

**东宁市教育局（本级）
2020 年单位决算公开报
告**

目 录

第一部分 东宁市教育局（本级）概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 东宁市教育局（本级）2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 东宁市教育局（本级）2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 东宁市教育局（本级）概况

一、单位职责

按照《中共东宁市委办公室 东宁市人民政府办公室 关于印发东宁市教育局职能配置、岗位设置和人员编制规定的通知》（东办发〔2019〕22号），东宁市教育局主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并指导、监督各学校执行实施；研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施；研究全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）落实教育强省工作，拟定全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。

（三）负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

（四）负责全市各类教育的统筹规划和协调管理工作，会同有关部门制定各类学校的设置标准；指导各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息统计、分析、上报工作。

（五）承担全市基础教育的管理工作；会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施；提出保障全市各类学生平等接

受义务教育的政策措施；落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为；贯彻落实全省基础教育政策措施，拟订全市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改革；组织、知道基础教育课程改革，全面推进素质教育。

（六）负责全市教育的督导工作；依法组织实施对各类教育工作的督导评估、检查验收、质量检测等工作；负责组织知道扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

（七）统筹协调和知道全市职业教育的发展和改革；制定并组织实施职业学校教育教学政策措施；指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设等工作，推进继续教育教育工作。

（八）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并检测全市教育经费投入和执行情况；负责全市教育经费保障机制、国家和省市有关教育专项经费管理；负责全市教育系统内部审计工作。

（九）统筹和指导全市少数民族教育工作；指导少数民族“双语”教学和“双语”师资队伍建设；按省厅统一规划，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十）指导全市各类学校体育、卫生和健康驾驭、艺术教育、国防教育工作。协调中、小学生参加各级竞赛和艺术交流活动。

（十一）主管全市教师工作；规划、指导全市各类学校教师队伍建设；拟订教师教育和教师管理政策；组织指导实施全市中小学、幼儿园教师资格认定，负责教师培训、奖励、惩处和专业技术职务评聘管理工作。

（十二）拟订欧冠高中招生工作规定和实施细则；负责全市中学、小学学历教育招生考试和学籍学历管理工作；负责各类招生考试违规违纪处罚；拟定高中招生计划；负责职业学校毕业生离校前就业指导和服务。

（十三）负责全市教育系统国拨物资的分配计划、实验仪器的供应和管理工作；负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设工作。

（十四）组织全市教育方面的对外合作与交流。

（十五）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作中长期规划；负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施；知道语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究等工作。

（十六）指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作；规划并指导全市民办中小学校、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。

（十七）负责本行业领域的安全生产工作；负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

（十八）负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

东宁市教育局（本级）内设机构（处室）共 11 个，包括：办公室、党务办、视导室、幼教办、人事股、计审股、发展规划股、成教办、督导室、纪检法制办、教育信息中心。

三、人员构成

2020 年末东宁市教育局（本级）实有人数 45 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 12 人、离休人员 1 人、退休人员 27 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人。

第二部分 东宁市教育局（本级）2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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	1,990.05	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	1,300.00	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	0.00	五、教育支出	36	1,605.09
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	38	0.00
八、其他收入	8	2.04	八、社会保障和就业支出	39	62.35
	9		九、卫生健康支出	40	31.28
	10		十、节能环保支出	41	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
	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	15.81
	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	753.02
	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	3,292.09	本年支出合计	58	2,467.55
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	405.67	年末结转和结余	60	1,230.21
	30			61	
总计	31	3,697.76	总计	62	3,697.76

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		部门：东宁市教育局（本级）						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,292.09	3,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
205	教育支出	1,882.40	1,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
20501	教育管理事务	420.74	418.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2050101	行政运行	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	223.90	221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
20502	普通教育	1,461.66	1,461.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	291.69	291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,053.67	1,053.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.52	41.52	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	20.41	20.41	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.00	1,300.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	1,300.00	1,300.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		部门：东宁市教育局（本级）					
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,467.55	275.18	2,192.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,605.09	197.02	1,408.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	420.92	197.02	223.90	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	197.02	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	223.90	0.00	223.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,184.17	0.00	1,184.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	249.14	0.00	249.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	828.72	0.00	828.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	106.30	0.00	106.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.27	41.27	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	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	753.02	0.00	753.02	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	753.02	0.00	753.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	753.02	0.00	753.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：东宁市教育局（本级）							公开04表	
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	1,990.05	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	1,300.00	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	1,603.05	1,603.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.35	62.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.28	31.28	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	15.81	15.81	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	753.02	0.00	753.02	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	3,290.05	本年支出合计	59	2,465.51	1,712.49	753.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	405.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,229.76	682.78	546.98	0.00
一般公共预算财政拨款	29	405.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,695.27	总计	64	3,695.27	2,395.27	1,300.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：东宁市教育局（本级）				公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,712.49	275.18	1,437.31
205	教育支出	1,603.05	197.02	1,406.03
20501	教育管理事务	418.88	197.02	221.86
2050101	行政运行	197.02	197.02	0.00
2050102	一般行政管理事务	221.86	0.00	221.86
20502	普通教育	1,184.17	0.00	1,184.17
2050201	学前教育	249.14	0.00	249.14
2050202	小学教育	828.72	0.00	828.72
2050203	初中教育	106.30	0.00	106.30
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080502	事业单位离退休	41.27	41.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	31.28	0.00	31.28
21004	公共卫生	31.28	0.00	31.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.28	0.00	31.28
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

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	217.04	302	商品和服务支出	13.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.55	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	262.03		公用经费合计	13.15			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：东宁市教育局（本级）没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：东宁市教育局（本级）

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		0.00	1,300.00	753.02	0.00	753.02	546.98
229	其他支出	0.00	1,300.00	753.02	0.00	753.02	546.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,300.00	753.02	0.00	753.02	546.98
2290402	其他地方自行或项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,300.00	753.02	0.00	753.02	546.98

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：东宁市教育局（本级）

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。

说明：东宁市教育局（本级）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支出，故本表无数据。

第三部分 东宁市教育局（本级）2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。东宁市教育局（本级）2020年度部门决算收支总额 3697.76 万元，其中：本年收入 3292.09 万元，年

初结转和结余 405.67 万元；本年支出 2467.55 万元，年末结转和结余 1230.21 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1887.15 万元，增长 134.32%，主要原因是由于增加东宁市幼儿教育中心建设项目债券资金 1,300 万元和义务教育学生营养改善计划补助资金 1,035.3 万元及地方匹配 106.3 万元；支出总额增加 1793.26 万元，增长 265.95%，主要原因是由于增加东宁市幼儿教育中心建设项目的支出和 2020 年义务教育学生营养改善计划资金的支出；年末结转和结余增加 441.18 万元，增长 55.91%，主要原因是由于增加东宁市幼儿教育中心专项债券资金的结转。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3292.09	+1887.15	+134.32%	新增建设项目和营养改善计划支出影响 2020 年收入
1. 财政拨款收入	3290.05	+1886.17	+134.35%	新增建设项目和营养改善计划支出影响 2020 年收入
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	2.04	+0.98	+92.45%	红十字会拨入防疫资金

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2467.55	+1793.26	+265.95%	新增建设项目和营养改善计划支出影响支出
1. 基本支出	275.18	+15.76	+6.08%	在职增加 1 人，本年有增资
2. 项目支出	2192.37	+1777.50	+428.45%	新增建设项目和营养改善计划支出影响支出
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市教育局(本级)2020年度财政拨款收入3290.05万元,年初财政拨款结转和结余405.22万元;本年支出2465.51万元,年末财政拨款结转和结余1229.76万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入增加1886.17万元,增长134.35%;财政拨款支出1791.82万元,增长265.97%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,增加441.2万元,增长55.95%。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入减少1349.09万元,下降40.01%;财政拨款支出减少2173.63万元,下降88.16%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。东宁市教育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款收入1990.05万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余405.22万元;本年支出1712.49万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余682.78万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加567.57万元,增长42.81%,主要原因是本年度增加义务教育学生营养改善计划补助资金支出和东宁市幼儿教育中心附

属教育第二幼儿园建设项目前期费用支出；一般公共预算财政拨款支出增加 1409.19 万元，增长 158.18%，主要原因是本年度增加义务教育学生营养改善计划补助资金支出和东宁市幼儿教育中心附属教育第二幼儿园建设项目前期费用支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2649.09 万元，下降 133.12%，变化的主要原因是年初部分项目资金含下级学校专项年初预算直接拨入学校；一般公共预算财政拨款支出减少 2926.65 万元，下降 170.90%，变化的主要原因是含下级单位预算项目资金直接拨入学校。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 275.18 万元，其中：人员经费 262.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 13.15 万元，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。东宁市教育局（本级）2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1300.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 753.02 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 546.98 万元。

(二)与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1300.00万元,增长100%,主要原因是新增东宁市幼儿教育中心建设项目;政府性基金预算财政拨款支出增加753.02万元,增长100%,主要原因是新增东宁市幼儿教育中心建设项目支出。

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1300万元,增长100%,变化的主要原因是新增东宁市幼儿教育中心建设项目;政府性基金预算财政拨款支出增加742.62万元,增长714.06%,变化的主要原因是新增东宁市幼儿教育中心建设项目。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东宁市教育局(本级)国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度,东宁市教育局(本级)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,与2019年度决算相比无变化,增长0%,无变化的主要原因是本单位无“三公经费”支出;与2020年度预算相比无变化,增长0%,无变化的主要原因是本单位“三公经费”2020年度预算为0元,本年无支出。

(一)因公出国(境)费0万元,与2019年度决算相比无

变化，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位年初无此预算，本年无支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无此支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位年初无此预算，无此支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公车年初无此预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位年初此项预算为 0，本年无此支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出13.15万元，比2019年决算数增加3.68万元，增长38.9%，主要原因是本年度机关运行经费包含了工会经费。比2020年度预算数增加2.45万元，增长22.90%，主要原因是工会经费按照实际在本单位人员拨入。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额2426.06万元，其中：政府采购货物支出1238.96万元、政府采购工程支出1013.10万元、政府采购服务支出174.00万元。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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东宁市教育局（本级）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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，其他用车主要是本单位无公务车辆；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，东宁市教育局（本）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出261万元，占一般公共预算项目支出总额的6.00%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计261万元，执行数合计219.87万元，完成预算的84.24%，平均得分95分。具体情况为：

1. “校园安保费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为121万元，执行数为113.57万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：一是保证了学生的人身安全；二是维护了校园的周边环境。发现的主要问题及原因：一是校园安保人员为劳务派遣人员，学校应完善校园安保人员管理制度；二是应把校园安保人员纳入学校整体统筹管理。下一步改进措施：一是应加大对校园安保工作的指导；二是进一步明确岗位职责，增强安保人员责任心。

2. “教师节体检费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是各校掌握了在职教师的身体状况；二是增强教师体质，保障教师健康从教。发现的主要问题及原因：一是由于教师队伍人数多，申请资金有限，导致教师体检项目相对比较少；二是由于疫情原因导致部分教师按时体检。下一步改进措施：一是对教师体检费用及时结算；二是加大组织宣传，做到全体教师应检尽检。

3. “学生营养餐配套资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生营养餐配套资金项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 106.3 万元，完成预算的 106.3%。主要产出和效果：一是义教学生营养健康水平有所提高；二是学生身体素质有所增强。发现的问题及原因：一是由于疫情的原因发放的天数不足；二是营养餐奶发放管理不规范。下一步改进措施：一是严格遵照中央、省文件要求执行，完善营养餐实施各项制度。；二是加大对各校营养餐实施工作的监督指导力度，发现问题及时整改。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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、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。

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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	校园安保费用		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门及编码	教科文		项目实施单位	东宁市教育局		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 121 万元		全年执行数	资金总额: 113.57		
	财政拨款: 121 万元			财政拨款: 113.57		
	其他:			执行率: 93.9%		
项目绩效目标	保证学生的人身安全, 维护学校周围环境。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	
	产出指标 (60 分)	数量指标	需要安保的学校数	≥30	30	
			学校需要安保的人数	≥58	58	
		质量指标	安保人员身体是否健康	是	是	
			安保人员入职前是否经过培训	是	是	
			安保公司是否有资质	是	是	
			安保项目是否办理采购手续	是	是	
			安保设备是否齐全	是	是	
			安保人员是否缴纳保险	是	是	
			时效指标	财政是否拨付资金	是	是
		安保人员的出勤率		100%	100%	
		成本指标	保证安保人员的基本生活	是	是	
			减轻学校的经费负担	是	是	
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	有效保证学校的正常授课	明显	保证

		社会效益指标	学生在校期间的安全率	≥95%	100%
			有效保证学生上下学	是	是
		环境效益指标	维护学校学生的人身安全	是	是
		可持续影响指标	维护学生周边土环境安全	是	是
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生在校期间的安全率	100%	100%

附件 2

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	教师节体检费用		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> √	
主管部门及编码	教科文		项目实施单位	东宁市教育局	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 40 万元		全年执行数	资金总额: 0 万元	
	财政拨款: 40 万元			财政拨款: 0 万元	
	其他:			执行率: 0%	
项目绩效目标	保证教师的健康, 每年组织教师全面体检。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	各学校在职教师数量	≤ 3000	2308
			教师的体检率	100%	100%
		质量指标	健康教育覆盖率	100%	100%
			验血的准确率	100%	100%
			彩超的准确率	100%	100%
			所有项目的检查率	100%	80%
	检查报告是否详细	是	是		

			医院的服务态度是否合格	是	是	
			后续的健康指导是否到位	是	是	
		时效指标		体检票是否发放及时	是	是
				财政经费是否拨付	是	否未结算
		成本指标		所有检查项目给予最低价格	是	是
				检查设备是否使用最新的仪器	是	是
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否减轻教师的负担	是	是	
		社会效益指标	教师满意率	100%	95%	
		环境效益指标	保证教师的身体健康	是	是	
		可持续影响指标	提高教师健康	是	是	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	体检教师认可度	100%	100%	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	营养餐配套资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码	教科文	项目实施单位	东宁市教育局
项目资金申请 (万元)	资金总额: 100 万元	全年执行数	资金总额: 106.3 万元
	财政拨款: 100 万元		财政拨款: 106.3 万元
	其他:		执行率: 106.3%
项目绩效目标	为增强学生身体健康, 以营养奶的形式发放。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	
项目绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	义务教育的学校数	≥20	21	
			学校需要配备营养奶的学生数	≥14216	14388	
		质量指标	质量及其标识应执行国家标准 GB25190-2010《灭菌乳食品安全国家标准》	是	是	
			质量及其标识应执行国家标 GB25191-2010《调制乳食品安全国家标准》	是	是	
			应采用无菌、真空 盒装	是	是	
			保持期为6个月	是	是	
			包装拥有“中国学 生饮用奶”	是	是	
			单件包装≥200毫 升/盒	是	是	
			时效指标	财政是否拨付资金	是	是
		财政资金匹配率		100%	100%	
		成本指标	保证低价格高品质	是	是	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	有效保证学生的营 养搭配	明显	明显改善
			社会效益 指标	疫情期间的配送率	≥100%	93.50%
	提高学生的身体健 康			是	是	
	环境效益 指标		有计划的发放营养 奶	是	是	
	可持续影响 指标		提高学生免疫力	是	是	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度 指标	家长学生满意率	100%	100%	