



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

文安县教育和体育局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

- (一) 贯彻执行党和国家的教育和体育方针、政策、法律法规，制定全县教育和体育发展的地方性政策。
- (二) 负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、法律建设和制度建设。
- (三) 承担所属单位基层党组织和党员队伍建设工作。
- (四) 按照干部管理权限，协助县委做好教育系统领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。
- (五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。
- (六) 负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (七) 负责教育基本信息的统计、分析。统筹安排全县各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。
- (八) 负责全县学前教育、基础教育、高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育的指导和综合管理。负责全县各级各类学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革和协调指导。代县政府对全县各级各类学校工作状况和办学水平进行督导评估。
- (九) 负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。指导职业教育的发展与改

革，深化职业教育教学改革，提高职业学校的办学水平和质量。负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育管理的政策措施，规范办学秩序。负责对民办学校的监督管理。

（十）负责全县教育人才工作、教师队伍、校长队伍的建设和管理，推进教育系统人事制度改革。按权限范围负责中小学校长、幼儿园长培训、教师职称评聘和全县教师的继续教育工作。负责指导师范类大中专毕业生就业和教师招聘工作。

（十一）负责本部门教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，监督。教育经费的筹集、管理和使用。负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设备的配置及计划统计工作。

（十二）指导全县教育综合改革。负责全县办学体制、管理体制、用人制度和城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

（十三）组织管理范围内的各类教育招生考试工作。指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

（十四）负责全县各级各类学校的政治思想教育、法制教育、维护稳定及德育、体育、卫生、艺术、国防教育工作。负责各级各类学校的安全监督管理。

（十五）管理全县教育和体育对外交流与合作。

（十六）负责拟定全县群众体育发展规划，指导组织各类体育活动。

(十七) 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十八) 统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队建设。

(十九) 负责全县语言文字工作的布置和检查指导。

(二十) 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

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 98 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县教育和体育局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	文安县第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	文安县第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	文安县第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	文安县第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	文安县实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	文安县第六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

8	文安县职教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	文安县进校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	文安第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	文安第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	文安第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	文安县日上小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	文安县第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	文安县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	文安县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	文安县大柳河镇大柳河中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	文安县大柳河镇西码头中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	文安县大柳河镇常久村中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	文安县大柳河镇小堡里中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	文安县大柳河镇李庄中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	文安县大柳河镇琉庄中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

23	文安县大柳河镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	文安县苏桥镇苏桥中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	文安县苏桥镇崔家坊完小	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	文安县苏桥镇善来营中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	文安县苏桥镇南留寨中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	文安县苏桥镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	文安县大围河回族满族乡大围河中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	文安县大围河回族满族乡西邹中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	文安县大围河回族满族乡东桥中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	文安县大留镇镇大留镇中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	文安县大留镇镇黄李村中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	文安县大留镇镇小齐观中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	文安县大留镇镇小务中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

36	文安县大留镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	文安县龙街管区龙街中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	文安县龙街管区韩村中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	文安县龙街管区温辛杨中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	龙街乡中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	文安县高头管区贾头中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	文安县高头管区蔡头中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
43	文安县新镇镇中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	文安县新镇镇鹿町中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	文安县新镇镇口头中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	文安县新镇镇南舍兴中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
47	文安县新镇镇周庄子中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	文安县新镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	文安县滩里镇安里屯中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
50	文安县滩里镇西新桥中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	文安县滩里镇中滩里中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
52	文安县滩里镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
53	赵各庄镇赵各庄中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

54	文安县赵各庄镇卢各庄中心 校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
55	文安县赵各庄镇澎耳湾完全 小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
56	文安县赵各庄镇大王东中心 校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
57	文安县董村管区大董村中心 校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
58	文安县董村第一中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
59	文安县董村管区大有中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
60	文安县董村管区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
61	文安县文安镇泗各庄中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
62	文安县文安镇赵村中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
63	文安县刘么管区刘么中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
64	文安县刘么管区大赵中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
65	文安县刘么管区南四中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
66	文安县刘么管区孟家务中心 校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
67	文安县黄甫管区陈黄甫中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

	校		
68	文安县黄甫管区何黄甫中心 校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
69	文安县黄甫乡中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
70	文安县左各庄镇河西中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
71	文安县左各庄镇东新中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
72	文安县左各庄镇中艾头中心 校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
73	文安县左各庄镇姚淀庄中心 校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
74	文安县左各庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
75	文安县孙氏镇第一中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
76	文安县孙氏镇第二中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
77	文安县孙氏镇第三中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
78	文安县孙氏镇纪屯中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
79	文安县孙氏中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
80	文安县兴隆官镇中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
81	文安县兴隆官镇大龙华中心 校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

82	文安县兴隆官镇夏村中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
83	文安县兴隆官镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
84	文安县辛庄管区第一中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
85	文安县辛庄管区安店中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
86	文安县辛庄管区张金韩中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
87	文安县辛庄管区王张务中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
88	文安县史各庄镇南町中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
89	文安县史各庄镇王村中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
90	文安县史各庄镇秦各庄中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
91	文安县史各庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
92	文安县德归镇东德归中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
93	文安县德归镇西柴沟中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
94	文安县德归镇大长田中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
95	文安县德归乡中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
96	文安县急流口管区急流口中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

97	文安县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
98	文安县第四小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

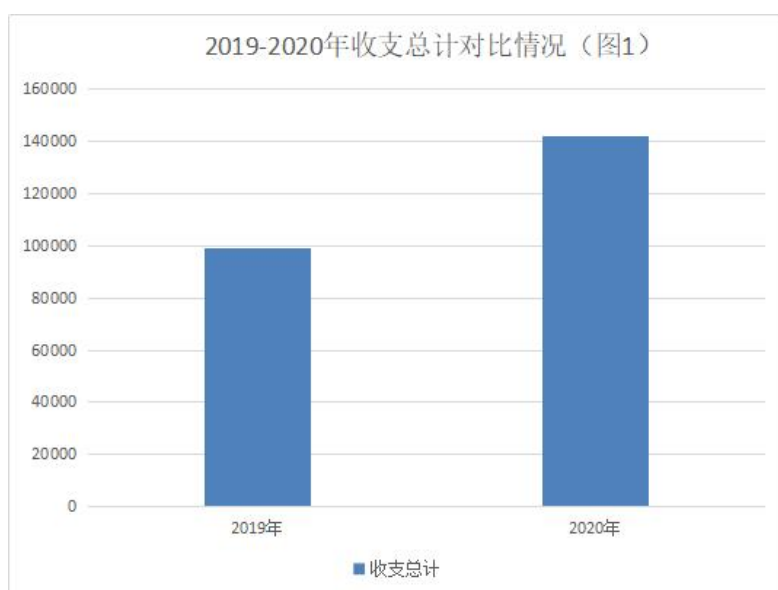
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）142078.13 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 42885.81 万元，增长 43.23%，主要原因是新一中项目建设。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 140762.17 万元，其中：财政拨款收入 140762.17 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 2020 年度本年支出合计 112099.93 万元，其中：基本支出 81750.05 万元，占 72.93%；项目支出 30349.88 万元，占 27.07%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

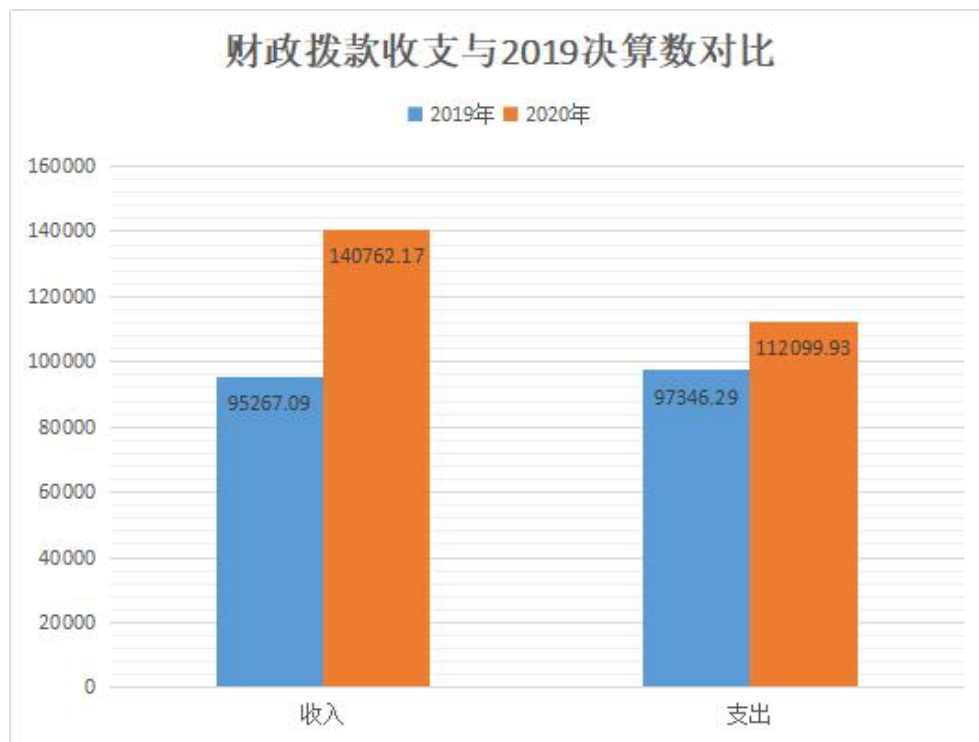
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 140762.17 万元，比 2019 年度增加 45495.08 万元，增长 47.76%，主要是新一中项目建设；本年支出 112099.93 万元，增加 14753.64 万元，增长 15.16%，主要是新一中项目建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 99414.46 万元，比上年增加 4506.3 万元；主要是项目校建设增加；本年支出 93310.64

万元，比上年减少 3943.87 万元，降低 4.05%，主要是项目建设未完工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 41347.71 万元，比上年增加 40988.78 万元，增长 11419.71%，主要原因是新一中项目建设；本年支出 18789.29 万元，比上年增加 18697.51 万元，增长 20372.09%，主要是新一中项目建设。



（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 140762.17 万元，完成年初预算的 162.09%，比年初预算增加 53922.44 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加新一中建设项目；本年支出 112099.93 万元，完成年初预算的 129.08%，比年初预算增加

25260.2 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度追加新一中建设项目。具体情况如下：

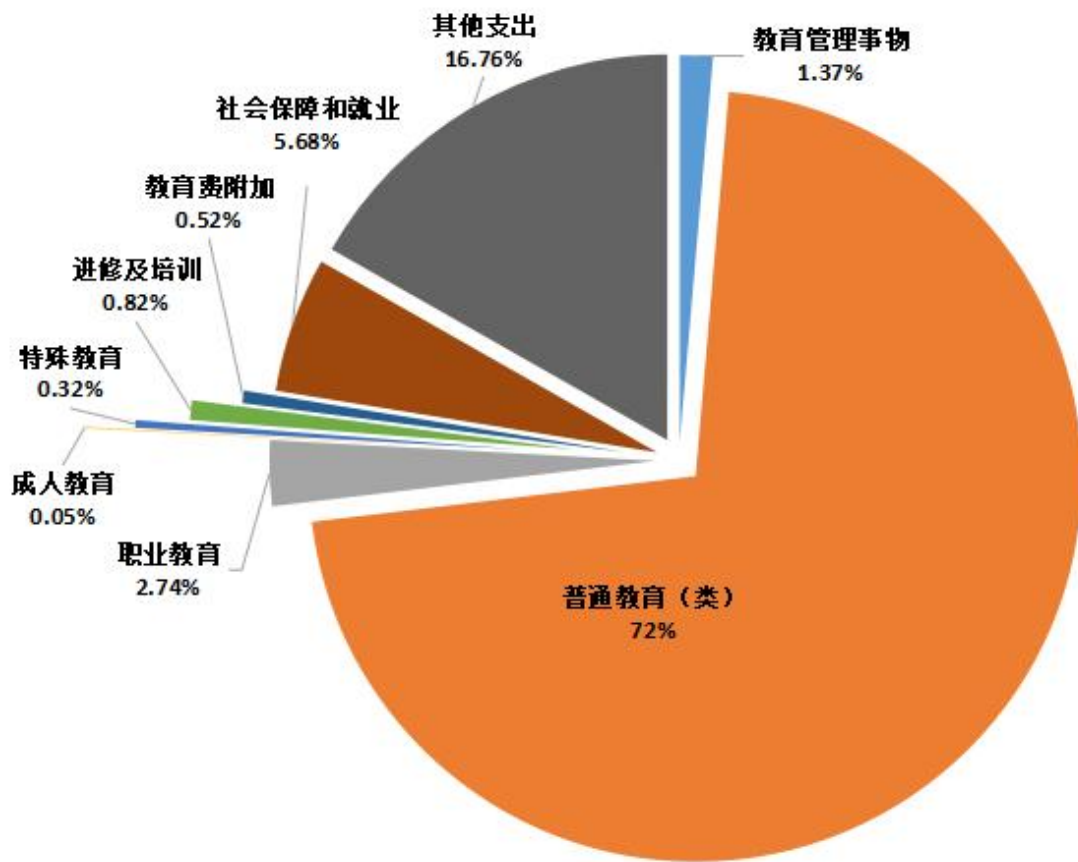
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算115.81%，比年初预算增加 13577.2 万元，主要是项目校建设增加；支出完成年初预算 108.7%，比年初预算增加 7473.38 万元，主要是项目校建设增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 4124.62%，比年初预算增加 40345.24 万元，主要是本年度追加新一中建设项目；支出完成年初预算 1874.31%，比年初预算增加 17786.83 万元，主要是本年度追加新一中建设项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 112099.93 万元，主要用于以下方面：教育管理事物（类）支出 1537.62 万元，占 1.37%；普通教育（类）支出 80426.02 万元，占 71.74%；职业教育（类）支出 3065.72 万元，占 2.74%；成人教育（类）支出 54.3 万元，占 0.05%；特殊教育（类）支出 358.53 万元，占 0.32%；进修及培训（类）支出 917.91 万元，占 0.82%；教育费附加（类）支出 583.76 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 6366.78 万元，占 5.68%；其他支出（类）支出 18789.29 万元，占 16.76%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 81750.05 万元，其中：人员经费 73975.55 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 7774.5 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

(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 1.03 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 57.28%，较预算减少 0.44 万元，降低 43.14%，主要是缩减三公经费；较 2019 年度减少 5.55 万元，降低 90.39%，主要是缩减三公经费。

(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）费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 0.2 万元，完成预算的 31.74%，较预算减少 0.43 万元，降低 68.26%，主要是缩减三公经费；较上年减少 5.94 万元，降低 96.74%，主要是缩减三公经费。**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与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 0.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.43 万元，降低 68.26%，主要是缩减三公经费；较上年减少 5.94 万元，降低 96.74%，主要是缩减三公经费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.39 万元，完成预算的 97%。发生公务接待共批次、9 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 3%，主要是缩减三公经费；较上年度增加 0.39 万元，主要是督导迎检。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2916 万元，我单位认真编制项目绩效目标，编制学生资助（普通高中）助学金项目、学生资助（普通高中）三免项目、学前教育上级专项项目等 6 个项目绩效。

（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学生资助（普通高中）助学金项目、学生资助（普通高中）三免项目、学前教育上级专项项目、中小学建设工程项目、幼儿园阶段资助项目及义务教育阶段家庭经济困难学生补助项目 6 个项目绩效自评结果。

（1）学生资助（普通高中）助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助（普通高中）助学金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139 万元，执行数为 31.56 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：一是困难学生得到资助；二是按标准足额发放资金。

（2）学生资助（普通高中）三免项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助（普通高中）三免项目绩效自评得分为 8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 13.94 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是困

难学生得到资助；二是按标准足额发放资金。

(3) 学前教育上级专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育上级专项项目绩效自评得分为 4.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 279.68 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿园已完成主体工程，正在做后期装修；二是保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，扩大农村学前教育资源，满足我县农村适龄儿童入园需求。发现的主要问题及原因：目前存在的主要问题是前期手续耗用的时间过长。下一步改进措施：提升办理速度，简化程序，优化流程。

(4) 中小学建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学建设工程项目绩效自评得分为 5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1929 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：2020 年我县实施赵村小学新建教学用房工程、赵村小学购置、实验中学厕所、文安四中厕所、文安六中校舍维修购置、辛庄中学、兴隆宫镇中心校附属等、幼儿资助、普惠性学前教育、苏桥中学、黄福中学等 2 所学校新建餐厅、实验中学运动场维修、苏桥镇善来营中心校运动场改造提升工程、中小学地面硬化工程、文安第二小学运动场改造提升、大留镇镇东联小附属工程等，工程总投资 1929 万元。目前，建设工程和附属已全部竣工，拨付工程资金 950 万元，资金支出率

为 50%。发现的主要问题及原因：工程进度慢。下一步改进措施：督促施工进度，加快支出进度。

(5) 幼儿园阶段资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿园阶段资助项目绩效自评得分为 2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：一是困难学生得到资助；二是按标准足额发放资金。

(6) 义务教育阶段家庭经济困难学生补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育阶段家庭经济困难学生补助项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 73.26 万元，完成预算的 146%。项目绩效目标完成情况：一是困难学生得到资助；二是按标准足额发放资金。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年学生资助（普通高中）助学金项目					
主管部门					实施单位		
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	139	139	31.56	10	23%	3
	其中：当年财政拨款	139	139	31.56	—	20%	—
	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			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 资助人数	281	281	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 接受补助学生中建档立卡贫困户子女比例	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 资助经费及时发放率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 建档立卡贫困户子女生均资助标准	2000	2000	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 建档立卡贫困户子女全部接受资助比例	100%	100%	30	30		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助学生满意度	98%	98%	15	14		
		指标 2: 受助学生家长满意度	98%	98%	15	14		
							
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年学生资助（普通高中）三免项目						
主管部门					实施单位			
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	18	18	13.94				10
	其中：当年财政拨款	18	18	13.94	—	86%	—	
	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				
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	指标 1：资助人数	250 人	250	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：接受补助 学生中建档立卡 贫困户子女比例	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：资助经费 及时发放率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
							
成本指标		指标 1：建档立卡 贫困户子女生均 资助标准	1278.15	1278.15	10	10		
	指标 2：							

							
效益 指标	经济效益指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指 标	指标 1: 建档立卡 贫困户子女全部 接受资助比例	100%	100%	30	30		
		指标 2:						
							
	生态效益指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 受助学生 满意度	98%	98%	15	14		
		指标 2: 受助学生 家长满意度	98%	98%	15	14		
							
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2020 年学前教育上级专项资金使用情况						
主管部门	民办教育股		实施单位	文安县教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	700	700	279.6866	10	40%	4.6
	其中: 当年财政拨款	700	700	279.6866	—	40%	—
	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			
	通过新建农村幼儿园、为幼儿园做附属、购置设备等提高农村幼儿园入园率，提升幼儿园办园水平，满足幼儿园家长入园需求。				按流程开始实施，但部分项目需要跨年度完成、跨年度拨款，实际已完成预期目标。			
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	指标 1: 新建、改扩建农村幼儿园 6 所	80%	80%	10	9	工程已完工，等待验收
			指标 2: 为 3 所幼儿园做附属、为 4 所幼儿园购置设备	80%	80%	10	6	部分幼儿园附属没有完工，设备购置也还在进行中
			指标 3: 资助贫困幼儿	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 新建、改扩建农村幼儿园 6 所、为 2 所幼儿园购置设备	100%	100%	10	10	
			指标 2: 完成贫困幼儿资助工作	100%	100%	10	10	
							
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 满足我县农村适龄儿童入园需求	100%	100%	10	10	
			指标 2: 提升办园水平	100%	100%	10	10	
可持续影响指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 提升入园率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 提高办园环境	100%	100%	10	10	
						
总分					100	89.6	

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		文安县中小学建设工程						
主管部门					实施单位	文安县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	1929	1929	950	10	50%	5	
	其中:当年财政拨款	1929	1929	950	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	解决项目学校教室、功能教室拥挤问题,为广大师生创造良好的工作环境、学习环境。			通过学校工程建设,改善办学条件。				
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	新建、改扩建和附属工程	1	1	10	9	
		质量指标	新建校舍质量达标	100	100	10	10	
		时效指标	学校建设工程完成率	100	100	10	9	
		成本指标	新建教学楼成本控制在预算范围内	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展培养人才	99	99	10	10	
社会效益指标		有效解决学校教室拥挤	98	98	10	9		

	标	挤问题，改善学校办学条件。					
	生态效益指标	优化学校及周边环境	99	99	10	10	
	可持续影响指标	促进文安教育均衡发展	98	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	99	99	5	4	
		群众满意度	99	99	5	4	
总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文安县幼儿园阶段资助项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
		年度资金总额	90	90	3.455	10	4%	2
		其中：当年财政拨款	90	90	3.455	—	4%	—
		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				
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	指标 1：资助人数	75	75	10	10	
			指标 2：					
							
	质量指标	指标 1：接受补助学生中贫困子女比例	100%	100%	5	5		

	时效指标	指标 2:						
							
		指标 1: 资助经费及时发放率	100%	100%	5	5		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 资助资金	3.455 万	3.455 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 贫困户子女全部接受资助比例	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助学生满意度	98%	98%	15	14		
		指标 2: 受助学生家长满意度	98%	98%	15	14		
							
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文安县义务教育阶段家庭经济困难学生补助项目						
主管部门	文安县教育和体育局		实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分

			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	50	50	73.26	10	146%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	73.26	—	146%	—
		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			
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	指标 1：资助人数	2292 人次	2292 人次	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：合格	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：年度内完成	100%	100%	5	5		
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1：资助标准	初中 625/ 学年	初中 625/ 学年	10	10		
		指标 2：资助标准	小学 500/ 学年	小学 500/ 学年	10	10		
							
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
社会效益指标	指标 1：贫困户子女均资助标准	100%	100%	30	30			

	生态效益指标	指标 2:						
							
		指标 1:						
		指标 2:						
							
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	98%	98%	15	14	
			指标 2: 家长满意度	100%	100%	15	15	
							
总分					100	98		

(三) 财政评价项目绩效评价结果。我单位 6 个项目工作均已按计划，完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评 100%。

(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 89 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称								
	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	学生资助（普通高中）助学金	困难学生得到资助，是按标准足额发放资金	高中助学金	23%	139	139	31.56	31.56
	学生资助（普通高中）三免	困难学生得到资助，是按标准足额发放资金	高中三免	78%	18	18	13.94	13.94
	学前教育上级专项	幼儿园已完成主体工程，正在做后期装修	幼儿园建设、设备购置	40%	700	700	279.68	279.68
	中小学建设工程	工程已竣工	中小学建设工程	50%	1929	1929	950	950
	幼儿园阶段资助	困难学生得到资助，是按标准足额发放资金	幼儿资助	4%	90	90	3.45	3.45
	义务教育阶段家庭经济困难学生补助	困难学生得到资助，是按标准足额发放资金	义务教育阶段资助	146%	50	50	73.26	73.26
	金额合计							
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%	≥90%	4	3		
		预算调整率	0	0	4	4		

		支出进度率	≥100%	≥95%	4	3
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4
		结转结余变动率	≤0	≤0	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%	≥95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	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	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		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	按要求构	2	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	15
.....						
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	9
					
时效		重点工作完成及时率	100%	95%	10	9
					
成本		公用经费控制率	≤100%	≤95%	5	4
					

部门效果 (20分)	经济效益				10	9
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥85%	10	9
合 计			-	-	100	89
评价结论		良				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		个别项目未达到支出进度				
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
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					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

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，与 2019 年度持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 69323.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2957.42 万元、政府采购工程支出 5299.34 万元、政府采购服务支出 61067 万元。授予中小企业合同金额 67499.93 万元，占政府采购支出总额的 97.37%，其中授予小微企业合同金额 2953.14 万元，占政府采购支出总额的 4.26%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增减 3 辆，主要是公务用车改革。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 3 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

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财政拨款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。

（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。

（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：廊坊市文安
县教育系统汇总

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	99,414.47	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	41,347.71	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		五、教育支出	36	86,943.86
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		八、社会保障和就业支出	39	6,366.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	18,789.29
	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	140,762.17	本年支出合计	58	112,099.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,315.96	年末结转和结余	60	29,978.20
	30			61	
总计	31	142,078.13	总计	62	142,078.13

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

部门：廊坊市文安县教育系
统汇总

金额单位：
万元

项目				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	本年收入合计	财政拨款收入					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	140,762.17	140,762.17					
205	教育支出	93,047.69	93,047.69					
20501	教育管理事务	1,530.97	1,530.97					
2050199	其他教育管理事务支出	1,530.97	1,530.97					
20502	普通教育	84,459.22	84,459.22					
2050201	学前教育	4,183.01	4,183.01					
2050202	小学教育	45,393.59	45,393.59					
2050203	初中教育	22,345.03	22,345.03					
2050204	高中教育	6,611.75	6,611.75					
2050299	其他普通教育支出	5,925.84	5,925.84					
20503	职业教育	3,123.56	3,123.56					
2050302	中等职业教育	2,686.54	2,686.54					
2050399	其他职业教育支出	437.03	437.03					
20504	成人教育	54.30	54.30					

2050499	其他成人教育支出	54.30	54.30					
20507	特殊教育	377.96	377.96					
2050701	特殊学校教育	377.96	377.96					
20508	进修及培训	917.91	917.91					
2050801	教师进修	917.91	917.91					
20509	教育费附加安排的支出	2,583.77	2,583.77					
2050901	农村中小学校舍建设	1,509.65	1,509.65					
2050902	农村中小学教学设施	936.29	936.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.83	137.83					
208	社会保障和就业支出	6,366.78	6,366.78					
20805	行政事业单位养老支出	6,366.78	6,366.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,366.78	6,366.78					
229	其他支出	41,347.71	41,347.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,952.71	40,952.71					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,952.71	40,952.71					
22960	彩票公益金安排的支出	395.00	395.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	386.00	386.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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：廊坊市文安县教育系统汇总

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	对附属单位补
功能分类科目编码	科目名称					

							助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	112,099.93	81,750.05	30,349.88			
205	教育支出	86,943.86	75,383.27	11,560.59			
20501	教育管理事务	1,537.62	1,537.62				
2050199	其他教育管理事务支出	1,537.62	1,537.62				
20502	普通教育	80,426.02	69,611.70	10,814.32			
2050201	学前教育	2,754.04	2,449.52	304.51			
2050202	小学教育	44,385.06	40,273.03	4,112.03			
2050203	初中教育	22,127.70	21,044.92	1,082.78			
2050204	高中教育	6,672.23	5,842.97	829.26			
2050299	其他普通教育支出	4,486.99	1.25	4,485.74			
20503	职业教育	3,065.71	3,013.91	51.80			
2050302	中等职业教育	2,687.16	2,687.16				
2050399	其他职业教育支出	378.55	326.75	51.80			
20504	成人教育	54.30		54.30			
2050499	其他成人教育支出	54.30		54.30			
20507	特殊教育	358.53	313.46	45.07			
2050701	特殊学校教育	358.53	313.46	45.07			
20508	进修及培训	917.91	906.57	11.34			
2050801	教师进修	917.91	906.57	11.34			
20509	教育费附加安排的支出	583.77		583.77			
2050901	农村中小学校舍建设	419.65		419.65			
2050902	农村中小学教学设施	26.29		26.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.83		137.83			
208	社会保障和就业支出	6,366.78	6,366.78				
20805	行政事业单位养老支出	6,366.78	6,366.78				

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	99,414.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,347.71	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	86,943.86	86,943.86		
	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	6,366.78	6,366.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	18,789.29		18,789.29	

	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	140,762.17	本年支出合计	59	112,099.93	93,310.64	18,789.29
年初财政拨款结转和结余	28	1,315.96	年末财政拨款结转和结余	60	29,978.20	7,214.45	22,763.75
一般公共预算财政拨款	29	1,110.63		61			
政府性基金预算财政拨款	30	205.34		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	142,078.13	总计	64	142,078.13	100,525.09	41,553.04

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：廊坊市文安县教育系统
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		93,310.64	81,750.05	11,560.59
205	教育支出	86,943.86	75,383.27	11,560.59
20501	教育管理事务	1,537.62	1,537.62	
2050199	其他教育管理事务支出	1,537.62	1,537.62	
20502	普通教育	80,426.02	69,611.70	10,814.32
2050201	学前教育	2,754.04	2,449.52	304.51
2050202	小学教育	44,385.06	40,273.03	4,112.03
2050203	初中教育	22,127.70	21,044.92	1,082.78

2050204	高中教育	6,672.23	5,842.97	829.26
2050299	其他普通教育支出	4,486.99	1.25	4,485.74
20503	职业教育	3,065.71	3,013.91	51.80
2050302	中等职业教育	2,687.16	2,687.16	
2050399	其他职业教育支出	378.55	326.75	51.80
20504	成人教育	54.30		54.30
2050499	其他成人教育支出	54.30		54.30
20507	特殊教育	358.53	313.46	45.07
2050701	特殊学校教育	358.53	313.46	45.07
20508	进修及培训	917.91	906.57	11.34
2050801	教师进修	917.91	906.57	11.34
20509	教育费附加安排的支出	583.77		583.77
2050901	农村中小学校舍建设	419.65		419.65
2050902	农村中小学教学设施	26.29		26.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.83		137.83
208	社会保障和就业支出	6,366.78	6,366.78	
20805	行政事业单位养老支出	6,366.78	6,366.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,366.78	6,366.78	

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

部门：廊坊
市文安县
教育系统
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	73,826.76	302	商品和服务支出	6,664.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,623.46	30201	办公费	1,362.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴	20,440.7	30202	印刷费	108.06	30702	国外债务付息	

	补贴	5						
30103	奖金	107.19	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	1,109.95
30106	伙食 补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效 工资	11,374.91	30205	水费	84.10	31002	办公设备购置	437.20
30108	机关 事业单位基本 养老保险缴费	6,384.69	30206	电费	451.40	31003	专用设备购置	526.92
30109	职业 年金缴费	101.74	30207	邮电费	189.82	31005	基础设施建设	
30110	职工 基本医疗保险 缴费	2,698.20	30208	取暖费	417.60	31006	大型修缮	
30111	公务 员医疗 补助缴费	1,106.74	30209	物业管 理费	359.78	31007	信息网络及软件 购置更新	19.39
30112	其他 社会保障 缴费	520.72	30211	差旅费	31.10	31008	物资储备	
30113	住房 公积金		30212	因公出 国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗 费	18.84	30213	维修 (护)费	2,027.97	31010	安置补助	
30199	其他 工资福 利支出	449.52	30214	租赁费	10.02	31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	148.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休 费		30216	培训费	246.29	31013	公务用车购置	
30302	退休 费		30217	公务接 待费	0.39	31019	其他交通工具购 置	

30303	退职 (役)费		30218	专用材 料费	146.77	31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤 金	8.63	30224	被装购 置费		31022	无形资产购置	2.00
30305	生活 补助	136.34	30225	专用燃 料费		31099	其他资本性支出	124.44
30306	救济 费		30226	劳务费	507.20	399	其他支出	
30307	医疗 费补助		30227	委托业 务费	2.03	39906	赠与	
30308	助学 金	0.73	30228	工会经 费	31.23	39907	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励 金	3.10	30229	福利费	31.98	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	0.20	39999	其他支出	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他交 通费用	38.53			
30399	其他 对个人 和家庭 的补助		30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	617.01			
人员经费合计		73,975.55	公用经费合计					7,774.50

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

部门：廊坊市文安县教育系
统汇总

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
	1.03	0.63		0.63	0.40	0.59		0.20		0.20	0.39

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：廊坊市文安县教育系统
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		205.34	41,347.71	18,789.29		18,789.29	22,763.75
229	其他支出	205.34	41,347.71	18,789.29		18,789.29	22,763.75

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40,952.71	18,329.66		18,329.66	22,623.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40,952.71	18,329.66		18,329.66	22,623.05
22960	彩票公益金安排的支出	205.34	395.00	459.63		459.63	140.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	166.84	386.00	412.13		412.13	140.70
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.50		38.50		38.50	

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

部门：廊坊市文安县教育系统汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

