

附件 1：

青云谱区教育体育局 2020 年度决算

目 录

第一部分 青云谱区教育体育局概况

- 一、 主要职责
- 二、 基本情况

第二部分 2020 年度决算表

- 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收入支出决算表
- 十、 国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况
说明

- 六、 机关运行经费支出情况说明
- 七、 政府采购支出情况说明
- 八、 国有资产占用情况说明
- 九、 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区教育体育局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关教育、体育工作的方针、政策、法规，研究本区教育、体育改革与发展的规划和重大问题。

(二) 按照全国、省、市教育、体育发展战略，研究拟定符合我区区情的教育、体育发展战略和方针、政策、规定，并监督执行。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局机关内设6个科室，分别为办公室(安稳科)、党建办、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、基建财务(审计)科、区人民政府教育督导室。本部门2020年年末实有人数14人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度决算表

收入支出决算总表		2020年度		公开01表 金 题单位:方	
编制单位:青云谱区教育体育局					
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按 功 能 分 类)	行 次	决 算 数
栏 次			栏 次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	10,486,537.81	一般公共服务支出	32	0.00
、政府性基金预算财政拨款收入	2	540,000.00	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	、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	361	74,419,022.76
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	3B1	1,404,404.25
其 他	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		历九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	411	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
	16		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			49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		、国有资本经营预算支出	52	0.00
	221		、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	231		、其他支出	54	100,000.00
	24		十四、债务还本支出	55	0.00
	25			56	0.00
	26		十六、抗疫特别国债安排的支 出	57	0.00
本年收入合计	27	11,026,537.81	本年支出合计	5B1	75,923,427.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年切结转和结余	29	134,297,346.36	年末结转和结余	60	69,400,457.16
	30			61	
		145,323,884.17	总计	62	145,323,884.17

注:1. 本表反映 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。

监督单位:青云谱区教育体育局		收入决算表			给开02 金要单设1方			
科目名称		本年收入合计	才政线款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附尾单位上缴收入	其他收入
类	款							
		11,026,537.81	11,026,537.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,982,133.56	8,982,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,801,318.88	1,801,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,201,318.88	1,201,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,580,814.68	6,580,814.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,580,814.68	6,580,814.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,404,404.25	1,404,404.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,404,404.25	1,404,404.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	969,404.25	969,404.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映 本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2020年

编制单位：青云谱区教育体育局

公开03

科目		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
科目编码	科目名称							
			75,923,427.01	4,738,442.36	71,184,984.65			
205		教育支出	74,419,022.76	4,638,442.36	69,780,580.40	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1,801,318.88	1,801,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	1,201,318.88	1,201,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	18,189,241.68	1,837,123.48	16,352,118.20	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	18,189,241.68	1,837,123.48	16,352,118.20	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	53,828,462.20	1,000,000.00	52,828,462.20	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	53,828,462.20	1,000,000.00	52,828,462.20	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,404,404.25	0.00	1,404,404.25	0.00	0.00	0.00
20703		体育	1,404,404.25	0.00	1,404,404.25	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	969,404.25	0.00	969,404.25	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：青云谱区教育体育局

2020年度

金额单位：元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次					1	栏 次	2	3
小 计			小 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	
一、一般公共 预算财政拨款	1	10486537.81	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	540,000.00	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	74419022.76	74419022.76	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	1,404,404.25	1404404.25	0.00	0.00
	8		八、社会保 障和就业 支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健 康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11026537.81	本年支出合计	59	75923427.01	75923427.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134297346.36	年末财政拨款结转和结余	60	69400457.16	68330457.16	1070000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	133767346.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	530,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	145323884.17	总计	64	145323884.17	144253884.17	1070000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：青云谱区教育体育局

2020年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编 码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	75923427.01	4,738,442.36	71,184,984.65
205			教育支出	74419022.76	4,638,442.36	69,780,580.40
20501			教育管理事务	1,801,318.88	1,801,318.88	0.00
2050101			行政运行	1,201,318.88	1,201,318.88	0.00
2050199			其他教育管理事 务支出	600,000.00	600,000.00	0.00
20502			普通教育	18189241.68	1,837,123.48	16,352,118.20
2050299			其他普通教育支 出	18,189,241.68	1,837,123.48	16,352,118.20
20508			进修及培训	600,000.00	0.00	600,000.00
2050801			教师进修	600,000.00	0.00	600,000.00
20599			其他教育支出	53,828,462.20	1,000,000.00	52,828,462.20
2059999			其他教育支出	53,828,462.20	1,000,000.00	52,828,462.20
207			文化旅游体育与传 媒支出	1,404,404.25	0.00	1,404,404.25
20703			体育	1,404,404.25	0.00	1,404,404.25
2070306			体育训练	100,000.00	0.00	100,000.00
2070308			群众体育	335,000.00	0.00	335,000.00
2070399			其他体育支出	969,404.25	0.00	969,404.25
229			其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00
22999			其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2299901			其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00
205			教育支出	74,419,022.76	4,638,442.36	69,780,580.40

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“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：青云谱区教育体育局

2020年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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

编制单位：青云谱区科技教育体育局（本级）			2020年度				公开08表	
项 目			本年支出				金额单位：元	
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	530,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
229		其他支出	530,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
22960		彩票公益金安排的支出	530,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	530,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：青云谱区教育体育局

2020年度

公开09表
金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：青云谱区教育体育局

2020年度

单位：台、量、套
公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 14532.38 万元，其中年初结转和结余 13429.73 万元，较 2019 年减少 1087.45 万元，下降了 6.9%；本年收入合计 1102.65 万元，较 2019 年减少 14517 万元，下降 92.9%，主要原因是：下属单位的政府性奖励金纳入到相应的单位核算。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1102.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 14532.38 万元，其中本年支出合计 7592.34 万元，较 2019 年增加 3008.03 万元，增长 26%，主要原因是：2020 年项目支出较多；年末结转和结余 6940.04 万元，较 2019 年减少 6489.69 万元，下降 48%，主要原因是：2020 年度部分项目已经完结。

本年支出的具体构成为：基本支出 473.84 万元，占 6.2%；项目支出 7118.49 万元，占 93.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3579.39 万元，决算数为 7592.34 万元，完成年初预算的 212%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3579.39 万元，决算数为 7592.34 万元，完成年初预算的 212%，主要原因是：2020 年度的政府性奖励金没有预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 185.17 万元，较 2019 年增加 24.95 万元，增长 15%，主要原因是：2020 年度工资有调整。

(二)商品和服务支出 128.31 万元,较 2019 年减少 125.66 万元,下降 49%,主要原因是:受疫情影响,办公开支减少。

(三)对个人和家庭补助支出 160.35 万元,较 2019 年减少 1504.53 万元,下降 90%,主要原因是:教育系统的奖励金纳入到相应的单位进行核算。

(四)资本性支出 0 万元,较 2019 年减少 10.95 万元,下降 100%,主要原因是:没有采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加(减少)0.29 万元,下降 100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年减少 0.29 万元,下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:相应八项规定,减少三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 128.31 万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增减减少 136.6 万元，降低 51.7%，主要原因是：办公设施购置经费减少，人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 885.75 万元，其中：政府采购货物支出 885.75 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 100%，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%。（市级公开的政府采购金额的计算口径为：本纳入 2020 年预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 766.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“学前教育经费”、“青云谱区教师培训专项经费”“其他体育经费”、“合作办学经费”“教育发展资金”和“教育督导评估经费”等6个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出766.5万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“三公经费”：反映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。

10、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及其他费用。