

2020 年度
河南省平顶山市舞钢市教育体育局
部门汇总决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山市舞钢市教育体育局汇总概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门汇总决算表

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 年度部门汇总决算情况说明

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 河南省平顶山市舞钢市教育体育局汇总概况

一、部门职责

舞钢市教育体育局是经舞钢市人民政府批准成立的政府职能部门，是全额拨款财政补助行政单位，执行的行政单位会计制度，一级预算单位，属于独立核算单位。具体职能如下：

1、贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局 and 结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

3、负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育等工作。

4、指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

5、负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

6、主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩、退休、抚恤等工作；负责组织实施全县教师培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。

7、统筹管理教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督教育经费的使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

8、负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

9、负责全县学校各类招生考试工作，指导学籍学历管理工作。

10、贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

11、负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

12、负责教育体育系统的安全稳定工作，负责对全县各类学校安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作。

13、指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作的。

14、负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。

16、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

舞钢市教育体育局及其下辖各单位共有编制 3257 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 3242 人；在职人员 3253 人，离休人员 4 人。

舞钢市教育体育局下设 12 个内设机构：办公室、人事股、宣传股、发展规划股、财务股、普通教育股、幼儿教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、政策法规股、安全股、信访股、离退休干部股。

从决算单位构成看，舞钢市教育体育局部门汇总决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门汇总决算编制范围的单位共 39 个，其中二级预算单位包括：

1. 舞钢市教育体育局本级
2. 舞钢市招生办公室
3. 舞钢市教育局普通教育研究室

4. 舞钢市教育技术装备管理中心
5. 舞钢市职工学校
6. 舞钢市电化教育馆
7. 舞钢市教育局卫生保健站
8. 舞钢市青少年校外活动中心
9. 舞钢市教育技术信息中心
10. 舞钢市人民政府教育督导室
11. 舞钢市学生资助管理中心
12. 舞钢市杨庄乡中心校
13. 舞钢市枣林镇中心校
14. 舞钢市武功乡中心校
15. 舞钢市八台镇中心校
16. 舞钢市尹集镇中心校
17. 舞钢市尚店镇中心校
18. 舞钢市铁山乡中心校
19. 舞钢市庙街乡中心校
20. 舞钢市第一幼儿园
21. 舞钢市第二幼儿园
22. 舞钢市第三幼儿园
23. 舞钢市实验幼儿园
24. 舞钢市第一小学
25. 舞钢市第二小学

26. 舞钢市第三小学
27. 舞钢市实验小学
28. 舞钢市第五小学
29. 舞钢市第六小学
30. 舞钢市第七小学
31. 舞钢市第一初级中学
32. 舞钢市第二初级中学
33. 舞钢市实验初级中学
34. 舞钢市第一高级中学
35. 舞钢市第二高级中学
36. 舞钢市实验高级中学
37. 舞钢市职业中等专业学校
38. 舞钢市教师进修学校
39. 舞钢市特殊教育学校

第二部分 2020 年度部门汇总决算表

收入支出决算总表

部门：舞钢市教育体育局

2020 年度

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	42,582.37	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	72.00	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	1,036.00	五、教育支出	36	36,395.87
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	42.35	八、社会保障和就业支出	39	2,470.34
	9		九、卫生健康支出	40	1,189.96
	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	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	96.95
	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	43,732.72	本年支出合计	58	40,153.12
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	9,361.70	年末结转和结余	60	12,941.30
	30			61	
总计	31	53,094.42	总计	62	53,094.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：舞钢市教育体育局

2020 年度

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		43,732.72	42,654.37	0.00	1,036.00	0.00	0.00	42.35
205	教育支出	39,962.33	38,926.33	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	486.37	486.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	486.37	486.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,605.71	33,655.71	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,972.09	2,972.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,201.63	17,201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,554.60	9,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,873.46	3,923.46	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	748.70	733.70	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	748.70	733.70	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	192.13	121.13	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	192.13	121.13	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	776.23	776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	776.23	776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,969.07	2,969.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,038.50	2,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	923.57	923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,466.58	2,466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,277.56	2,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.48	28.48	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	2,237.79	2,237.79	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	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,189.46	1,189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,189.46	1,189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,184.54	1,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.35	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.35
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.35

2299901	其他支出	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.35
---------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：舞钢市教育体育局

2020 年度

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		40,153.12	34,771.26	5,381.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,395.87	31,053.51	5,342.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	479.78	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	479.78	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,219.60	28,662.17	3,557.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,390.82	1,861.88	528.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,585.63	14,362.63	2,223.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,691.41	8,092.25	599.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,477.43	4,345.42	132.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	764.45	764.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	764.45	764.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	183.95	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	183.95	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	776.23	776.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	776.23	776.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,784.94	0.00	1,784.94	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,503.66	0.00	1,503.66	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	281.28	0.00	281.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,470.34	2,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,278.82	2,278.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.48	28.48	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	2,239.05	2,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,189.96	1,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,189.96	1,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,184.54	1,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.95	57.45	39.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.35	30.85	39.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	70.35	30.85	39.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：舞钢市教育体育局

2020 年度

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	42,582.37	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	72.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	36,245.95	36,245.95	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	2,470.34	2,470.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,189.96	1,189.96	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	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	70.35	0.00	70.35	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
	27	42,654.37	本年支出合计	59	39,976.59	39,906.25	70.35	0.00
	年初财政拨款结转和结余	9,340.72	年末财政拨款结转和结余	60	12,018.50	12,003.85	14.65	0.00
	一般公共预算财政拨款	9,327.72		61				
	政府性基金预算财政拨款	13.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	51,995.09	总计	64	51,995.09	51,910.09	85.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舞钢市教育体育局

2020 年度

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		39,906.25	34,643.78	5,262.46
205	教育支出	36,245.95	30,983.48	5,262.46
20501	教育管理事务	479.78	479.78	0.00
2050101	行政运行	479.78	479.78	0.00
20502	普通教育	32,133.97	28,656.45	3,477.52
2050201	学前教育	2,390.82	1,861.88	528.95
2050202	小学教育	16,585.63	14,362.63	2,223.01
2050203	初中教育	8,691.41	8,092.25	599.16
2050204	高中教育	4,391.81	4,339.70	52.12
2050299	其他普通教育支出	74.29	0.00	74.29
20503	职业教育	764.45	764.45	0.00
2050302	中等职业教育	764.45	764.45	0.00
20504	成人教育	122.63	122.63	0.00
2050404	成人广播电视教育	122.63	122.63	0.00
20507	特殊教育	183.95	183.95	0.00
2050701	特殊教育教育	183.95	183.95	0.00

20508	进修及培训	776.23	776.23	0.00
2050801	教师进修	776.23	776.23	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,784.94	0.00	1,784.94
2050901	农村中小学校舍建设	1,503.66	0.00	1,503.66
2050902	农村中小学教学设施	281.28	0.00	281.28
208	社会保障和就业支出	2,470.34	2,470.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,278.82	2,278.82	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0.00
2080502	事业单位离退休	28.48	28.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,239.05	2,239.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0.00
20808	抚恤	191.53	191.53	0.00
2080801	死亡抚恤	191.53	191.53	0.00
210	卫生健康支出	1,189.96	1,189.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,189.96	1,189.96	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101102	事业单位医疗	1,184.54	1,184.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：舞钢市教育体育局

2020 年度

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	27,399.75	302	商品和服务支出	5,425.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,825.26	30201	办公费	2,202.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,824.61	30202	印刷费	91.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,750.54	30203	咨询费	26.15	310	资本性支出	428.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,080.76	30205	水费	124.15	31002	办公设备购置	310.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,283.45	30206	电费	267.55	31003	专用设备购置	103.03
30109	职业年金缴费	158.58	30207	邮电费	41.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,302.36	30208	取暖费	20.00	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	103.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.64	30211	差旅费	40.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.16	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	406.78	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	98.38	30214	租赁费	12.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,389.59	30215	会议费	8.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.94	30216	培训费	166.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	192.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	15.61
30305	生活补助	257.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.70	30226	劳务费	1,591.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	837.80	30228	工会经费	74.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	58.34	30229	福利费	45.27	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	60.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	92.01			
人员经费合计		28,789.34	公用经费合计					5,854.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：舞钢市教育体育局

2020 年度

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
91.46	1.96	74.80	0.00	74.80	14.70	71.53	0.00	60.94	0.00	60.94	10.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：舞钢市教育体育局

2020 年度

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		13.00	72.00	70.35	30.85	39.50	14.65
229	其他支出	13.00	72.00	70.35	30.85	39.50	14.65
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	72.00	70.35	30.85	39.50	14.65
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.00	72.00	70.35	30.85	39.50	14.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 度部门决算汇总情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为53094.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少4242.63万元，下降7.99%。主要原因是上级项目转移资金减少，年底目标奖，取暖费没有拨付。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计43732.72万元，其中：财政拨款收入42582.37万元，占97.37%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1036万元，占2.37%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入42.35万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计40153.12万元，其中：基本支出34771.26万元，占86.60%；项目支出5381.86万元，占13.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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51995.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4248.96万元，下降8.17%。主要原因是上级项目转移资金减少，年底目标奖，取暖费没有拨付。

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39906.25万元，占本年支出合计的99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3059.63万元，下降7.12%。主要原因是上级项目转移资金减少，年底目标奖，取暖费没有拨付。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出39906.25万元，主要用于以下方面：1. 教育支出36245.95万元，其中教育管理事务479.78万元，普通教育32133.97万元，职业教育764.45万元，成人教育122.63万元，特殊教育183.95万元，进修及培训776.23万元，教育费附加安排的支出1784.94万元；2. 社会保障和就业支出2470.34万元，其中行政和事业单位离退休36.94万元，事业单位基本养老保险费2239.05万元，职业年金缴费支出2.82万元，死亡抚恤191.53万元；3. 卫生健康支出1189.96万元，其中行政事业单位医疗1189.96万元。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算42751.62万元，支出决算为39906.25万元，完成年初预算的93.34%。

其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为541.79万元，支出决算为479.78万元，完成年初预算的88.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少公用经费的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2759.46万元，支出决算为2390.82万元，完成年初预算的86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少公用经费的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为15821.11万元，支出决算为16585.63万元，完成年初预算的104.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算批复数少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10450万元，支出决算为8691.41万元，完成年初预算的83.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少公用经费的支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5480万元，支出决算为4391.81万元，完成年初预算的80.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少公用经费的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为130.57万元，支出决算为74.29万元，完成年初预算的56.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少公用经费的支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为1570.50万元，支出决算为764.45万元，完成年初预

算的48.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少公用经费的支出。

8. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为380.50万元，支出决算为122.63万元，完成年初预算的32.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少公用经费的支出。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为550万元，支出决算为183.95万元，完成年初预算的33.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少公用经费的支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1890万元，支出决算为776.23万元，完成年初预算的41.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少公用经费的支出。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为2240.75万元，支出决算为1503.66万元，完成年初预算的67.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目本年度未竣工。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为900万元，支出决算为281.28万元，完成年初预算的31.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目本年度未批复。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 28.48 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2239.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项年初未预算。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项年初未预算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 191.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项年初未预算。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 5.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项年初未预算。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 1184.54 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项年初未预算。

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 34643.78 万元。

其中：人员经费 28789.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、救济费、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 5854.44 万元，主要包括：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、无形资产购置、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 75.76 万元，支出决算为 71.53 万元，完成预算的 94.42%。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各单位压缩

“三公”经费支出，部分公车停止使用。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算60.94万元，完成预算的93.91%，占85.20%；公务接待费支出决算10.59万元，完成预算的97.42%，占14.80%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年安排河南省平顶山市舞钢市教育系统各单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算数为64.89，支出决算为60.94万元，完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位压缩“三公”经费支出，部分公车停止使用。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出60.94万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2020年期末，部门财政拨款公务用车保有量为28辆。

3. **公务接待费**年初预算数为10.87万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位业务公务接待减少。其中：外事接待费0。

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个，

来宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 10.59 万元，主要是各单位下乡扶贫、入户排查、防溺水等工作，用于加班误餐费。2020 年共接待国内来访团组 437 个，来宾 3998 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了绩效评价管理机制不断完善，单位加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，明确了各科室工作重点及承担的具体工作职责。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目我市共下达能力提升中央资金 1743 万元，省级资金 338.3 万元。同时按照省定的 66 人以上超大班额基本消除、56 人以上大班额比例较上年下降、农村义务教育学校网络覆盖率 $\geq 95\%$ 、两类学校建设情况达到省定的基本办学标准等目标任务，积极有力地推进工作任务。项目资金到位和执行情况。我市投入能力提升资金 2081.3 万元，其中：中央资金 1743 万元，省级资金 338.3 万元。累计完成支出 40 万元。

2020 年舞钢市学生资助中心使用各级资助款 1097.2575 万

元，共资助了 20432 人次家庭经济困难学生。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标完成情况：66 人以上超大班额基本消除，实际已消除；计划完成 56 人以上大班额比例较上年下降，实际已完成；计划完成农村义务教育学校网络覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%，完成年度目标；计划完成纳入当年支持范围的两类学校办学条件达到河南省确定的基本办学标准，实际已完成；计划完成新建或改造校舍验收合格率 100%，实际 100%，完成年度目标；计划完成购置设施设备的质量合格率 100%，实际 100%，完成年度目标；计划完成信息化建设情况基本满足农村学校信息化教学需要，实际已完成；计划完成校舍改扩建进度按年度计划执行，实际已开工建设项目 3 个；计划完成设施设备采购进度按年度计划执行，实际已完成；计划完成义务教育薄弱环节改善与能力提升工作影响力加强，实际已完成；学校和老师综合满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成 88%，完成年度目标；师生和家长满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成 89%，完成年度目标。

资助款的及时发放促进了教育公平。在校家庭经济困难学生不再因上学费用问题造成辍学或流失，可以踏踏实实地学习，可以像其他同学一样顺利地完成学业。充分享有了公平的教育机会。

保障了教育事业健康快速发展。学生资助的深入开展，有

力地促进了入学率和巩固率的提高。

提升了人力资源开发水平。学生资助保障力度的不断加大，较大幅度提高了各教育阶段家庭经济困难学生的物质生活水平，明显改善家庭经济困难学生的营养结构，有效地增强了家庭经济困难学生的身体素质。

加快了脱贫攻坚步伐。有效防止了家庭经济困难家庭子女上学费用致贫和返贫现象。对于贫困家庭来说，学生资助政策不仅解除了子女上学费用负担，减轻了他们脱贫的压力，而且帮助他们的子女通过接受教育，提高了科技文化素质，掌握了一技之长，增强了自我发展能力，改变了个人及其家庭的命运，促进了家庭稳定脱贫和高质量脱贫，阻断了贫困代际传递。

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70.35万元。主要用于各学校少年宫运行维护费，年末结转和结余资金为14.65万元，主要原因是部分少年宫项目还没有支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费预算为77.72万元，支出决算为337.53万元，完成年初预算数的434.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员培训和外出学习相关支出增加、机关维修支出增加，机关党建工作支出及扶贫工作费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额362.08万元，其中：政府采购货物支出131.30万元，政府采购工程支出170.62万元，政府采购服务支出60.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车1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27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）。

十三、其他重要事项的情况说明

各单位无其他重要事项的说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。