承德高新区教育体育局

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. 贯彻落实各级有关行政审批制度改革的决定，负责全区行政审批改革工作。

# 2. 负责各职能部门划转的行政许可事项的审批。

# 3. 负责行政审批、政务服务标准化建设。

# 4. 负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

# 5. 负责建立投资审批通道、全程代办服务工作机制，提供投资政策咨询服务。

# 6. 负责建立和完善政务服务体系，受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为。

# 7. 负责协调派驻部门行政审批事项的办理。

# 8. 协助有关部门负责全区规范化服务型政府（机关）建设工作的规划、指导和推进。

9. 协助有关部门负责全区政务公开工作的规划、指导和推进.

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 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 承德高新区教育体育局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 承德高新区一中 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 承德高新区上板城初中 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 承德高新区冯营子初中 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 承德高新区上板城镇小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 承德高新区冯营子镇小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 承德高新区阳光四季小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 承德高新区凤凰山小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 9 | 承德高新区上板城镇上板城小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 承德高新区闫营子小学 | 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年度收入总计（含结转和结余）30692.00万元，支出总计22218.90万元，年末结转结余8452.67万元。 2019年度收入总计（含结转和结余）22949.38万元，支出总计19123.35万元。与2019年相比收入增加8473.1万元，增长36%，主要原因是年初结转结余增加，支出增加3095.55万元，增加16%，主要原因是建设项目增加，支付项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计28477.25万元，其中：财政拨款收入28477.25万元，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22218.90万元，其中：基本支出12760.93万元，占57%；项目支出9457.97万元，占43%；经营支出0万元，占0%。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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入28477.25万元,比2019年度增加12219.34万元，增长75%，主要是新建小学结工程款；

**（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28477.25万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加1032.85万元，决算数大于预算数主要原因是新建小学；本年支出22218.90万元，完成年初预算的80.95%,比年初预算减少5225.5万元，决算数小于预算数主要原因是项目结算资金未在本年全部结清。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出22218.90万元，主要用于以下方面：教育支出21577.11万元，占97%；城乡社区支出641.79万元，占3%

**（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12760.93万元，其中：人员经费 11532.79万元，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 1228.14万元，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0.63万元，支出决算为元，完成预算的0%,；与去年持平。

**（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）费支出与2019年决算支出持平。

**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2019年决算支出持平

**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量与2019年决算支出持平。

**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2019年决算支出持平。

**3.公务接待费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2019年决算支出持平。

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，组织对《民办代课教师教龄补助》项目开展了部门评价，涉及支出61.02万元。对以上项目委托承德硕彤会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行率100%。

**（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《民办代课教师教龄补助》项目绩效自评结果。

《民办代课教师教龄补助》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《民办代课教师教龄补助》项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.3万元，实际到位61.02万元，执行数为61.02万元，完成预算的100%。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出42.96万元，与2019年相比基本保持持平。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年持平

十、其他需要说明的情况

1.本部门2020年度政府性基金财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表及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： |  |  | 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 |  28477.25 　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 21577.11　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6417.86　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 |  28477.25 　 | **本年支出合计** | 52 | 22218.9 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 53 | 　 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2214.75 　 | 年末结转和结余 | 54 | 8473.1 　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 30692 .00 | **总计** | 56 | 30692.00 　 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：承德高新区教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **284,772,524.76** | **284,772,524.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 284,772,524.76 | 284,772,524.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 11,384,452.93 | 11,384,452.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 |  行政运行 | 11,384,452.93 | 11,384,452.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 272,447,071.83 | 272,447,071.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 |  学前教育 | 927,000.00 | 927,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 203,701,817.61 | 203,701,817.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 29,447,991.60 | 29,447,991.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 33,940,262.62 | 33,940,262.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 4,430,000.00 | 4,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 941,000.00 | 941,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 941,000.00 | 941,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含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。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：承德高新区教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **222,188,994.18** | **127,609,285.03** | **94,579,709.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 215,771,133.23 | 127,609,285.03 | 88,161,848.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 11,439,701.02 | 5,807,712.53 | 5,631,988.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 |  行政运行 | 11,439,701.02 | 5,807,712.53 | 5,631,988.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 204,331,432.21 | 121,801,572.50 | 82,529,859.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 |  学前教育 | 278,900.00 | 0.00 | 278,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 139,172,908.64 | 64,738,424.40 | 74,434,484.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 28,428,725.02 | 25,908,370.40 | 2,520,354.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 34,318,308.15 | 29,100,687.30 | 5,217,620.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 2,132,590.40 | 2,054,090.40 | 78,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,417,860.95 | 0.00 | 6,417,860.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,417,860.95 | 0.00 | 6,417,860.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,417,860.95 | 0.00 | 6,417,860.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|  2.本表含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。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：承德高新区教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 284,772,524.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 215,771,133.23 | 215,771,133.23 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,417,860.95 | 0.00 | 6,417,860.95 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 284,772,524.76 | **本年支出合计** | 59 | 222,188,994.18 | 215,771,133.23 | 6,417,860.95 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 22,147,509.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 84,731,039.96 | 84,526,737.47 | 204,302.49 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 15,525,345.94 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 6,622,163.44 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 306,920,034.14 | **总计** | 64 | 306,920,034.14 | 300,297,870.70 | 6,622,163.44 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **15,525,345.94** | **12,586,992.45** | **2,938,353.49** | **284,772,524.76** | **130,508,172.45** | **154,264,352.31** | **215,771,133.23** | **127,609,285.03** | **88,161,848.20** | **84,526,737.47** | **15,485,879.87** | **69,040,857.60** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 15,525,345.94 | 12,586,992.45 | 2,938,353.49 | 284,772,524.76 | 130,508,172.45 | 154,264,352.31 | 215,771,133.23 | 127,609,285.03 | 88,161,848.20 | 84,526,737.47 | 15,485,879.87 | 69,040,857.60 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,508,008.42 | 710,106.12 | 797,902.30 | 11,384,452.93 | 5,814,543.12 | 5,569,909.81 | 11,439,701.02 | 5,807,712.53 | 5,631,988.49 | 1,452,760.33 | 716,936.71 | 735,823.62 | 0.00 |
| 2050101 |  行政运行 | 1,508,008.42 | 710,106.12 | 797,902.30 | 11,384,452.93 | 5,814,543.12 | 5,569,909.81 | 11,439,701.02 | 5,807,712.53 | 5,631,988.49 | 1,452,760.33 | 716,936.71 | 735,823.62 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 14,017,337.52 | 11,876,886.33 | 2,140,451.19 | 272,447,071.83 | 123,752,629.33 | 148,694,442.50 | 204,331,432.21 | 121,801,572.50 | 82,529,859.71 | 82,132,977.14 | 13,827,943.16 | 68,305,033.98 | 0.00 |
| 2050201 |  学前教育 | 151,186.00 | 0.00 | 151,186.00 | 927,000.00 | 0.00 | 927,000.00 | 278,900.00 | 0.00 | 278,900.00 | 799,286.00 | 0.00 | 799,286.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 11,079,144.30 | 11,055,887.57 | 23,256.73 | 203,701,817.61 | 64,496,135.11 | 139,205,682.50 | 139,172,908.64 | 64,738,424.40 | 74,434,484.24 | 75,608,053.27 | 10,813,598.28 | 64,794,454.99 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 1,716,071.48 | 292,348.76 | 1,423,722.72 | 29,447,991.60 | 26,314,511.60 | 3,133,480.00 | 28,428,725.02 | 25,908,370.40 | 2,520,354.62 | 2,735,338.06 | 698,489.96 | 2,036,848.10 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 1,070,935.74 | 528,650.00 | 542,285.74 | 33,940,262.62 | 28,660,482.62 | 5,279,780.00 | 34,318,308.15 | 29,100,687.30 | 5,217,620.85 | 692,890.21 | 88,445.32 | 604,444.89 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,430,000.00 | 4,281,500.00 | 148,500.00 | 2,132,590.40 | 2,054,090.40 | 78,500.00 | 2,297,409.60 | 2,227,409.60 | 70,000.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,000.00 | 941,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,000.00 | 941,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,000.00 | 941,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,000.00 | 941,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：承德高新区教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 109,017,415.93 | 302 | 商品和服务支出 | 10,512,833.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 32,663,165.24 | 30201 |  办公费 | 2,967,151.11 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 10,482,166.89 | 30202 |  印刷费 | 682,010.80 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 5,351,033.65 | 30203 |  咨询费 | 20,000.00 | 310 | 资本性支出 | 1,768,511.10 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 7,249.88 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 26,690,711.27 | 30205 |  水费 | 223,231.25 | 31002 |  办公设备购置 | 1,149,513.93 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,397,563.00 | 30206 |  电费 | 632,874.61 | 31003 |  专用设备购置 | 112,619.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 404,747.69 | 30207 |  邮电费 | 265,868.61 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4,714,368.87 | 30208 |  取暖费 | 8,103.03 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 690,261.36 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 443,902.93 | 30211 |  差旅费 | 222,560.05 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 7,115,035.42 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 474,832.20 | 30213 |  维修（护）费 | 2,119,543.85 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 10,589,627.41 | 30214 |  租赁费 | 43,300.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,310,524.43 | 30215 |  会议费 | 11,366.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 231,771.21 | 30216 |  培训费 | 33,991.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 4,978,805.39 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 167,051.29 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 136,212.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 141,540.00 | 30225 |  专用燃料费 | 4,600.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 506,378.17 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 356,899.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 403,695.83 | 30227 |  委托业务费 | 285,780.55 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 375,000.00 | 30228 |  工会经费 | 1,256,922.28 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 37,500.00 | 30229 |  福利费 | 699,167.40 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 246,917.45 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6,000.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 258,244.95 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 115,327,940.36 | 公用经费合计 | 12,281,344.67 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：承德高新区教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **6,622,163.44** | **0.00** | **6,622,163.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,417,860.95** | **0.00** | **6,417,860.95** | **204,302.49** | **0.00** | **204,302.49** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,622,163.44 | 0.00 | 6,622,163.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,417,860.95 | 0.00 | 6,417,860.95 | 204,302.49 | 0.00 | 204,302.49 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,622,163.44 | 0.00 | 6,622,163.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,417,860.95 | 0.00 | 6,417,860.95 | 204,302.49 | 0.00 | 204,302.49 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,622,163.44 | 0.00 | 6,622,163.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,417,860.95 | 0.00 | 6,417,860.95 | 204,302.49 | 0.00 | 204,302.49 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复08表 |
| 部门：承德高新区教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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