



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 永清县教育和体育局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 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

1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。

2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。

4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

## 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	永清县教育和体育局	行政单位	财政拨款
2	永清县第一小学	事业单位	财政拨款
3	永清县第二小学	事业单位	财政拨款
4	永清县第三小学	事业单位	财政拨款
5	永清县第一中学	事业单位	财政拨款

6	永清县第二中学	事业单位	财政拨款
7	永清镇中心校	事业单位	财政拨款
8	永清县工业园区中心校	事业单位	财政拨款
9	永清县刘街中心校	事业单位	财政拨款
10	永清县刘街中学	事业单位	财政拨款
11	永清县里澜城中心校	事业单位	财政拨款
12	永清县里澜城中学	事业单位	财政拨款
13	永清县前第五中学	事业单位	财政拨款
14	永清县三圣口中心校	事业单位	财政拨款
15	永清县三圣口中学	事业单位	财政拨款
16	永清县后奕中心校	事业单位	财政拨款
17	永清县后奕三中	事业单位	财政拨款
18	永清县龙虎庄中心校	事业单位	财政拨款
19	永清县龙虎庄中学	事业单位	财政拨款
20	永清县北辛六中心校	事业单位	财政拨款
21	永清县北辛六中学	事业单位	财政拨款
22	永清县养马庄中心校	事业单位	财政拨款
23	永清县养马庄中学	事业单位	财政拨款
24	永清县别古庄中心校	事业单位	财政拨款

25	永清县别古庄中学	事业单位	财政拨款
26	永清县刘其营中心校	事业单位	财政拨款
27	永清县特殊教育学校	事业单位	财政拨款
28	永清县大辛阁中心校	事业单位	财政拨款
29	永清县大辛阁中学	事业单位	财政拨款
30	永清县韩村中心校	事业单位	财政拨款
31	永清县第四中学	事业单位	财政拨款
32	永清县曹家务中心校	事业单位	财政拨款
33	永清县曹家务中学	事业单位	财政拨款
34	永清县管家务中心校	事业单位	财政拨款
35	永清县管家务中学	事业单位	财政拨款
36	永清县职技教育中心	事业单位	财政拨款
37	永清县教师进修学校	事业单位	财政拨款
38	永清县广播电视大学	事业单位	财政拨款
39	永清县县直幼儿园	事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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

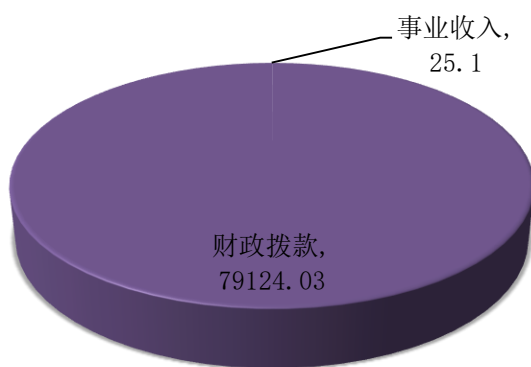


## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）80244.71 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2211.22 万元，下降 2.68%，主要原因是 2020 年度项目减少且因疫情影响资金未支出；2020 年度我县初中类学校项目部分于 2019 年度竣工，2020 年度疫情影响进度较慢资金未支付；2020 年度受疫情影响我县幼儿园，上半年未开学，无幼儿保育费等事业收入，未开学上半年无支出。

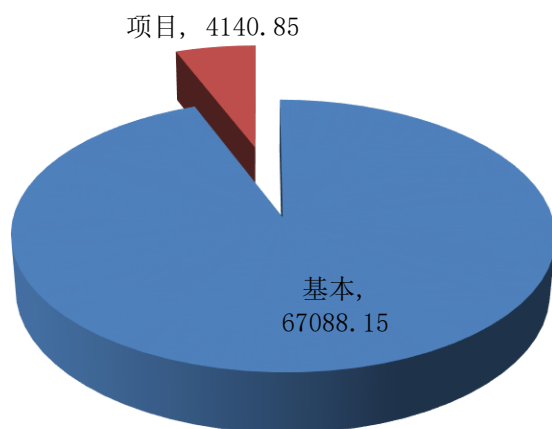
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 79229.42 万元，其中：财政拨款收入 79124.03 万元，占 99.87%；事业收入 25.10 万元，占 0.03%；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 2020 年度本年支出合计 71196.00 万元，其中：基本支出 67055.15 万元，占 94.18%；项目支出 4140.85 万元，占 5.82%；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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 79124.03 万元,比 2019 年度减少 863.76 万元,降低 1.08%,主要原因是本年度厉行节约压减预算开支,基建及购置类项目 2019 年已基本完工,本年度工预算减少;本年支出 71050.38 万元,减少 9638.94 万元,降低 11.95%,主要原因是本年度受疫情影响,部分建设工程未能竣工,导致工程资金未能支付,本年度年末财政拨款结转和结余资金 9040.52 万元。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 78965.03 万元,比上年减少 879.06 万元;主要是我县学校基建及购置类项目已经于 2019 年度基本完成,2020 年度项目预算缩减;本年支出 71041.38 万元,比上年减少 9504.24 万元,降低 11.8%,主要原因是 2019 年度我县职技中心校舍加固厕所运动场等工程均竣工,2020 年度项目减少且因疫情影响资金未支出;2020 年度我县初中类学

校项目部分于 2019 年度竣工，2020 年度疫情影响进度较慢资金未支付；2020 年度受疫情影响我县幼儿园，上半年未开学，无幼儿保育费等事业收入，未开学上半年无支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 159 万元，比上年增加 15.3 万元，增长 10.65%，主要原因是 2020 年永清县预算编制永清县滑冰馆建设项目；本年支出 9 万元，比上年减少 134.7 万元，降低 93.74%，主要原因是受疫情等因素影响，该滑冰馆竣工日期延后，年末未能支付工程款项，从而导致 2020 年政府性基金支出降低。

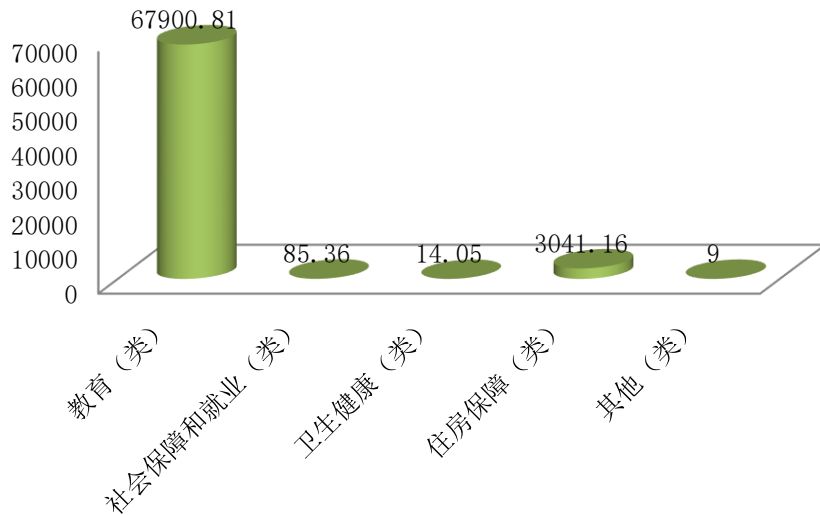
## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 78965.03 万元，完成年初预算的 99.43%，比年初预算减少 449.63 万元，决算数小于预算数主要原因是基建工程及购置类项目于 2019 年已经基本完成，本年度该类预算减少且受疫情影响部分工程未竣工，工程资金未支付；本年支出 71050.38 万元，完成年初预算的 89.31%，比年初预算减少 8507.28 万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是本年度受疫情影响，学校日常开支大幅减少，基建及购置类项目未能竣工，工程资金未能支付。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 71050.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 67900.81 万元，占 95.57%；社会保障和就

业（类）支出 85.36 万元，占 0.12%；卫生健康支出（类）支出 14.05 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 3041.16 万元，占 4.28%。其他支出（类）支出 9 万元，占 0.01%



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 67025.05 万元，其中：人员经费 63231.75 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、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 3793.30 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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 11.02 万元,支出决算为 7.24 万元,完成预算的 65.7%,较预算减少 3.78 万元,降低 34.3%,主要是本年度科学管理公务用车事宜,压减开支,严格压缩公务接待次数与级别。较 2019 年度减少 5.06 万元,降低 62.24%,主要是公务用车运行减少 4.47 万元,本年度科学管理公务用车事宜,压减开支;公务接待减产 0.59 万元,主要是本年度减少接待事宜,严格控制接待费用支出。

### **(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%,主要是本年度根据年度工作安排,未计划外出事宜;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度根据年度工作安排,未计划外出事宜。

**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 7.24 万元,完成预算的 68.63%,较预算减

少 3.31 万元，降低 31.37%，主要是本年度无公务用车购置，科学合理管理公务用车事宜，压减开支；较上年减少 4.47 万元，降低 38.17%，主要是科学合理管理公务用车事宜，压减开支。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%，主要是本年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务用车购置。

**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 6 辆，发生运行维护费支出 7.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.31 万元，降低 31.37%，主要是本年度无公务用车购置，科学合理管理公务用车事宜，压减开支；较上年减少 4.47 万元，降低 38.17%，主要是本年度无公务用车购置，科学合理管理公务用车事宜，压减开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.47 万元，降低 100%，主要是本年度减少接待事宜，严格控制接待费用支出，厉行节约；较上年度减少 0.59 万元，降低 100%，主要是本年度减少接待事宜，严格控制接待费用支出，厉行节约。

## 六、预算绩效情况说明

## **（一）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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 466 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4016.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“建档立卡家庭省内民办大中专学生资助经费项目”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4016.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“教体局教育平台升级测评运维经费”“教育局机关组织高考、中考、学考等考试项目”等项目委托“廊坊中泰华会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，项目均达到预期效果且绩效评价结果优。

## **（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教体局机关建档立卡家庭省内民办大中专学生资助经费项目及教育局机关教育平台升级测评运维经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）教体局机关建档立卡家庭省内民办大中专学生资助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡家庭省内民办大中专学生资助经费项目项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 59.8%。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教体局机关建档立卡家庭省内民办大中专学生资助经费						
主管部门		永清县人民政府			实施单位	永清县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	2.99	10	59.8%	6	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.99	—	59.8%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关各项工作正常运转				各项工作顺利完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	补助人数	5 人	5 人	20	20	
		质量指标	应补尽补率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	及时发放给学生	及时	及时	20	20	
		社会效益 指标	是否提升学生 在校生活水平	提升	提升	10	9	
效益 指标	可持续影 响指标	管理与实施制 度的健全性	制度健全	制度健 全	10	9		
满意 度 指标	服务对 象满 意度 指 标	学校、家长满 意度	≥95%	95%	10	9		
总分					100	93		

(2) 教育局机关教育平台升级测评运维经费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，教育局机关教育平台升级测评运维经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教育局机关教育平台升级测评运维经费							
主管部门	永清县人民政府			实施单位	永清县教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	9.6	9.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关各项工作正常运转			各项工作顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	教育平台使用时限	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	教育平台网络通畅率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	预算批复后 15 日内公开	15 日内公开	15 日内公开	20	20	
		社会效益指标	资源共享提升教学质量	提高	提高	10	9	
效益指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全程序	健全	健全	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	10	9		
总分					100	97		

## (三) 财政评价项目绩效评价结果

项目 1：永清县教育和体育局机关建档立卡家庭省内民办大中专学生资助  
经费项目绩效自评报告（2020 年）

### 1、财政专项资金基本情况

## **1 总体情况。**

永清县教育和体育局建档立卡家庭省内民办大中专学生资助经费项目，年度预算安排的专项项目总量 5 万元。本年度实际资助省内大中专毕业生 5 人花费 2.99 万元，预期绩效目标：100%按时按金额给中标方和询价方。

## **2 具体情况。**

本年度实际资助省内大中专毕业生 5 人花费 2.99 万元，共计：2.99，万元，该资金来源为县级资金，群众满意度为 100%。

## **2、绩效自评工作开展情况**

### **1 前期准备**

统计省内民办高校建档立卡学生数，教体局提出申请，然后看资金情况进行资助。

### **2 组织实施**

2020 年 11 月我们按着绩效目标顺利的完成了预定任务。

### **3 分析评价**

2020 年已按时把实际金额全部发放到被资助的建档立卡学生手中，达到了 100%的资金支出率和 100%的受益人员满意度。

## **3、综合评价结论**

永清县教育和体育局建档立卡家庭省内民办大中专学生资助经费项目总体评价为：优。

## **4、绩效目标完成情况及下一步改进措施。**

继续资助建档立卡大中专毕业生。

## 5、绩效评价结果拟应用情况

已按实际金额全部发放到建档立卡大中专毕业生手里，满意度为100%。

## 项目 2：永清县教育和体育局教育平台升级测评运维经费绩效自评报告 (2020 年度)

### 1、财政专项资金基本情况

#### 1 总体情况。

永清县教育和体育局数据平台运行维护费项目，年度预算安排的专项项目总量 9.6 万元。本年度预期绩效目标：100%按时完成平台运行维护费用。

#### 2 具体情况。

为保障学校数据各个网络正常运转，我局 9.6 万元的平台运行经费已合理的支出。具体支出为电教馆教育平台专用网运行及维护等。

### 2、绩效自评工作开展情况

#### 1 前期准备

按照教育和体育局与电信公司签订的协议，经局领导签批后，给予报销。

#### 2 组织实施

每年年底按照合同要求，用报销票据的形式支出。

#### 3 分析评价

2020 年已按时并合理的完成了支出，保障了数据平台正常运转。

### 3、综合评价结论

永清县教育和体育局数据平台运行经费项目总体评价为：优。

#### **4、绩效目标完成情况分析及下一步改进措施。**

**2020**年专项项目支出率完成了**100%**，保障了网络的正常运转，顺利的完成了各项工作，合理的完成了资金支出，执行率达到优等。

#### **5、绩效评价结果拟应用情况**

通过合理和及时的金额支出，确保了资金的支出进度，保障了网络的正常运行，确保了各项工作的顺利开展。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对**2020**年度部门整体绩效进行自评价，自评得分**90.62**分，评价等级为优

# 部门（单位）整体绩效自评表

2020（年度）

部门（单位）名称		永清县教育和体育局						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	教体局机关组织学校高考、中考、学考等考试经费	组织全县普通高中学生学业水平考试项目的开展，保证我县学考工作零差错、零失误，实现了平安中考的目标。	教体局机关组织学校高考、中考、学考等考试经费	永清县教育和体育局组织全县普通高中学生考试科目考试项目总体评价为：优。	81.87	81.87	74	74
	教体局机关组织参加市级冰雪运动会经费	教体局机关组织参加市级冰雪运动会	教体局机关组织参加市级冰雪运动会经费	2020年12月我们按着绩效目标顺利的完成了预定比赛任务，获得了本次比赛组委会颁发的优秀组织奖、体育道德风尚奖、比赛成绩优秀奖。	10.1226	10.1226	7.4221	7.4221
	机关教师节宣传和表彰经费	机关教师节宣传和表彰经费	机关教师节宣传和表彰经费	合理和及时的金额支出，确保了资金的支出进度，保障了教师节宣传与表彰活动的顺利开展。	8	8	6.08	6.08

	金额合计			99.99	99.99	87.50	87.50
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	88.72%	4	1.49	
		预算调整率	0	0.86%	4	3.31	
		支出进度率	≥100%	106.69%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0	-41.14%	4	4	
		结转结余变动率	≤0	791%	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	待规范	1	0.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	95%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	未健全	1	0.5	
		绩效目标审核通过率	100%	56%	2	0	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	未构建	2	0	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	待健全	1	0.6		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5	

部门效果 (20分)	经济效益	优化资产配置	优化	优化	10	10
	社会效益	推进学校建设	建设	建设		
	生态效益	提升教学水平	提升	提升		
	满意度	家长认可和教师满意	≥90%	91%	10	10
合计			-	-	100	90.62
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			对资金支出进度严格按照工作程序和资金管理规定，及时支付资金			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			制定了绩效管理制度，内容虽然涵盖事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理等内容，但未针对部门职能特点制定相应的具体实施措施，可操作性有待提高			
尚未完成的绩效指标原因说明			按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，但未形成本部门的预算绩效指标库			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		财政部门应认真研究，完善部门预算编制的程序和方法，科学合理地制定定额标准，进一步细化预算编制，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障，只有切合实际的预算才具有可操作性，才能起到指导和约束实际收支行为，达到预算目标的作用。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		建立健全部门预算管理监督制度，加强对预算执行情况进行检查，避免“只管支付，不管使用”的情况出现，应重点放在项目资金及专款使用方面，这些资金在使用上是合理高效还是随意浪费，对这些资金是管理有方还是管理混乱，有无重大违法违纪问题等。要加大查处规范力度，建立预算执行监督的长效机制，实现对部门预算资金运行和管理的全方位、全过程监督，增强预算的约束力，维护预算执行的严肃性，提高预算执行效果和财政资金使用效益。			
	3. 其他措施		预算一经确定就必须严格执行，不得随意调整和追加。实际执行中确实需			

		要调整的，必须按规定程序报批。未经批准，不得调整预算。必须彻底改变“预算粗粗算、追加报告满天飞、专项结转过多”的弊端，有效防止预算项目被挤占、挪用，以维护预算的严肃性。
--	--	--



## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 77.42 万元，比 2019 年度增加 1.39 万元，增长 0.02%。主要原因是我局本年度根据上级文件要求增设体育股与体卫中心，从而导致编制机关运行费用增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4359.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2983.44 万元、政府采购工程支出 982.86 万元、政府采购服务支出 393.5 万元。授予中小企业合同金额 4359.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2550.91 万元，占政府采购支出总额的 58.51%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 2 辆，主要是永清县第一小学处置其他用车 2 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 1 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，其他用车主要是永清县教育和体育局用车 3 辆，永清县中学其他用车 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度未发生 50 万及以上通用设备购置支出，单位

价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）比上年增加 0 套，主要是本年度未发生单位价值 100 万元以上专用设备购置支出。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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：河北省廊坊市永清县教育和体育局 2020 年部门决算汇总

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	78,965.03	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	159.00	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	25.10	五、教育支出	36	68,046.44
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	
八、其他收入	8	80.28	八、社会保障和就业支出	39	85.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.05
	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	3,041.16
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	79,229.42	<b>本年支出合计</b>	58	71,196.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,015.29	年末结转和结余	60	9,048.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	80,244.71	<b>总计</b>	62	80,244.71

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省廊坊市永清县教育和体育局 2020 年部门决算汇总

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		<b>79,229.42</b>	<b>79,124.03</b>		<b>25.10</b>			<b>80.28</b>
205	教育支出	75,858.85	75,753.47		25.10			80.28
20501	教育管理事务	2,567.21	2,461.83		25.10			80.28
2050101	行政运行	2,295.52	2,271.42		24.10			
2050102	一般行政管理事务	271.69	190.40		1.00			80.28
20502	普通教育	66,044.94	66,044.94					
2050201	学前教育	1,294.63	1,294.63					
2050202	小学教育	38,652.02	38,652.02					
2050203	初中教育	14,102.13	14,102.13					
2050204	高中教育	11,996.16	11,996.16					
20503	职业教育	2,890.22	2,890.22					
2050302	中等职业教育	2,890.22	2,890.22					
20504	成人教育	42.00	42.00					
2050401	成人初等教育	42.00	42.00					
20505	广播电视教育	324.59	324.59					
2050501	广播电视学校	324.59	324.59					
20507	特殊教育	800.20	800.20					
2050701	特殊学校教育	800.20	800.20					
20508	进修及培训	698.77	698.77					
2050801	教师进修	698.77	698.77					
20509	教育费附加安排的支出	2,490.93	2,490.93					
2050902	农村中小学教学设施	2,490.93	2,490.93					
208	社会保障和就业支出	85.36	85.36					

208	退役军人管理事务	85.36	85.36					
20828	行政运行	85.36	85.36					
2082801	卫生健康支出	14.05	14.05					
210	公共卫生	14.05	14.05					
21004	重大公共卫生服务	14.05	14.05					
2100409	节能环保支出	71.00	71.00					
211	污染防治	71.00	71.00					
21103	大气	71.00	71.00					
2110301	住房保障支出	3,041.16	3,041.16					
221	住房改革支出	3,041.16	3,041.16					

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：河北省廊坊市永清县教育和体育局 2020 年部门决算汇总

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		71,196.00	67,055.15	4,140.85			
205	教育支出	68,046.44	63,916.22	4,130.22			
20501	教育管理事务	2,596.49	2,283.56	312.93			
2050101	行政运行	2,283.56	2,283.56				
2050102	一般行政管理事务	312.93		312.93			
20502	普通教育	60,469.45	57,493.56	2,975.89			
2050201	学前教育	975.62	866.24	109.38			
2050202	小学教育	35,171.84	33,354.31	1,817.53			
2050203	初中教育	13,288.67	13,209.87	78.79			
2050204	高中教育	11,033.32	10,063.14	970.18			
20503	职业教育	2,905.09	2,515.78	389.30			
2050302	中等职业教育	2,905.09	2,515.78	389.30			
20504	成人教育	42.00	42.00				
2050401	成人初等教育	42.00	42.00				
20505	广播电视教育	324.59	324.59				
2050501	广播电视学校	324.59	324.59				
20507	特殊教育	683.56	569.71	113.85			
2050701	特殊学校教育	683.56	569.71	113.85			
20508	进修及培训	698.77	687.02	11.75			
2050801	教师进修	698.77	687.02	11.75			
20509	教育费附加安排的支出	326.50		326.50			
2050902	农村中小学教学设施	326.50		326.50			
208	社会保障和就业支出	85.36	85.36				
20828	退役军人管理事务	85.36	85.36				
2082801	行政运行	85.36	85.36				
210	卫生健康支出	14.05	6.41	7.64			
21004	公共卫生	14.05	6.41	7.64			
2100409	重大公共卫生服务	14.05	6.41	7.64			

221	住房保障支出	3,041.16	3,041.16				
22102	住房改革支出	3,041.16	3,041.16				
2210201	住房公积金	3,041.16	3,041.16				
229	其他支出	9.00	6.00	3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	6.00	3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	6.00	3.00			

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：河北省廊坊市永清县教育和体育局 2020 年部门决算汇总

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	78,965.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	67,900.81	67,900.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.36	85.36		
	9		九、卫生健康支出	41	14.05	14.05		
	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	3,041.16	3,041.16		
	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	9.00	9.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	79,124.03	<b>本年支出合计</b>	59	<b>71,050.38</b>	<b>71,041.38</b>	<b>9.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	966.86	年末财政拨款结转和结余	60	9,040.52	8,890.52	150.0	
一般公共预算财政拨款	29	966.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	80,090.90	<b>总计</b>	64	<b>80,090.90</b>	<b>79,931.90</b>	<b>159.0</b>	

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

公开 05 表

部门：河北省廊坊市永清县教育和体育局 2020 年部门决算汇总

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		71,041.38	67,025.05	4,016.33
205	教育支出	67,900.81	63,892.12	4,008.69
20501	教育管理事务	2,450.87	2,259.46	191.40
2050101	行政运行	2,259.46	2,259.46	
2050102	一般行政管理事务	191.40		191.40
20502	普通教育	60,469.45	57,493.56	2,975.89
2050201	学前教育	975.62	866.24	109.38
2050202	小学教育	35,171.84	33,354.31	1,817.53
2050203	初中教育	13,288.67	13,209.87	78.79
2050204	高中教育	11,033.32	10,063.14	970.18
20503	职业教育	2,905.09	2,515.78	389.30
2050302	中等职业教育	2,905.09	2,515.78	389.30
20504	成人教育	42.00	42.00	
2050401	成人初等教育	42.00	42.00	
20505	广播电视教育	324.59	324.59	
2050501	广播电视学校	324.59	324.59	
20507	特殊教育	683.56	569.71	113.85
2050701	特殊学校教育	683.56	569.71	113.85
20508	进修及培训	698.77	687.02	11.75
2050801	教师进修	698.77	687.02	11.75
20509	教育费附加安排的支出	326.50		326.50
2050902	农村中小学教学设施	326.50		326.50
208	社会保障和就业支出	85.36	85.36	
20828	退役军人管理事务	85.36	85.36	
2082801	行政运行	85.36	85.36	
210	卫生健康支出	14.05	6.41	7.64
21004	公共卫生	14.05	6.41	7.64

2100409	重大公共卫生服务	14.05	6.41	7.64
221	住房保障支出	3,041.16	3,041.16	
22102	住房改革支出	3,041.16	3,041.16	
2210201	住房公积金	3,041.16	3,041.16	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省廊坊市永清县教育和体育局 2020 年部门决算汇总

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	<b>55,418.00</b>	302	商品和服务支出	<b>3,614.70</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	<b>17,795.04</b>	30201	办公费	<b>817.37</b>	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	<b>12,413.66</b>	30202	印刷费	<b>201.50</b>	30702	国外债务付息	
30103	奖金	<b>3,474.80</b>	30203	咨询费	<b>3.00</b>	310	资本性支出	<b>178.60</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费	<b>0.86</b>	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	<b>12,127.39</b>	30205	水费	<b>76.11</b>	31002	办公设备购置	<b>54.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>4,174.66</b>	30206	电费	<b>141.95</b>	31003	专用设备购置	<b>94.39</b>
30109	职业年金缴费	<b>38.73</b>	30207	邮电费	<b>24.88</b>	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>1,833.16</b>	30208	取暖费	<b>497.23</b>	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	<b>2.67</b>	31007	信息网络及软件购置更新	<b>30.21</b>
30112	其他社会保障缴费	<b>156.86</b>	30211	差旅费	<b>3.84</b>	31008	物资储备	
30113	住房公积金	<b>3,137.98</b>	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	<b>81.00</b>	30213	维修（护）费	<b>453.39</b>	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	<b>184.71</b>	30214	租赁费	<b>29.33</b>	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	<b>7,813.75</b>	30215	会议费	<b>0.73</b>	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	<b>38.42</b>	30216	培训费	<b>11.52</b>	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	<b>81.77</b>	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	<b>130.14</b>	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	



30305	生活补助	<b>1,170.68</b>	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	<b>419.84</b>	399	其他支出		
30307	医疗费补助	<b>252.46</b>	30227	委托业务费	<b>48.66</b>	39906	赠与		
30308	助学金	<b>222.07</b>	30228	工会经费	<b>475.62</b>	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	<b>5,674.40</b>	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	<b>7.24</b>	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	<b>325.59</b>	30239	其他交通费用	<b>18.64</b>				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	<b>298.57</b>				
人员经费合计		63,231.75	公用经费合计						3,793.30

## 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：河北省廊坊市永清县教育和体育局 2020 年部门决算汇总

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
<b>11.02</b>		<b>10.55</b>		<b>10.55</b>	<b>0.47</b>
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
<b>7.24</b>		<b>7.24</b>		<b>7.24</b>	

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：河北省廊坊市永清县教育和体育局 2020 年部门决算汇总

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							
229	其他支出		159.00	9.00	6.00	3.00	150.00
22960	彩票公益金安排的支出		159.00	9.00	6.00	3.00	150.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		150.00				150.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		9.00	9.00	6.00	3.00	
229	其他支出		159.00	9.00	6.00	3.00	150.00

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

部门：河北省廊坊市永清县教育和体育局 2020 年部门决算汇

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：本部门本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

