

2019 年部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

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 年度部门决算报表

- 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 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区教育和体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学构布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全区学校的德育、智育、体育、美育、劳动、

国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，制订语言文字工作规划；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。

（九）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	徐水区教育和体育局 (本级)	行政	财政拨款
2	安肃镇中心学校	事业	财政性资金基本保证
3	崔庄镇中心学校	事业	财政性资金基本保证
4	东史端镇中心学校	事业	财政性资金基本保证

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
5	正村镇中心学校	事业	财政性资金基本保证
6	遂城镇中心学校	事业	财政性资金基本保证
7	大王店镇中心学校	事业	财政性资金基本保证
8	留村镇中心学校	事业	财政性资金基本保证
9	大因镇中心学校	事业	财政性资金基本保证
10	漕河镇中心学校	事业	财政性资金基本保证
11	高林村镇中心学校	事业	财政性资金基本保证
12	户木乡中心学校	事业	财政性资金基本保证
13	东釜山乡中心学校	事业	财政性资金基本保证
14	义联庄乡中心学校	事业	财政性资金基本保证
15	瀑河乡中心学校	事业	财政性资金基本保证
16	河北徐水综合高级中学	事业	财政性资金基本保证
17	徐水区第一中学	事业	财政性资金基本保证
18	巩固庄中学	事业	财政性资金基本保证
19	职业技术教育中心	事业	财政性资金基本保证
20	徐水区第二中学	事业	财政性资金基本保证
21	徐水小学	事业	财政性资金基本保证
22	徐水区幼儿园	事业	财政性资金基本保证
23	大王店中学	事业	财政性资金基本保证
24	特殊教育中学	事业	财政性资金基本保证
25	师昌绪学校	事业	财政性资金基本保证
26	教师发展中心	事业	财政性资金基本保证
27	青少年活动中心	事业	财政性资金基本保证
28	安肃镇中学	事业	财政性资金基本保证
29	张丰学校	事业	财政性资金基本保证
30	崔庄中学	事业	财政性资金基本保证
31	东史端中学	事业	财政性资金基本保证
32	遂城中学	事业	财政性资金基本保证

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
33	高林村中学	事业	财政性资金基本保证
34	南留中学	事业	财政性资金基本保证
35	留村中学	事业	财政性资金基本保证
36	正村中学	事业	财政性资金基本保证
37	户木中学	事业	财政性资金基本保证
38	南白塔中学	事业	财政性资金基本保证
39	大因学校	事业	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区教体局部门决算汇总

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	125,560.73	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	42.00	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	2,020.72	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	105,461.51
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10.62	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11,703.40
	9		九、卫生健康支出	37	2,443.68
	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	30.42
	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	4,857.74
	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	16.99
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	127,634.07	本年支出合计	52	124,518.74
用事业基金弥补收支差额	25	44.59	结余分配	53	
年初结转和结余	26	6,074.81	年末结转和结余	54	9,234.74
	27			55	
总计	28	133,753.48	总计	56	133,753.48

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区教体局部门决算汇总

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		127,634.07	125,602.73		2,020.72			10.62
205	教育支出	108,539.19	106,507.84		2,020.72			10.62
20501	教育管理事务	2,655.09	2,563.18		90.10			1.81
2050101	行政运行	97.51	97.51					
2050199	其他教育管理事务支出	2,557.58	2,465.67		90.10			1.81
20502	普通教育	87,309.92	85,623.68		1,678.70			7.55
2050201	学前教育	9,651.95	9,651.69					0.26
2050202	小学教育	36,701.56	36,698.23					3.33
2050203	初中教育	14,459.99	14,453.53		5.00			1.46
2050204	高中教育	14,432.86	12,871.67		1,558.75			2.44
2050299	其他普通教育支出	12,063.55	11,948.55		114.95			0.06
20503	职业教育	4,247.65	4,150.89		96.32			0.45
2050304	职业高中教育	2,934.84	2,838.08		96.32			0.45
2050399	其他职业教育支出	1,312.82	1,312.82					
20504	成人教育	63.00	63.00					
2050403	成人高等教育	63.00	63.00					
20507	特殊教育	374.21	374.16					0.04
2050701	特殊学校教育	374.21	374.16					0.04
20508	进修及培训	1,325.23	1,168.84		155.61			0.78
2050801	教师进修	1,325.23	1,168.84		155.61			0.78
20509	教育费附加安排的支出	12,564.09	12,564.09					
2050901	农村中小学校舍建设	4,911.06	4,911.06					
2050902	农村中小学教学设施	835.90	835.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,817.13	6,817.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.30	12.30					
20703	体育	5.00	5.00					
2070305	体育竞赛	5.00	5.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	7.30	7.30					
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.30	7.30					
208	社会保障和就业支出	11,708.75	11,708.75					
20805	行政事业单位离退休	11,708.75	11,708.75					
2080502	事业单位离退休	4,549.32	4,549.32					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,148.45	7,148.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46					
210	卫生健康支出	2,443.68	2,443.68					
21011	行政事业单位医疗	2,443.68	2,443.68					
2101101	行政单位医疗	85.60	85.60					
2101102	事业单位医疗	2,358.08	2,358.08					
213	农林水支出	30.42	30.42					
21305	扶贫	30.42	30.42					
2130506	社会发展	30.42	30.42					
221	住房保障支出	4,857.74	4,857.74					
22102	住房改革支出	4,857.74	4,857.74					
2210201	住房公积金	4,857.74	4,857.74					
229	其他支出	42.00	42.00					
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	42.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00					

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：保定市徐水区教体局部门决算汇总

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		124,518.74	97,775.01	26,743.73			
205	教育支出	105,461.51	78,723.51	26,738.01			
20501	教育管理事务	2,697.71	2,667.55	30.16			
2050101	行政运行	98.31	98.31				
2050199	其他教育管理事务支出	2,599.40	2,569.24	30.16			
20502	普通教育	83,807.42	69,356.17	14,451.25			
2050201	学前教育	7,975.59	6,489.66	1,485.92			
2050202	小学教育	34,327.39	30,311.70	4,015.69			
2050203	初中教育	14,625.03	14,215.52	409.51			
2050204	高中教育	14,322.69	12,326.06	1,996.63			
2050299	其他普通教育支出	12,556.72	6,013.23	6,543.50			
20503	职业教育	4,486.58	3,115.46	1,371.12			
2050304	职业高中教育	2,977.14	2,947.14	30.00			
2050399	其他职业教育支出	1,509.45	168.33	1,341.12			
20504	成人教育	63.00	36.45	26.55			
2050403	成人高等教育	63.00	36.45	26.55			
20507	特殊教育	379.07	378.06	1.00			
2050701	特殊学校教育	379.07	378.06	1.00			
20508	进修及培训	1,367.10	1,348.26	18.83			
2050801	教师进修	1,367.10	1,348.26	18.83			
20509	教育费附加安排的支出	12,660.64	1,821.55	10,839.09			
2050901	农村中小学校舍建设	4,911.06		4,911.06			
2050902	农村中小学教学设施	835.90		835.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,913.68	1,821.55	5,092.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20703	体育	5.00	5.00				
2070305	体育竞赛	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	11,703.40	11,703.40				
20805	行政事业单位离退休	11,703.40	11,703.40				
2080502	事业单位离退休	4,544.02	4,544.02				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.47	3.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,148.45	7,148.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	2,443.68	2,443.68				
21011	行政事业单位医疗	2,443.68	2,443.68				
2101101	行政单位医疗	85.60	85.60				
2101102	事业单位医疗	2,358.08	2,358.08				
213	农林水支出	30.42	29.70	0.72			
21305	扶贫	30.42	29.70	0.72			
2130506	社会发展	30.42	29.70	0.72			
221	住房保障支出	4,857.74	4,857.74				
22102	住房改革支出	4,857.74	4,857.74				
2210201	住房公积金	4,857.74	4,857.74				
229	其他支出	16.99	11.99	5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.99	11.99	5.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.99	11.99	5.00			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区教体局部门决算汇总

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	125,560.73	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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	103,434.27	103,434.27	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,703.40	11,703.40	
	9		九、卫生健康支出	38	2,443.68	2,443.68	
	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	30.42	30.42	
	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	4,857.74	4,857.74	
	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	16.99		16.99
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	125,602.73	本年支出合计	53	122,491.50	122,474.50	16.99
年初财政拨款结转和结余	25	6,074.81	年末财政拨款结转和结余	54	9,186.04	9,161.04	25.01
一、一般公共预算财政拨款	26	6,074.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	131,677.54	总计	58	131,677.54	131,635.54	42.00

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支出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：保定市徐水区教体局部门决算汇总

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		122,474.50	96,765.33	25,709.17
205	教育支出	103,434.27	77,725.82	25,708.45
20501	教育管理事务	2,604.71	2,574.55	30.16
2050101	行政运行	98.31	98.31	
2050199	其他教育管理事务支出	2,506.40	2,476.24	30.16
20502	普通教育	82,148.43	68,707.90	13,440.53
2050201	学前教育	7,975.23	6,489.30	1,485.92
2050202	小学教育	34,323.01	30,307.54	4,015.46
2050203	初中教育	14,622.58	14,213.06	409.51
2050204	高中教育	12,742.21	11,746.05	996.16
2050299	其他普通教育支出	12,485.41	5,951.94	6,533.47
20503	职业教育	4,389.82	3,018.70	1,371.12
2050304	职业高中教育	2,880.38	2,850.38	30.00
2050399	其他职业教育支出	1,509.45	168.33	1,341.12
20504	成人教育	63.00	36.45	26.55
2050403	成人高等教育	63.00	36.45	26.55
20507	特殊教育	379.02	378.02	1.00
2050701	特殊教育学校教育	379.02	378.02	1.00
20508	进修及培训	1,188.66	1,188.66	
2050801	教师进修	1,188.66	1,188.66	
20509	教育费附加安排的支出	12,660.64	1,821.55	10,839.09
2050901	农村中小学校舍建设	4,911.06		4,911.06
2050902	农村中小学教学设施	835.90		835.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,913.68	1,821.55	5,092.13
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20703	体育	5.00	5.00	
2070305	体育竞赛	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	11,703.40	11,703.40	
20805	行政事业单位离退休	11,703.40	11,703.40	
2080502	事业单位离退休	4,544.02	4,544.02	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.47	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,148.45	7,148.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	2,443.68	2,443.68	
21011	行政事业单位医疗	2,443.68	2,443.68	
2101101	行政单位医疗	85.60	85.60	
2101102	事业单位医疗	2,358.08	2,358.08	
213	农林水支出	30.42	29.70	0.72
21305	扶贫	30.42	29.70	0.72
2130506	社会发展	30.42	29.70	0.72
221	住房保障支出	4,857.74	4,857.74	
22102	住房改革支出	4,857.74	4,857.74	
2210201	住房公积金	4,857.74	4,857.74	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区教体局部门决算汇总

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	78,815.01	302	商品和服务支出	10,261.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26,124.64	30201	办公费	1,551.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,042.74	30202	印刷费	165.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,716.35	30203	咨询费	22.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	665.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19,251.41	30205	水费	70.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,153.50	30206	电费	420.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.95	30207	邮电费	55.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,367.88	30208	取暖费	1,266.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	121.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	412.34	30211	差旅费	83.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,857.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	34.95	30213	维修(护)费	701.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,835.32	30214	租赁费	45.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,688.82	30215	会议费	6.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	169.69	30216	培训费	67.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,215.27		公务接待费	5.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	723.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	270.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,880.29	30225	专用燃料费	7.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,371.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	39906	赠与	
30308	助学金	125.44	30228	工会经费	749.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	115.30	30229	福利费	785.49	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	15.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	912.56	30239	其他交通费用	68.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	290.76			
	人员经费合计	86,503.83		公用经费合计				10,261.50

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

公开07表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区教体局部门决算汇总

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	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	
49.00		36.00		36.00	13.00	21.31		15.67		15.67	5.64	

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区教体局部门决算汇总

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			42.00	16.99	11.99	5.00	25.01
229	其他支出		42.00	16.99	11.99	5.00	25.01
22960	彩票公益金安排的支出		42.00	16.99	11.99	5.00	25.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		25.00				25.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		17.00	16.99	11.99	5.00	0.01

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区教体局部门决算汇总

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

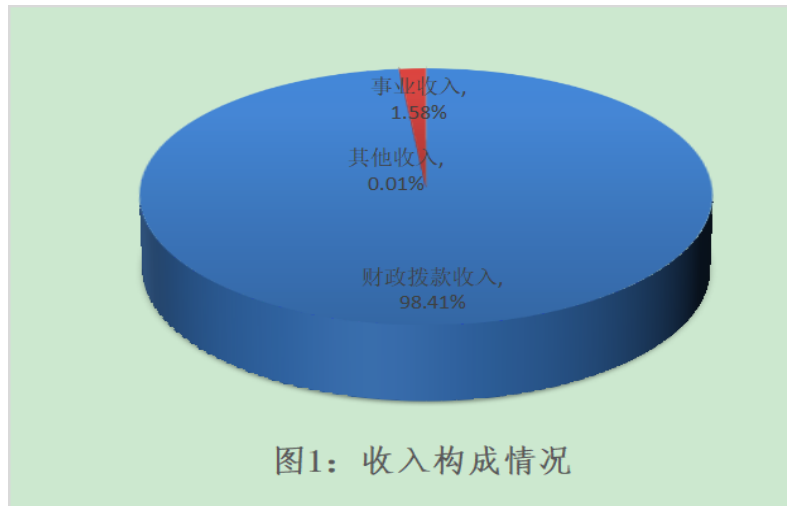
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计 133753.48 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 5067.02 万元，增长 3.94%，主要原因为：增加教育投入。本部门支出总计 133753.48 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 5067.02 万元，增长 3.94%，主要原因是增加教育投入力度。

二、收入决算情况说明

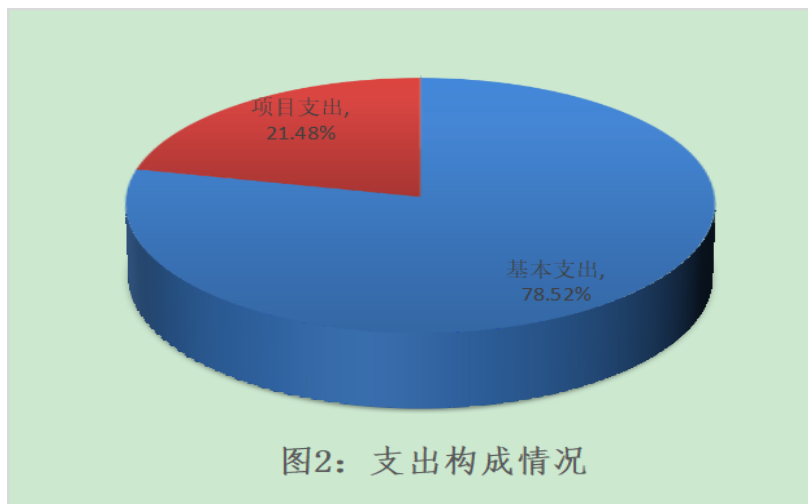
本部门 2019 年度本年收入合计 127634.07 万元，其中：财政拨款收入 125602.73 万元，占 98.41%；事业收入 2020.72 万元，占 1.58%；其他收入 10.62 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 124518.74 万元，其中：基本支出 97775.01 万元，占 78.52%；项目支出 26743.73 万

元，占 21.48%；如图所示：

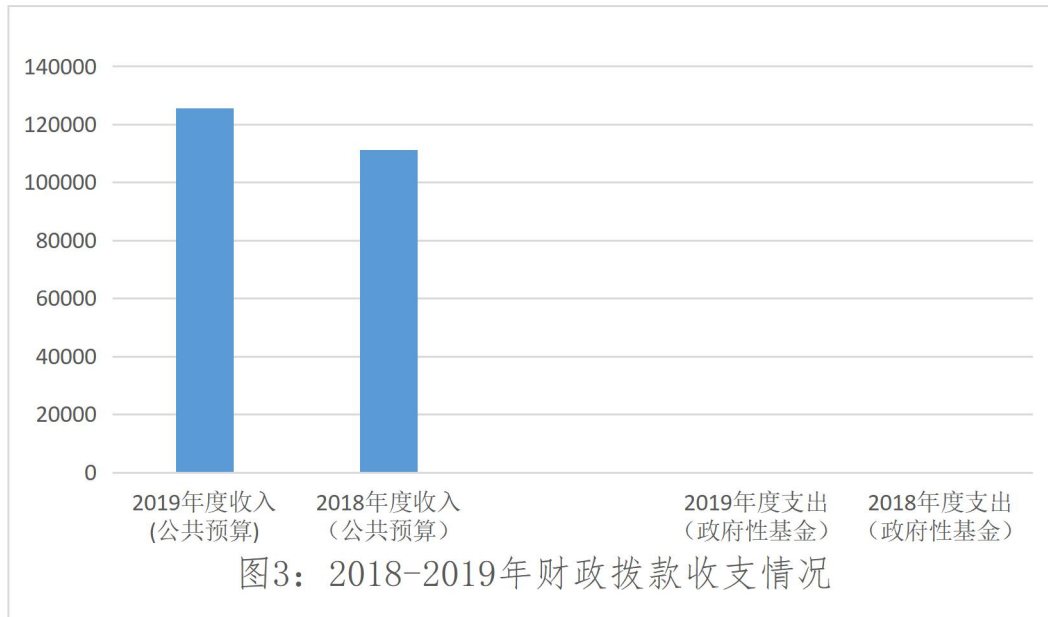


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 125602.73 万元，比 2018 年度增加 14074.54 万元，增长 12.62%，主要是政府加大对教育投入；本年支出 122491.50 万元，比 2018 年度增加 5851.79 万元，增长 5.02%，主要是学校购置教学装备。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 125560.73 万元，比上年增加 14329.34 万元；主要是政府加大对教育投入；本年支出 122474.50 万元，比上年增加 6534.89 万元，增长 5.64%，主要是政府加大教育投入。政府性基金预算财政拨款本年收入 42.00 万元，比上年减少 254.80 万元，降低 85.85%，主要原因是本年度政府性基金拨款减少；本年支出 16.99 万元，比上年减少 683.11 万元，降低 97.57%，主要是本年度政府性基金拨款减少。



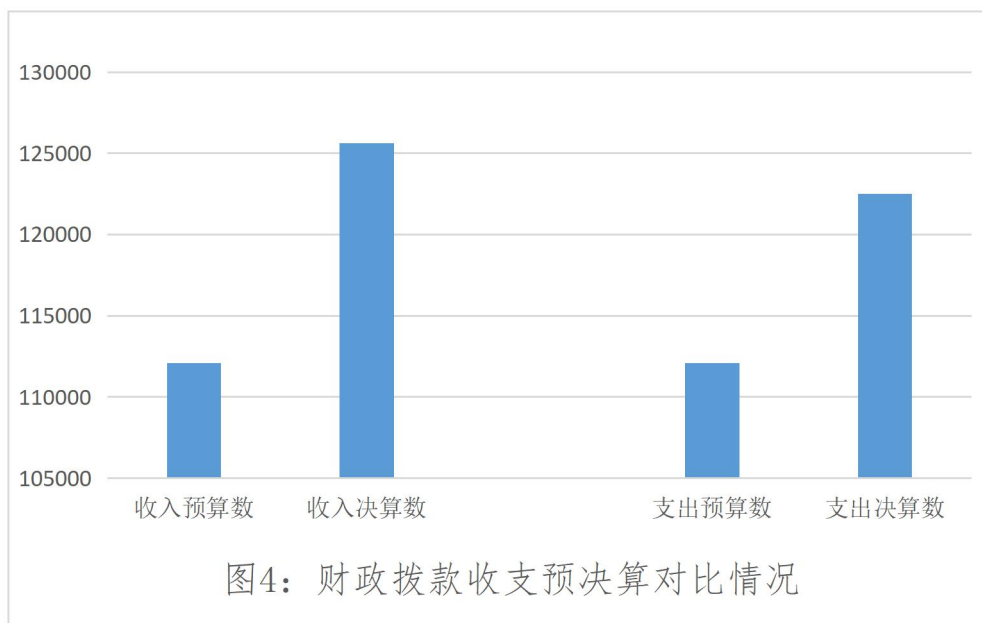
因四舍五入原因，政府性基金收入在表中不显示。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入125602.73万元，完成年初预算的112.08%，比年初预算增加13532.66万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入力度；本年支出122491.50万元，完成年初预算的109.30%，比年初预算增加10421.43万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入力度。

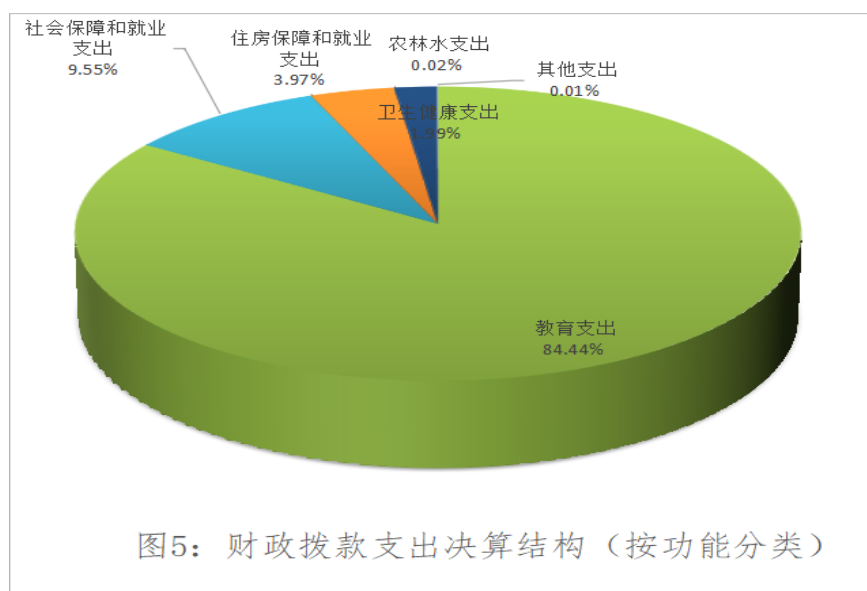
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算112.05%，比年初预算增加13507.66万元，主要是政府加大教育投入力度；支出完成年初预算109.30%，比年初预算增加10421.43万元，主要是政府加大教育投入力度。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算247.06%，比年初预算增加25.00万元，主要是机构改革体育局并入；支出完成年初预算99.94%，比年初预算减少0.01万元，主要是东史端中

心学校乡村少年宫项目款未支出完毕。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 122491.50 万元，主要用于以下方面比如：教育支出 103434.27 万元，占 84.44%；社会保障和就业支出 11703.40 万元，占 9.55%；卫生健康支出 2443.68 万元，占 2.00%；农林水支出 30.42 万元，占 0.03%；住房保障支出 4857.74 万元，占 3.97%；其他支出 16.99 万元，占 0.01%，文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0%。



因四舍五入原因，文化旅游体育与传媒支出在表中不显示。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96765.33 万元，其中：人员经费 86503.83 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 10,261.50 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、一般公共预算财政拨款“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 21.31 万元，完成预算的 43.49%，较预算减少 27.69 万元，降低 56.51%，主要是我部门从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度增加 0.14 万元，增长 0.66%，主要是公务用车运行维护费用较上年增加。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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与年初预算持平；较上年减少 1.86 万元，降低 100%，主要是我单位本年度无出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.67 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 20.33 万元，降低 56.47%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年增长 1.32 万元，增加 9.20%，主要原因是：局机关加大下乡检查力度，用车次数增加。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年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 20.33 万元，降低 56.47%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年增加 1.32 万元，增长 9.20%，主要原因：局机关加大下乡检查力度，用车次数增加。

（三）公务接待费支出 5.64 万元。本部门 2019 年度公务接待共 23 批次、779 人次。公务接待费支出较年初预算减少 7.36 万元，降低 56.62%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.69 万元，

增长 13.94%，主要是：局机关各类考试招待费用较上年有所增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，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。如我单位的教师培训费项目，该项目年初预算安排 16.00 万元，截至年末实际支出 16.00 万元。取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位严格按照预算执行，认真履行项目预算完成效果，取得较好的成果，通过我部门认真自评，最终评价等级为优，较好的实现了预算项目绩效目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

2019 年度我部门中小学(幼儿园)修缮项目被确定为重点绩效评价项目,经第三方取证调查,最终评价结果为良。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府实际采购支出合计 31538.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7745.36 万元、政府采购工程支出 23186.64 万元、政府采购服务支出 606.75 万元。政府采购授予中小企业合同金额 14487.40 万元，占政府采购

支出总额的 45.94%，其中授予小微企业合同金额 10572.80 万元，占政府采购支出总额的 33.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年减少 1 辆，主要是教育局机关减少车辆 1 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 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 12 辆，其他用车主要是学校普通公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 1 套，主要是教师发展中心新增锅炉一套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无 100 万以上专用设备。

（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。

第四部分 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）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（九）“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）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）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十二）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。

（十三）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。