

2020 年度

**中卫市教育局本级
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关教育工作的方针、政策、法律、法规；研究拟订教育发展中长期规划，并组织实施。

（二）贯彻落实自治区、市党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；加强学校党组织建设、工会、共青团、妇联和少先队的工作；负责教育系统舆论宣传和维稳工作。

（三）统筹规划、协调、落实教育领域的综合改革工作，统筹全市教育结构调整；科学规划学校布局；研究拟定全市教育改革发展战略，编制全市教育事业发展规划，制定市属各级各类教育招生计划并组织实施；检查指导两县教育工作。

（四）负责全市基础教育改革发展的宏观指导，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范；全面实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

（五）负责加强职业教育，统筹规划民办教育；组织实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革；组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准。

（六）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策，编报市级教育经费年度预算方案，监测全市教育经费投

入及使用情况；管理本级教育事业费、基建投资等教育专项经费；参与教育经费的审计监督。

（七）负责指导学校和协调相关部门做好未成年人和教育教学人员的思想道德建设工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；落实和协调中小学学生的社会实践；配合有关部门做好学校及周边环境综合治理，负责指导和监督各级各类学校安全维稳工作。

（八）统筹全市各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划实施师德建设，规范办学行为；指导、协调教育专业技术职务聘任制度的组织实施工作；实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

（九）负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考和各类学科竞赛工作。

（十）实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区确定的教育科研课题；推广教育科研成果；落实教育信息化和产学研结合工作。

（十一）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）指导少数民族教育工作，协调全市对少数民族地区的教育援助。

（十三）深化行政审批制度改革，加强事中事后监督。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市教育局决算包括本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无增减变动。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市教育局

公开 01 表
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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179,481,329.41	一、一般公共服务支出	31	90,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70,264,400.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	165,660,994.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,890,509.50	八、社会保障和就业支出	38	1,958,805.99
	9		九、卫生健康支出	39	573,099.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	679,297.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	61,261,420.98
本年收入合计	27	255,636,238.91	本年支出合计	59	230,223,617.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	94,075,317.90	年末结转和结余	61	119,487,939.11
总计	30	349,711,556.81	总计	62	349,711,556.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市教育局

金额单位：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	小计				其中：教育 收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	255,636,238.91	249,745,729.41						5,890,509.50
201			一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00						
20113			商贸事务	20,000.00	20,000.00						
2011308			招商引资	20,000.00	20,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	70,000.00	70,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	70,000.00	70,000.00						
205			教育支出	182,070,636.57	176,180,127.07						5,890,509.50
20501			教育管理事务	4,376,749.01	3,486,239.51						890,509.50
2050101			行政运行	2,990,291.62	2,099,782.12						890,509.50
2050102			一般行政管理事务	1,386,457.39	1,386,457.39						
20502			普通教育	146,161,202.56	141,161,202.56						5,000,000.00
2050201			学前教育	48,958,700.00	48,958,700.00						
2050202			小学教育	3,503,500.00	3,503,500.00						
2050203			初中教育	43,043,171.00	43,043,171.00						
2050204			高中教育	14,244,100.00	9,244,100.00						5,000,000.00
2050205			高等教育	30,387,400.00	30,387,400.00						
2050299			其他普通教育支出	6,024,331.56	6,024,331.56						
20503			职业教育	1,532,850.00	1,532,850.00						
2050302			中等职业教育	1,532,850.00	1,532,850.00						
20509			教育费附加安排的支出	29,999,835.00	29,999,835.00						

2050999	其他教育费附加安排的支出	29,999,835.00	29,999,835.00						
208	社会保障和就业支出	1,958,805.99	1,958,805.99						
20805	行政事业单位养老支出	1,958,805.99	1,958,805.99						
2080501	行政单位离退休	241,708.00	241,708.00						
2080502	事业单位离退休	1,014,606.00	1,014,606.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,965.50	551,965.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,526.49	150,526.49						
210	卫生健康支出	573,099.35	573,099.35						
21011	行政事业单位医疗	573,099.35	573,099.35						
2101101	行政单位医疗	71,300.00	71,300.00						
2101102	事业单位医疗	435,499.35	435,499.35						
2101103	公务员医疗补助	66,300.00	66,300.00						
221	住房保障支出	679,297.00	679,297.00						
22102	住房改革支出	679,297.00	679,297.00						
2210201	住房公积金	679,297.00	679,297.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	70,264,400.00	70,264,400.00						
23401	基础设施建设	66,614,400.00	66,614,400.00						
2340111	重大区域规划基础设施建设	66,614,400.00	66,614,400.00						
23402	抗疫相关支出	3,650,000.00	3,650,000.00						
2340299	其他抗疫相关支出	3,650,000.00	3,650,000.00						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市教育局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	230,223,617.70	12,596,825.52	217,626,792.18			
201			一般公共服务支出	90,000.00		90,000.00			
20113			商贸事务	20,000.00		20,000.00			
2011308			招商引资	20,000.00		20,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00			
205			教育支出	165,660,994.38	9,385,623.18	156,275,371.2			
20501			教育管理事务	4,377,949.01	2,990,291.62	1,387,657.39			
2050101			行政运行	2,990,291.62	2,990,291.62				
2050102			一般行政管理事务	1,387,657.39		1,387,657.39			
20502			普通教育	155,342,094.36	6,395,331.56	148,946,762.80			
2050201			学前教育	29,627,692.95		29,627,692.95			
2050202			小学教育	17,379,846.08		17,379,846.08			
2050203			初中教育	50,275,275.75		50,275,275.75			
2050204			高中教育	16,145,232.00		16,145,232.00			
2050205			高等教育	28,882,300.00		28,882,300.00			
2050299			其他普通教育支出	13,031,747.58	6,395,331.56	6,636,416.02			
20503			职业教育	420,567.70		420,567.70			
2050302			中等职业教育	363,095.30		363,095.30			
2050305			高等职业教育	57,472.40		57,472.40			
20509			教育费附加安排的支出	5,500,383.31		5,500,383.31			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,500,383.31		5,500,383.31			

20599	其他教育支出	20,000.00		20,000.00			
2059999	其他教育支出	20,000.00		20,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,958,805.99	1,958,805.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,958,805.99	1,958,805.99				
2080501	行政单位离退休	241,708.00	241,708.00				
2080502	事业单位离退休	1,014,606.00	1,014,606.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,965.50	551,965.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,526.49	150,526.49				
210	卫生健康支出	573,099.35	573,099.35				
21011	行政事业单位医疗	573,099.35	573,099.35				
2101101	行政单位医疗	71,300.00	71,300.00				
2101102	事业单位医疗	435,499.35	435,499.35				
2101103	公务员医疗补助	66,300.00	66,300.00				
221	住房保障支出	679,297.00	679,297.00				
22102	住房改革支出	679,297.00	679,297.00				
2210201	住房公积金	679,297.00	679,297.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	61,261,420.98		61,261,420.98			
23401	基础设施建设	58,821,543.98		58,821,543.98			
2340111	重大区域规划基础设施建设	58,821,543.98		58,821,543.98			
23402	抗疫相关支出	2,439,877.00		2,439,877.00			
2340299	其他抗疫相关支出	2,439,877.00		2,439,877.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市教育局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	179,481,329.41	一、一般公共服务支出	33	90,000.00	90,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70,264,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	154,352,465.61	154,352,465.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,958,805.99	1,958,805.99		
	9		九、卫生健康支出	41	573,099.35	573,099.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	679,297.00	679,297.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	61,261,420.98		61,261,420.98	
本年收入合计	27	249,745,729.41	本年支出合计	59	218,915,088.93	157,653,667.95	61,261,420.98	
年初财政拨款结转和结余	28	69,018,642.86	年末财政拨款结转和结余	60	99,849,283.34	90,846,304.32	9,002,979.02	
一、一般公共预算财政拨款	29	69,018,642.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	318,764,372.27	合计	64	318,764,372.27	248,499,972.27	70,264,400.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市教育局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	157,653,667.95	11,106,316.02	146,547,351.93
201			一般公共服务支出	90,000.00		90,000.00
20113			商贸事务	20,000.00		20,000.00
2011308			招商引资	20,000.00		20,000.00
20199			其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00
205			教育支出	154,352,465.61	7,895,113.68	146,457,351.93
20501			教育管理事务	3,487,439.51	2,099,782.12	1,387,657.39
2050101			行政运行	2,099,782.12	2,099,782.12	
2050102			一般行政管理事务	1,387,657.39		1,387,657.39
20502			普通教育	144,927,075.09	5,795,331.56	139,131,743.53
2050201			学前教育	29,564,692.95		29,564,692.95
2050202			小学教育	17,088,546.08		17,088,546.08
2050203			初中教育	48,652,768.50		48,652,768.50
2050204			高中教育	8,796,385.00		8,796,385.00
2050205			高等教育	28,882,300.00		28,882,300.00
2050299			其他普通教育支出	11,942,382.56	5,795,331.56	6,147,051.00
20503			职业教育	417,567.70		417,567.70
2050302			中等职业教育	360,095.30		360,095.30

2050305	高等职业教育	57,472.40		57,472.40
20509	教育费附加安排的支出	5,500,383.31		5,500,383.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,500,383.31		5,500,383.31
20599	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
2059999	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	1,958,805.99	1,958,805.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,958,805.99	1,958,805.99	
2080501	行政单位离退休	241,708.00	241,708.00	
2080502	事业单位离退休	1,014,606.00	1,014,606.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,965.50	551,965.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,526.49	150,526.49	
210	卫生健康支出	573,099.35	573,099.35	
21011	行政事业单位医疗	573,099.35	573,099.35	
2101101	行政单位医疗	71,300.00	71,300.00	
2101102	事业单位医疗	435,499.35	435,499.35	
2101103	公务员医疗补助	66,300.00	66,300.00	
221	住房保障支出	679,297.00	679,297.00	
22102	住房改革支出	679,297.00	679,297.00	
2210201	住房公积金	679,297.00	679,297.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中卫市教育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,407,184.77	302	商品和服务支出	427,711.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,065,614.62	30201	办公费	72,367.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,350,634.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,432,525.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	811,096.00	30205	水费	3,670.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551,965.50	30206	电费	29,647.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	150,526.49	30207	邮电费	5,261.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	506,799.35	30208	取暖费	32,807.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66,300.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,799.44	30211	差旅费	25,075.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	679,297.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	43,896.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	770,627.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,271,420.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,256,314.00	30217	公务接待费	2,767.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15,106.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	27,680.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,577.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130,142.80	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	52,819.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,678,604.77	公用经费合计					427,711.25
合 计			11106316.02					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市教育局

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	2767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2767.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市教育局

公开 08 表
金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		70,264,400.00	61,261,420.98		61,261,420.98	9,002,979.02
234			抗疫特别国债 安排的支出		70,264,400.00	61,261,420.98		61,261,420.98	9,002,979.02
23401			基础设施建设		66,614,400.00	58,821,543.98		58,821,543.98	7,792,856.02
2340111			重大区域规 划基础设施建 设		66,614,400.00	58,821,543.98		58,821,543.98	7,792,856.02
23402			抗疫相关支出		3,650,000.00	2,439,877.00		2,439,877.00	1,210,123.00
2340299			其他抗疫相 关支出		3,650,000.00	2,439,877.00		2,439,877.00	1,210,123.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市教育局

公开 09 表
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 255,636,238.91 元，支出总计 230223617.7 元，与 2019 年度相比，收入总计增加 56862551.1 元，增长 22.24%，支出总计增加 32838077.31 元，增长 14.26%，主要原因是 2019 年教育局本级与教学研究室财务独立，2020 年底决算时教育局与教研室合并，故收入支出大于 2019 年。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计255,636,238.91元，其中：财政拨款收入 249745729.41元，占97.69%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5890509.5元，占2.31%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 230223617.7 元，其中：基本支出 12596825.52 元，占 5.47%；项目支出 217626792.18 元，占 94.53%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 249745729.41 元，支出总计 218915088.93 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 59915554.56 元，增长 23.99%。支出总计增加 33442006.50 元，增长 15.28%，主要原因是 2019 年教育局本级与教学研究室财务独立，2020 年底决算时教育局与教研室合并，故收入支出大于 2019 年。

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 157653667.95 元，占本年支出合计的 68.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26414794.48 元，下降 16.75%，主要原因是 2018 年结转的未完工工程专项资金在 2019 年完工后支付。

(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 157653667.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 90000.00 元，占 0.06%；教育(类)支出 154352465.61 元，占 97.9%；社会保障和就业(类)支出 1958805.99 元，占 1.24%；卫生健康(类)支出 573099.35 元，占 0.36%；住房保障(类)支出 679297.00 元，占 0.44%。

(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 72956600.00 元，支出决算为 157653667.95 元，完成年初预算的 199.20%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年底教研室与教育局合并，人员与经费增加；其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的 100 %。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 70000.00 元，完成年初预算的 100 %。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款) 行政运行(项)。

年初预算为 1572000.00 元，支出决算为 2099782.12 元，完成年初预算的 133.57 %，决算数大于预算数的主要原因 2020 年底教研室与教育局合并，人员与经费增加。

4. 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 5185700.00 元，支出决算为 1387657.39 元，完成年初预算的 26.75 %。决算数小于预算数的原因是财政调整年初预算数。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 3913800.00 元，支出决算为 29564692.95 元，完成年初预算的 755.39 %，决算数大于预算数的主要原因是增加三所幼儿园，人员增加费用增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 570000.00 元，支出决算为 17088546.08 元，完成年初预算的 2997.99 %，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因安排追加了项目资金，用于完善小学校园设备等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1690000.00 元，支出决算为 48652768.5 元，完成年初预算的 2878.86 %，决算数大于预算数的主要原因安排追加了项目资金，用于建设中卫九中、七中等。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 9448700.00 元，支出决算为 8796385.00 元，完成年初预算的 93.10 %，决算数小于预算数的主要原因是学生数变动，费用变动。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初

预算为 20000000.00 元，支出决算为 28882300.00 元，完成年初预算的 144.41 %，决算数大于预算数的主要原因增加了对宁夏大学中卫校区的经费支持。

10. 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 元，支出决算为 11942382.56 元，完成年初预算的 100 %。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 360095.30 元，完成年初预算的 100 %。

12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 57472.40 元，完成年初预算的 100 %。

13. 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 30000000.00 元，支出决算为 5500383.31 元，完成年初预算的 18.33 %，决算数小于预算数的主要原因是工程未完工结转下年使用。

14. 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 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的 100 %。

15. 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 135900.00 元，支出决算为 241708.00 元，完成年初预算的 100 %。

16. 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 元，支出决算

为 1014606.00 元，完成年初预算的 100 %。

17. 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 142600.00 元，支出决算为 551965.50 元，完成年初预算的 100 %。

18. 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 元，支出决算为 150526.49 元，完成年初预算的 100 %。

19. 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 71300.00 元，支出决算为 71300.00 元，完成年初预算的 100 %。

20. 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 元，支出决算为 435499.35 元，完成年初预算的 100 %。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 66300.00 元，支出决算为 66300.00 元，完成年初预算的 100 %。

22. 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 160300 元，支出决算为 679297.00 元，完成年初预算的 106.99 %，决算数大于预算数的主要原因是年底教研室和教育局合并核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11106316.02元，其中：人员经费10678604.77元，公用经费427711.25元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9407184.77元，较2020年度年初预算数增加7549684.77元，增长80.25%，主要原因是决算时教研室合并到教育局，人员增加，经费增加；较2019年度决算数增加7609935.93元，增长80.89%。

2. 商品和服务支出427711.25元，较2020年度年初预算数减少37711188.75元，降低8816.97%，主要原因是缩减经费开支；较2019年度决算数增加274254.61元，增长64.12%。

3. 对个人和家庭的补助1271420.00元，较2020年度年初预算数减少1688780.00元，增长37.88%，主要原因是部分助学金结转下年使用；较2019年度决算数增加1205420.00元，增长94.80%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为2767.00元，完成预算的55.34%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减经费开支，减少接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少2233.00元，下降55.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，0增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2233.00元，下降55.34%；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2767.00元，占55.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为2767.00元，完成预算的55.34%。其中：国内接待费支出2767.00元，主要用于接待自治区应对新冠肺炎指挥部工作组餐费、接待自治区防疫组检查高三初三复课和校园治理餐费、自治区工委考核组考核评定招待费等零星接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入70264400.00元，本年支出61261420.98元，年末结转和结余9002979.02元。较2019年度决算数增加59856800.98元，增长97.70%，主要原因是：增加抗疫特别国债专项资金。支出具体情况如下：

(一)抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大区域规划基础设施建设(项)支出58821543.98元,占96.02%。

(二)抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)支出2439877元,占3.98%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门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)

2020年度本部门机关运行经费支出427711.25元,比2019年度增加274254.36元,增长64.12%。主要原因是:2020年决算将教学研究室合并到教育局核算,人员增加,费用增加。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1610.98247万元。其中:政府采购货物支出1610.98247万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1535.32567元,占政府采购支出总额的95.3%,其中:授予小微企业合同金额1535.32567元,占政府采购支出总额的95.3%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积0平方米,

共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

2020 年教育局本级未开展此项工作。

2. 项目绩效自评结果。本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展重点项目绩效评价。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚

没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. “三公”经费：是指地方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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

4. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. 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。

6. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 事业收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

9. 其他收入：指除“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。

10. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11. 基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13. 中小学文教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

14. 中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

15. 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。

16. 政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无