

2020 年度
新乡市红旗区教育体育和文化旅游局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局概况

- 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 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于教育、体育、文化、旅游工作的方针、政策和法规；制订全区教育、体育、文化、旅游事业发展战略和各项工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育、文化、旅游理论研究和宣传工作。

(二) 负责全区教育、体育、文化、旅游的统筹规划和协调管理；制定全区教育、体育、文化、旅游改革发展规划；指导全区教育、体育、文化、旅游领域改革；负责全区教育、体育、文化、旅游基本信息的统计、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、教育基建投资等政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(四) 负责推进全区义务教育均衡发展 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；落实基础教育教学基本要求，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) 负责全区教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准，完善督导督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（六）负责全系统思想政治和意识形态工，指导全区各级学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责全系统党建和群团工作；负责全系统安全稳定和信访工作；负责管理权限内的干部管理工作。

（七）负责全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责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学校编制标准；指导学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设。

（八）负责全区中小学校招生计划的拟定、下达并组织知道实施；规划并管理全区教育管理情报、统计资料和信息的工作和建设工作；指导教育系统信息化改革。

（九）负责管理全区教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全区教育管理情报、统计资料和信息的工作和建设工作；指导教育系统信息化建设。

（十）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟定全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作。

（十一）指导全区教育类社会组织工作。

（十二）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对

公共体育设施的监督和管理。统筹规划全区竞技体育发展。负责体育后备人选培养，组织管理重大体育竞赛备战及参赛工作。

（十三）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民和文化惠民工程实施；组织实施全区相关公共服务重大公益工程和公益活动。

（十四）指导全区文化产业和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任；指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十五）负责全区文物保护工作，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用、促进文旅融合；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（十六）负责全区广播电视领域事业发展；参与拟定全区广播电视发展的规划、政策并组织实施；指导、协调广播电视系统安全监督检查。

（十七）总体谋划，统筹协调、归口管理，检查督办全区外事、港澳工作；指导全区各单位开展对外交流合作，服务全区对外开放和经济发展；负责全区社会组织对外交往活

动的指导和协调。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局内设机构 6 个，包括办公室、组织人事股、基建财务股、教育思政股、体卫安全股、文化旅游股。

从决算单位构成看，红旗区教育体育和文化旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，红旗区教育体育和文化旅游局部门决算公开为汇总公开。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 29 个，其中二级预算单位 28 个，包括：

1. 红旗区教育体育和文化旅游局本级
2. 红旗区成人教育委员会办公室
3. 红旗区教师进修学校
4. 红旗区学生资助管理中心
5. 红旗区青少年活动中心
6. 红旗区文化市场综合执法大队
7. 红旗区文化馆
8. 红旗区区直幼儿园
9. 红旗区区直第二幼儿园
10. 红旗区区直第三幼儿园

11. 红旗区北街小学
12. 红旗区第二实验小学
13. 红旗区和平路小学
14. 红旗区渐德小学
15. 红旗区金穗大道小学
16. 红旗区劳动街小学
17. 红旗区平原小学
18. 红旗区渠东小学
19. 红旗区实验小学
20. 红旗区西街小学校
21. 红旗区向阳小学
22. 红旗区新一街小学
23. 红旗区种德小学
24. 新乡学院附属中学
25. 红旗区小店中心学校
26. 红旗区洪门镇中心学校
27. 红旗区第十八中学校
28. 新乡市第四十五中学
29. 红旗区实验高中

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：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	29631.64	一、一般公共服务支出	14	11.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	555.87	五、教育支出	17	28993.43
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	326.96
八、其他收入	6	2968.97	八、其他支出	19	2532.36
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	33191.48	本年支出合计	22	31864.14
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5514.91	年末结转和结余	24	6842.25
	12			25	
总计	13	38706.39	总计	26	38706.39

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

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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		33191.48	29,666.64	0.00	555.87	0.00	0.00	2,968.97
201	一般公共服	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30310.22	29,285.38	0.00	555.87	0.00	0.00	468.97
20501	教育管理事	1379.96	1,289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.61
2050101	行政运行	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育	1235.32	1,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	90.61
20502	普通教育	26900.75	25,966.51	0.00	555.87	0.00	0.00	378.37
2050201	学前教育	2395.02	1,650.13	0.00	382.79	0.00	0.00	362.10
2050202	小学教育	18338.34	18,328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
2050203	初中教育	5042.76	5,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2050204	高中教育	934.34	756.67	0.00	173.08	0.00	0.00	4.59
2050299	其他普通	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1235.26	1,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业	1235.26	1,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20504	成人教育	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	718.47	718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	718.47	718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加	60	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小	60	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体	330.74	330.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	240.75	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化	0.5	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2535	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22904	其他政府性	2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2290402	其他地方	2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22960	彩票公益金	35	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育	35	35.00	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。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

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,864.14	23,641.81	8,222.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	11.40	4.63	6.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事	11.40	4.63	6.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党	11.40	4.63	6.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,993.43	23,410.12	5,583.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	582.33	141.21	441.11	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管	441.11	0.00	441.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,396.66	21,562.83	4,833.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,103.86	826.27	1,277.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,166.85	15,603.13	2,563.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,855.50	4,088.19	767.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	943.55	937.85	5.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教	326.90	107.38	219.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,286.31	1,134.44	151.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教	1,269.34	1,118.55	150.79	0.00	0.00	0.00

2050399	其他职业教	16.97	15.89	1.08	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	696.05	555.55	140.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	696.05	555.55	140.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育	326.96	195.06	131.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	236.97	195.06	41.91	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	108.46	97.65	10.81	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游	103.39	97.42	5.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,532.36	32.00	2,500.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安	32.36	32.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事	32.36	32.00	0.36	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

公开 04 表

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	政府性基金预	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29631.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35	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	27855.33	27855.33		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	326.93	326.96		
	8		八、其他支出	22	32.36		32.36	
本年收入合计	9	29666.64	本年支出合计	23	28226.04	28193.69	32.36	
年初财政拨款结转和结余	10	5226.36	年末财政拨款结转和结余	24	6666.96	6663.31	3.64	
一般公共预算财政拨款	11	5226.36		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	34893.00	总计	28	34893.00	34857.00	36.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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		28,193.69	23,419.49	4,774.20
201	一般公共服务支出	11.40	4.63	6.77
20136	其他共产党事务支出	11.40	4.63	6.77
2013699	其他共产党事务支出	11.40	4.63	6.77
205	教育支出	27,855.33	23,219.79	4,635.54
20501	教育管理事务	492.33	141.21	351.11
2050101	行政运行	141.21	141.21	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	351.11	0.00	351.11
20502	普通教育	25,348.56	21,372.50	3,976.06
2050201	学前教育	1,327.58	820.35	507.24
2050202	小学教育	18,081.65	15,603.13	2,478.52
2050203	初中教育	4,853.58	4,088.19	765.39
2050204	高中教育	758.85	753.45	5.40
2050299	其他普通教育支出	326.90	107.38	219.52
20503	职业教育	1,286.31	1,134.44	151.87

2050302	中等职业教育	1,269.34	1,118.55	150.79
2050399	其他职业教育支出	16.97	15.89	1.08
20504	成人教育	16.09	16.09	0.00
2050499	其他成人教育支出	16.09	16.09	0.00
20508	进修及培训	696.05	555.55	140.50
2050801	教师进修	696.05	555.55	140.50
20509	教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
2050999	其他教育费附加安排的	16.00	0.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.96	195.06	131.89
20701	文化和旅游	236.97	195.06	41.91
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	108.46	97.65	10.81
2070112	文化和旅游市场管理	103.39	97.42	5.98
2070199	其他文化和旅游支出	23.12	0.00	23.12
20706	新闻出版电影	89.99	0.00	89.99
2070699	其他新闻出版电影支出	89.99	0.00	89.99

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

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	18,160.27	302	商品和服务支出	3,068.42	310	资本性支出	710.08
30101	基本工资	4,584.02	30201	办公费	468.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,158.90	30202	印刷费	39.71	31002	办公设备购置	321.17
30103	奖金	4,484.52	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	357.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,482.46	30205	水费	25.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险费	1,453.87	30206	电费	141.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	104.63	30207	邮电费	25.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	775.93	30208	取暖费	9.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费	56.81	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	97.75	30211	差旅费	7.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,949.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.38	30213	维修（护）费	546.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	54.92	30214	租赁费	2.70	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,480.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	36.09	30216	培训费	37.02	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	1,146.70	30217	公务招待费	0.19	31099	其他资本性支出	31.26
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	82.85	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	37.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	55.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	905.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.19	30227	委托业务费	2.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	176.64	30229	福利费	221.59	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	21.83	30239	其他交通费用	1.14	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	353.62	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19640.99	公用经费合计				3778.5	

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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
0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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		1.00	35.00	32.36	32.00	0.36	3.64
229	其他支出	1.00	35.00	32.36	32.00	0.36	3.64
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	35.00	32.36	32.00	0.36	3.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	35.00	32.36	32.00	0.36	2.64

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 38706.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8599.87 万元，增长 10.25 %。主要原因是：补发 2018 年平安建设奖；支持学前教育发展中央补助资金较上年增加；上级下达的义务教育学校经费保障机制资金较上年增加，抗疫特别国债专项资金较上年增加；红旗区职教中心新建工程专项债券资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 33191.48 万元，其中：财政拨款收 29666.64 万元，占 89.39 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 555.87 万元，占 1.67 %；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 2968.97 万元，占 8.94%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 31864.14 万元，其中：基本支出 23641.81 万元，占 74.20 %；项目支出 8222.32 万元，占 25.8 %；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 29666.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 300.65 万元，增长 1.02 %。主要原因是：补发 2018 年平安建设奖；支持学

前教育发展中央补助资金较上年增加；上级下达的义务教育学校经费保障机制资金较上年增加，抗疫特别国债专项资金较上年增加。

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 28193.69 万元，占支出合计的 99.89 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2813.31 万元，增长 11.08 %。支持学前教育发展中央补助资金较上年增加；上级下达的义务教育学校经费保障机制资金较上年增加，抗疫特别国债专项资金较上年增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28193.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.4 万元，占 0.04 %；教育（类）支出 27855.33 万元，占 98.8 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 326.96 万元，占 1.16 %。

（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 17946.46 万元，支出决算为 28193.69 万元，完成年初预算的 157.10%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为 112.9 万元，支出决算为 141.21 万元，完成年

初预算的 125.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发 2018 年平安建设奖；补发晋级晋档工资、补发公务员职级并行车补；本年度调入 1 人等原因，导致决算数与年初预算数存在差异。

2. 教育支出（类）教育管理实务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 250.6 万元，支出决算为 351.11 万元，完成年初预算的 140.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：学校安全保卫经费 210.76 万元年初预算时列到此科目，但实际支出时分别列支到学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等科目；年底追加预算支出乔谢学校工程款 302 万元等原因，导致决算数与年初预算数存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1415.66 万元，支出决算为 1327.58 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：学前教育项目实施周期较长，项目资金支付延后造成的。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 12631.83 万元，支出决算为 18081.65 万元，完成年初预算的 143.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付的城乡义务教育经费保障机制改革资金年初没有列入预算；补发 2018 年平安建设奖；学校安全保卫经费预算时列支“其他教育管理实物支出”科目，实际

支出时有一部分列支此科目；代课教师工资预算时列支此科目，但实际支出时分别列支到学前教育、小学教育、初中教育、高中教育科目等原因，只有一部分列支此科目等原因，导致决算数与年初预算数存在差异。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 985.07 万元，支出决算为 4853.58 万元，完成年初预算的 492.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付的城乡义务教育经费保障机制改革资金年初没有列入预算；补发 2018 年平安建设奖；学校安全保卫经费预算时列支“其他教育管理实物支出”科目，实际支出时有一部分列支此科目；代课教师工资预算时列支“小学教育”科目，实际支出时有一部分列支此科目等原因，导致决算数与年初预算数存在差异。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 610.41 万元，支出决算为 758.85 万元，完成年初预算的 124.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发四十五中学 2018 年平安建设奖；学校安全保卫经费预算时列支“其他教育管理实物支出”科目，实际支出时有一部分列支此科目；代课教师工资预算时列支“小学教育”科目，实际支出时有一部分列支此科目等原因，导致决算数与年初预算数存在差异。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为 117.69 万元，支出决算为 326.9 万元，完成年初预算的 277.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度结算的乔谢学校幕墙工程款。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。
年初预算为 927.21 万元，支出决算为 1269.34 万元，完成年初预算的 136.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：补发 2018 年平安建设奖；2019 职工福利费、安保经费、免学费资金于 2020 年支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 16.97 万元，2019 职工福利费、安保经费、中职奖学金于 2020 年支付。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。
年初预算为 611.9 万元，支出决算为 696.05 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：补发 2018 年平安建设奖；教师进修校计算机网络功能室达标建设支出等原因，导致决算数与预算数存在差异。

11. 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 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数比年初预算数增加的主要原因是：上级下达 2019 年支持民办教育发展专项资金，于 2020 年拨付给红旗区挚爱宝贝幼儿园，用于该园的建设经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数比年初预算数增加的主要原因是：2019 年的舞台艺术送农民资金于 2020 年进行结算支付。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 133.08 万元，支出决算为 108.46 万元，完成年初预算的 81.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金，由财政直接拨付到乡镇办事处管理使用。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为 82.89 万元，支出决算为 103.39 万元，完成年初预算的 124.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发 2018 年平安建设奖；本年死亡 1 人发放抚恤金丧葬费等原因，导致决算数与年初预算数存在差异。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 29.7 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 77.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年电影放映资金，年底电影放映工作结束以后，于 2021 年初与电影放映公司进行结算，项目资金支付延后造成的。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该单位只有退休人员 1 人，10 月份去世，年底无人员，无决算。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为 36.59 万元，支出决算为 89.99 万元，完成年初预算的 245.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年支付大众影院退休职工补交养老保险经费以及大众影院改制经费。

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 23419.49 万元。其中：人员经费 19640.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3778.5 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、因公出国（境）费用、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0.4万元，支出决算为0.51万元，完成预算的127.5%。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：2019年的公务接待费于2020年进行结算，导致超出预算。

（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0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，完成预算的127.5%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年发生的公务接待费于 2020 年进行结算，导致超出本年预算。

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 0.51 万元。主要用于迎接县级培训机构省级标准化验收；迎接省市督导检查等工作。2020 年共接待国内来访团组 6 个，来宾 95 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。

1、完善教育经费保障机制，按照文件规定，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供教科书，2020 年共为 3.08 万名学生免除学杂费资金 2148.56 万元，提供免费教科书资金 281.5 万元。

2、代课教师工资及学校安全保卫经费，2020 年区政府高度重视，加大财政投入，年初预算安排 300 万元代课教师工资专项经费，安排 210.76 万元学校安全保卫经费，很大程度上缓解了学校公用经费紧张的问题。

（二）项目绩效自评结果。

教育经费保障机制的建立，代课教师工资及学校安全保卫经费的及时拨付，保障了学校的正常运转，一定程度上缓

解了学校公用经费的紧张问题，教育环境得到较大改善，极大的促进了教育公平和教育资源共享。

(三) 重点绩效评价结果。

新乡学院附属中学、渐德小学、种德小学于 2018 年秋季开始招生，2020 年学校运行良好，一定程度上缓解新乡市东区的就学压力。学校教育经费足额按时拨付，代课教师工资及学校安全保卫经费区财政及时保障，教育环境得到较大改善。

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 32.36 万元。主要用于乡村少年宫建设及运行经费。

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 1437.36 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 0.35 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含下属学校及二级机构的办公费，支出决算数教体文旅局机关的运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1764.8 万元，其中：政府采购货物支出 1254.14 万元、政府采购工程支出 469.29 万元、政府采购服务支出 41.37 万元。授予中小企业合同金额

1764.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1764.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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、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。

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，指单位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。