二〇二〇年九月

2019

部门决算公开文本

2019

**2019年度部门决算公开文本**

满城区教育和体育局

二〇二〇年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分部门概况

**一、部门职责**

根据满城县人民政府办公室《关于印发满城县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（满政办[2010]167号），现将我局部门概况说明如下：

1、贯彻落实国家、省，市有关教育方针、政策和法律、法规，起草全区教育管理方面的规章草案和政策。落实教育优先发展的战略地位。

2、拟订全区教育事业发展规划并组织实施，推进全区教育领域的体制改革。

3、研究制定全区各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。

 4、负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的综合指导和管理，代表区政府对各乡镇教育工作、学校及其他教育机构工作状况、办学水平进行监督、检查、评估、指导、验收。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育的督导与评估。

 5、负责所属单位的党建工作、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、应急安全教育及国防教育工作；负责所属各单位的稳定、综合治理及学校安全工作；负责所属各单位的工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

 6、依法管理教师队伍，负责教师的聘任、调配、职称、培训和各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范类大中专毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作;负责直属各学校(单位)、各乡镇中小学领导班子和领导干部的考核、考察、任免和管理工作；负责组织各类教育招生考试工作。

 7、负责教育体制、办学体制、学校管理体制改革的统筹规划和协调指导;参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

 8、指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。

9、制定全区语言文字工作中长期规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施：指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

10、完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共8 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 保定市满城区教育局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市满城区教育局教研室 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 保定市满城区教育局普教室 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 保定市满城区教育局招生办 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 5 | 保定市满城区教育局成职教办 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 6 | 保定市满城区区幼儿园 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 7 | 保定市满城区教育局进修学校 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 8 | 保定市满城区教育局电大工作站 | 参公事业单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计71885.73万元。其中：财政拨款收入71885.73万元。2019年度比2018年度增加了9445.05万元，增长了16.00 %，其中：财政拨款收入增加了9445.05万元，增长了16.00%。增加原因：由于人员工资增长、社保缴费基数提高、新建保定市第二十八中学费用增加。

2019年度支出总计71885.73万元，年末结转和结余0万元。

2019年度比2018年度增加了9445.05万元，增长了16 .00%。

增加原因：由于人员工资增长、社保缴费基数提高、新建保定市第二十八中学费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计71885.73万元，其中：财政拨款收入71885.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计71885.73万元，其中：基本支出57385.33万元，占79.83%；项目支出14500.40万元，占20.17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入71885.73万元, 比2018年度增加了9445.05万元，增长了16.00 %，增加原因：由于人员工资增长、社保缴费基数提高、新建保定市第二十八中学费用增加；本年支出71885.73万元，比2018年度增加了9445.05万元，增加了16.00 %。

增加原因：由于人员工资增长、社保缴费基数提高、新建保定市第二十八中学费用增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入71885.73万元，完成年初预算的100.31%,比年初预算增加220.61万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增长、社保缴费基数提高；本年支出71885.73万元，完成年初预算的100.31%,比年初预算增加220.61万元，决算数大于预算数主要原因是主要是由于人员工资增长、社保缴费基数提高。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出71885.73万元，主要用于以下方面：教育支出60698.01万元，占84.44%；文化旅游体育与传媒支出331.13万元，占0.46%；社会保障和就业支出 6117.22万元，占8.51%；卫生健康支出1819.53万元，占2.53%；住房保障支出2919.81万元，占4.06%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出57385.33万元，其中：人员经费51460.17万元，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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5925.16万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3.61万元，完成预算的26.37%,较预算减少10.08万元，降低73.63%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较2018年度减少0.43万元，降低10.64%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是厉行节约，未发生此项费用；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是厉行节约，未发生此项费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少8.89万元，降低71.12%,主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.43万元，降低10.64%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置费用，与年初预算持平；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置费用，与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少8.89万元，降低71.12%,主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.43万元，降低10.64%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1.19万元，降低100%,主要是厉行节约，无此项支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是厉行节约，与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

**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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。

2、财政资金拨付到位及时。

3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。

4、按期保质保量完成建设。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

 我单位无财政评价项目绩效

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出13.83万元，比2018年度减少0.43万元，降低3.02%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。本部门2019年度机关运行经费支出13.83万元，比年初预算数减少15.05万元，降低52.11%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额898.06万元，从采购类型来看，政府采购货物支出898.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，比上年增加（减少）0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆（学校用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  | 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 | 71885.73　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 60698.02　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 331.13　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6117.22　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1819.53　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2919.82　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 71885.73　 | **本年支出合计** | 52 | 71885.73　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 53 | 　 |
| 年初结转和结余 | 26 | 　 | 年末结转和结余 | 54 | 　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 71885.73　 | **总计** | 56 | 71885.73　 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **71885.73** | **71885.73** |  |  |  |  |  |
| 205  | 教育支出 | 60698.02 | 60698.02 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育管理事务 | 1844.04 | 1844.04 |  |  |  |  |  |
| 20501 | 行政运行 | 1512.78 | 1512.78 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 其他教育管理事务支出 | 331.25 | 331.25 |  |  |  |  |  |
| 2050199 | 普通教育 | 54143.40 | 54143.40 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 学前教育 | 1346.74 | 1346.74 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 小学教育 | 22123.90 | 22123.90 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 初中教育 | 10846.62 | 10846.62 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 高中教育 | 14971.17 | 14971.17 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 其他普通教育支出 | 4854.96 | 4854.96 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 职业教育 | 2846.09 | 2846.09 |  |  |  |  |  |
| 20503 | 职业高中教育 | 2343.55 | 2343.55 |  |  |  |  |  |
| 2050304 | 其他职业教育支出 | 502.55 | 502.55 |  |  |  |  |  |
| 2050399 | 特殊教育 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |
| 20507 | 特殊学校教育 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 进修及培训 | 563.89 | 563.89 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 教师进修 | 563.89 | 563.89 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 教育费附加安排的支出 | 677.59 | 677.59 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 农村中小学校舍建设 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学教学设施 | 88.20 | 88.20 |  |  |  |  |  |
| 2050902 | 城市中小学教学设施 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2050904 | 其他教育费附加安排的支出 | 259.39 | 259.39 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育支出 | 451.00 | 451.00 |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 451.00 | 451.00 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 文化旅游体育与传媒支出 | 331.13 | 331.13 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化和旅游 | 302.63 | 302.63 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 行政运行 | 302.63 | 302.63 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 体育 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 群众体育 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 社会保障和就业支出 | 6,117.22 | 6,117.22 |  |  |  |  |  |
| 208 | 行政事业单位离退休 | 6,117.22 | 6,117.22 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 事业单位离退休 | 544.60 | 544.60 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5553.48 | 5553.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 卫生健康支出 | 1819.54 | 1819.54 |  |  |  |  |  |
| 210 | 行政事业单位医疗 | 1819.54 | 1819.54 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政单位医疗 | 69.70 | 69.70 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 事业单位医疗 | 1749.83 | 1749.83 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 住房保障支出 | 2919.82 | 2919.82 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房改革支出 | 2919.82 | 2919.82 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2919.82 | 2919.82 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2919.82 | 2919.82 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 71885.73  | 57385.33  | 14500.40  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 60698.02 | 46226.11 | 14471.90 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 1844.04 | 1844.04 |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1512.78 | 1512.78 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 331.25 | 331.25 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 54143.40 | 40717.10 | 13426.30 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 1346.74 | 1253.21 | 93.53 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 22123.90 | 19371.54 | 2752.37 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 10846.62 | 10602.34 | 244.28 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 14971.17 | 4782.58 | 10188.59 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4854.96 | 4707.43 | 147.53 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 2846.09 | 2406.62 | 439.48 |  |  |  |
| 2050304 | 职业高中教育 | 2343.55 | 2259.32 | 84.23 |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 502.55 | 147.30 | 355.25 |  |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 563.89 | 563.89 |  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修 | 563.89 | 563.89 |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 677.59 | 71.46 | 606.12 |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 88.20 |  | 88.20 |  |  |  |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 259.39 | 71.46 | 187.93 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 451.00 | 451.00 |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 451.00 | 451.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 331.13 | 302.63 | 28.50 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 302.63 | 302.63 |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 302.63 | 302.63 |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 28.50 |  | 28.50 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 28.50 |  | 28.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6117.22 | 6117.22 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6117.22 | 6117.22 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 544.60 | 544.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5553.48 | 5553.48 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1819.54 | 1819.54 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1819.54 | 1819.54 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.70 | 69.70 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1749.83 | 1749.83 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2919.82 | 2919.82 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2919.82 | 2919.82 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2919.82 | 2919.82 |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71885.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 60698.01 | 60698.01 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 331.13 | 331.13 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6117.22 | 6117.22 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 1819.53 | 1819.53 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 2919.81 | 2919.81 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 71885.73 | **本年支出合计** | 53 | 71885.73 | 71885.73 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 71885.73 | **总计** | 58 | 71885.73 | 71885.73 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 71885.73  | 57385.33  | 14500.40  |
| 205 | 教育支出 | 60698.02  | 46226.11  | 14471.90  |
| 20501 | 教育管理事务 | 1844.04  | 1844.04  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1512.78  | 1512.78  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 331.25  | 331.25  |  |
| 20502 | 普通教育 | 54143.40  | 40717.10  | 13426.30  |
| 2050201 | 学前教育 | 1346.74  | 1253.21  | 93.53  |
| 2050202 | 小学教育 | 22123.90  | 19371.54  | 2752.37  |
| 2050203 | 初中教育 | 10846.62  | 10602.34  | 244.28  |
| 2050204 | 高中教育 | 14971.17  | 4782.58  | 10188.59  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4854.96  | 4707.43  | 147.53  |
| 20503 | 职业教育 | 2846.09  | 2406.62  | 439.48  |
| 2050304 | 职业高中教育 | 2343.55  | 2259.32  | 84.23  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 502.55  | 147.30  | 355.25  |
| 20507 | 特殊教育 | 172.00  | 172.00  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 172.00  | 172.00  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 563.89  | 563.89  |  |
| 2050801 | 教师进修 | 563.89  | 563.89  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 677.59  | 71.46  | 606.12  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 130.00  |  | 130.00  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 88.20  |  | 88.20  |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 200.00  |  | 200.00  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 259.39  | 71.46  | 187.93  |
| 20599 | 其他教育支出 | 451.00  | 451.00  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 451.00  | 451.00  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 331.13  | 302.63  | 28.50  |
| 20701 | 文化和旅游 | 302.63  | 302.63  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 302.63  | 302.63  |  |
| 20703 | 体育 | 28.50  |  | 28.50  |
| 2070308 | 群众体育 | 28.50  |  | 28.50  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6117.22  | 6117.22  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6117.22  | 6117.22  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 544.60  | 544.60  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5553.48  | 5553.48  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.15  | 19.15  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1819.54  | 1819.54  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1819.54  | 1819.54  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.70  | 69.70  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1749.83  | 1749.83  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2919.82  | 2919.82  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2919.82  | 2919.82  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2919.82  | 2919.82  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 49644.07  | 302 | 商品和服务支出 | 5925.16  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 19764.99  | 30201 | 办公费 | 2941.66  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2672.30  | 30202 | 印刷费 | 35.24  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 5390.14  | 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 | 11504.65  | 30205 | 水费 | 10.00  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5417.00  | 30206 | 电费 | 293.44  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.15  | 30207 | 邮电费 | 31.28  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1819.54  | 30208 | 取暖费 | 694.36  | 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 | 136.48  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2919.82  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1107.40  | 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 | 1816.10  | 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 | 1297.23  |  | 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 | 36.74  | 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 | 327.82  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 768.93  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 145.37  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 45.67  | 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 | 3.61  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.50  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 51460.17 | 公用经费合计 | 5925.16 |

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.69 |  | 12.50 |  | 12.50 | 1.19 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.61 |  | 3.61 |  | 3.61 |  |

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。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。