

# 石城县教育科技体育局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县教育科技体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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 石城县教育科技体育局概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。

（二）承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并组织实施。负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。

（四）统筹管理教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对县转移支付的各项教育科技体育经费。

（五）统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初

等成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。组织编写学校乡土教材。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

（六）指导教育督导工作。受县政府委托，对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况进行督导检查；对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况进行督导检查。对全县各级各类学校及其他教育机构的办学行为进行督导检查和评估。

（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（八）主管全县各级各类学校教师工作。统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设。负责全县教师资格认定和管理、教职工专业技术职务评聘以及表彰奖励工作。负责基础教育师资的培养和教师与教育管理人員的继续教育工

作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

（九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、普通高中毕业会考等工作。

（十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育、生态环境保护教育及安全教育等工作。

（十一）会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作，拟订全县重点引进国外智力规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。

（十四）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全县现代远程教育。

（十五）负责全县学生资助管理工作。统筹规划、指导全县中小学后勤产业发展和风险管理工作。

（十六）负责全县教育科技体育系统对外合作与交流工作。贯彻执行国家对外教育科技体育合作与交流的方针、政策，组织拟订对外教育科技体育合作与交流的措施，组织协调全县教育科技体育合作与交流工作。承办上级体育部门交办的国际、国内竞赛活动。

（十七）负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；负责编制并组织实施全县科技促进社会发展计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进社会发展的关键技术研究 and 成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（十八）负责重点实验室、工程技术研究中心、科技企业孵化器等科技创新平台或载体的培育与建设工作。会同有关部门拟定促进产学研结合的相关措施，制定科技成果转化（推广）办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。负责科技创新奖励政策的制定，引导高新技术发展及产业化工作，推动企业自主创新能力建设。指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型企业。负责

相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全县国防科技动员工作。

（十九）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。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

（二十）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，指导和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制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十一）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

（二十二）指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审计工作。负责教育科技体育系统信访和群众工作。

（二十三）负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 38 个，包括：石城县

教育科技体育局、石城县大由中心小学、石城二中、江西省石城中学、石城县职业技术学校、石城县第一小学、石城县第二小学、石城县第三小学、石城县第五小学、石城县实验中学、石城县特殊教育学校、石城县幼儿园、石城县坝口中小学、石城县长天中心小学、石城县琴江中心小学、石城县小松中学、石城县小松中心小学、石城县木兰中小学、石城县赣源中学、石城县丰山初级中学、石城县丰山中心小学、石城县高田中心小学、石城县高田初中、石城县岩岭中心小学、石城县屏山中学、石城县屏山中心小学、石城县大由初级中学、石城县龙岗初级中学、石城县龙岗中心小学、石城县横江中学、石城县洋地中小学、石城县秋溪初中、石城县横江中心小学、石城县小姑中小学、石城县珠坑初级中学、石城县珠坑中心小学、石城县古樟公立幼儿园、石城县新百伦公立幼儿园。

本部门 2020 年年末实有人数 3482 人，其中在职人员 3478 人，离休人员 4 人；年末遗属人员 306 人；年末学生人数 46537 人；年末财政补助退休人员 1334 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县教育科技体育局汇总				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,232.79	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	6,263.30	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	5,386.67	五、教育支出	36	58,919.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	294.88
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	612.57
八、其他收入	8	361.66	八、社会保障和就业支出	39	508.51
	9		九、卫生健康支出	40	39.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,162.91
	12		十二、农林水支出	43	345.92
	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	0.00
	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	5,629.31
	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	0.00
本年收入合计	27	73,244.42	本年支出合计	58	67,514.06
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	2,702.63	年末结转和结余	60	8,432.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>75,947.05</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>75,947.05</b>

# 收入决算表

编制单位：石城县教育科技体育局汇总		2020年度							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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			73,244.42	67,496.09	0.00	5,386.67	0.00	0.00	361.66
205		教育支出	64,021.88	58,273.55	0.00	5,386.67	0.00	0.00	361.66
20501		教育管理事务	864.45	572.02	0.00	0.00	0.00	0.00	292.44
2050101		行政运行	859.45	567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	292.44
2050199		其他教育管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	56,481.68	51,310.13	0.00	5,122.33	0.00	0.00	49.22
2050201		学前教育	5,864.83	4,327.97	0.00	1,536.85	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	18,960.30	18,928.26	0.00	0.00	0.00	0.00	32.04
2050203		初中教育	12,088.18	12,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
2050204		高中教育	10,464.84	6,879.36	0.00	3,585.48	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	9,103.53	9,103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,951.13	1,666.79	0.00	264.34	0.00	0.00	20.00
2050302		中等职业教育	1,951.13	1,666.79	0.00	264.34	0.00	0.00	20.00
20507		特殊教育	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育教育	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	309.70	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	309.70	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,848.51	1,848.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905		中等职业学校教学设施	554.55	554.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,293.96	1,293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,176.23	2,176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,176.23	2,176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	305.57	305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	612.57	612.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	612.57	612.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	507.10	507.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	508.51	508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	30.35	30.35	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	63.42	63.42	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	397.12	397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	397.12	397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,130.76	1,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,130.76	1,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,130.76	1,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6,263.30	6,263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行设立项目或用于基础设施收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,263.30	1,263.30	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	1,188.30	1,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

编制单位：石城县教育科技体育局汇总			2020年度					公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			67,514.06	40,536.20	26,977.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		58,919.97	39,845.27	19,074.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		611.48	567.02	44.47	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		606.48	567.02	39.47	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		51,278.94	37,801.50	13,477.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		5,598.44	3,286.61	2,311.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		18,877.41	14,787.74	4,089.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		12,097.59	12,097.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		9,419.56	7,629.56	1,790.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		5,285.94	0.00	5,285.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		1,948.39	1,114.50	833.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		1,948.39	1,114.50	833.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		376.41	362.26	14.16	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育		376.41	362.26	14.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		2,328.51	0.00	2,328.51	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施		1,034.55	0.00	1,034.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,293.96	0.00	1,293.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		2,176.23	0.00	2,176.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		2,176.23	0.00	2,176.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		294.88	137.03	157.85	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		146.96	96.11	50.85	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励		44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		102.96	96.11	6.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		612.57	5.40	607.17	0.00	0.00	0.00
20703	体育		612.57	5.40	607.17	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		507.10	0.00	507.10	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		100.07	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		508.51	508.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		30.35	30.35	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		63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		397.12	397.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		397.12	397.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,162.91	0.00	1,162.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		1,130.76	0.00	1,130.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,130.76	0.00	1,130.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		345.92	0.00	345.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		345.92	0.00	345.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		345.92	0.00	345.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5,629.31	0.00	5,629.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,587.38	0.00	3,587.38	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行专项债券专项收入安排的支出		3,587.38	0.00	3,587.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		2,041.94	0.00	2,041.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,092.94	0.00	1,092.94	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

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	4	5	6	
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	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	61,232.79	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	6,263.30	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	53,665.13	53,665.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	294.88	294.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	612.57	612.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	508.51	508.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.99	39.99	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	1,162.91	1,162.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	345.92	345.92	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	5,629.31	0.00	5,629.31	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
<b>本年收入合计</b>	27	67,496.09	<b>本年支出合计</b>	59	62,259.22	56,629.90	5,629.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,350.77	年末财政拨款结转和结余	60	7,587.65	6,079.66	1,507.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,476.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	874.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	69,846.86	<b>总计</b>	64	69,846.86	62,709.56	7,137.30	0.00

公开04表

编制单位: 石城县教育科技体育局汇总

2020年度

金额单位: 万元

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：石城县教育科技体育局汇总				2020年度		金额单位：万元
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			
				56,629.90	35,320.83	21,309.08
205			教育支出	53,665.13	34,629.90	19,035.23
20501			教育管理事务	572.02	567.02	5.00
2050101			行政运行	567.02	567.02	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20502			普通教育	46,371.63	32,894.19	13,477.44
2050201			学前教育	4,352.44	2,040.61	2,311.83
2050202			小学教育	18,870.80	14,781.13	4,089.67
2050203			初中教育	12,028.36	12,028.36	0.00
2050204			高中教育	5,834.09	4,044.09	1,790.00
2050299			其他普通教育支出	5,285.94	0.00	5,285.94
20503			职业教育	1,640.33	806.44	833.89
2050302			中等职业教育	1,640.33	806.44	833.89
20507			特殊教育	376.41	362.26	14.16
2050701			特殊教育学校教育	376.41	362.26	14.16
20508			进修及培训	200.00	0.00	200.00
2050803			培训支出	200.00	0.00	200.00
20509			教育费附加安排的支出	2,328.51	0.00	2,328.51
2050905			中等职业学校教学设施	1,034.55	0.00	1,034.55
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,293.96	0.00	1,293.96
20599			其他教育支出	2,176.23	0.00	2,176.23
2059999			其他教育支出	2,176.23	0.00	2,176.23
206			科学技术支出	294.88	137.03	157.85
20601			科学技术管理事务	40.92	40.92	0.00
2060101			行政运行	40.92	40.92	0.00
20604			技术与开发	107.00	0.00	107.00
2060499			其他技术与开发支出	107.00	0.00	107.00
20699			其他科学技术支出	146.96	96.11	50.85
2069901			科技奖励	44.00	0.00	44.00
2069999			其他科学技术支出	102.96	96.11	6.85
207			文化旅游体育与传媒支出	612.57	5.40	607.17
20703			体育	612.57	5.40	607.17
2070301			行政运行	5.40	5.40	0.00
2070307			体育场馆	507.10	0.00	507.10
2070399			其他体育支出	100.07	0.00	100.07
208			社会保障和就业支出	508.51	508.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.39	109.39	0.00
2080501			行政单位离退休	10.65	10.65	0.00
2080502			事业单位离退休	30.35	30.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00
20808			抚恤	397.12	397.12	0.00
2080801			死亡抚恤	397.12	397.12	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
210			卫生健康支出	39.99	39.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.99	39.99	0.00
2101102			事业单位医疗	39.99	39.99	0.00
212			城乡社区支出	1,162.91	0.00	1,162.91
21203			城乡社区公共设施	1,130.76	0.00	1,130.76
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,130.76	0.00	1,130.76
21299			其他城乡社区支出	32.15	0.00	32.15
2129901			其他城乡社区支出	32.15	0.00	32.15
213			农林水支出	345.92	0.00	345.92
21305			扶贫	345.92	0.00	345.92
2130599			其他扶贫支出	345.92	0.00	345.92

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表	
编制单位：石城县教育科技体育局汇总				2020年度				金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	31,096.82	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,679.17	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	18,857.97	30201	办公费	848.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,076.89	30202	印刷费	342.94	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	6,310.51	30205	水费	94.58	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,678.47	30206	电费	134.85	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	820.86	30207	邮电费	46.88	31002	办公设备购置	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	944.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.56	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	74.94	30211	差旅费	86.79	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1,295.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	644.27	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	35.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	528.83	30215	会议费	116.77	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	20.94	30216	培训费	231.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	32.81	30217	公务接待费	58.25	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.25	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	103.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	293.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	583.65	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.75	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	275.66	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	77.96	30229	福利费	75.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.12	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	2.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	66.90	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		31,625.66	公用支出合计						3,695.17

# 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：石城县教育科技体育局汇总		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	80.64	63.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	80.64	63.25
（1）国内接待费	7	-	63.25
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	818
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	6,832
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：石城县教育科技体育局汇总							公开08表		
2020年度							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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	874.00	6,263.30	5,629.31	0.00	5,629.31	1,507.99
229			其他支出	874.00	6,263.30	5,629.31	0.00	5,629.31	1,507.99
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	3,587.38	0.00	3,587.38	1,412.62
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	3,587.38	0.00	3,587.38	1,412.62
22960			彩票公益金安排的支出	874.00	1,263.30	2,041.94	0.00	2,041.94	95.37
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	874.00	0.00	874.00	0.00	874.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,188.30	1,092.94	0.00	1,092.94	95.37
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：石城县教育科技体育局汇总				公开09表		
2020年度				金额单位：万元		
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	科目名称	合计			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套		
编制单位：石城县教育科技体育局汇总	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有		

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 75947.05 万元，其中年初结转和结余 2702.63 万元，较 2019 年增加 13161.26 万元，增长 20.96%；本年收入合计 73244.42 万元，较 2019 年增加 10458.63 万元，增长 16.66%，主要原因是：2020 年增加了体育项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 67496.09 万元，占 92.15%；事业收入 5386.67 万元，占 7.35%；经营收入 0 万元；其他收入 361.66 万元，占 0.5%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 75947.05 万元，其中本年支出合计 67514.06 万元，较 2019 年增加 7430.9 万元，增长 12.37%，主要原因是：2020 年增加教师绩效工资；年末结转和结余 8432.99 万元，较 2019 年增加 5730.36 万元，增长 212.03%，主要原因是：2020 年由于疫情影响，学校项目实施进度缓慢，未按预期支付工程款。

本年支出的具体构成为：基本支出 40536.2 万元，占 60.04%；项目支出 26977.86 万元，占 39.96%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 62259.22 万元，决算数为 62259.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）教育支出年初预算数为 53665.13 万元，决算数为 53665.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度严格按年初预算安排支出。

（三）科学技术支出年初预算数为 294.88 万元，决算数为 294.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度严格按年初预算安排支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 612.57 万元，决算数为 612.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度严格按年初预算安排支出。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 508.51 万元，决算数为 508.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度严格按年初预算安排支出。

（六）卫生健康支出年初预算数为 39.99 万元，决算数为 39.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度严格按年初预算安排支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为 1162.91 万元，决算数为 1162.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度严格按年初预算安排支出。

（八）农林水支出年初预算数为 345.92 万元，决算数为 345.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度严格按年初预算安排支出。

（九）其他支出年初预算数为 5629.31 万元，决算数为 5629.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度严格按年初预算安排支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35320.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 31096.82 万元，较 2019 年增加 628.77 万元，增长 22.68%，主要原因是：每年度正常增加薪级工资。

（二）商品和服务支出 3679.17 万元，较 2019 年增加 680.13 万元，增长 3.08%，主要原因是：学校公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 528.83 万元，较 2019 年增加 79.6 万元，增长 17.72%，主要原因是：遗嘱补助人员调整标准。

（四）资本性支出 16 万元，较 2019 年无增加 16 万，增长 100%，主要原因是：办公设备购置费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 80.64 万元，决算数为 63.25 万元，完成预算的 78.43%，决算数较 2019 年减少 11.5 万元，下降 15.39%，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，决算数较 2019 年无增减，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 80.646 万元，决算数为 63.25 万元，78.43%，决算数较 2019 年减少 11.5 万元，下降 15.39%，主要原因是：2020 年疫情影响，公务接

待人数减少。决算数较年初预算数减少 17.39 万，主要原因是：2020 年疫情影响，公务接待人数减少。全年国内公务接待 818 批，累计接待 6832 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 100%，决算数较 2019 年无增减，主要原因是：本单位无公车购置支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减，主要原因是：本单位无公车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年无增减，主要原因是：本单位无公车。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：本单位无公车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 74.52 万元，较上年决算数减少 144.58 万元，降低 65.99%，主要原因是：2019 年财政增加义务教育均衡发展迎检工作经费，属于一次性经费补助。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2722.03 万元，其中：政府采购货物支出 2432.17 万元、政府采购工程支出 16.12 万元、政府采购服务支出 273.75 万元。授予中小企业合同金额 653.84 万元，占政府采购支出总额的 24.02%，其中：授予小微企业合同金额 424.04 万元，占政府采购支出总额的 15.58%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，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）。

## 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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目70个全面开展绩效自评，共涉及资金16394.94万元，占一般公共预算项目支出总额的74.4%。

组织对“营养餐改善计划”、“武术散打项目”等70个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16394.94万元，政府性基金预算支出5629.31万元。从评价情况来看，营养餐改善计划、武术散打项目等项目年初预算数为24902.28万元，执行数为22024.25万元，完成预算的88.44%，执行情况良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映营养餐改善计划项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年学生营养改善计划项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为1260万元，执行数为950.896万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是学生营养餐农村学校覆盖率为100%；二是营养餐食品质量达标率为100%。发现的问题及原因：一是年初预算数比执行数大；二是学生家长满

意度提升教少。下一步改进措施：一是提高预算测算准确度；二是多征集学生及家长意见，及时调整，提高学生家长满意度。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	2020年学生营养改善计划								
主管部门	石城县教育科技体育局			实施单位	石城县教育科技体育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1260	1260	950.896	10	75%	7.5		
项目资金	其中：当年财政拨款				—		—		
(万元)	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析	
				指标值	完成值	值	分	及改进措施	
		数量指标	学生营养餐农村学校覆盖率100%（单指有学生的学校）	100%	100%	20	20		
		质量指标	营养餐食品质量达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标	按学生实际在校学习天数计算	180	170	20	19	疫情期间未供餐	
		成本指标	按义务教育阶段生均4元/天的标准	4元/天*生	4元/天*生	10	10		
		社会效益指标	县农村学生营养状况，提高农村学生健康水平			10	10		
		服务对象满意度指	享受营养餐学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96.5		

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按

规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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

公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。