

2020 年度

**石嘴山市大武口区教育
体育局(汇总)
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市大武口区教育局部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、自治区教育、体育工作方针、政策和法规，研究提出教育改革各教育事业、体育事业发展规划、计划，贯彻教育、体育的政策、规定，并监督和组织实施。

2. 统筹管理区属学校、幼儿园和辖区社会力量举办的小学、幼儿园学前教育、体育工作。

3. 参与年初教育经费预算，编制审核区属学校经费预算方案，监督区属学校、幼儿园教育经费使用情况。

4. 做好区属学校、幼儿园人事、劳资和离退休人员的管理工作；指导和监督区属学校、幼儿园的固定资产管理工作。

5. 主管区属学校、幼儿园教师工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设工作；负责辖区幼儿园、小学和初中教师资格证认定工作。

6. 指导区属学校、幼儿园党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育及国防教育工作。

7. 管理辖区普通高考、成人高考及初中升高中考试工作，并协助有关部门做好录取工作；做好研究生报名确认、中小学教师信息技术能力等全国统一考试的组织工作。

8. 管理区属学校教学科研和语言文字工作，负责组织区属学

校、幼儿园教学交流活动及教育基础信息的统计、分析和发布工作。

9. 负责辖区少数民族教育、体育工作，协助做好对少数民族的教育、体育援助工作。

10. 贯彻实施《全民健身计划纲要》，制定辖区体育工作制度、措施，指导并积极推动群众性体育活动广泛开展；组团参加全区、全市重大体育赛事。

11. 指导和协助学校、企业、机关、部队、社区、农村、社会团体做好体育工作和民族体育工作。

12. 加强体育社团管理、监督，指导辖区体育社团开展业务工作。

13. 承办区人民政府、上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，大武口区教育体育局部门预算包括：教体局（含大武口区教育考试中心）本级预算、所属行政单位预算。大武口区教育体育局根据工作需要，内设综合办公室、基教室、政工室、规划财务室、体卫艺室、督导室等六个职能科室。下属事业单位2个。区教育局核定行政人员编制6名，科级领导职数4名，其中党组书记（局长）1名，副局长3名，科员2名。现党组书记（局长）1人，副局长3人，办事员3人，退休人员5人，实际在岗5人。大武口区教育考试中心编制9人，在岗9人。大武口区教育系统年末实有教师人数1,829人（其中行政

5人；事业单位人数1,824人），幼儿园在编27人，小学教师1140人，初中教师684人，考试中心及教学研究室工作人员31人。年末实有学生人数25,903人。

按照部门决算编报要求，纳入大武口区教育体育局2020年度部门决算编报范围的单位共35个，包括34个二级预算单位。

1. 石嘴山市第六小学
2. 石嘴山市第七小学
3. 石嘴山市第十一小学
4. 石嘴山市第十二小学
5. 石嘴山市第十三小学
6. 石嘴山市第十五小学
7. 石嘴山市第十六小学
8. 石嘴山市第十八小学
9. 石嘴山市第十九小学
10. 石嘴山市第二十小学
11. 石嘴山市第二十一小学
12. 石嘴山市府佑小学
13. 石嘴山市胜利学校
14. 石嘴山市舍予圆小学
15. 石嘴山市育才学校
16. 石嘴山市奔牛学校
17. 石嘴山市丽日小学
18. 石嘴山市星海小学
19. 石嘴山市大武口区锦林小学
20. 石嘴山市新民小学
21. 隆湖二站小学
22. 隆湖四站小学
23. 隆湖五站小学
24. 隆湖六站小学
25. 隆湖一站学校
26. 隆湖中学
27. 石嘴山市第六中学
28. 石嘴山市第七中学
29. 石嘴山市第八中学
30. 石嘴山市第九中学
31. 石嘴山市第十七中学
32. 石嘴山市丽日中学
33. 大武口区幼儿园
34. 大武口区教学研究室

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 年度收入总计 535,739,737.88 元，支出总计 535,739,737.88 元。与上年相比，收入总计增加 69,516,221.64 元，增长 14.91%，主要原因是教育经费投入增加，教育基建项目投入增加。与上年相比，支出总计收入总计增加 69,516,221.64 元，增长 14.91%，主要原因是教育经费投入增加，教育基建项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 492,750,916.00 元，其中：财政拨款收入 453,293,750.51 元，占 91.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 39,452,165.49 元，占 8.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 504,391,736.19 元，其中：基本支出 350,754,089.12 元，占 69.54%；项目支出 153,637,647.07 元，占 30.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 493,689,927.75 元，支出总计 493,689,927.75 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 65,290,754.33 元，增长 15.24%，主要原因是教育各项支出增加，

教育投入加大。与上年相比，财政拨款支出总计增加65,290,754.33元，增长15.24%，主要原因是教育各项支出增加，教育投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出458,528,377.42元，占本年支出合计的90.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126,474,644.09元，增长33.47%，主要原因是一般公共预算支出增加，教育项目支出加大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出458,528,377.42元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出0元，占0%；教育（205）支出375,230,446.18元，占81.83%；科学技术（206）支出0元，占0%；文化体育与传媒（207）支出2,950,000.00元，占0.64%；社会保障和就业（208）支出37,977,594.92元，占8.28%；卫生健康支出（210）支出13,553,669.96元，占2.96%；农林水（213）支出0元，占0%；住房保障（221）支出28,816,666.36元，占6.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250,714,020.67元，支出决算为458,528,377.42元，完成年初预算的182.89%，其中：

1. 教育支出（205）教育管理事务（20501）行政运行

(2050101)。年初预算为 849,609.82 元，支出决算为 1,051,346.82 元，完成年初预算的 123.74%，决算数大于预算数的主要原因人员增资、发放民族团结和谐奖及目标考核奖。

2. 教育支出(205)教育管理事务(20501)一般行政管理事务(2050102)。年初预算为 270,000.00 元，支出决算为 270,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出(205)教育管理事务(20501)其他教育管理事务支出(2050199)。年初预算为 38,000.00 元，支出决算为 38,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201)。年初预算为 6,638,617.33 元，支出决算为 12,289,325.41 元，完成年初预算的 185.12%，决算数大于预算数的主要原因增加幼儿园建设资金和学前专项资金。

5. 教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)。年初预算为 103,467,637.59 元，支出决算为 185,030,854.28 元，完成年初预算的 178.83%，决算数大于预算数的主要原因增加农村义务教育薄弱学校改造补助资金，用于校园建设及校园维修改造。

6. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)。年初预算为 70,483,480.00 元，支出决算为 127,861,520.02 元，完成年初预算的 181.41%，决算数大于预算数的主要原因增加农村义务教育薄弱学校改造补助资金，用于校园建设及校园维修改造。

7. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初预算为 3,426,047.42 元，支出决算为 6,903,977.55 元，完成年初预算的 201.51%，决算数大于预算数的主要原因增加骨干教师津贴、体育设施免费开放补助资金、未休年假薪酬、民族团结奖、考试中心工作人员奖励性绩效工资等。

8. 教育支出（205）职业教育（20503）高等职业教育（2050305）。年初预算为 0 元，支出决算为 57,952.34 元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因增加高等教育国家助学贷款中央奖补资金。

9. 教育支出（205）特殊教育（20507）特殊学校教育（2050701）。年初预算为 0 元，支出决算为 400,000.00 元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因增加特殊教育补助资金，为 4 所学校建设残疾学生资源教室。

10. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。年初预算为 0 元，支出决算为 18,270,098.73 元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因增加保安服务费、教育科研培训资金、中高考奖励资金。

11. 教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）。年初预算为 0 元，支出决算为 23,057,371.03 元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因校园维修。

12. 文化旅游体育与传媒支出(207) 体育(20703) 其他体育支出(2070399)。年初预算为0元,支出决算为1,450,000.00元,完成年初预算(不可比),决算数大于预算数的主要原因增加大武口区公共田径跑道和足球场工程建设。

13. 文化旅游体育与传媒支出(207) 其他文化旅游体育与传媒支出(20799) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)。年初预算为0元,支出决算为1,500,000.00元,完成年初预算(不可比),决算数大于预算数的主要原因开展第二届汽车越野拉力赛项目。

14. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805) 行政单位离退休(2080501)。年初预算为0元,支出决算为62,159.37元,完成年初预算(不可比),决算数大于预算数的主要原因发放机关退休人员民族团结和谐奖。

15. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805) 事业单位离退休(2080502)。年初预算为0元,支出决算为11,671,453.39元,完成年初预算(不可比),决算数大于预算数的主要原因发放事业退休人员民族团结。

16. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为22,374,315.13元,支出决算为22,115,921.07元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休,年初预算调整收回。

17. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,713,211.09 元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因年内退休人员职业年金做实。

18. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 0 元，支出决算为 402,450.00 元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原学校年内有人员发放死亡抚恤金。

19. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）。年初预算为 12,400.00 元，支出决算为 12,400.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为 0 元，支出决算为 133,915.00 元，完成年初预算（不可比），决算数大于预算数的主要原因学校年内有人员发放伤残抚恤金。

21. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 49,085.26 元，支出决算为 49,085.26 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 12,360,989.17 元，支出决算为 12,213,440.72 元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休，年初预算调整收回。

23. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 14,497.98 元，支出决算

为 14,497.98 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 1,185,100.00 元，支出决算为 1,142,731.00 元，完成年初预算的 96.42%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休，年初预算调整收回。

25. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 18,676,387.23 元，支出决算为 18,568,341.36 元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员退休，年初预算调整收回。

26. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 10,867,853.00 元，支出决算为 10,248,325.00 元，完成年初预算的 94.30%。决算数小于预算数的主要原因年内有退休人员购房补贴发放完毕，年初预算调整收回。

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342,744,900.67元，其中：人员经费326,523,663.64元，公用经费16,221,237.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出314,033,948.88元，较年初预算数增加79,988,220.88元，增长34.18%，主要原因是人员增资、发放在职人员民族团结和谐奖及目标考核奖；较上年决算数增加48,707,596.65元，增长18.36%。

2. 商品和服务支出15,846,726.16元，较年初预算数增加383,760.23元，增长2.48%，主要原因是弥补规模较小学校公用经费；较上年决算数增加376,927.08元，增长2.44%。

3. 对个人和家庭的补助12,489,714.76元，较年初预算数增加11,584,388.76元，增长1279.58%，主要原因是退休人员奖励金、民族团结奖等；较上年决算数增加4,729,586.76元，增长60.95%。

4. 其他资本性支出374,510.87元，较年初预算数增加74,510.87元，增长24.84%，主要原因是各学校零星采购增加；较上年决算数增加126,150.77元，增长50.79%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为1,895.00元，完成年初预算（不可比）。与上年相比，增加1895.00元，增长（不可比），决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门检查、招商过程中产生公务接待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为1,895.00元，完成年初预算（不可比）；比上年增加1,895.00元，增长（不可比）。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门检查、招商过程中产生公务接待费。其中：国内接待费支出1,895.00元，主要用于上级部门检查、招商公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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12,668,832.01元，本年收入4,398,600.00元，本年支出12,517,167.57元，年末结转和结余4,550,264.44元，较上年决算数增加7,018,860.66元，增长127.65%，主要原因是教育体育建设项目支出增加。

1. 其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）。本年财政拨款0元，本年支出3,547,791.00元，主要用于支付二十小综合教学楼、全民健身活动中心、大武口区公共田径跑道及足球场建设资金。

2. 其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。本年财政拨款3,950,000.00元，本年支出8,281,808.46元，主要用全民健身活动中心、大武口区公共田径跑道及足球场建设资金。

3. 其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）。本年财政拨款448,600.00元，本年支出687,568.11元，主要用于乡村少年宫运行经费和设备购置。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为15,454,965.93元，支出决算为16,221,237.03元，完成年初预算的104.96%；比上年增加503,077.85元，增长3.20%。决算数大于预算数的主要原因增加学校公用经费投入。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门(单位)房屋面积382,405.18平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目15个，其他项目0个，共涉及资金85,770,299.98元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度二十小综合教学楼、田径跑道和足球运动场绿化等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金3,547,791.00元，占政府性基金预算项目支出总额的28.94%。

共组织对大武口区公共田径跑道和足球场工程、2020年健身步道和多功能运动场等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一

般公共预算支出 1,450,000.00 元，政府性基金预算支出 3,020,000.00 元。其中，项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，大武口区公共田径跑道和足球场工程能基本满足辖区居民健身需求，提高健身环境质量；2020 年健身步道和多功能运动场能基本满足辖区居民健身需求，提高健身环境质量，激发群众健身锻炼的积极性，提高群众的身体素质和幸福指数。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。普高、成考工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普高、成考工作项目绩效自评得分为 9 分。项目全年预算数为 300,000.00 元，执行数为 300,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 2020 年普通高校招生考试工作和成人高考考试工作；二是使普通高校考试学生 2940 人，成人考试学生 1830 人顺利完成考试，考试过程平稳有序，学校、家长、考生十分满意。发现的问题及原因：一是考试经费不足，考试要多方配合，涉及方方面面，年初预算已经不能满足考试需要。下一步改进措施：一是教体局与财政加强沟通，提前解决经费不足问题；二是普通高校招生考试涉及家家户户，需全社会大力支持普高、成考考试工作，各单位大力配合，共同完成考试工作。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无