

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涿源县教育和体育局
二〇二〇年十月

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

(一)、贯彻执行国家关于教育、体育工作的路线、方针、政策；研究制定全县教育、体育工作的发展规划并监督实施；监督国家有关教育方面的法律、法规、方针、政策的贯彻执行；依据有关法律、法规和上级政府及教育行政部门的指示，对下级政府的教育工作、教育行政部门和各级各类学校的各项工作进行监督、检查、评估、指导。

(二)、负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理；负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导；负责教育国际交流工作；参与经济、教育统筹和教育综合改革的实施。

(三)、负责指导全县中小学幼儿园德育、体育、卫生、艺术、心理健康教育、国防教育、职业病防治教育和学生军训工作；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；合理调整学校布局；组织指导各类学校的招生考试工作。

(四)、负责指导基层领导班子建设，管理直属学校中小学校长、中层干部和校级后备干部，定期对其进行考核，并根据工作需要任免；负责本系统人员编制、调配、工资福利、劳动

保险、职称评定和各级各类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。

（五）、负责直属学校和单位党建、思想政治工作和精神文明建设工作；负责直属学校和单位稳定、综合治理及学校安全工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（六）、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，监督检查教师工资的政策落实工作；负责统筹规划和管理本系统基本建设和设施的设置以及计划统计工作；负责本系统贫困生的资助工作。

（七）、研究制定教育经济政策，统筹安排县拨教育事业经费，推动县属国有教育的规划、开发和利用；提出经费使用安排意见并组织实施和监督检查。

（八）、综合管理、协调指导全县社会体育事业，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（九）、指导和推动全县体育体制改革，监督管理体育事业专项补助经费。

(十)、研究制定体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票相关工作。

(十一)、指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾专区的体育合作与交流。

(十二)、组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(十三)、指导全县性体育社团工作。

(十四)、完成县委、县政府交办的其他任务。

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 45 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县教育和体育局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	保定广播电视大学涞源分校	财政补助事业单位	财政拨款
3	涞源县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	涞源县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	涞源县职教中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	涞源县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	河北省涞源县第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	涞源县北城子初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	涞源县北石佛乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	涞源县东团堡乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	涞源县上庄乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款

12	涑源县王安镇初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
13	涑源县银坊镇初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	涑源县第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	涑源县第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	联合关中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	南关小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
19	燕赵小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	涑源县明德小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	涑源县南马庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	涑源县南屯乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
23	涑源县上庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
24	涑源县水堡镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
25	涑源县王安镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
26	涑源县金家井乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	涑源县白石山镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
28	涑源县北石佛乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
29	涑源县东团堡乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
30	涑源县留家庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
31	涑源县乌龙沟乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
32	涑源县烟煤洞乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
33	涑源县杨家庄镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
34	涑源县银坊镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
35	涑源县走马驿镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
36	涑源县塔崖驿乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
37	涑源县涑源镇甲村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
38	涑源县涑源镇三甲村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
39	涑源县特殊教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
40	涑源县幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
41	涑源县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
42	涑源县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
43	涑源县第四幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
44	涑源县第五幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
45	涑源县实验幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

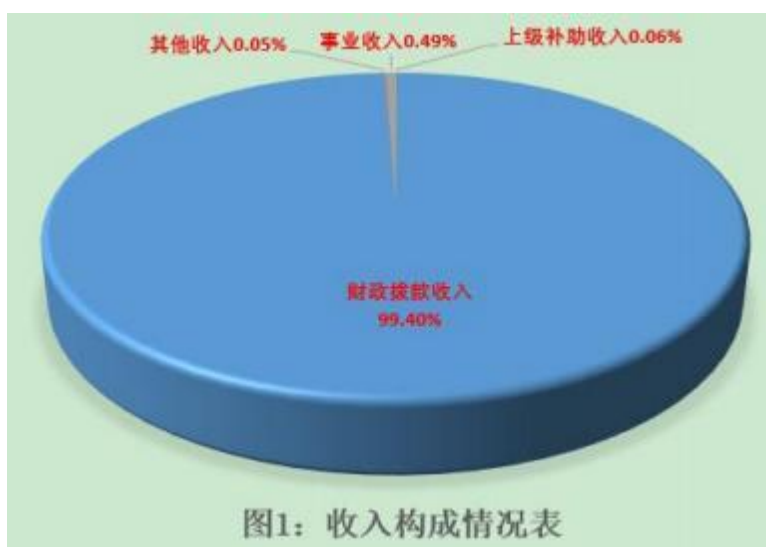
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）57277.94 万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 182.23 万元，降低 0.32%，主要原因是本年加大支出力度，结转结余减少。支出总计（含结转和结余）57277.94 万元，与 2018 年度决算相比，支出减少 182.23 万元，降低 0.32%，主要原因是本年加大支出力度，结转结余减少。

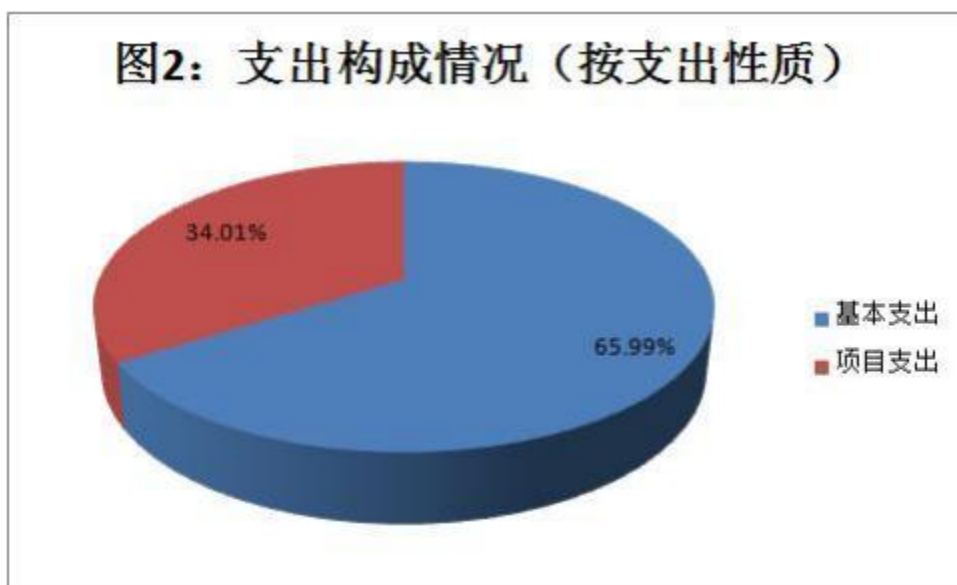
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 54821.75 万元，其中：财政拨款收入 54490.21 万元，占 99.40%；上级补助收入 32.76 万元，占 0.06%；事业收入 267.73 万元，占 0.49%；其他收入 31.05 万元，占 0.05%。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 55253.09 万元，其中：基本支出 36461.39 万元，占 65.99%；项目支出 18791.70 万元，占 34.01%。如图所示：



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 年度财政拨款本年收入 54490.21 万元，比 2018 年度增加 648.50 万元，增长 1.20%，主要是本年工资增资拨款增加；本年支出 54925.33 万元，增加 960.86 万元，增长 1.78%，主要是本年工资增资拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 54490.21 万元，比上年增加 648.50 万元；主要是本年工资增资拨款增加；本年支出 54925.33 万元，增加 960.86 万元，增长 1.78%，主要是本年工

资增资拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 79.00 万元，降低 100%，主要原因是本年度未收入政府基金；本年支出 0 万元，比上年减少 79.00 万元，降低 100%，主要是本年度未收入政府基金。



(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 54490.21 万元，完成年初预算的 105.24%，比年初预算增加 2714.54 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数只包含县级资金与提前下达专款资金，不包含未下达专款资金；人员工资调整，工资增加；本年支出 55253.09 万元，完成年初预算的 106.72%，比年初预算增加 3477.42 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数只包含县级资金与提前下达专款资金，不包含未下达专款资金；人员工资调整，工资增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 55253.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 50591.08 万元，占 91.56%；社会保障和就业（类）支出 3298.36 万元，占 5.97%；住房保障（类）支出 1333.75 万元，占 2.41%；农林水支出 29.90 万元，占 0.06%。



(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 36192.54 万元，其中：人员经费 35423.65 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 768.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 23.27 万元，完成预算的 94.98%，较预算减少 1.23 万元，降低 5.02%，主要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；较 2018 年度增加 11.03 万元，增长 90.19%，主要是由于机构改革，体育项目需出国学习增加出国经费、增加体育事业公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 9.88 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 2 个、共 2 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 2 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 1.12 万元，降低 10.18%，主要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；较上年增加 7.97

万元，增长 416.84%，主要是由于机构改革，体育项目需出国学习增加出国经费。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.45 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 0.05 万元，降低 1.43%，主要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；较上年减少 0.44 万元，降低 11.31%，主要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。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。与年初预算持平。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 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 1.43%，主要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；较上年减少 0.44 万元，降低 11.31%，主要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。

(三) 公务接待费支出 9.93 万元。本部门 2019 年度公务接待共 20 批次、191 人次。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，

降低 0.70%，主要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；较上年度增加 3.51 万元，54.59%，主要是由于机构改革，增加体育事业公务接待费。

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，共涉及项目 6 个，资金 3818 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.38%。从评价情况来看，项目管理和账务管理规范有序，项目产出完成情况较好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门较好的完成了年初设定的绩效目标，按照年初工作部署，履行全面从严治党之责、推进改革发展之责、维护安全稳定之责，教育现代化步伐加快推进，教育强县基础条件不断夯实，人民群众满意度进一步提升，涑源教育正呈现出良好发展态势。经综合评定，2019 年教育部门整体支出绩效自评分数为“95”，评价等级为“优秀”。

2. 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学生资助项目、农村义务教育学生营养改善计划项目及改善普通高中办学条件补助资金项目绩效自评结果。

(1) 学生资助项目自评综述：项目全年预算数为 526.00 万

元，执行数为 526.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资助建档立卡贫困户子女 1013 人，一中、职中在校生人数为 7091 人，接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 14.30%，资助标准达标率、资助经费及时发放率均为 100%，有效解决了家庭经济困难学生学习生活需要。二是社会满意度高，通过抽样调查，受助学生、家长满意度达 98%以上。

(2) 农村义务教育学生营养改善计划项目自评综述：项目全年预算数为 1166.00 万元，执行数为 1066.82 万元，完成预算 91.49%。主要产出和效益：一是农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数 14518 人，农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率、按时按标准实施学生营养改善计划完成率均为 100%，建档立卡贫困户子女受益人数为 2742 人，此项目覆盖了所有农村义务教育阶段学校，惠及了所有农村义务教育阶段所有学生，保障了营养改善计划专项资金全部用于学生，无任何食品安全事件，改善了农村教育阶段学生营养健康状况。二是社会满意度高，通过抽样调查，受助学生、家长满意度达 98.00%以上。

(3) 改善普通高中办学条件补助资金项目自评综述：项目全年预算数为 590.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算 84.75%。主要产出和效益：一是新建、改扩建学校 1 所，面积为 2100 平方米，受益学生总人数为 5545 人，其中建档立卡贫困户子女受益人数为 609 人，高阶段教育毛入学率大于等于 92.50%，

校舍设计使用年限为 50 年，有效改善了学校办学条件，提高了学校办学水平。二是社会满意度高，通过抽样调查，学生、家长及教师满意度达 95.00%以上。

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评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3685.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2117.72 万元、政府采购工程支出 1243.16 万元、政府采购服务支出 325.00 万元。授予中小企业合同金 3360.88 万元，占政府采购支出总额的 91.18%，其中授予小微企业合同金额 284.70 万元，占政府采购支出总额的 7.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平。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 1 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 6 辆，其他用车主要是学校用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，比上年增加 1 套，主要是职业技术教育中心增加网络中心机房建设。单位价值 100 万元以上专用设备 2 套，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

3、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：淅源县教育和体育局（本级）

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	54490.21	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	32.76	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	267.73	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	50591.08
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	31.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3298.36
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	29.90
	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	1333.75
	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	54821.75	本年支出合计	52	55253.09
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	2456.19	年末结转和结余	54	2024.86
	27			55	
总计	28	57277.94	总计	56	57277.94

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：涑源县教育和体育局（本级）

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		54821.75	54821.75	32.76	267.73			31.05
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
205	教育支出	50106.75	50106.75	32.76	267.74			1.15
20501	教育管理事务	1163.17	1163.17	3.76				1.12
2050101	行政运行	1163.17	1163.17	3.76				1.12
20502	普通教育	43765.58	43765.58	29.00	31.76			0.03
2050201	学前教育	2727.67	2727.67	7.00				
2050202	小学教育	22531.69	22531.69					0.03
2050203	初中教育	9966.37	9966.37					
2050204	高中教育	6822.19	6822.19		31.86			
2050299	其他普通教育支出	1717.66	1717.66	22.00				
20503	职业教育	2551.72	2551.72					
2050304	职业高中教育	1694.40	1694.40					
2050399	其他职业教育支出	857.32	857.32					
20504	成人教育	27.00	27.00					
2050499	其他成人教育支出	27.00	27.00					
20505	广播电视教育	529.16	529.16		201.41			
2050501	广播电视学校	529.16	529.16		201.41			
20507	特殊教育	405.44	405.44					
2050701	特殊学校教育	405.44	405.44					
20508	进修及培训	824.09	824.09		34.50			
2050801	教师进修	824.09	824.09		34.50			
20509	教育费附加安排的支出	840.59	840.59					

收入决算表

公开 02 表

部门：涞源县教育和体育局（本级）

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		54821.75	54490.21	32.76	267.73			31.05
2050905	中等职业学校教学设施	295.69	295.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	544.90	544.90					
208	社会保障和就业支出	3346.36	3346.36					
20805	行政事业单位离退休	3298.36	3298.36					
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3242.18	3242.18					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.92	46.92					
20899	其他社会保障和就业支出	48.00	48.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	48.00	48.00					
213	农林水支出	29.90						29.90
21305	扶贫	29.90						29.90
2130599	其他扶贫支出	29.90						29.90
221	住房保障支出	1333.75	1333.75					
22102	住房改革支出	1333.75	1333.75					
2210201	住房公积金	1333.75	1333.75					

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：涿源县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55253.09	36461.39	18791.70			
205	教育支出	50591.11	31829.29	18761.81			
20501	教育管理事务	1158.15	1158.15				
2050101	行政运行	1158.15	1158.15				
20502	普通教育	44155.82	27434.71	16721.11			
2050201	学前教育	2678.31	2118.09	560.22			
2050202	小学教育	22857.12	17378.85	5478.27			
2050203	初中教育	10406.48	5696.92	4709.56			
2050204	高中教育	6512.19	2240.85	4271.34			
2050299	其他普通教育支出	1701.72		1701.72			
20503	职业教育	2661.14	1543.54	1117.59			
2050304	职业高中教育	1694.40	1543.54	150.85			
2050399	其他职业教育支出	966.74		966.74			
20504	成人教育	27.00		27.00			
2050499	其他成人教育支出	27.00		27.00			
20505	广播电视教育	529.16	529.16				
2050501	广播电视学校	529.16	529.16				
20507	特殊教育	405.44	344.64	60.80			
2050701	特殊学校教育	405.44	344.64	90.80			
20508	进修及培训	824.09	819.09	5.00			
2050801	教师进修	824.09	819.09	5.00			
20509	教育费附加安排的支出	830.31		830.31			
2050905	中等职业学校教学设施	295.69		295.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.62		534.62			
208	社会保障和就业支出	3298.36	3298.36				
20805	行政事业单位离退休	3298.36	3298.36				
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3242.18	3242.18				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.92	46.92				

支出决算表

公开 03 表

部门：涇源县教育和体育局（本级）

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		55253.09	36461.39	18791.70			
213	农林水支出	29.90		29.90			
21305	扶贫	29.90		29.90			
2130599	其他扶贫支出	29.90		29.90			
221	住房保障支出	1333.75	1333.75				
22102	住房改革支出	1333.75	1333.75				
2210201	住房公积金	1333.75	1333.75				

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：溧源县教育和体育局（本级）

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	54490.21	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	50293.22	50293.22	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3298.36	3298.36	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	1333.75	1333.75	
	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	54490.21	本年支出合计	53	54925.33	54925.33	
年初财政拨款结转和结余	25	2456.19	年末财政拨款结转和结余	54	2021.07	2021.07	
一、一般公共预算财政拨款	26	2456.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	56946.40	总计	58	56946.40	56946.40	

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：涿源县教育和体育局（本级）

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		54925.33	36192.53	18732.80
205	教育支出	50293.25	31560.42	18732.81
20501	教育管理事务	1157.05	1157.05	
2050101	行政运行	1157.05	1157.05	
20502	普通教育	44094.97	27402.85	16692.11
2050201	学前教育	2671.31	2118.09	553.22
2050202	小学教育	22857.09	17378.82	5478.27
2050203	初中教育	10406.48	5696.92	4709.56
2050204	高中教育	6480.37	2209.02	4271.34
2050299	其他普通教育支出	1679.72		1679.72
20503	职业教育	2661.14	1543.54	1117.59
2050304	职业高中教育	1694.40	1543.54	150.85
2050399	其他职业教育支出	966.74		966.74
20504	成人教育	27.00		27.00
2050499	其他成人教育支出	27.00		27.00
20505	广播电视教育	327.75	327.75	
2050501	广播电视学校	327.75	327.75	
20507	特殊教育	405.44	344.64	60.80
2050701	特殊学校教育	405.44	344.64	60.80
20508	进修及培训	789.59	784.59	5.00
2050801	教师进修	789.59	784.59	5.00
20509	教育费附加安排的支出	830.31		830.31
2050905	中等职业学校教学设施	295.69		295.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.62		534.62
208	社会保障和就业支出	3298.36	3298.36	
20805	行政事业单位离退休	3298.36	3298.36	
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3242.18	3242.18	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.92	46.92	
221	住房保障支出	1333.75	1333.75	
22102	住房改革支出	1333.75	1333.75	
2210201	住房公积金	1333.75	1333.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涇源县教育和体育局（本级）

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	35326.00	302	商品和服务支出	768.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13116.94	30201	办公费	147.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6507.92	30202	印刷费	7.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3578.39	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	2331.47	30205	水费	5.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3242.18	30206	电费	39.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	982.11	30208	取暖费	21.45	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	150.31	30211	差旅费	22.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1333.75	30212	因公出国（境）费用	9.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	219.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4082.91	30214	租赁费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.33	30216	培训费	17.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.92		公务接待费	9.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.34	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	41.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	153.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.58			
人员经费合计		35423.65	公用经费合计					768.89

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：涇源县教育和体育局（本级）

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
24.50	11.00	3.50		3.50	10.00
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
23.27	9.88	3.45		3.45	9.93

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：淅源县教育和体育局（本级）

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							

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涇源县教育和体育局（本级）

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				

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。

