局本级2020年度机关运行经费支出213.59万元，比年初预算数增加33.2万元，增长18.4%。主要原因是：机关成本增加。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市教育局本级一般性支出1,257.02万元，其中：会议费30.89万元，用于召开全市教育工作相关会议和教育突出贡献奖颁奖大会等，参会人数超过5000人；开支培训费181.78万元，用于开展教师培训，人数超过3000人，内容主要为教师教育教学基本素养；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费39.95万元；印刷费31万元；咨询费4万元；水费2.2万元；电费10.19万元；邮电费6.21万元；取暖费0万元；物业管理费11.57万元；差旅费73.58万元；因公出国（境）费用2万元；维修（护）费21.23万元；租赁费1万元；公务接待费8.53万元；被装购置费0万元；劳务费124.27万元；委托业务费605.32万元；公务用车运行维护费21.78万元；其他交通费用75.98万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置5.54万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市教育局本级2020年度政府采购支出总额216.78万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出119万元、政府采购服务支出79.8万元。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，益阳市教育局本级共有车辆3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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央

国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、

《中共湖南省委办公厅

湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，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，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分99.8，评价等级为“优秀”；

教育强市重点项目支出绩效自评得分99，评价等级为“优秀”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

十三、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。

第五部分 附件

[01. 市教育局部门整体绩效自评.doc](#)

[02. 2020年度10KV双电源工程建设项目绩效自评报告.doc](#)

[03. 2020年度城乡义务教育学校生均公用经费项目资金绩效自评报告.doc](#)

