

2020 年度
新乡市教育局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市教育局概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市教育局概况

一、部门职责

市教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。

（四）负责推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全市教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育督导检查、评估验收、质量监测等工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中

等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。

（八）负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（十）负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十一）负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。

（十二）组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际

推广有关工作；负责教育系统外事工作。

（十三）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训

工作。

（十四）指导全市教育类社会组织工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责协调；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

市教育局机关内设机构 16 个，包括办公室、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科（审计科）、基础教育科、职业与成人教育科（民办教育科）、高等教育科（语言文字应用管理科）、教师教育科（信息化科）、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室（新乡市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党风行风建设工作办公室、机关党委、离退休干部工作科（家庭教育科）、中共新乡市委教育工作领导小组秘书组秘书科。

从决算单位构成看，新乡市教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 45 个，其中二级预算单位 44 个，具体是：

1. 新乡市教育局本级
2. 新乡市第一中学
3. 新乡市第二中学
4. 新乡市田家炳高级中学
5. 新乡市第四中学
6. 新乡市铁路第二中学
7. 新乡市外国语学校
8. 新乡市第七中学
9. 新乡市第九中学
10. 新乡市第十中学
11. 新乡市第十一中学
12. 新乡市第十二中学
13. 新乡市第十三中学
14. 新乡市第十六中学
15. 河南师范大学实验中学
16. 新乡市第二十中学
17. 新乡市第二十二中学
18. 新乡市第三十中学
19. 新乡市第三十一中学
20. 新乡市第三十二中学

21. 新乡市第四十二中学
22. 新乡市第一实验学校
23. 新乡市第二实验学校
24. 新乡市友谊小学
25. 新乡市外国语小学
26. 新乡市实验小学
27. 新乡市新区小学
28. 新乡市育才小学
29. 新乡市第一铁路小学
30. 新乡市育才幼儿园
31. 新乡市职业教育中心
32. 新乡市铁路高级中学
33. 新乡市中小学卫生保健站
34. 新乡市成人教育教研室
35. 新乡市青少年儿童活动中心
36. 新乡市学生资助服务中心
37. 新乡市教育技术装备中心
38. 新乡市职业教育教研室
39. 新乡市教师资格认定服务中心
40. 新乡市招生办公室
41. 新乡市教育科学研究所
42. 新乡市电化教育馆

- 43. 新乡市基础教育教学研究室
- 44. 新乡幼儿师范学校附属小学
- 45. 新乡市广播电视大学

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市教育局

公开01表
金额单位：万元

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	109,696.17	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	50.00	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	33.73
五、事业收入	5	2,838.34	五、教育支出	36	92,830.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	26.95
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	0.05
八、其他收入	8	67.27	八、社会保障和就业支出	39	14,693.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,834.41
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11.90
	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	109.09
	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	112,651.78	本年支出合计	58	112,589.55
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	3,678.22	年末结转和结余	60	3,740.44
	30			61	
总计	31	116,330.00	总计	62	116,330.00

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新乡市教育局

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		112,651.78	109,746.17	0.00	2,838.34	0.00	0.00	67.27
204	公共安全支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93,054.54	90,675.41	0.00	2,312.49	0.00	0.00	66.64
20501	教育管理事务	5,632.16	5,116.26	0.00	479.13	0.00	0.00	36.77
2050101	行政运行	1,196.42	1,196.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,320.22	841.10	0.00	479.13	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,115.51	3,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77
20502	普通教育	73,377.64	71,650.42	0.00	1,697.36	0.00	0.00	29.87
2050201	学前教育	2,209.45	2,209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,532.64	14,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	23,549.39	23,349.85	0.00	199.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	32,262.79	30,764.97	0.00	1,497.82	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	529.87	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
2050299	其他普通教育支出	293.51	293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,940.90	6,864.57	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,840.90	6,764.57	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,143.64	3,083.97	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,143.64	3,083.97	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	425.78	425.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	425.78	425.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,006.94	3,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	723.75	723.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,283.20	2,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	527.47	527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	527.47	527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,559.58	14,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,790.92	13,790.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,959.44	8,959.44	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	4,567.77	4,567.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	418.18	418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	418.18	418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,834.41	4,308.56	0.00	525.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,834.41	4,308.56	0.00	525.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,358.47	2,358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,437.42	1,911.57	0.00	525.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.63	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2299901	其他支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新乡市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112,589.55	85,218.42	27,371.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92,830.43	65,659.08	27,171.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,582.17	3,499.32	2,082.85	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,174.32	1,174.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,320.22	0.00	1,320.22	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,087.63	2,325.00	762.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73,561.31	54,114.75	19,446.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,203.32	1,398.32	805.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,816.71	10,087.79	4,728.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	23,919.42	21,027.63	2,891.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	31,835.75	21,585.71	10,250.04	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	531.10	10.31	520.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	255.01	5.00	250.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,496.54	4,897.47	1,599.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,496.54	4,897.47	1,599.07	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,083.40	2,666.90	416.50	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,083.40	2,666.90	416.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	425.78	0.00	425.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	425.78	0.00	425.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,158.97	43.40	3,115.57	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	723.75	0.00	723.75	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,435.23	43.40	2,391.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	522.26	437.25	85.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	522.26	437.25	85.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.95	1.95	25.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.95	1.95	20.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,693.00	14,688.62	4.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,790.92	13,790.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,959.44	8,959.44	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	4,567.77	4,567.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	483.90	479.52	4.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	483.90	479.52	4.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	418.18	418.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	418.18	418.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,834.41	4,834.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,834.41	4,834.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,358.47	2,358.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,437.42	2,437.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.09	0.63	108.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.46	0.00	108.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.46	0.00	108.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市教育局

公开04表
金额单位：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	109,696.17	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	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	33.73	33.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	90,466.77	90,466.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	26.95	26.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.05	0.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,693.00	14,693.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,308.56	4,308.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	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	11.90	11.90	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	108.46	0.00	108.46	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	109,746.17	本年支出合计	59	109,699.42	109,590.96	108.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,605.02	年末财政拨款结转和结余	60	3,651.78	3,601.78	50.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,496.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	108.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	113,351.20	总计	64	113,351.20	113,192.74	158.46	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支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

金额单位：万元

部门：新乡市教育局

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		109,590.96	84,676.41	24,914.55
204	公共安全支出	33.73	33.73	0.00
20499	其他公共安全支出	33.73	33.73	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.73	33.73	0.00
205	教育支出	90,466.77	65,643.56	24,823.22
20501	教育管理事务	5,066.35	3,499.25	1,567.10
2050101	行政运行	1,174.32	1,174.32	0.00
2050102	一般行政管理事务	841.10	0.00	841.10
2050199	其他教育管理事务支出	3,050.94	2,324.94	726.00
20502	普通教育	71,849.47	54,099.29	17,750.18
2050201	学前教育	2,203.32	1,398.32	805.00
2050202	小学教育	14,816.71	10,087.79	4,728.92
2050203	初中教育	23,719.88	21,027.63	2,692.25
2050204	高中教育	30,334.26	21,580.55	8,753.71
2050205	高等教育	520.79	0.00	520.79
2050299	其他普通教育支出	254.51	5.00	249.51
20503	职业教育	6,420.21	4,897.47	1,522.74
2050302	中等职业教育	6,420.21	4,897.47	1,522.74
20505	广播电视教育	3,023.73	2,666.90	356.83
2050501	广播电视学校	3,023.73	2,666.90	356.83
20508	进修及培训	425.78	0.00	425.78
2050801	教师进修	425.78	0.00	425.78
20509	教育费附加安排的支出	3,158.97	43.40	3,115.57
2050903	城市中小学校舍建设	723.75	0.00	723.75
2050904	城市中小学教学设施	2,435.23	43.40	2,391.83
20599	其他教育支出	522.26	437.25	85.02
2059999	其他教育支出	522.26	437.25	85.02
206	科学技术支出	26.95	1.95	25.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	21.95	1.95	20.00
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	1.95	1.95	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	14,693.00	14,688.62	4.38
20805	行政事业单位养老支出	13,790.92	13,790.92	0.00
2080501	行政单位离退休	263.71	263.71	0.00
2080502	事业单位离退休	8,959.44	8,959.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,567.77	4,567.77	0.00
20808	抚恤	483.90	479.52	4.38
2080801	死亡抚恤	483.90	479.52	4.38
20899	其他社会保障和就业支出	418.18	418.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	418.18	418.18	0.00
210	卫生健康支出	4,308.56	4,308.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,308.56	4,308.56	0.00
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	0.00
2101102	事业单位医疗	2,358.47	2,358.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,911.57	1,911.57	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21111	污染减排	50.00	0.00	50.00
2111199	其他污染减排支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	11.90	0.00	11.90
21301	农业农村	11.90	0.00	11.90
2130199	其他农业农村支出	11.90	0.00	11.90

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基本支出决算表

部门：新乡市教育局

公开06表
金额单位：万元

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	70,880.04	302	商品和服务支出	3,512.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24,514.78	30201	办公费	492.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,806.04	30202	印刷费	23.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,684.62	30203	咨询费	22.32	310	资本性支出	325.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20,419.05	30205	水费	115.84	31002	办公设备购置	217.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,949.71	30206	电费	249.47	31003	专用设备购置	38.21
30109	职业年金缴费	115.30	30207	邮电费	111.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,488.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,095.44	30209	物业管理费	86.81	31007	信息网络及软件购置更新	4.95
30112	其他社会保障缴费	446.25	30211	差旅费	44.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,360.57	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	376.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,958.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	586.97	30216	培训费	66.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8,331.59	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.30	31021	文物和陈列品购置	42.27
30304	抚恤金	434.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	190.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	21.88
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	319.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	642.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	293.70	30229	福利费	409.32	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	14.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	120.61	30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	411.28			
人员经费合计		80,838.84	公用经费合计					3,837.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市教育局

公开07表
金额单位：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
94.90	0.00	91.39	18.00	73.39	3.51	54.83	0.00	53.72	9.36	44.36	1.11

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

部门：新乡市教育局

公开08表
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		108.46	50.00	108.46	0.00	108.46	50.00
229	其他支出	108.46	50.00	108.46	0.00	108.46	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.46	50.00	108.46	0.00	108.46	50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.46	50.00	108.46	0.00	108.46	50.00

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。

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、支总计均为 116330 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13072.41 万元，下降 10.1%。主要原因是 2019 年事业单位基建账套并入事业账中。根据市财政的基建并账模板，个别学校原基建账中的应收账款余额 17809.76 万元误记入事业账中的累计结余，故在 2019 年决算中，增加上年结转金额 17809.76 万元。这项资金在 2020 年决算中重新进行调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 112651.78 万元，其中：财政拨款收入 109746.17 万元，占 97.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2838.34 万元，占 2.52%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 67.27 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 112589.55 万元，其中：基本支出 85218.42 万元，占 75.69%；项目支出 27,371.13 万元，占 24.31%；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%。

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、支总计均为 113351.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5440.51 万元，增

加 5.04%。主要原因是生均公用经费标准提高，从而加大了教育投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 109590.96 万元，占支出合计的 97.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5213.81 万元，增长 5%。主要原因是生均公用经费标准提高，从而加大了教育投入。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 109590.96 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 33.73 万元，占 0.03%；教育（类）支出 90466.77 万元，占 82.55%；科学技术（类）支出 26.95 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 0.05 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14693 万元，占 13.41%；卫生健康支出（类）支出 4308.56 万元，占 3.93%；节能环保支出 50 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 11.9 万元，占 0.01%；

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100886.1 万元，支出决算为 109590.96 万元，完成年初预算的 108.63%。其中：

其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）：年初预算为 0 万元，决算数为 33.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付至单位平安建设奖励资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：年初预算数为 1219.53 万元，决算数为 1174.32 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育局机关及新乡市招生办公室 2020 年退休 6 人，调出 1 人，相应工资、住房公积金等各项人员支出减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算数为 1340.2 万元，决算数为 841.1 万元，完成年初预算的 62.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2020 年部分考试项目取消，各项考试收费收入相应减少，同时各项支出也相应减少。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：年初预算数为 3531.19 万元，决算数为 3050.95 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2020 年部分考试项目取消，各项考试收费收入相应减少，同时各项活动经费支出也相应减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算数为 2551.88 万元，决算数为 2203.32 万元，完成年初预算的 86.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是 2020 年因疫情原因，幼儿园停学一段时间，收费收入减少，相应支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
年初预算数为 9645.62 万元，决算数为 14816.71 万元，完成年初预算的 153.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年初预算编报口径为市本级资金及 2019 年底提前下达的 2020 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2020 年下达的各项上级资金；二是义务教育阶段生均公用经费标准提高。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
年初预算数为 20756.99 万元，决算数为 23719.88 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年初预算编报口径为市本级资金及 2019 年底提前下达的 2020 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2020 年下达的各项上级资金；二是义务教育阶段生均公用经费标准提高。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
年初预算数为 29489.14 万元，决算数为 30334.26 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2019 年底提前下达的 2020 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2020 年下达的各项上级资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：
年初预算数为 500 万元，决算数为 520.79 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为河南省生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息资金市级承担资金，年初预算时为测算数据，而决算数据为实际结算数据，2020 年因疫情原因，贷款学生增加。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算数为 152.14 万元，决算数为 254.51 万元。完成年初预算的 167.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2019 年底提前下达的 2020 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2020 年下达的各项上级资金。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：年初预算数为 3824.37 万元，决算数为 6420.21 万元，完成年初预算的 167.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2019 年底提前下达的 2020 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2020 年下达的各项上级资金。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：年初预算数为 2992.4 万元，决算数为 3023.73 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2019 年

底提前下达的 2020 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2020 年下达的各项上级资金。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：年初预算数为 450 万元，决算数为 425.78 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，压减了培训项目。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：年初预算数为 1484.43 万元，决算数为 723.75 万元，完成年初预算的 48.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分建设项目无法按照年初计划开展工程建设，施工进度受到影响。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：年初预算数为 2629.3 万元，决算数为 2435.23 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分项目无法按照计划开展，进度受到影响。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算数为 532.27 万元，决算数为 522.26 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为青少年儿童活动中心人员经费、运转经费及专项经费。因疫情原因，青少年儿童校外培训工作暂停一段时间，故专项经费未按预算支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省里拨付相关学校科普与学会服务能力提升专项经费，用于开展学生科技活动经费。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技局给科技创新学校用于科技创新项目。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 1.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中市财政按文件要求拨付市教育局“名校英才”人员租房补贴经费。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央补助新乡市教育电视台公共文化服务体系建设资金。

21. 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）：年初预算数为 275.91 万元，决算数为 263.71 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年市教育局离退休

人员上半年去世 2 人。

22. 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）：年初预算数为 9097.84 万元，决算数为 8959.44 万元。完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新乡市教育系统单位离退休人员去世造成预、决算数据存在差异。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：年初预算数为 0.1 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为实验小学离休人员特需费。此离休人员于 2019 年 12 月份去世，2020 年停止发放。

24. 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）：年初预算数为 5008.91 万元，决算数为 4567.77 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职教师退休后不再缴纳养老保险，所以相应减少。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数为 92.17 万元，决算数为 483.9 万元，完成年初预算的 525%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 无收入单位的死亡人员抚恤金未列入年度预算，而是年中分两次追加预算。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算数为 588.93 万元，决算数为 418.18 万元，完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳失业保险、生育、工伤等保险金，所以相应减少。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数为 41.58 万元，决算数为 38.51 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳医疗保险，所以相应减少。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算数为 2597.72 万元，决算数为 2358.47 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳医疗保险，所以相应减少。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算数为 2083.48 万元，决算数为 1911.57 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳医疗保险，医疗保险有所变化。

30. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是市一中获得省补节能减排奖励金 50 万元。

31. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 11.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加扶贫驻村工作队保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84676.41 万元。其中：人员经费 80838.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3837.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 94.9 万元，支出决算为 54.83 万元，完成预算的 57.78%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 53.72 万元，完成预算的 58.78%，占 97.98%；公务接待费支出决算 1.11 万元，完成预算的 31.62%，占 2.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 91.39 万元，支出决算为 53.72 万元，完成年初预算的 58.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 9.36 万元，购置车辆 1 辆，其中小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行支出 44.36 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险和车辆审验费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3. 公务接待费预算为 3.51 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 31.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.11 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 369 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市教育局依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）相关要求，成立绩效评价领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

本次部门整体绩效评价对象为教育系统 45 个单位的所有支出项目，涉及总金额为 112589.55 万。评价范围为涉及

所有项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况,包括基本支出、2020年市级预算批复的所有项目、2020年未列入市级预算的上级和本级追加资金的各项项目。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市教育局机关及局属44个单位2020年项目共有362个项目,全年预算数为30161.05万元,执行数为27456.55万元。自评得分情况如下:90(含)-100分为339个、80(含)-90分为15个、60(含)-80分为3个、60分以下为5个。

得分在60分以下为5个项目,其中3个项目为上级资金在12月份拨付到位,学校无法实施项目;2个项目为建设项目,因疫情等种种原因未能按期实施。

从整体情况来看,新乡市教育局在预算编制、预算执行、支出绩效方面,严格按照财务制度的规定,严控各项财务开支,保证资金合理、有效使用,做到项目资金专款专用,无截留、无挪用等现象,强化单位财政支出管理,使财政资金发挥最大使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为108.46万元。主要用于青少年体育后备人才基地建设、俱乐部扶持经费及培训经费。其中“彩票公益金支持体育事业发展资金”项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:此项资金为12月份拨付学校,故学校无法在当年进行采购支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 974.42 万元，支出决算为 97.71 万元，完成年初预算的 10.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算的口径存在差异。预算的统计口径为一般公共预算财政拨款安排的基本支出和项目支出中的日常公用经费支出，而决算的统计口径为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5018.55 万元，其中：政府采购货物支出 2258.38 万元、政府采购工程支出 2366.2 万元、政府采购服务支出 393.97 万元。授予中小企业合同金额 4515.93 万元，占政府采购支出总额的 89.98%，其中：授予小微企业合同金额 3887.51 万元，占政府采购支出总额的 77.46%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 41 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 37 辆，其他用车主要是局属各单位除上述用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等）；单位价值 50 万元以上

通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金