



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

教体部门
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年度部门决算情况说明

- 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)负责全系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二)承担全系统基层党组织和党员队伍建设。

(三)指导全系统意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在全系统的贯彻落实。

(四)按照干部管理权限，做好系统领导班子及领导人员管理工作。负责全系统干部队伍建设及人才工作。

(五)负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教学。

(六)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。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广，指导全区性体育社团工作。

(七)负责各级各类学校、幼儿园、体育场所安全稳定及周边综合治理工作。

(八)拟订全区教育体育改革与发展的政策和规划并组织实施。

(九)负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全系统基本信息的统计、分析和发布。

(十)负责基础教育、民办高中教育、民办高中学籍管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导民办高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

(十一)会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责辖区内社会力量办学(园)培训机构管理工作，负责成人教育、社区教育和老年教育的指导工作。

(十二)负责推进全区考试招生制度改革，负责全区各级各类教育统一考试的组织实施。

(十三)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十四)组织指导全区教育体育对外交流与合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全区汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育体育交流合作。

(十五)负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全区教师教育工作，规划、指导系统骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十六)负责全系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订

经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育体育经费投入情况。

(十七)负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担海港区语言文字工作委员会交办的其他事项。

(十八)负责全区教育督导工作，承担区委、区政府教育督导委员会交办的其他事项。

(十九)落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十)完成区委、区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95个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海港区教育和体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	体育指导中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	东港里小学	财政补助事业单位	财政拨款

4	河东小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	桥东里小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	燕秀里小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	迎宾路小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	文化里小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	建国路小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	临河里小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	西港路小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	交建里小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	先盛里小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	和安里小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	海阳路小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	迎秋里实验学校	财政补助事业单位	财政拨款
17	东华里小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	外语实验学校	财政补助事业单位	财政拨款
19	铁新里小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	东山小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	滨河路小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	崇德实验学校	财政补助事业单位	财政拨款
23	耀华小学	财政补助事业单位	财政拨款

24	建设路小学	财政补助事业单位	财政拨款
25	新一路小学	财政补助事业单位	财政拨款
26	教师发展中心附属实验学校	财政补助事业单位	财政拨款
27	新生路小学	财政补助事业单位	财政拨款
28	东港镇第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
29	东港镇第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
30	东港镇第三小学	财政补助事业单位	财政拨款
31	北环路小学	财政补助事业单位	财政拨款
32	东港路小学	财政补助事业单位	财政拨款
33	小高庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
34	和美实验学校	财政补助事业单位	财政拨款
35	缪庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
36	大旺庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
37	刘家河小学	财政补助事业单位	财政拨款
38	连峪小学	财政补助事业单位	财政拨款
39	鹿头山小学	财政补助事业单位	财政拨款
40	暴庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
41	青云里小学	财政补助事业单位	财政拨款
42	海阳小学	财政补助事业单位	财政拨款
43	鲤洋庄小学	财政补助事业单位	财政拨款

44	白塔岭小学	财政补助事业单位	财政拨款
45	东北石油大学附属小学	财政补助事业单位	财政拨款
46	南大寺小学	财政补助事业单位	财政拨款
47	慕义寨小学	财政补助事业单位	财政拨款
48	公富庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
49	大乐安寨小学	财政补助事业单位	财政拨款
50	逸城学校	财政补助事业单位	财政拨款
51	明珠学校	财政补助事业单位	财政拨款
52	北刁小学	财政补助事业单位	财政拨款
53	黑山窑后村小学	财政补助事业单位	财政拨款
54	浅水营小学	财政补助事业单位	财政拨款
55	石岭小学	财政补助事业单位	财政拨款
56	石门寨小学	财政补助事业单位	财政拨款
57	下平山小学	财政补助事业单位	财政拨款
58	驻操营小学	财政补助事业单位	财政拨款
59	黄土营小学	财政补助事业单位	财政拨款
60	义院口小学	财政补助事业单位	财政拨款
61	杜庄学区第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
62	高庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
63	小部落小学	财政补助事业单位	财政拨款

64	王庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
65	平山营小学	财政补助事业单位	财政拨款
66	大深港小学	财政补助事业单位	财政拨款
67	第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
68	第四中学	财政补助事业单位	财政拨款
69	第七中学	财政补助事业单位	财政拨款
70	第八中学	财政补助事业单位	财政拨款
71	第九中学	财政补助事业单位	财政拨款
72	第十中学	财政补助事业单位	财政拨款
73	第十二中学	财政补助事业单位	财政拨款
74	第十三中学	财政补助事业单位	财政拨款
75	第十四中学	财政补助事业单位	财政拨款
76	第十五中学	财政补助事业单位	财政拨款
77	第十六中学	财政补助事业单位	财政拨款
78	第十七中学	财政补助事业单位	财政拨款
79	第十九中学	财政补助事业单位	财政拨款
80	海阳镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
81	姚周寨中学	财政补助事业单位	财政拨款
82	拦马庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
83	萃文中学	财政补助事业单位	财政拨款

84	石门寨中学	财政补助事业单位	财政拨款
85	驻操营中学	财政补助事业单位	财政拨款
86	杜庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
87	先盛里幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
88	文化里幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
89	铁新里幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
90	启航幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
91	杜庄学区中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
92	教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
93	社区教育管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
94	青少年活动中心	财政补助事业单位	财政拨款
95	中小学生学习实践基地	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

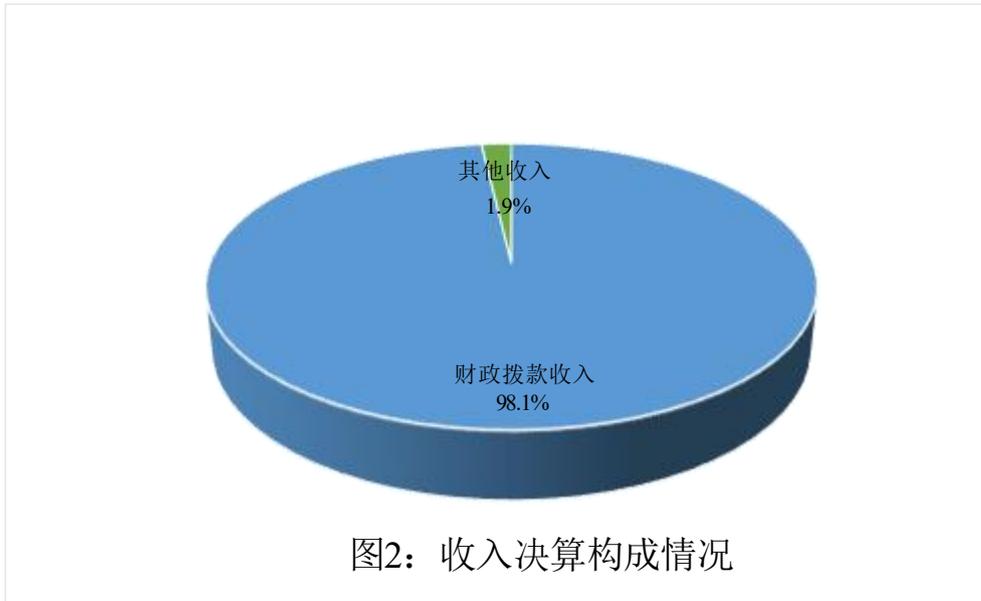
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)145485.76万元。与2019年度决算相比，收支各减少3173.26万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，压缩支出。如图所示：



二、收入决算情况说明

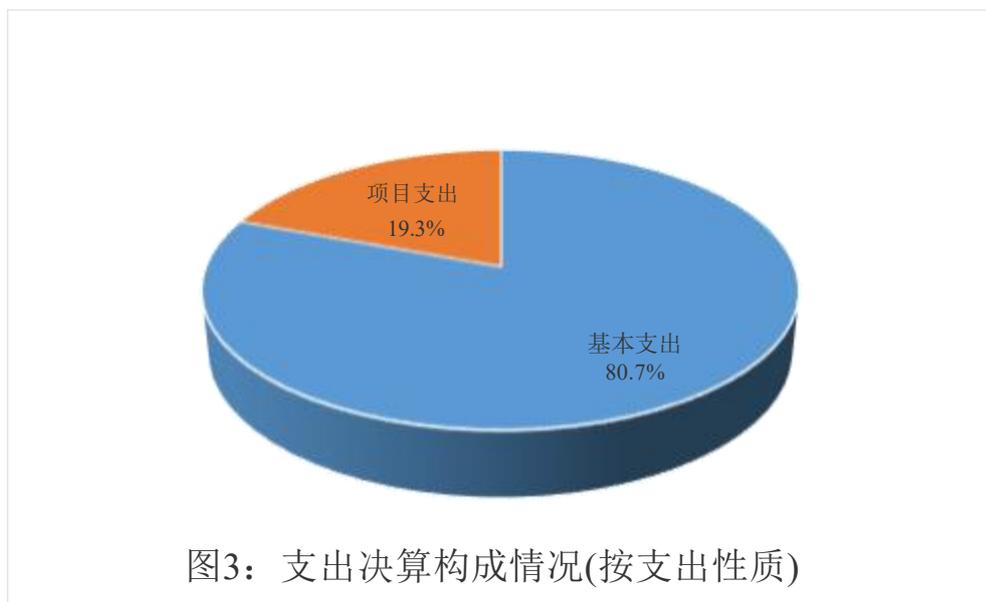
本部门2020年度本年收入合计142951.39万元，其中：财政拨款收入140295.27万元，占98.1%；其他收入2656.12万元，占1.9%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计135502.78万元，其中：基本支出109322.68万元，占80.7%；项目支出26180.1万元，占19.3%。如图所示

:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

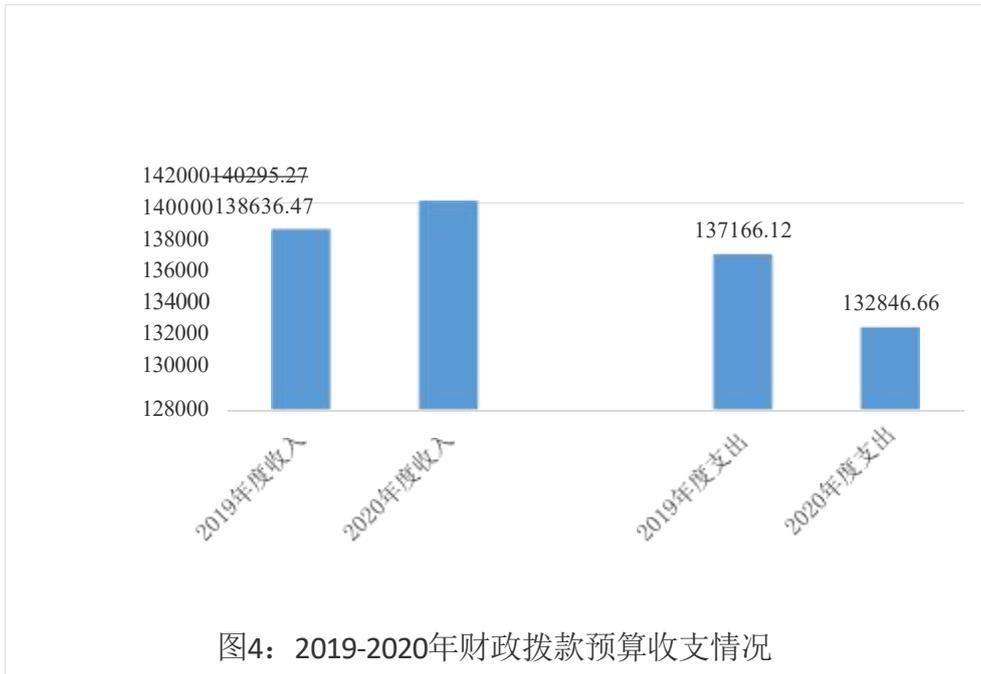
(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入140295.27万元,比2019年度增加1658.8万元,增长1.2%,主要是政府加大教育投入力度;本年支出132846.66万元,比2019年度减少4319.46万元,降低3.1%,主要是节约资金,压缩支出。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入139785.62万元,比上年增加1411.15万元,增长1.0%,主要是政府加大教育投入力度;本年支出132391.28万元,比上年减少3623.31万元,降低2.7%,主要是节约资金,压缩支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入436.45万元,比上年增加174.45万元,增长66.6%,主要原因是政府加大教育投入力度;本年支出383.06万元,比上年减少768.48万元,降低66.7%,主要是学校建设资金减少。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入73.2万元,比上年增加73.2万元,上年无国有资本经营预算财政拨款,主要是拨付国有企业办职教幼教补助资金;本年支出72.31万元,比上年增加72.31万元,上年无国有资本经营预算财政拨款支出,主要是国有企业办职教幼教补助支出。



(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140295.27万元，完成年初预算的123.2%，比年初预算增加26430.05万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入力度；本年支出132846.66万元，完成年初预算的116.7%，比年初预算增加18981.44万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府投入资金用于改善办学条件。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123.8%，比年初预算增加26820.4万元，主要是政府加大教育投入力度；支出完成年初预算117.2%，比年初预算增加19426.06万元，主

要是政府投入资金用于改善办学条件。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算48.5%，比年初预算减少463.55万元，主要是财政拨款向一般公共预算倾斜；支出完成年初预算42.6%，比年初预算减少516.94万元，主要是拨款减少，支出相应减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收支无年初预算，收入比年初预算增加73.2万元，主要是拨付国有企业办职教幼教补助资金；支出比年初预算增加72.31万元，主要是国有企业办职教幼教补助支出。

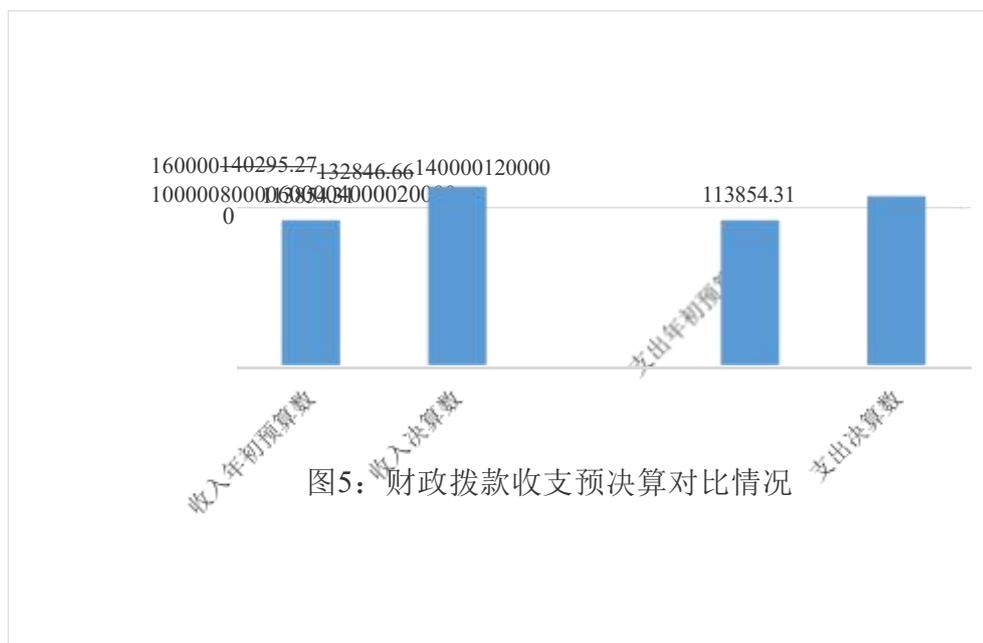
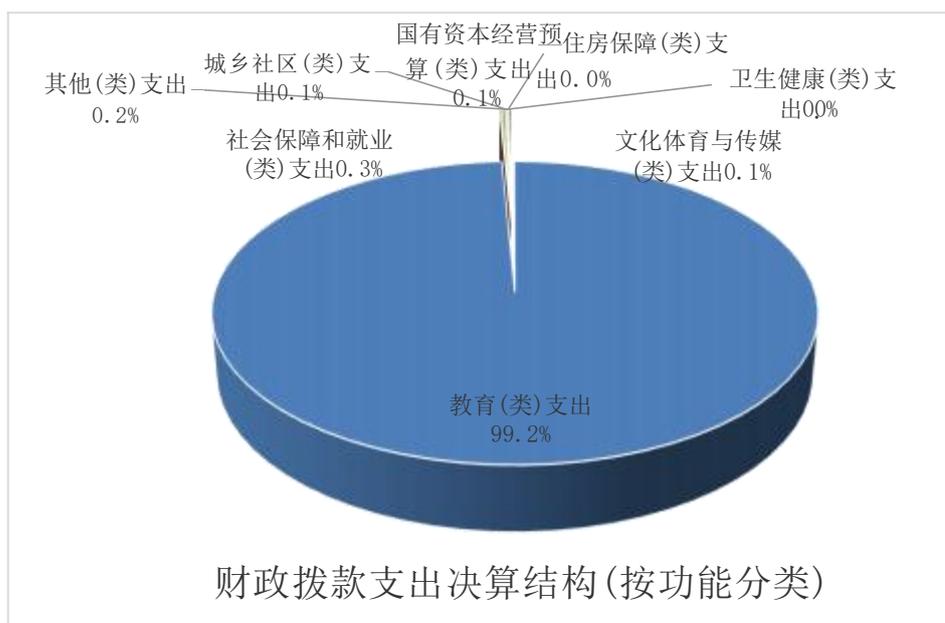


图5: 财政拨款收支预决算对比情况

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出132846.66万元，主要用于以下方面：教育(类)支出131824.94万元，占99.2%；文化体育与传媒(类)支出170.93万元，占0.1%；社会保障和就业(类)支

出335.69万元，占0.3%；卫生健康(类)支出50.33万元；城乡社区(类)支出174.45万元，占0.1%；住房保障(类)支出9.39万元；国有资本经营预算(类)支出72.31万元，占0.1%；其他(类)支出208.61万元，占0.2%。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算基本支出109122.68万元，其中：人员经费103624.96万元，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、公务员医疗补助缴费、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、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5497.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、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54.29万元，支出决算为0万元,较预算减少54.29万元，主要是压缩“三公”经费开支；较2019年度减少0.74万元，主要是节约“三公”经费开支。

(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，与预算持平。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,主要是本年度未安排且未发生因公出国（境）费；与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度未发生公务用车购置及运行维护费，较预算减少2.25万元，主要原因是公务用车运行及维护费减少；较上年度支出减少0.74万元,主要是压缩公务用车开支，节约“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，无“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与上年度支出持平，主要原因是无支出。

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2辆,未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算减少2.25万元，主要是压缩公务用车开支；较上年减少0.74万元，主要是压缩公务用车开支。

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。公务接待费支出与预算持平,主要是未发生公务接待费；与上年度持平,主要是无支出。

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，一般公共预算二级项目65个，共涉及资金31758万元，占一般公共预算项目支出总额的93.0%。

(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提前下达2020年度城乡义务教育省级和市级补助经费项目及下达2020年度城乡义务教育中央补助经费(直达市县部分)项目绩效自评结果。

(1) 提前下达2020年度城乡义务教育省级和市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2020年度城乡义务教育省级和市级补助经费项目绩效自评得分为100分(绩效

自评表附后)。全年预算数为2080.5万元，执行数为1989.74万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：补助公用经费小学每生每年0.07万元、初中每生每年0.09万元；对寄宿制学校按照寄宿生年生均0.02万元标准增加公用经费补助，优先落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费等政策；随班就读学生按每生每年0.6万元标准补助公用经费；补助贫困寄宿生生活费，小学每生每年0.1万元，初中每生每年0.13万元；补助贫困非寄宿生生活费，小学每生每年0.05万元，初中每生每年0.06万元。改善学校办学条件，全面促进义务教育均衡发展。

提前下达2020年度城乡义务教育省级和市级补助经费项目绩效自评综述：加强绩效目标管理，提升自身能力。对局内人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系；确保本单位绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 海港区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财教(2019)219号-提前下达2020年城乡义务教育省级和市级补助经费预算						
	主管部门	海港区教育和体育局			实施单位	各中小学		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	2080.5	2080.5	1989.74	95.64%			
	其中: 当年财政拨款	2080.5	2080.5	1989.74	95.64%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	补助公用经费小学每生每年650元、初中每生每年850元; 对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助, 优先落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费等政策; 随班就读学生按每生每年6000元标准补助公用经费; 补助贫困寄宿生生活费, 小学每生每年1000元, 初中每生每年1250元; 补助贫困非寄宿生生活费, 小学每生每年500元, 初中每生每年625元。改善学校办学条件, 全面促进义务教育均衡发展。			拨付中小学公用经费2070万元; 拨付贫困生生活补助资金10.5万元;		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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	补助经费涉及学校数	≥87	91	20	10	
			“两免”人数	≥90000人	91560		10	
		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率	100%	100%	10	5	
			家庭经济困难学生资助合格率	100%	100%		5	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	5	
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成		5	
		成本指标	小学生均公用经费补助标准	650元	650元	10	5	
			中学生均公用经费补助标准	850元	850元		5	
		效益指标(30)	经济效益指标	缓解群众教育负担	≥2000万元	2080.5万元	30	10
				义务教育巩固率	≥99.5%	100%		10
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解	有效缓解	有效缓解		5		
		义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著		5		
满意度指标(10)	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90%	95%	10	5		
		学校领导和教师满意度	≥90%	95%		5		
预算执行率(10)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	≥90%	96%	10	10		
总分(共计100分)							100	
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员(姓名): 苏炳增

联系电话: 3554809

(2)下达2020年度城乡义务教育中央补助经费(直达市县部分)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达2020年城乡义务教育中央补助经费(直达市县部分)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为451万元，执行数为451万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助公用经费小学每生每年0.07万元、初中每生每年0.09万元；对寄宿制学校按照寄宿生年生均0.02万元标准增加公用经费补助，优先落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费等政策；改善学校办学条件，全面促进义务教育均衡发展。

下达2020年度城乡义务教育中央补助经费(直达市县部分)项目绩效自评综述：我们将根据自评结果，认真分析部门工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任科室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。同时，我们将自评结果向社会公开，接受群众监督。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 海港区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财教(2020)349号-下达2020年城乡义务教育中央补助经费(直达市县部分)						
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	各中小学			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	451	451	451	100.00%			
	其中:当年财政拨款	451	451	451	100.00%			
	上年结转资金				0.00%			
	其他资金				0.00%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	补助公用经费小学每生每年650元、初中每生每年850元;对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,优先落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费等政策;改善学校办学条件,全面促进义务教育均衡发展。		拨付中小学公用经费451万元,改善学校办学条件,使港城教育由均衡走向优质均衡		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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	补助经费涉及学校数	≥87	91	20	10	
			“两免”人数	≥90000人	91560		10	
		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率	100%	100%	10	5	
			家庭经济困难学生资助合格率	100%	100%		5	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	5	
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成		5	
		成本指标	小学生均公用经费补助标准	650元	650元	10	5	
			中学生均公用经费补助标准	850元	850元		5	
		效益指标(30)	经济效益指标	缓解群众教育负担	≥451万元	457.8万元	30	10
				义务教育巩固率	≥99.5%	100%		10
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		困难家庭学生教育负担得到缓解	有效缓解	有效缓解	5		
		义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著	5			
	满意度指标(10)	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90%	95%	10	5	
			学校领导和教师满意度	≥90%	95%		5	
	预算执行率(10)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	≥90%	100%	10	10	
	总分(共计100分)						100	
	评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员(姓名): 苏炳增

联系电话: 3554809

(三)财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出197.38万元，比2019年度减少131.39万元，降低40.0%。主要原因是压缩机关经费开支。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额10295.83万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3261.47万元、政府采购工程支出3967.16万元、政府采购服务支出3067.2万元。授予中小企业合同金额10148.5万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中授予小微企业合同金额9873.58万元，占政府采购支出总额95.9%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。其中，机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车是体育指导中心公务用车未实际使用。

单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上的通用设备0台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.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

部门：秦皇岛市海港区教育体育部门(汇总)

公开01表
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	139,785.62	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	436.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	73.20	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	134,472.26
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	170.93
八、其他收入	8	2,656.12	八、社会保障和就业支出	39	335.69
	9		九、卫生健康支出	40	50.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	174.45
	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	9.39
	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	72.31
	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	217.41
	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	142,951.39	本年支出合计	58	135,502.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,534.36	年末结转和结余	60	9,982.98
	30			61	
总计	31	145,485.76	总计	62	145,485.76

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区教育体育部门(汇总)

功能分类 科目编码	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
	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			142,951.39	140,295.27					2,656.12
205	教育支出		141,865.81	139,218.49					2,647.32
20501	教育管理事务		3,417.59	3,351.65					65.94
2050101	行政运行		2,336.84	2,336.84					
2050102	一般行政管理事务		56.50	56.50					
2050199	其他教育管理事务支出		1,024.25	958.31					65.94
20502	普通教育		129,400.71	129,114.08					286.64
2050201	学前教育		5,836.75	5,631.24					205.51
2050202	小学教育		72,863.08	72,861.28					1.80
2050203	初中教育		49,940.67	49,940.67					
2050204	高中教育		76.00	76.00					
2050299	其他普通教育支出		684.21	604.89					79.33
20503	职业教育		27.00	27.00					
2050302	中等职业教育		1.00	1.00					
2050399	其他职业教育支出		26.00	26.00					
20508	进修及培训		2,414.63	2,414.63					
2050801	教师进修		2,330.63	2,330.63					
2050803	培训支出		84.00	84.00					
20509	教育费附加安排的支出		3,997.03	1,702.29					2,294.75
2050901	农村中小学校舍建设		285.00	285.00					
2050903	城市中小学校舍建设		2,076.18						2,076.18
2050904	城市中小学教学设施		291.60	291.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,344.26	1,125.69					218.57
20599	其他教育支出		2,608.84	2,608.84					
2059999	其他教育支出		2,608.84	2,608.84					
207	文化旅游体育与传媒支出		171.72	171.72					
20703	体育		171.72	171.72					
2070308	群众体育		171.72	171.72					
208	社会保障和就业支出		335.69	335.69					
20805	行政事业单位养老支出		27.11	27.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.49	12.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出		14.62	14.62					
20808	抚恤		308.58	308.58					
2080801	死亡抚恤		308.58	308.58					
210	卫生健康支出		50.33	50.33					
21007	计划生育事务		35.10	35.10					
2100799	其他计划生育事务支出		35.10	35.10					
21011	行政事业单位医疗		15.23	15.23					
2101102	事业单位医疗		15.09	15.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.14	0.14					
212	城乡社区支出		174.45	174.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		174.45	174.45					
2120803	城市建设支出		174.45	174.45					
221	住房保障支出		9.39	9.39					
22102	住房改革支出		9.39	9.39					
2210201	住房公积金		9.39	9.39					
223	国有资本经营预算支出		73.20	73.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		73.20	73.20					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		73.20	73.20					
229	其他支出		270.80	262.00					8.80
22960	彩票公益金安排的支出		262.00	262.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		35.00	35.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		227.00	227.00					
22999	其他支出		8.80						8.80
2299901	其他支出		8.80						8.80

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区教育体育部门(汇总)

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			135,502.78	109,322.68	26,180.10			
205	教育支出		134,472.26	108,838.75	25,633.51			
20501	教育管理事务		2,851.38	2,337.80	513.58			
2050101	行政运行		2,337.80	2,337.80				
2050102	一般行政管理事务		55.72		55.72			
2050199	其他教育管理事务支出		457.87		457.87			
20502	普通教育		123,081.49	101,563.83	21,517.66			
2050201	学前教育		5,478.27	3,818.73	1,659.54			
2050202	小学教育		70,527.21	58,147.52	12,379.68			
2050203	初中教育		46,145.02	39,597.58	6,547.44			
2050204	高中教育		76.00		76.00			
2050299	其他普通教育支出		855.00		855.00			
20503	职业教育		27.00		27.00			
2050302	中等职业教育		1.00		1.00			
2050399	其他职业教育支出		26.00		26.00			
20508	进修及培训		2,370.35	2,288.35	82.00			
2050801	教师进修		2,317.43	2,288.35	29.08			
2050803	培训支出		52.91		52.91			
20509	教育费附加安排的支出		3,589.99	200.00	3,389.99			
2050901	农村中小学校舍建设		285.00		285.00			
2050903	城市中小学校舍建设		2,095.23		2,095.23			
2050904	城市中小学教学设施		291.19		291.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出		918.58	200.00	718.58			
20599	其他教育支出		2,552.05	2,448.77	103.29			
2059999	其他教育支出		2,552.05	2,448.77	103.29			
207	文化旅游体育与传媒支出		170.93	123.62	47.31			
20703	体育		170.93	123.62	47.31			
2070308	群众体育		170.93	123.62	47.31			
208	社会保障和就业支出		335.69	335.69				
20805	行政事业单位养老支出		27.11	27.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.49	12.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出		14.62	14.62				
20808	抚恤		308.58	308.58				
2080801	死亡抚恤		308.58	308.58				
210	卫生健康支出		50.33	15.23	35.10			
21007	计划生育事务		35.10		35.10			
2100799	其他计划生育事务支出		35.10		35.10			
21011	行政事业单位医疗		15.23	15.23				
2101102	事业单位医疗		15.09	15.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.14	0.14				
212	城乡社区支出		174.45		174.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		174.45		174.45			
2120803	城市建设支出		174.45		174.45			
221	住房保障支出		9.39	9.39				
22102	住房改革支出		9.39	9.39				
2210201	住房公积金		9.39	9.39				
223	国有资本经营预算支出		72.31		72.31			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		72.31		72.31			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		72.31		72.31			
229	其他支出		217.41		217.41			
22960	彩票公益金安排的支出		208.61		208.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.04		15.04			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		193.57		193.57			
22999	其他支出		8.80		8.80			
2299901	其他支出		8.80		8.80			

注：本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区教育体育部门(汇总)

公开04表
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	139,785.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	436.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	73.20	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	131,824.94	131,824.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	170.93	170.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.69	335.69		
	9		九、卫生健康支出	41	50.33	50.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174.45		174.45	
	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	9.39	9.39		
	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	72.31			72.31
	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	208.61		208.61	
	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	140,295.27	本年支出合计	59	132,846.66	132,391.28	383.06	72.31
年初财政拨款结转和结余	28	2,534.36	年末财政拨款结转和结余	60	9,982.98	9,740.52	241.57	0.89
一般公共预算财政拨款	29	2,346.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	188.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142,829.63	总计	64	142,829.63	142,131.81	624.63	73.20

注：本表反映部门(或单位)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

部门：秦皇岛市海港区教育体育部门(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		132,391.28	109,122.68	23,268.61
205	教育支出	131,824.94	108,638.75	23,186.19
20501	教育管理事务	2,785.44	2,337.80	447.64
2050101	行政运行	2,337.80	2,337.80	
2050102	一般行政管理事务	55.72		55.72
2050199	其他教育管理事务支出	391.93		391.93
20502	普通教育	122,794.85	101,563.83	21,231.02
2050201	学前教育	5,272.75	3,818.73	1,454.02
2050202	小学教育	70,525.41	58,147.52	12,377.88
2050203	初中教育	46,145.02	39,597.58	6,547.44
2050204	高中教育	76.00		76.00
2050299	其他普通教育支出	775.67		775.67
20503	职业教育	27.00		27.00
2050302	中等职业教育	1.00		1.00
2050399	其他职业教育支出	26.00		26.00
20508	进修及培训	2,370.35	2,288.35	82.00
2050801	教师进修	2,317.43	2,288.35	29.08
2050803	培训支出	52.91		52.91
20509	教育费附加安排的支出	1,295.25		1,295.25
2050901	农村中小学校舍建设	285.00		285.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.05		19.05
2050904	城市中小学教学设施	291.19		291.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.01		700.01
20599	其他教育支出	2,552.05	2,448.77	103.29
2059999	其他教育支出	2,552.05	2,448.77	103.29
207	文化旅游体育与传媒支出	170.93	123.62	47.31
20703	体育	170.93	123.62	47.31
2070308	群众体育	170.93	123.62	47.31
208	社会保障和就业支出	335.69	335.69	
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
20808	抚恤	308.58	308.58	
2080801	死亡抚恤	308.58	308.58	
210	卫生健康支出	50.33	15.23	35.10
21007	计划生育事务	35.10		35.10
2100799	其他计划生育事务支出	35.10		35.10
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市海港区教育体育部门(汇总)

公开06表
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	93,683.71	302	商品和服务支出	5,367.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28,201.23	30201	办公费	353.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,557.60	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,387.96	30203	咨询费	5.80	310	资本性支出	130.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21,117.16	30205	水费	89.10	31002	办公设备购置	127.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,760.84	30206	电费	590.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.08	30207	邮电费	18.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,669.01	30208	取暖费	1,874.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,935.06	30209	物业管理费	67.47	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	283.45	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,641.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	151.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,081.89	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,941.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	206.55	30216	培训费	11.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9,065.45	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	45.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	359.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	275.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.68
30306	救济费		30226	劳务费	195.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	4.01	30228	工会经费	1,073.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.49	30229	福利费	522.56	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用	37.20			
			30299	其他商品和服务支出	269.27			
	人员经费合计	103,624.96		公用经费合计				5,497.72

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区教育体育部门(汇总)

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
54.29		2.25		2.25	52.04						

注：本表反映部门(或单位)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

部门：秦皇岛市海港区教育体育部门(汇总)

公开08表
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		188.18	436.45	383.06		383.06	241.57
212	城乡社区支出		174.45	174.45		174.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		174.45	174.45		174.45	
2120803	城市建设支出		174.45	174.45		174.45	
229	其他支出	188.18	262.00	208.61		208.61	241.57
22960	彩票公益金安排的支出	188.18	262.00	208.61		208.61	241.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.04	35.00	15.04		15.04	35.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	173.14	227.00	193.57		193.57	206.57

注：本表反映部门(或单位)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：秦皇岛市海港区教育体育部门(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		72.31	72.31	
223	国有资本经营预算支出	72.31	72.31	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	72.31	72.31	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	72.31	72.31	

