



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

徐水区教育和体育局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

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工 作，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 2020 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 39 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）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	安肃镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	崔庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	东史端镇中心学校	财政补助事业单位	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	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	遂城镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	大王店镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	留村镇中心学校	财政补助事业单位	财政补助事业单位
9	大因镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	漕河镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	高林村镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	户木乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	东釜山乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	义联庄乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	瀑河乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北徐水综合高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	徐水区第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	巩固庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	徐水区第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	徐水小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	徐水区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	大王店中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	特殊教育中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	师昌绪学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	安肃镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	张丰学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	崔庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

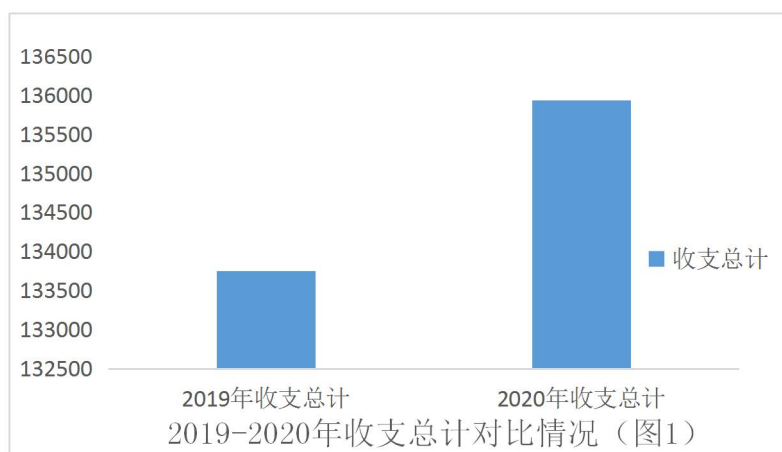
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
31	东史端中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	遂城中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	高林村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	南留中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	留村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	正村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	户木中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	南白塔中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	大因学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

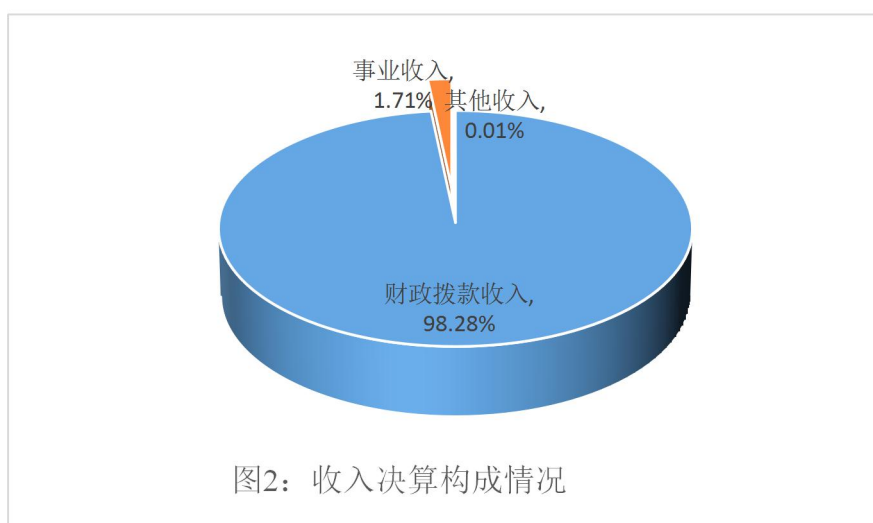
一、收入支出决算总体情况说明

本部门**2020年度**收、支总计（含结转和结余）135,929.61 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2176.13 万元，增长 1.63%，主要原因是政府加大教育投入。



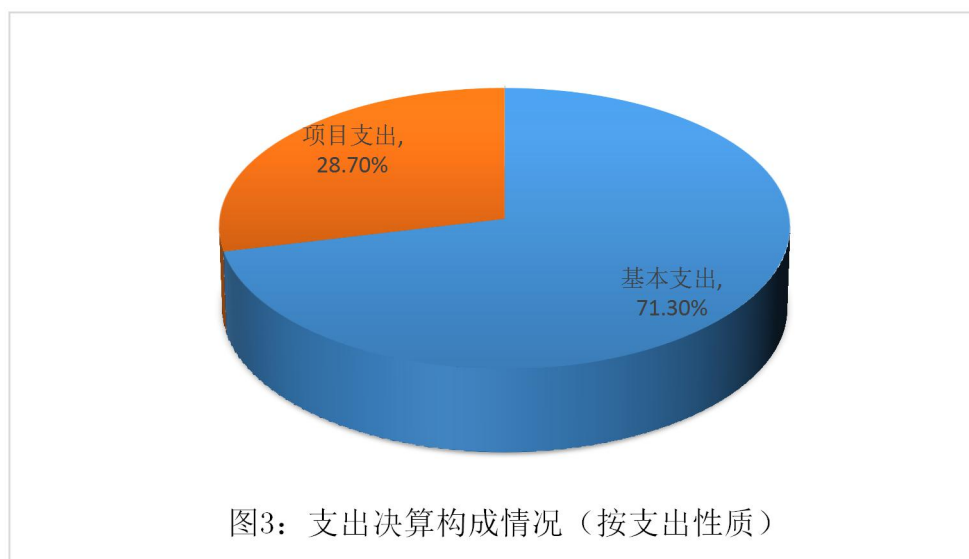
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 129,810.46 万元，其中：财政拨款收入 127,579.17 万元，占 98.28%；事业收入 2,223.80 万元，占 1.71%；其他收入 7.49 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 124,853.37 万元，其中：基本支出 89019.61 万元，占 71.30%；项目支出 35833.76 万元，占 28.70%。



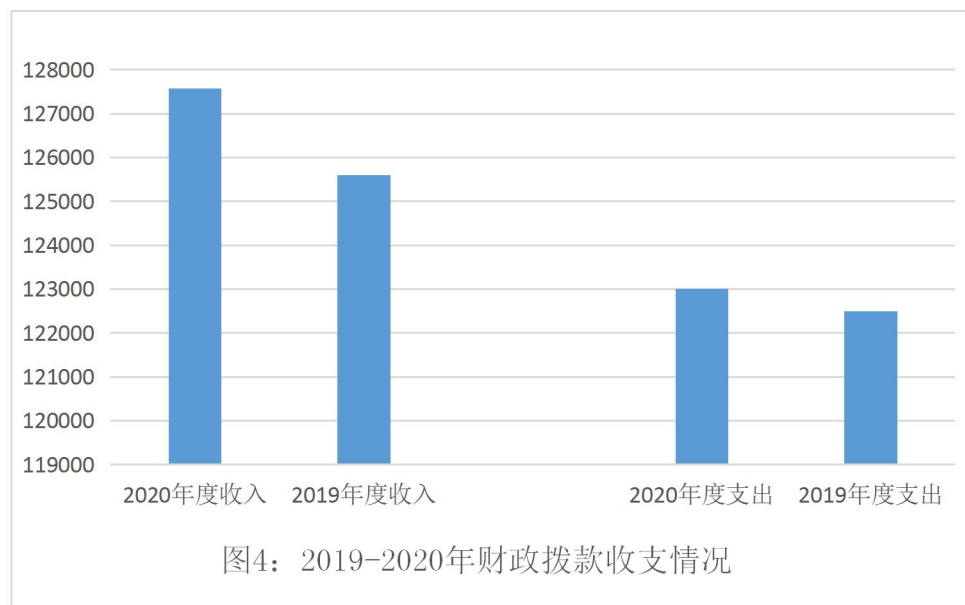
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 127579.17 万元，比 2019 年度增加 1976.44 万元，增长 1.57%，主要是政府加大教育投入；本年支出 123006.31 万元，比 2019 年度增加 514.81 万元，增长 0.42%，主要是政府加大教育投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 127483.17 万元，比上年增加 1922.44 万元，增长 1.53%；主要是政府加大教育投入；本年支出 122913.21 万元，比上年增加 438.71 万元，增长 0.36%，主要是政府加大教育投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 96.00 万元，比上年增加 54.00 万元，增长 128.57%，主要原因是本年度政府加大体育事业投入；本年支出 93.10 万元，比上年增加 76.11 万元，增长 447.97%，主要是本年度政府加大体育事业投入。



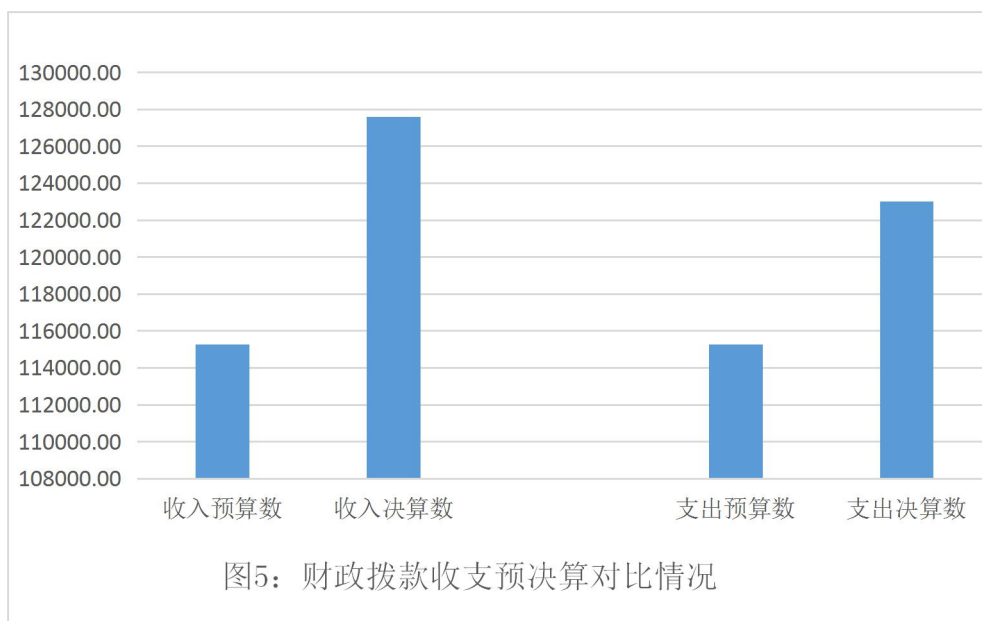
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 127579.17 万元，完成年初预算的 110.67%，比年初预算增加 12305.12 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入；本年支出 123006.31 万元，完成年初预算的 106.71%，比年初预算增加 7732.26 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.59%，比年初预算增加 12209.15 万元，主要是政府加大教育投入；支出完成年初预算 106.63%，比年初预算增加 7639.16 万元，主要

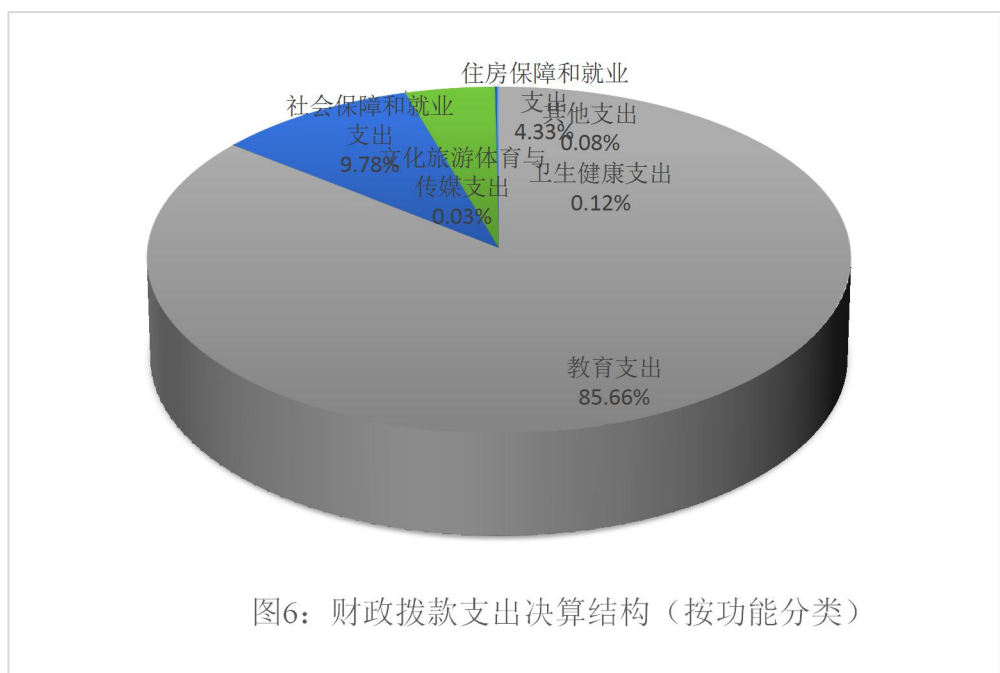
是政府加大教育投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 96.00 万元，主要是本年度政府加大体育事业投入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 93.10 万元，主要是本年度政府加大体育事业投入。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 123006.31 万元，主要用于以下方面比如：教育支出 105366.69 万元，占 85.66%；文化旅游体育与传媒支出 37.28 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 12035.27 万元，占 9.78%；卫生健康支出 144.30 万元，占 0.12%；住房保障支出 5329.67 万元，占 4.33%；其他支出 93.10 万元，占 0.08%。



（四）一般公共预算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 88014.16 万元，其中：人员经费 80245.59 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、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、**助学金**、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7768.58 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、**专用燃料费**、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.50 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 15.46%，较预算减少 39.31 万元，降低 84.54%，主要是事业单位公车改革，取消二级预算单位公务用车；较 2019 年度减少 14.12 万元，降低 66.26%，主要是单位厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，增长 0%，主要是本年度无因公出（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无因公出（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 5.82 万元，完成预算的 14.73%，较预算减少 33.68 万元，降低 85.27%，主要是事业单位公车改革，取消二级预算单位公务用车；较上年减少 9.85 万元，降低 62.86%，

主要是单位厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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 0 万元，增长 0%，主要是本部门未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 33.68 万元，降低 85.27%，主要是单位厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；较上年减少 9.85 万元，降低 62.86%，主要是单位厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.37 万元，完成预算的 19.57%。发生公务接待共 14 批次、603 人次。公务接待费支出较预算减少 5.63 万元，降低 80.43%，主要是单位厉行节约，减少公务接待费用；较上年度减少 4.27 万元，降低 75.71%，主要是单位厉行节约，减少公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保绩效评价工作取得良好效果，我部门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。

如我部门 2020 年中小学（幼儿园）修缮项目，该项目年初

预算安排 980.00 万元，截至年末实际支出 975.01 万元，完成了整个项目的实施。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。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中小学（幼儿园）修缮项目项目绩效自评结果。

中小学（幼儿园）修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学（幼儿园）修缮项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 980.00 万元，执行数为 975.01 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校办学条件，解决学校安全隐患；二是提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度。

部门预算一般项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中小学（幼儿园）修缮项目		实施（主管）单位		徐水区教育和体育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数：	980	到位数：	980	执行数：	975.01	100%
	其中：财政资金	980	其中：财政资金	980	其中：财政资金	975.01	
	其他		其他		其他		
三、	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

目标完成情况	保障学校、师生安全		保障学校、师生安全		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(20)	预算安排维修改造项目数(20)	≥95%	100%	20
		质量指标(10)	解决安全隐患(10)	≥50%	60%	10
		实效指标(10)	年度内完成(10)	≥90%	100%	10
		成本指标(10)	节约资金,保障资金利用率最大化(10)	980万	975.01万	10
	效益指标(30)	社会效益指标(15)	社会影响力(15)	≥90%	100%	15
		可持续影响指标(15)	保证工作正常进行(15)	≥90%	100%	15
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	受益对象满意度(10)	≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	预算执行率(10)	≥90%	100%	10
	总分				100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020年,我部门的徐水区录播室和计算机设备购置项目纳入区财政绩效评价范围。区财政局通过聘请第三方,经过调研项目实施背景、实施情况、资金投入及使用情况,后经综合评价,徐水区录播室和计算机设备购置项目绩效评价得分91.50分,评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分
决策(20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	3

	绩效目标（7分）	立项程序规范性	3	3
		绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（7分）	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	3	3
过程 (24分)	资金管理（14分）	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	6	6
	组织实施（10分）	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	6	4.5
产出 (32分)	产出数量（8分）	实际完成率	8	8
	产出质量（8分）	质量达标率	8	8
	产出时效（8分）	完成及时性	8	4
	产出成本（8分）	成本节约率	8	8
效益 (24分)	项目效益 (16分)	社会效益	8	6
		可持续影响	8	8
	满意度（8分）	受益对象满意度	8	8
合 计			100	91.5

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府实际采购支出合计 17240.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 267.62 万元、政府采购工程支出 8881.82 万元、政府采购服务支出 8090.94 万元。政府采购

授予中小企业合同金额 11797.94 万元，占政府采购支出总额的 68.43%，其中授予小微企业合同金额 5788.17 万元，占政府采购支出总额的 33.57%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 3 辆，主要是公车改革，二级单位减少公车编制。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 11 辆，其他用车主要是办公用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，与上年无变化，主要是无新增单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无新增单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算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）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）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区教育和体育局部门决算汇总

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	127,483.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,223.80	五、教育支出	36	107,213.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	37.28
八、其他收入	8	7.49	八、社会保障和就业支出	39	12,035.27
	9		九、卫生健康支出	40	144.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,329.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	93.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	129,810.46	本年支出合计	58	124,853.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	69.34
年初结转和结余	29	6,119.16	年末结转和结余	60	11,006.90
	30			61	
总计	31	135,929.61	总计	62	135,929.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区教育和体育局部门决算汇总								
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		129,810.46	127,579.17		2,223.80			7.49
205	教育支出	112,152.76	109,921.47		2,223.80			7.49
20501	教育管理事务	10,398.22	10,266.51		131.17			0.55
2050101	行政运行	136.01	136.01					
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2050199	其他教育管理事务支出	10,252.21	10,120.50		131.17			0.55
20502	普通教育	85,047.57	83,502.30		1,539.35			5.92
2050201	学前教育	8,598.99	8,598.77					0.22
2050202	小学教育	32,864.91	32,861.72					3.19
2050203	初中教育	16,376.96	16,375.91					1.05
2050204	高中教育	14,521.41	13,017.36		1,502.70			1.34
2050299	其他普通教育支出	12,685.30	12,648.54		36.65			0.12
20503	职业教育	4,030.34	3,955.62		74.25			0.47
2050302	中等职业教育	2,717.95	2,717.48					0.47
2050399	其他职业教育支出	1,312.39	1,238.14		74.25			
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	440.76	440.74					0.03
2050701	特殊学校教育	440.76	440.74					0.03
20508	进修及培训	1,661.78	1,182.21		479.04			0.53
2050801	教师进修	1,661.78	1,182.21		479.04			0.53
20509	教育费附加安排的支出	10,511.09	10,511.09					
2050901	农村中小学校舍建设	1,322.34	1,322.34					
2050902	农村中小学教学设施	2,491.80	2,491.80					
2050905	中等职业学校教学设施	578.00	578.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,118.95	6,118.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.52	55.52					
20703	体育	19.07	19.07					
2070305	体育竞赛	19.07	19.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.46	36.46					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.46	36.46					
208	社会保障和就业支出	12,032.21	12,032.21					
20805	行政事业单位养老支出	12,032.21	12,032.21					
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38					
2080502	事业单位离退休	4,923.55	4,923.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,101.14	7,101.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15					
210	卫生健康支出	144.30	144.30					
21004	公共卫生	126.05	126.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.05	126.05					
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25					
221	住房保障支出	5,329.67	5,329.67					
22102	住房改革支出	5,329.67	5,329.67					
2210201	住房公积金	5,329.67	5,329.67					
229	其他支出	96.00	96.00					
22960	彩票公益金安排的支出	96.00	96.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.00	79.00					
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

部门：保定市徐水区教育和体育局部门决算汇总		公开03表 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		124,853.37	89,019.61	35,833.76			
205	教育支出	107,213.76	71,636.91	35,576.85			
20501	教育管理事务	2,785.00	2,387.71	397.29			
2050101	行政运行	134.16	134.16				
2050102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2,640.84	2,253.55	387.29			
20502	普通教育	88,017.80	64,320.35	23,697.45			
2050201	学前教育	9,068.83	5,750.27	3,318.56			
2050202	小学教育	36,728.41	28,097.25	8,631.17			
2050203	初中教育	15,878.59	14,244.88	1,633.71			
2050204	高中教育	14,165.41	13,001.67	1,163.74			
2050299	其他普通教育支出	12,176.56	3,226.29	8,950.26			
20503	职业教育	3,927.63	3,172.81	754.81			
2050302	中等职业教育	2,716.18	2,716.18				
2050399	其他职业教育支出	1,211.44	456.63	754.81			
20504	成人教育	63.00	17.15	45.85			
2050403	成人高等教育	63.00	17.15	45.85			
20507	特殊教育	438.72	398.01	40.71			
2050701	特殊学校教育	438.72	398.01	40.71			
20508	进修及培训	1,470.52	1,166.67	303.85			
2050801	教师进修	1,470.52	1,166.67	303.85			
20509	教育费附加安排的支出	10,511.09	174.20	10,336.89			
2050901	农村中小学校舍建设	1,322.34		1,322.34			
2050902	农村中小学教学设施	2,491.80	23.80	2,468.00			
2050905	中等职业学校教学设施	578.00		578.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,118.95	150.41	5,968.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.28		37.28			
20703	体育	19.07		19.07			
2070305	体育竞赛	19.07		19.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.22		18.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.22		18.22			
208	社会保障和就业支出	12,035.27	12,022.79	12.48			
20805	行政事业单位养老支出	12,035.27	12,022.79	12.48			
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44				
2080502	事业单位离退休	4,926.54	4,914.06	12.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,101.14	7,101.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	144.30	18.25	126.05			
21004	公共卫生	126.05		126.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.05		126.05			
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25				
221	住房保障支出	5,329.67	5,329.67				
22102	住房改革支出	5,329.67	5,329.67				
2210201	住房公积金	5,329.67	5,329.67				
229	其他支出	93.10	12.00	81.10			
22960	彩票公益金安排的支出	93.10	12.00	81.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.10		76.10			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00	12.00	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

部门：保定市徐水区教育和体育局部门决算汇总

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	127,483.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	105,366.69	105,366.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.28	37.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,035.27	12,035.27		
	9		九、卫生健康支出	41	144.30	144.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,329.67	5,329.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	93.10		93.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	127,579.17	本年支出合计	59	123,006.31	122,913.21	93.10	
年初财政拨款结转和结余	28	6,070.46	年末财政拨款结转和结余	60	10,643.32	10,615.43	27.88	
一般公共预算财政拨款	29	6,045.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	133,649.62	总计	64	133,649.62	133,528.64	120.98	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定市徐水区教育和体育局部门决算汇总		公开05表 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		122,913.21	88,014.16	34,899.04
205	教育支出	105,366.69	70,643.46	34,723.23
20501	教育管理事务	2,716.22	2,318.93	397.29
2050101	行政运行	134.16	134.16	
2050102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,572.06	2,184.77	387.29
20502	普通教育	86,592.00	63,464.02	23,127.98
2050201	学前教育	9,068.61	5,750.05	3,318.56
2050202	小学教育	36,725.47	28,094.46	8,631.01
2050203	初中教育	15,873.53	14,239.82	1,633.71
2050204	高中教育	12,785.34	12,176.71	608.63
2050299	其他普通教育支出	12,139.05	3,202.98	8,936.07
20503	职业教育	3,859.32	3,104.50	754.81
2050302	中等职业教育	2,715.72	2,715.72	
2050399	其他职业教育支出	1,143.60	388.79	754.81
20504	成人教育	63.00	17.15	45.85
2050403	成人高等教育	63.00	17.15	45.85
20507	特殊教育	438.69	397.99	40.71
2050701	特殊学校教育	438.69	397.99	40.71
20508	进修及培训	1,186.37	1,166.67	19.70
2050801	教师进修	1,186.37	1,166.67	19.70
20509	教育费附加安排的支出	10,511.09	174.20	10,336.89
2050901	农村中小学校舍建设	1,322.34		1,322.34
2050902	农村中小学教学设施	2,491.80	23.80	2,468.00
2050905	中等职业学校教学设施	578.00		578.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,118.95	150.41	5,968.55
207	文化旅游体育与传媒支出	37.28		37.28
20703	体育	19.07		19.07
2070305	体育竞赛	19.07		19.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.22		18.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.22		18.22
208	社会保障和就业支出	12,035.27	12,022.79	12.48
20805	行政事业单位养老支出	12,035.27	12,022.79	12.48
2080501	行政单位离退休	3.44		
2080502	事业单位离退休	4,926.54	4,914.06	12.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,101.14	7,101.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	144.30	18.25	126.05
21004	公共卫生	126.05		126.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.05		126.05
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	
221	住房保障支出	5,329.67	5,329.67	
22102	住房改革支出	5,329.67	5,329.67	
2210201	住房公积金	5,329.67	5,329.67	

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：保定市徐水区教育和体育局部门决算汇总								
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	74,346.89	302	商品和服务支出	7,768.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,935.39	30201	办公费	1,120.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,884.74	30202	印刷费	76.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,693.62	30203	咨询费	13.53	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	158.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18,972.77	30205	水费	43.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,120.53	30206	电费	443.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	36.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,653.77	30208	取暖费	1,288.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	136.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	389.05	30211	差旅费	18.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,329.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.42	30213	维修（护）费	642.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,346.79	30214	租赁费	10.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,898.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	188.08	30216	培训费	12.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,012.12	30217	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	220.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	336.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,122.23	30225	专用燃料费	6.85	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,615.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	95.68	30228	工会经费	808.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	51.04	30229	福利费	807.31	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	5.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	93.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	263.89			
人员经费合计		80,245.59	公用经费合计					7,768.58

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

部门：保定市徐水区教育和体育局部门决算汇总

公开07表
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
46.50		39.50		39.50	7.00	7.19		5.82		5.82	1.37

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：保定市徐水区教育和体育局部门决算汇总

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		24.98	96.00	93.10	12.00	81.10	27.88
229	其他支出	24.98	96.00	93.10	12.00	81.10	27.88
22960	彩票公益金安排的支出	24.98	96.00	93.10	12.00	81.10	27.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.98	79.00	76.10		76.10	27.88
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		17.00	17.00	12.00	5.00	

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

部门：保定市徐水区教育和体育局部门决算汇总

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

