2020 年度

四平市教育执法监察支队部门决算

2022 年 9 月 9 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第 一部分　　部门概况

一、部门职责

受主管部门委托，开展以下工作：
编制全市教育执法监察规划方案，并进行实施；
治理规范中小学乱收费乱办班现象；
建立教育执法监察文书档案。

二、人员编制

编制5人，管理岗位编制2人专业技术编制3人。

三、领导职数

领导职数，1正，正科级，1副、副科级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	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	50.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	50.00	五、教育支出	18	60.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		**本年支出合计**	23	
使用非财政拨款结余	11	10.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	60.00	**总计**	26	**60.00**

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　　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		50.00	50.00					
205	教育支出	38	38					
20599	其他教育支出	38	38					
2059999	其他教育支出	38	38					
208	社会保障和就业支出	5	5					
20805	行政事业单位养老支出	5	5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5					
210	卫生健康支出	2.6	2.6					
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6					
2101102	事业单位医疗							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	4.4	4.4					
22102	住房改革支出	4.4	4.4					
2210201	住房公积金	4.4	4.4					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　　单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计			60.00						
205		教育支出	38.00	37.00	1.00				
20599		其他教育支出	38.00	37.00	1.00				
2059999		其他教育支出	38.00	37.00	1.00				
208		社会保障和就业支出	15.00	15.00					
20805		行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
210		卫生健康支出	2.60	2.60					
21011		行政事业单位医疗	2.60	2.60					
2101102		事业单位医疗							
2101199		其他行政事业单位医疗支出							
221		住房保障支出	4.40	4.40					
22102		住房改革支出	4.40	4.40					
2210201		住房公积金	4.40	4.40					

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

公开04表

部门：

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	50.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	60			
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	50.00	**本年支出合计**	23				
年初财政拨款结转和结余	10	10.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	60.00	**总计**	28	60			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计						
205		教育支出	38.00	37.00	1.00	
20599		其他教育支出	38.00	37.00	1	
2059999		其他教育支出	38.00	37.00	1	
208		社会保障和就业支出	15.00	15.00		
20805		行政事业单位养老支出	15.00	15.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00		
210		卫生健康支出	2.60	2.60		
21011		行政事业单位医疗	2.60	2.60		
2101102		事业单位医疗				
2101199		其他行政事业单位医疗支出				
221		住房保障支出	4.40	4.40		
22102		住房改革支出	4.40	4.40		
2210201		住房公积金	4.40	4.40		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.3	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.8	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		59	公用经费合计:1					

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。

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

公开07表

部门：　　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

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。

本单位不涉及此项支出

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：　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：　　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				

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			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：					10		
	其中：财政拨款					—		—
	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			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

本单位不涉及此项支出

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、支总计各 60万元。与2019年相比，收、支总计各增加 10万元，增长（降低） %。主要原因：2019年养老保险没有及时收缴入账，工资人员经费上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 50万元,其中:财政拨款收入50 万元,占 100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入 50万元，占100%；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 0万元，占 （需做饼图进行分析对比）%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 60万元，其中：基本支出59 万元，占98 %；项目支出 0万元，占0 %；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 %。基本支出中，人员经费 59万元，占 98%；公用经费 1万元，2占 %。（需做饼图分析对比）。

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、支总计各60 万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10 万元，增长10 %。主要原因：2019年养老保险没有及时收缴入账，工资人员经费上涨。

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 60万元，占本年支出合计的100 %。与2019年相比，财政拨款支出增加10 万元，增长10%。主要原因：2019年养老保险没有及时收缴入账，工资人员经费上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60万元，占 100%；。

（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为60 万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 60万元，支出决算为60 万元，完成年初预算的100%。

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 60万元，其中：

人员经费 59万元，主要包括：基本工资、19.3万元，津贴补贴、15.5万元，绩效工资、2.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费、15万元，职工基本医疗保险缴费、2万元，公务员医疗补助缴费、住房公积金、4.4万元。

公用经费 1万元，主要包括：办公费：1万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

本单位不涉及此项支出

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费预算为0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

本单位不涉及此项支出

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

本单位不涉及此项支出

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年初结转和结余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. 2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（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，2020年度我部门（单位）组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出　　万元，比年初预算数增加（减少）　万元，增长（降低）　%，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出　万元、政府采购工程支出　万元、政府采购服务支出　万元。授予中小企业合同金额　万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额　万元，占政府采购支出总额的 %。**本单位不涉及此项支出**

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，XXXX（部门标准名称）共有车辆辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价

值100万元以上专用设备XX台（套）。**本单位不涉及此项支出**

第四部分　　名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。

九、其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教 育方面的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业 方面的支出。

十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位

养老方面的支出。

十二、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经 费。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴 费支出。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

十六、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十七、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面 的支出。

十八、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以 外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支 出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编 制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的 各项社会保险费等。

二十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十五、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、 岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作 人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、 采暖补贴、物业服务补贴等。

二十六、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作 人员年终一次性奖金等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为 职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养 老保险缴费，不在此科目反映。

二十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳 的基本医疗保险费。

三十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十一、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住 房公积金。

三十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的 支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等 资本性支出。

三十三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂 志等支出。

三十四、手续费：反映单位的各类手续费支出。

三十五、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等 物品的邮寄费及电话费、人相电报费、传真费、网络通讯费 等。

三十七、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发 生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、 培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十九、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会 经费。

四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车 费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

四十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十三、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、 采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十四、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十五、其他对个人和家庭的补助：反映末包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员 及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补 助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补 助费、保障性住房租金补贴等。

四十六、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

四十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支 出， 以及按规定提取的修购基金。

四平市教育执法监察支队

2022年9月9日