



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 石家庄市裕华区教育局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 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) 贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，研究拟订区域性教育规章制度、教育改革与发展规划并组织实施。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全区语言文字工作。

(四) 负责统筹规划和协调指导全区教育体制改革工作。

(五) 全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市、区下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(六) 负责省、市、区拨付教育经费的统筹管理，贯彻落实教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，配合做好教育投入的管理、监督检查工作，负责教育基本信息的统计分析。

(七)负责全区教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作;负责全区中小学、幼儿园校(园)长队伍建设和教师继续教育工作;负责全区教育系统校务公开工作。

(八)负责全区教育系统安全和维护稳定工作;会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作;依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

(九)负责组织各类教育招生、考试工作。

(十)负责对外教育交流和合作工作。

(十一)负责所属事业单位党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作;按照干部管理权限负责所属事业单位领导班子建设;负责所属事业单位领导干部的考察、任免等工作,指导所属事业单位中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

(十二)负责全区教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作,以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三)指导全区老年教育工作。

(十四)完成区委、区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 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 57 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区教育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市裕华区第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市裕华区第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市裕华区第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市裕华区第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市裕华区第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市裕华区第六幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市裕东小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市裕华区实验小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市石门小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市建设南大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市金马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市东苑小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市华兴小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

15	石家庄市誉兴小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄市现代城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	石家庄市东明小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市富强小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄市青园街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	石家庄市槐北路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	石家庄市裕华路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	石家庄市兴国小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	石家庄市龙腾小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	石家庄市裕华区方村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	石家庄市裕华区二十里铺小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	石家庄市安苑小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	石家庄市神兴小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	石家庄市绿洲小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	石家庄市第一一五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	石家庄市阳光小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	石家庄市国际城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	石家庄市裕华区东京北小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	石家庄市裕华区西京北小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



34	石家庄市裕华区贾村学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	石家庄市裕华区南位小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	石家庄市裕华区槐底小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	石家庄市裕华区东王小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	石家庄市裕华区方北小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	石家庄市裕华区大马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	石家庄市裕华区小马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	石家庄市裕华区南栗学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	石家庄市裕华区位同小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
43	石家庄市裕华区南王学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	石家庄市裕华区宋村学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	石家庄市裕华区塔冢小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	石家庄市建华东路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
47	石家庄市立德实验小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	石家庄市绿都小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	石家庄市智汇小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
50	石家庄市树人小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	石家庄市第八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
52	石家庄市第二十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

53	石家庄市第二十七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
54	石家庄市第四十中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
55	石家庄外国语学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
56	石家庄市第四十九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
57	石家庄市第四十四中学	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。

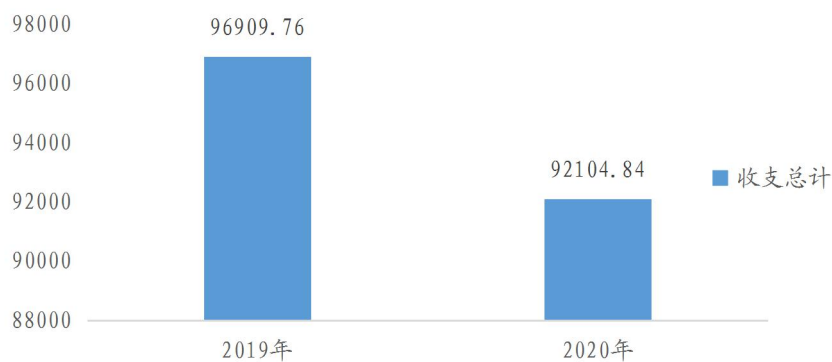
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 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

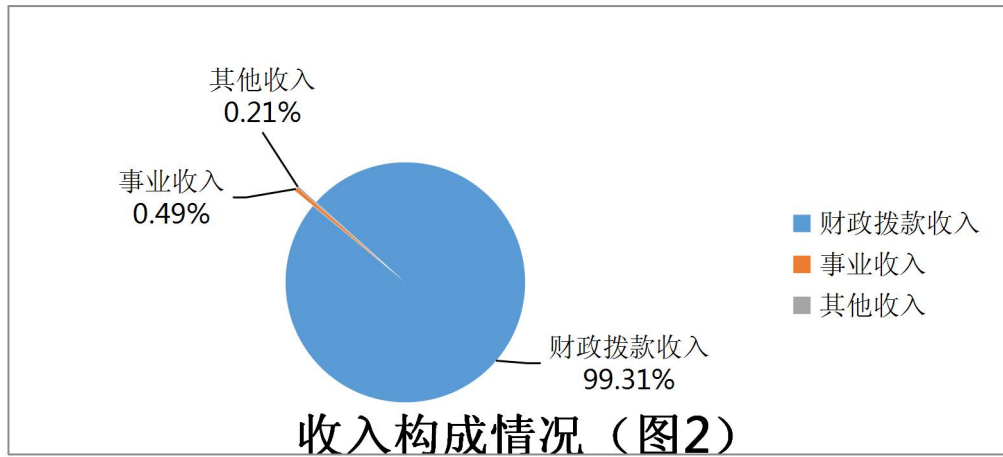
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）92104.84 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 4804.92 万元，下降 4.96%，主要原因是受疫情影响存量安排的专项资金减少及上年结转结余资金减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

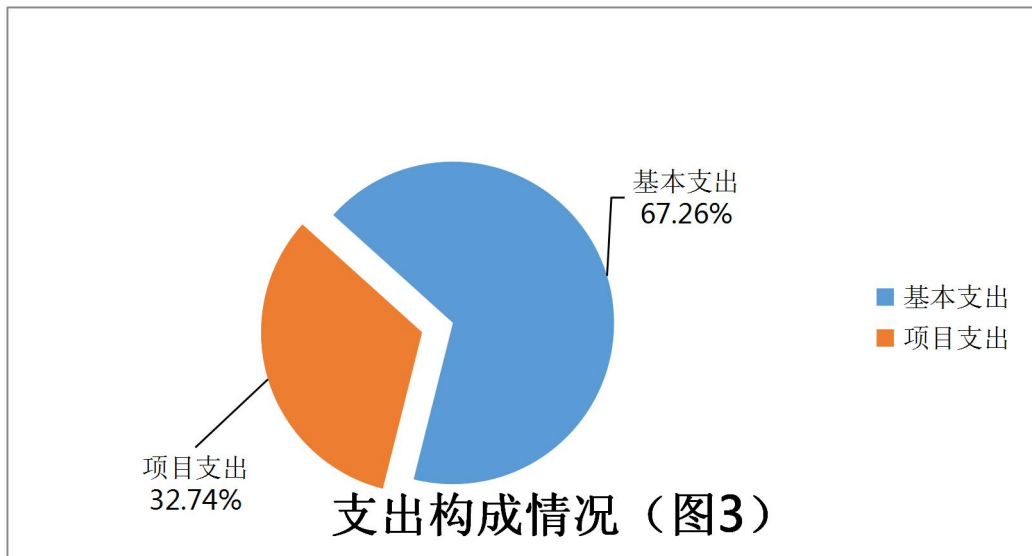
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 85178.43 万元，其中：财政拨款收入 84588.62 万元，占 99.31%；事业收入 414.84 万元，占 0.49%；其他收入 174.97 万元，占 0.21%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 87727.51 万元，其中：基本支出 59001.97 万元，占 67.26%；项目支出 28725.55 万元，占 32.74%。如图所示：



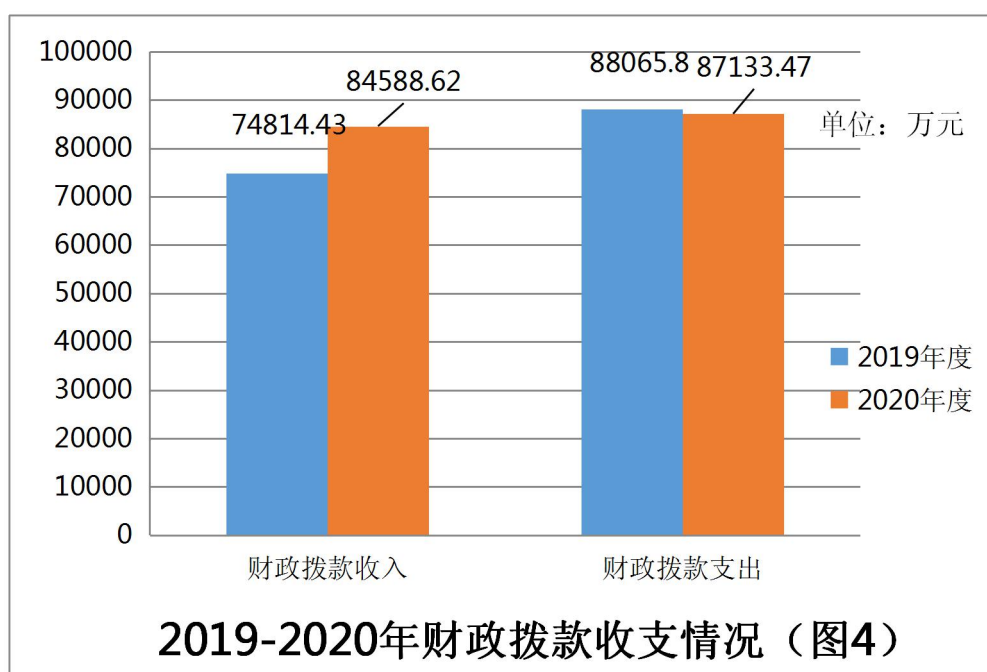
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 84588.62 万元，比 2019 年度增加 9774.19 万元，增长 13.06%，主要是人员经费增长；本年支出 87133.47 万元，减少 932.33 万元，降低 1.06%，主要是补缴养老保险、维修费等费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 84588.62 万元，比上年增加 9774.19 万元；主要是人员经费增长；本年支出 85255.69 万元，比上年减少 351.85 万元，降低 0.41%，主要是补缴养老保险、维修费等费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比，无增减变化；本年支出 1877.77 万元，比上年减少 580.5 万元，降低 23.61%，主要是上年结转的重点项目建设资金在本年支出。

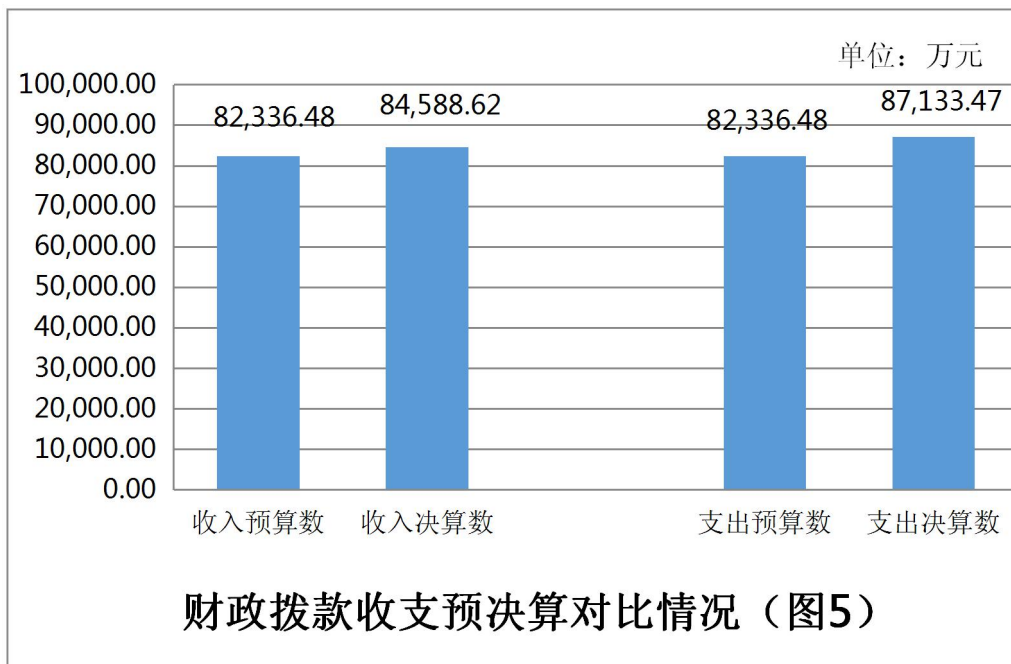


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 84588.62 万元，完成年初预算的 102.74%，比年初预算增加 2252.14 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达专项资金拨付；本年支出 87133.47 万元，完成年初预算的 105.83%，比年初预算增加 4796.99 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金及存量安排的专项资金在本年执行，另有上级下达专项资金拨付。具体情况如下：

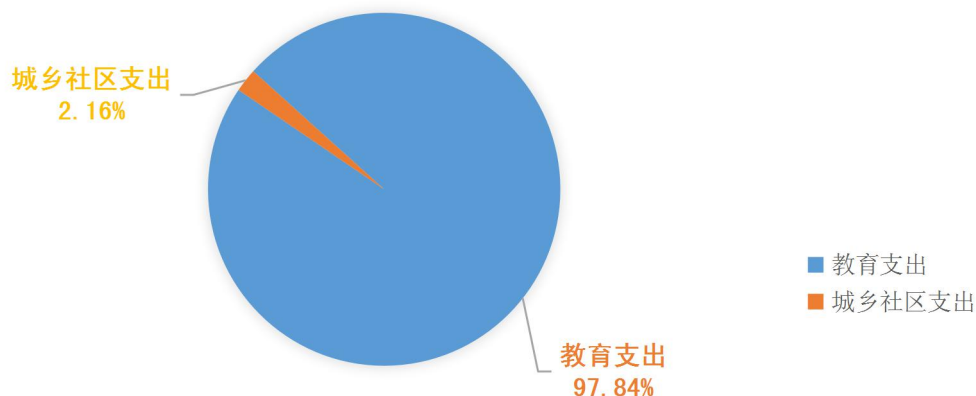
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.74%，比年初预算增加 2252.14 万元，主要是上级下达专项资金拨付；支出完成年初预算 103.56%，比年初预算增加 2919.21 万元，主要是主要是上年结转资金及存量安排的专项资金在本年执行，另有上级下达专项资金拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入和年初预算均为 0 万元，无增减变化；本年支出为 1877.77 万元，比年初预算增加 1877.77 万元，主要是上年结转的重点项目建设资金在本年支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 87133.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 85255.69 万元，占 97.84%；城乡社区（类）支出 1877.77 万元，占 2.16%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图6）



#### **（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 58638.21 万元，其中：人员经费 56131.47 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 2506.74 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、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、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 38.96 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 7.96%，较预算减少 35.86 万元，降低 92.04%，主要是受疫情影响和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 9.91 万元，降低 76.17%，主要是受疫情影响和认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）经费开支，全年实际支出比 2019 年度有所节约。

## （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 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算减少 13.5 万元，降低 100%，主要是受疫情影响和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 7.2 万元，降低 100%，主要是受疫情影响和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）经费开支，全年实际支出比 2019 年度有所节约。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.1 万元，完成预算的 12.57%，较预算减少 21.56 万元，降低 87.43%，主要是随着公车改革持续推进，年末车辆总额较年初减少，从而全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 2.7 万元，降低 46.55%，主要原因同上。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。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 8 辆，发生运行维护费支出 3.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 21.56 万元，降低 87.43%，主要是随着公车改革持

续推进，年末车辆总额较年初减少，从而全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度支出减少 2.7 万元，降低 46.55%，主要原因同上。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元。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 0.8 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支；本年度公务接待费与 2019 年度决算支出持平。

## 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，一般公共预算项目 55 个，共涉及资金 26612.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“区长奖励资金”、“援疆补贴”等项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 26617.49 万元，政府性基金预算支出 1877.77 万元。从评价情况来看，大多数单位年初设定的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。大多数项目预期绩效目标得以圆满实现。但也有部分工程项目施工期长、手续严谨，跨年度支出。同时，因受疫情影响，各校园正常教育教学

活动、培训未能正常开展，造成预算执行率不能达到100%。今后会不断总结经验，进一步细化完善。

1. 区长奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区长奖励资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全部用于教育质量综合奖、教学质量特色奖、教学质量特殊贡献奖等专项奖励项目；二是经费及时下拨。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定过于粗放，细化程度不够；二是满意度指标调查难度大。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是加强项目管理。

附件1						
市级部门预算项目绩效自评表						
(2020年度)						
填报单位:	裕华区教育局					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	区长奖励资金		实施(主管)单位	石家庄市裕华区教育局	
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	
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于教育质量综合奖、教学质量特色奖、教学质量特殊贡献奖等专项奖励项目, 经费及时下拨			全部用于教育质量综合奖、教学质量特色奖、教学质量特殊贡献奖等专项奖励项目, 并且经费及时下拨		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(40)	数量指标	优秀教师数量	≥100人	100人	15
			奖励学校数量	≥5所	5所	10
		质量指标	指标 2			
			...			
			资金及时拨付	≤12月	9月	15
		时效指标	指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金全额拨付率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	受益教师数	≥300人	300人	40
			...			
		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(10分)	满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	
		...				
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人:	冯腾飞					联系电话: 86578472

2. 援疆补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆补贴专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.9568 万元，执行数为 7.9568 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了 2 名援疆教师每人每月生活补贴、电话补贴发放；二是保证了援疆工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定精准度不足；二是满意度指标调查不够细化，操作性不强。下一步改进措施：一是精准化绩效目标，强化指标可操作性；二是加强项目管理。

附件1							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2020年度)							
填报单位:	裕华区教育局					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	援疆补贴		实施(主管)单位	石家庄市裕华区教育局		
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		
	预算数:	7.9568	到位数:	7.9568	执行数:	7.9568	
	其中: 财政资金	7.9568	其中: 财政资金	7.9568	其中: 财政资金	7.9568	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证2名援疆教师每人每月生活补贴、电话补贴发放			保证了2名援疆教师每人每月生活补贴、电话补贴发放		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(40)	数量指标	生活补贴补助标准	=2800元	2800元	15	
			电话补贴	=500元	500元	10	
		质量指标	指标 2				
			...				
			资金拨付率	≥90%	100%	15	
		时效指标	指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金全额拨付率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	受益学校数量	1所	1所	40	
			...				
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(10分)	满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	10		
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人:	曹琳琳			联系电话:	86578472		

### （三）财政评价项目绩效评价结果

2020 年度，区财政对本部门的魔点设备购置项目进行了项目绩效评价，本年部门决算公开中反映这个项目的绩效评价结果。

魔点设备购置项目评价综述：2020 年度区教育局魔点测温设备购置财政预算资金 305.76 万元，用于为石家庄市裕华路小学、青园街小学等 55 所中小学及幼儿园配备魔点测温设备共 312 套。本次评价通过项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个方面进行评价，综合得分为 90 分(含)以上的为优秀，75(含)~90 分之间的为良好，60(含)~75 分之间的为一般，60 分以下的为较差。本次评价教育局综合得分为 93 分，评定结论为优秀。详见下表：

裕华区魔点设备购置项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	实际得分	绩效等级
项目决策	20 分	20 分	
项目管理	30 分	25 分	
项目产出	30 分	28 分	
项目效果	20 分	20 分	
总分（等级）	100 分	93 分	优秀



其中，项目决策各项指标汇总得分情况如下：

项目决策指标得分汇总表

评价内容		分值	得分
项目决策	项目决策依据	2	2
	项目决策程序	3	3
	项目目标内容	3	3
	小 计	8	8
资金落实	资金到位率	4	4
	到位及时率	4	4
	预算资金使用率	4	4
	小 计	12	12
合 计		20	20

项目管理各项指标汇总得分情况如下：

项目管理指标得分汇总表

评价内容		分值	得分
业务管理	管理制度健全性	5	5
	管理制度的执行	5	5
	项目监管	5	3
	小 计	15	13
财务管理	财务管理制度健全性	5	2

	资金使用合规性	5	5
	财务监控有效性	5	5
	小 计	15	12
合 计		30	25

产出各项指标汇总得分情况如下：

产出指标得分汇总表

评价内容		分值	得分
项目产出	项目完成及时率	10	8
	项目实际完成率	10	10
	项目质量达标率	10	10
合 计		30	28

效果各项指标汇总得分情况如下：

效果指标得分汇总表

评价内容		分值	得分
项目效益	社会效益和经济效益	12	12
	购置设备使用率	8	8
合 计		20	20

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 63.03 万元，比 2019 年

度增加 3.9 万元，增长 6.6%。主要原因是本年机关人员增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2978.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2933.02 万元、政府采购工程支出 45.6 万元。授予中小企业合同金额 2978.62 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 2978.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加（减少）1 辆，主要是公车改革各单位公车保有量减少。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 8 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），与 2019 年决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与 2019 年决算持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 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到下年或以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。



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市裕华区教育局

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	84,588.62	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		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	414.84	五、教育支出	36	85,849.74
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	174.97	八、社会保障和就业支出	39	
	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	1,877.77
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>85,178.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>87,727.51</b>
使用非财政拨款结余	28	8.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,917.85	年末结转和结余	60	4,377.32
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>92,104.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>92,104.84</b>

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：石家庄市裕华区教育局

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		85,178.43	84,588.62		414.84			174.97
205	教育支出	85,178.43	84,588.62		414.84			174.97
20501	教育管理事务	1,490.01	1,341.50		25.59			122.92
2050101	行政运行	1,300.18	1,300.18					
2050199	其他教育管理事务支出	189.83	41.32		25.59			122.92
20502	普通教育	75,894.45	75,453.15		389.25			52.05
2050201	学前教育	3,873.94	3,873.94					
2050202	小学教育	32,025.23	32,023.13					2.10
2050203	初中教育	22,931.07	22,875.12		6.00			49.95
2050204	高中教育	8,006.24	7,622.99		383.25			
2050299	其他普通教育支出	9,057.97	9,057.97					
20503	职业教育	1,779.30	1,779.30					
2050399	其他职业教育支出	1,779.30	1,779.30					
20504	成人教育	56.52	56.52					
2050499	其他成人教育支出	56.52	56.52					
20509	教育费附加安排的支出	5,871.15	5,871.15					
2050999	其他教育费附加安排的 支出	5,871.15	5,871.15					
20599	其他教育支出	87.00	87.00					
2059999	其他教育支出	87.00	87.00					

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

部门：石家庄市裕华区教育局

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		87,727.51	59,001.97	28,725.55			
205	教育支出	85,849.74	59,001.97	26,847.77			
20501	教育管理事务	1,530.96	1,316.35	214.61			
2050101	行政运行	1,316.35	1,316.35				
2050199	其他教育管理事务支出	214.61		214.61			
20502	普通教育	77,088.58	57,685.62	19,402.96			
2050201	学前教育	3,897.80	1,921.83	1,975.96			
2050202	小学教育	32,838.13	27,338.48	5,499.66			
2050203	初中教育	23,296.16	20,722.77	2,573.39			
2050204	高中教育	8,276.74	7,702.54	574.21			
2050299	其他普通教育支出	8,779.74		8,779.74			
20503	职业教育	1,737.30		1,737.30			
2050399	其他职业教育支出	1,737.30		1,737.30			
20504	成人教育	56.52		56.52			
2050499	其他成人教育支出	56.52		56.52			
20509	教育费附加安排的支出	5,353.05		5,353.05			
2050904	城市中小学教学设施	2.60		2.60			
2050999	其他教育费附加安排的支 出	5,350.46		5,350.46			
20599	其他教育支出	83.34		83.34			
2059999	其他教育支出	83.34		83.34			
212	城乡社区支出	1,877.77		1,877.77			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,877.77		1,877.77			
2120803	城市建设支出	1,877.77		1,877.77			

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：石家庄市裕华区教育局

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	84,588.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	85,255.69	85,255.69		
	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				
	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	1,877.77		1,877.77	
	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				
	25		二十四、债务还本支出	56				
	26		二十五、债务付息支出	57				
<b>本年收入合计</b>	27	84,588.62	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
年初财政拨款结转和结余	28	6,657.77	本年支出合计	59	87,133.47	85,255.69	1,877.77	
一般公共预算财政拨款	29	4,780.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,112.93	4,112.93		
政府性基金预算财政拨款	30	1,877.77		61				
国有资本经营预算财政拨款	31			62				
<b>总计</b>	32	91,246.40	<b>总计</b>	63	91,246.40	89,368.62	1,877.77	

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

部门：石家庄市裕华区教育局

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		85,255.69	58,638.21	26,617.49
205	教育支出	85,255.69	58,638.21	26,617.49
20501	教育管理事务	1,367.12	1,316.35	50.77
2050101	行政运行	1,316.35	1,316.35	
2050199	其他教育管理事务支出	50.77		50.77
20502	普通教育	76,658.37	57,321.86	19,336.52
2050201	学前教育	3,897.57	1,921.83	1,975.73
2050202	小学教育	32,823.43	27,336.36	5,487.07
2050203	初中教育	23,235.82	20,716.05	2,519.76
2050204	高中教育	7,921.82	7,347.62	574.21
2050299	其他普通教育支出	8,779.74		8,779.74
20503	职业教育	1,737.30		1,737.30
2050399	其他职业教育支出	1,737.30		1,737.30
20504	成人教育	56.52		56.52
2050499	其他成人教育支出	56.52		56.52
20509	教育费附加安排的支出	5,353.05		5,353.05
2050904	城市中小学教学设施	2.60		2.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,350.46		5,350.46
20599	其他教育支出	83.34		83.34

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市裕华区教育局

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	40,230.45	302	商品和服务支出	2,428.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,577.46	30201	办公费	438.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,126.86	30202	印刷费	8.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.14	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	78.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,311.08	30205	水费	105.08	31002	办公设备购置	70.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,922.08	30206	电费	214.56	31003	专用设备购置	6.68
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费	57.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,185.02	30208	取暖费	30.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.55	30209	物业管理费	20.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	287.01	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,305.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	404.67	30213	维修（护）费	161.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.61	30214	租赁费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,901.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	133.99	30216	培训费	7.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,147.76	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	139.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.20

30306	救济费		30226	劳务费	485.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.40	39906	赠与	
30308	助学金	0.15	30228	工会经费	515.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	121.77	30229	福利费	0.12	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	2.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	14,409.89	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	217.00			
人员经费合计		5131.47	公用经费合计					2,506.74

## 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：石家庄市裕华区教育局

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
38.96	13.50	24.66		24.66	0.80
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
3.10		3.10		3.10	

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：石家庄市裕华区教育局

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		1,877.77		1,877.77		1,877.77	
212	城乡社区支出	1,877.77		1,877.77		1,877.77	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,877.77		1,877.77		1,877.77	
2120803	城市建设支出	1,877.77		1,877.77		1,877.77	

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：石家庄市裕华区教育局

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。

