

霸州市教育和体育部门 2020 年度部门决算公开

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

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责教育和体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。

2. 研究全市教育和体育发展战略。拟定全市教育和体育改革与发展的政策和规划，起草有关教育和体育的地方性法规、政府规章草案并组织实施。

3. 承担直属单位基层党组织和党员队伍建设工作。

4. 按照干部管理权限，协助市委做好教育和体育系统领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

5. 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市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。

6. 统筹管理教育和体育系统人才工作。

7. 负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8. 负责所属事业单位的巡察工作。

9. 负责教育基本信息的统计、分析。统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。

10. 组织指导教育和体育系统对外交流与合作。

11. 负责学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的指导和综合管理。负责全市各级各类学校的办

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。负责教育督导工作。负责语言文字工作的部署和检查指导。

12. 负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展 and 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。负责对民办初中、小学、幼儿园和培训机构的业务指导管理。

13. 负责教育和体育系统人才队伍、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，贯彻落实中小学幼儿园和中等职业学校教师资格标准。负责指导师范类大中专毕业生就业工作。

14. 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施的配置及计划统计工作。

15. 指导各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生、艺术、劳动、安全宣传、国防教育工作。

16. 负责指导组织中等层次以上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。

17. 协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

18. 统筹规划全市群众体育发展。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。

19. 统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队建设，负责组织、协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

20. 拟定全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育场馆的建设和管理。负责制定体彩公益金使用计划。

21. 指导、管理体育外事工作。指导全市性体育社团工作。

22. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 123 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费保障形式
1	霸州市教育和体育局本级	行政单位	财政拨款
2	霸州市教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	霸州市幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	霸州市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	霸州市第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	霸州市第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	霸州市第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	霸州市第四小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	霸州市第五小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	霸州市第六小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	霸州市第七小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	霸州市第八小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	霸州市第九小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	霸州市第十小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	霸州市第十一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	霸州市第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	霸州市第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	霸州市第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	霸州市第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	霸州市第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	霸州市第六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	霸州市实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	霸州市职成教育总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	霸州市职业技术中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	霸州市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	霸州市霸州镇老堤中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	霸州市霸州镇渔津洼中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

28	霸州市霸州镇牛业庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	霸州市霸州镇王伍房中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	霸州市霸州镇武将台小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	霸州市岔河集乡岔河集中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	霸州市岔河集乡刘庄中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	霸州市岔河集乡西栢林庄中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	霸州市岔河集乡西下中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	霸州市岔河集乡临北中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	霸州市岔河集乡西高小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	霸州市岔河集乡叶庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	霸州市岔河集乡赵家务完小	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	霸州市南孟镇高级小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	霸州市南孟镇北落店完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	霸州市南孟镇马坊中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	霸州市南孟镇披甲营完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
43	霸州市南孟镇中北岸中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	霸州市康仙庄乡康仙庄中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	霸州市康仙庄乡三城联小	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	霸州市康仙庄乡撒袋营完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
47	霸州市康仙庄乡后营完小	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	霸州市康仙庄乡辛店完小	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	霸州市康仙庄乡大各庄完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
50	霸州市煎茶铺镇第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	霸州市煎茶铺镇第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
52	霸州市煎茶铺镇第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

53	霸州市煎茶铺镇大高各庄学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
54	霸州市煎茶铺镇后两间房回民学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
55	霸州市东杨庄乡黄庄子完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
56	霸州市东杨庄乡邱庄子完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
57	霸州市东杨庄乡上段中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
58	霸州市东杨庄乡孙家坊完小	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
59	霸州市东杨庄乡下段完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
60	霸州市东杨庄乡下坊中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
61	霸州市东杨庄乡苑口完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
62	霸州市王庄子乡王庄子村完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
63	霸州市王庄子乡王圪塔村完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
64	霸州市王庄子乡王泊村完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
65	霸州市王庄子乡靳家堡村学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
66	霸州市王庄子乡任庄子村学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
67	霸州市信安镇第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
68	霸州市信安镇第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
69	霸州市信安镇第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
70	霸州市胜芳镇第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
71	霸州市胜芳镇第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
72	霸州市胜芳镇第四小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
73	霸州市胜芳镇第五小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
74	霸州市胜芳北环路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
75	霸州市胜芳镇北楼小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
76	霸州市胜芳镇崔庄子小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
77	霸州市胜芳镇新华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

78	霸州市胜芳镇东方小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
79	霸州市胜芳镇东风小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
80	霸州市胜芳镇东升小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
81	霸州市胜芳镇红光小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
82	霸州市胜芳镇红星小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
83	霸州市胜芳镇建华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
84	霸州市胜芳镇巨华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
85	霸州市胜芳镇民强小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
86	霸州市胜芳镇南楼小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
87	霸州市胜芳镇石沟联办小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
88	霸州市胜芳镇中口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
89	霸州市辛章办事处辛章小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
90	霸州市辛章办事处策城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
91	霸州市辛章新区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
92	霸州市东段乡第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
93	霸州市东段乡第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
94	霸州市东段乡马家堡中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
95	霸州市东段乡牛百万完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
96	霸州市堂二里中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
97	霸州市堂二里镇大韩家堡村中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
98	霸州市堂二里镇丰林村完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
99	霸州市堂二里镇格达村中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
100	霸州市堂二里镇四间房村中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
101	霸州市扬芬港镇第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
102	霸州市扬芬港镇第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

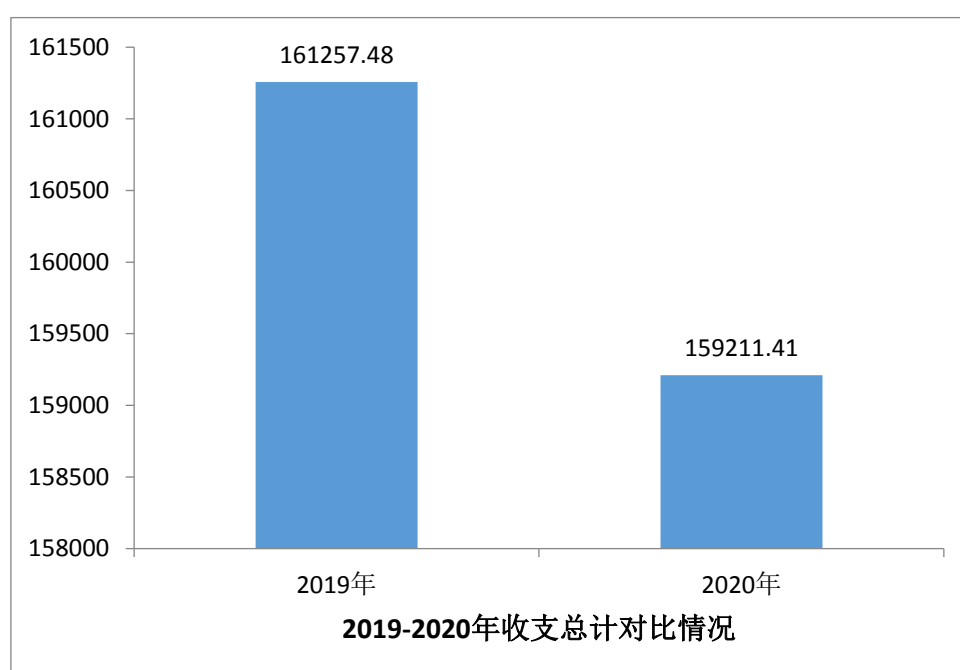
103	霸州市扬芬港镇第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
104	霸州市扬芬港镇第四小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
105	霸州市扬芬港镇第五小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
106	霸州市扬芬港镇第六小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
107	霸州市扬芬港镇第七小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
108	霸州市扬芬港镇第八小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
109	霸州市扬芬港镇第九小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
110	霸州市第九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
111	霸州市第十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
112	霸州市第十七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
113	霸州市第十九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
114	霸州市第二十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
115	霸州市第二十三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
116	霸州市第八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
117	霸州市第十中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
118	霸州市第十二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
119	霸州市第十四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
120	霸州市第十八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
121	霸州市第二十中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
122	霸州市第二十二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
123	霸州市第二十四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

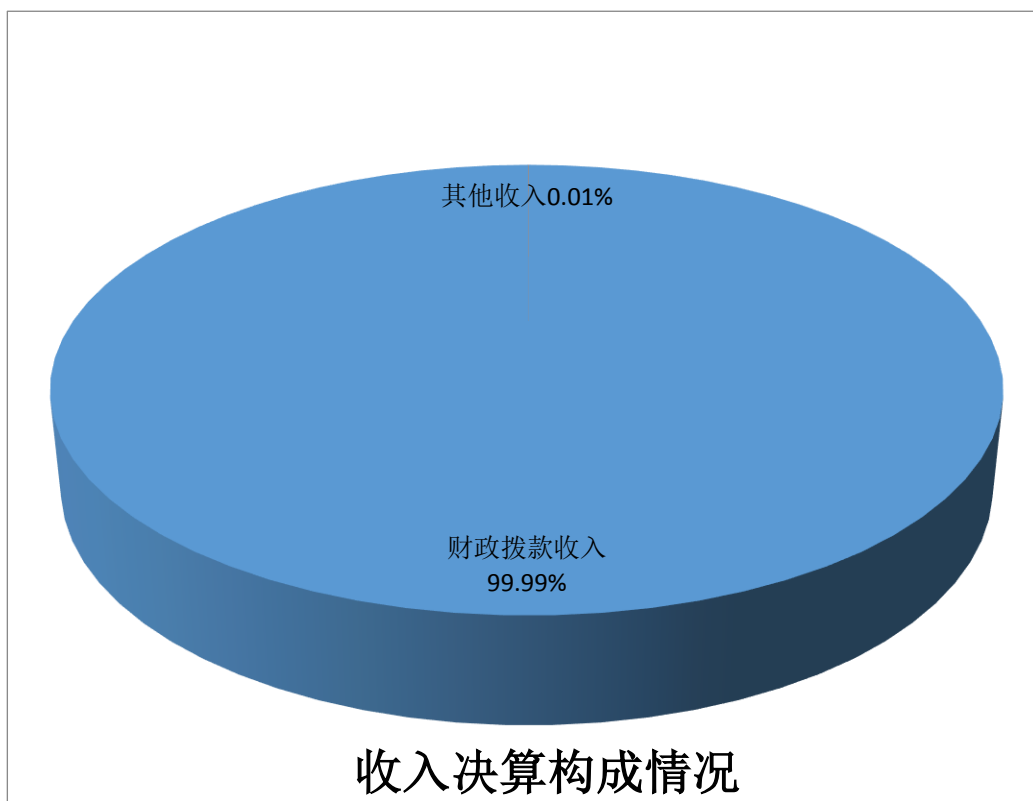
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）159211.41 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2046.07 万元，下降 1.27%，主要原因是受疫情影响，体育彩票销量不佳，导致收入下降。



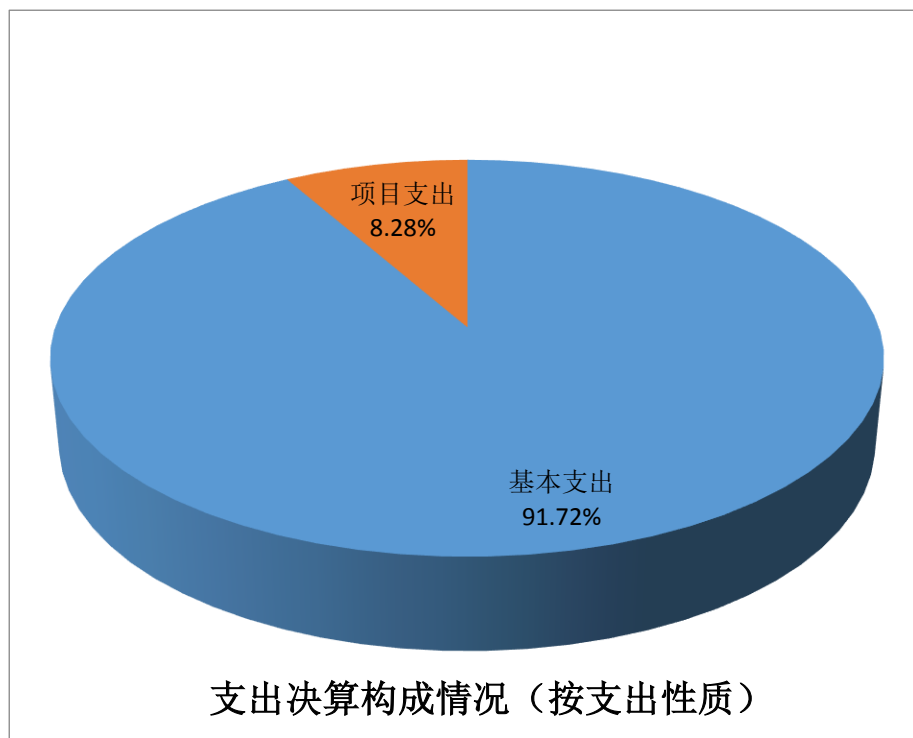
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 156026.83 万元，其中：财政拨款收入 156005.43 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.4 万元，占 0.01%。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 155552.02 万元，其中：基本支出 142674.75 万元，占 91.72%；项目支出 12877.28 万元，占 8.28%；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

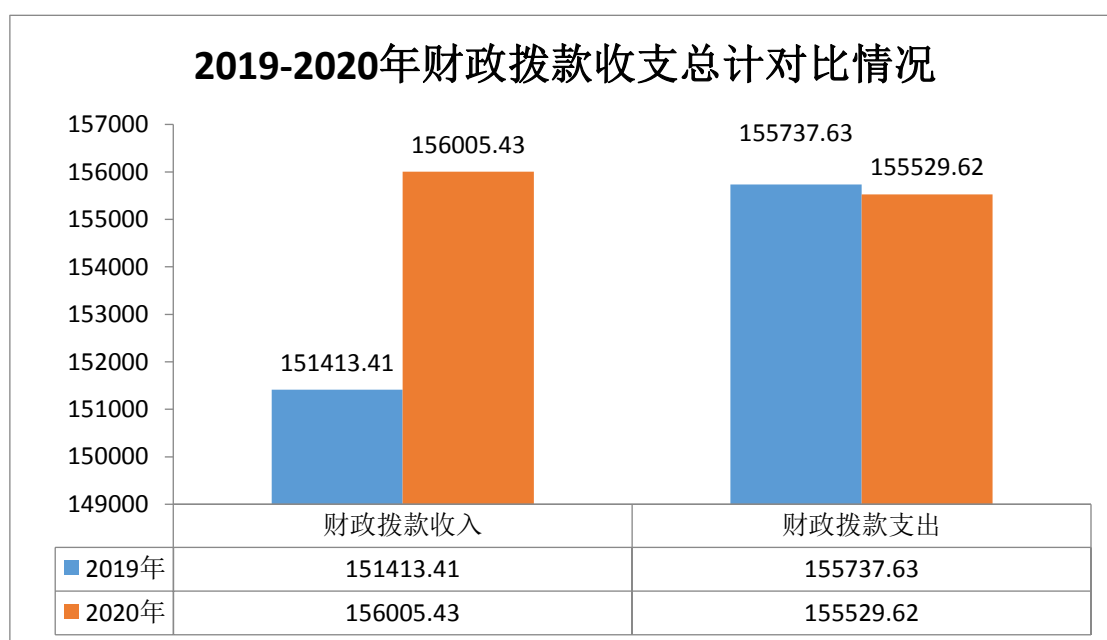
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 156005.43 万元，比 2019 年度增加 4592.02 万元，增长 3.03%，主要是政府对教育的投入增加；本年支出 155529.62 万元，减少 208.01 万元，降低 0.13%，与上年度基本持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 155533.92 万元，比上年增加 4760.94 万元；主要是政府对教育的投入增加；本年支出 155088.79 万元，比上年增加 259.3 万元，增长 0.17%，与上年度基本持平。

政府性基金预算财政拨款本年收入 471.51 万元，比上年减

少 168.92 万元，降低 26.38%，主要原因是受疫情影响，体育彩票销量不佳，导致收入下降；本年支出 440.83 万元，比上年减少 467.31 万元，降低 51.46%，主要是受疫情影响，部分项目无法开展。



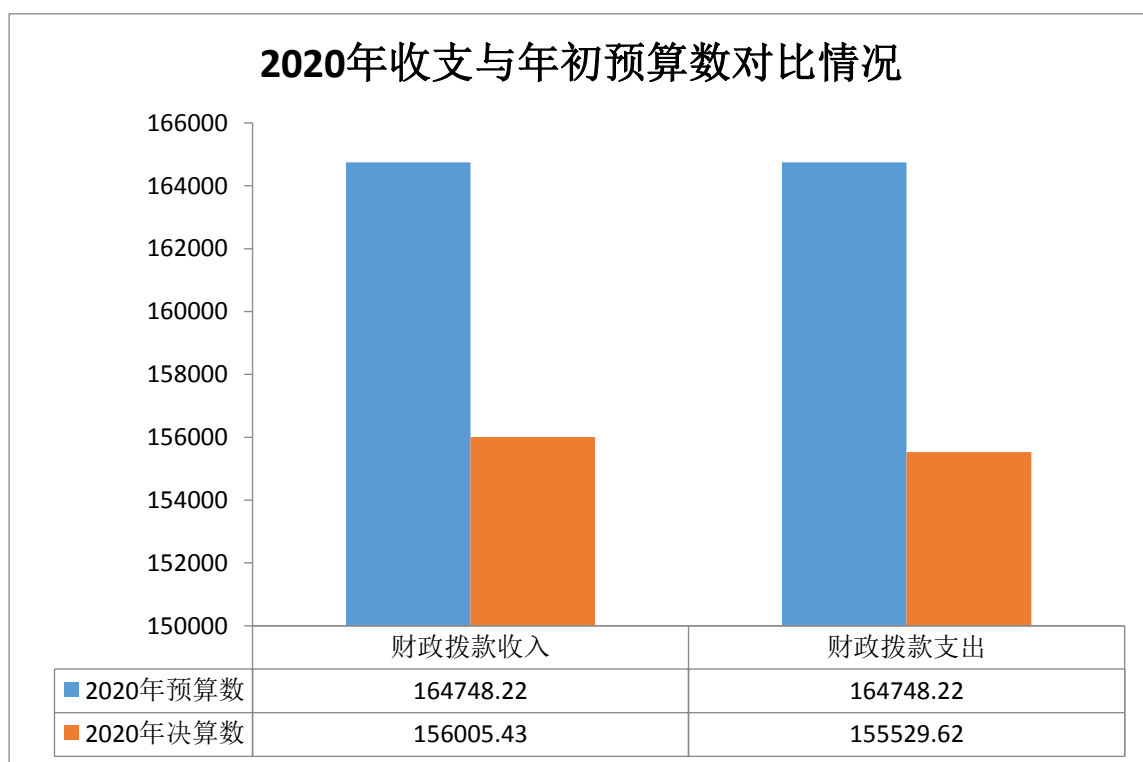
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 156005.43 万元，完成年初预算的 94.69%，比年初预算减少 8742.79 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，我市大部分建筑企业上半年没有复工复产，工程施工进度受到严重影响，有几项校舍建筑工程未达到资金支付条件而调减了预算，造成收入减少；本年支出 155529.62 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 9218.6 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分资金在 2020 年

未形成支出。具体情况如下：

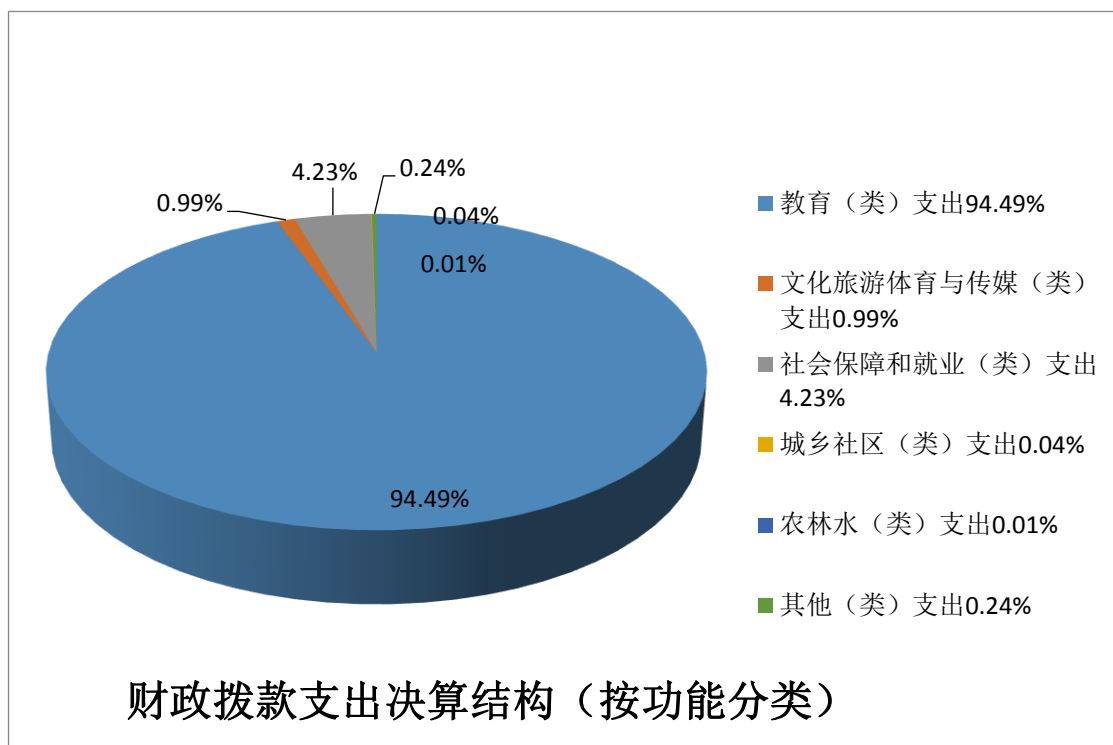
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.95%，比年初预算减少 8278.93 万元，主要是受疫情影响，我市大部分建筑企业上半年没有复工复产，工程施工进度受到严重影响，有几项校舍建筑工程未达到资金支付条件而调减了预算，造成收入减少；支出完成年初预算 94.67%，比年初预算减少 8724.06 万元，主要是部分资金在 2020 年未形成支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 50.41%，比年初预算减少 463.86 万元，主要是受疫情影响，体育彩票销量不佳，导致收入下降；支出完成年初预算 47.13%，比年初预算减少 494.54 万元，主要是部分资金在 2020 年未形成支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 155529.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 146967.15 万元，占 94.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1533.72 万元，占 0.99%；社会保障和就业（类）支出 6585.82 万元，占 4.23%；城乡社区（类）支出 62.73 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 2.1 万元，占 0.01%；其他（类）支出 378.1 万元，占 0.24%。



（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 142672.74 万元，其中：人员经费 128711.23 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 13961.51 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、工会经费、福利费、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、无形资产购置、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 18.02 万元，支出决算为 10 元，完成预算的 55.49%，较预算减少 8.02 万元，降低 44.51%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支；较 2019 年度减少 6.85 万元，降低 40.65%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支。

（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%，较 2019 年度无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 10 万元，完成预算的 57.14%，较预算减少 7.5 万元，降低 42.86%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支；较上年减少 6.85 万元，降低 40.65%，主要是我部门例行勤俭节约，杜绝不合理开支。**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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 25 辆，发生运行维护费支出 10 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 7.5 万元，降低 42.86%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支；较上年减少 6.85 万元，降低 40.65%，主要是我部门例行勤俭节约，杜绝不合理开支。

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 0.52 万元，降低 100%，主要是我部门例行勤俭节约，杜绝不合理开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与

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 149 个，共涉及资金 10850.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.39%；政府性基金预算项目 11 个，共涉及资金 440.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“建设标准化考点资金”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10850.10 万元，政府性基金预算支出 440.83 万元。其中，对“农村小学生营养改善计划专项经费”“‘雨露计划’职业教育贫困学生补贴资金”等项目分别委托“北京金凯伟业咨询有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我部门重点项目立项规范、绩效指标明确、项目执行符合规定、群众满意度良好。项目执行中，工作有方向、有内容，执行有步骤、有依据，充分发挥了财政资金的使用效益。

（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“‘雨露计划’职业教育贫困学生补贴资金”项目及“建设标准化考点资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “‘雨露计划’职业教育建档立卡贫困学生补贴资金”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“雨露计划”职业教育建档立卡贫困学生补贴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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是使“雨露计划”补贴政策覆盖到了所有接受职业教育的建档立卡贫困学生；二是减轻了农村贫困家庭负担，确保建档立卡贫困学生完成学业；三是使教育公平得到显著提升，满足建档立卡学生基本生活、学习需要。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市教育和体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“雨露计划”职业教育贫困学生补贴资金		实施(主管)单位	霸州市教育和体育局		
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		预算执行进度
	预算数：	2.1	到位数：	2.1	执行数：	2.1	100.00%
	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1 使“雨露计划”补贴政策覆盖到所有接受职业教育的建档立卡贫困学生。 目标 2 教育公平显著提升，满足建档立卡学生基本生活、学习需要。减轻农村贫困家庭负担，确保建档立卡贫困学生完成学业。 目标 3 对 7 名贫困学生进行资助，每人每学年补贴 3000 元。			目标 1：达到了“雨露计划”补贴政策全面覆盖所有接受职业教育的建档立卡贫困学生。 目标 2：补贴资金的发放有效减轻了贫困家庭经济负担，能够确保建档立卡贫困学完成学业。 目标 3：能够满足建档立卡学生基本生活和学校需求。 目标 4：完成了 7 名学生，每生每学年 3000 元的资助。			100.00%
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(50)	数量指标	接受资助职业教育建档立卡		=7 人	7 人	20

			贫困学生人数			
		质量指标	建档立卡学生辍学率	<=1%	0%	10
			资助标准达标率	=100%	100%	10
		时效指标				
	效益指标（30）	成本指标	生均补助金标准	=3000元/生.年	3000元/生.年	10
		经济效益指标				
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	=100%	100%	30
		生态效益指标				
	满意度指标（10）	可持续影响指标				
		满意度指标	受助学生满意度	>=80%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设定与项目高度相关，与部门规划和年度工作一致。绩效目标和指标细化、量化、可考。受益群体定位准确，绩效目标设定与项目预计解决的问题相符。					

（2）“建设标准化考点资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“建设标准化考点资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为180万元，执行数为179.39万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是建设二中、八中两个标准化考点，保证中、高考两项考试工作顺利完成；二是保障8300名考生正常完成考试。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市教育和体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建设标准化考点资金	实施(主管)单位	霸州市教育和体育局		
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	预算执行进度
	预算数：	180	到位数：	179.39	执行数：	179.39
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	179.39	其中：财政资金	179.39
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	目标 1 建设二中、八中两个标准化考点，保证中、高考两项考试工作顺利完成。			目标 1 建设二中、八中两个标准化考点，保证中、高考两项考试工作顺利完成。		100.00%
	目标 2 保障 8300 名考生正常完成考试			目标 2 保障 8300 名考生正常完成考试		
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（50）	数量指标	建设标准考点个数（个）	>=2 个	2 个	20
		质量指标	保障参加考试人数（人）	>=8300 人	>=8300 人	20
		时效指标	标准化考点建设完成时间	<=6 月份	<=6 月份	10
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标	综合利用率(%)	>=90%	100%	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人群满意度	>=80%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设定与项目高度相关，与部门规划和年度工作一致。绩效目标和指标细化、量化、可考。受益群体定位准确，绩效目标设定与项目预计解决的问题相符。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

（1）“农村小学生营养改善计划专项经费”项目绩效评价综述：根据北京金凯伟业咨询有限公司的绩效评价结果，“农村小学生营养改善计划专项经费”项目绩效评价得分为 86.55 分。全年预算数为 741.29 万元，执行数为 741.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目覆盖农村（含民办学校学生，不含县级政府驻地就读的学生）小学生约 5.8 万人；二是改善学生营养状况，提高农村学生健康水平。三是：此项目保障了农村小学生营养改善计划试点工作顺利实施。发现的主要问题及原因：满意度指标目标值设置过低。下一步改进措施：提高满意度指标目标值设置。

（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我评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

霸州市教育和体育部门整体绩效自评表

(2020 年度)

部门（单位）名称			霸州市教育和体育局					
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： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	义务教育生均经费	保障义务教育生均公用经费	城乡义务教育补助经费	全面保障	8998.42	8998.42	8517.43	8517.43
	义务教育学生资助	全面资助	义务教育家庭经济困难学生生活补助	全面资助	82.15	82.15	82.15	82.15
	体育健身场地建设	完成建设任务	体育健身场地建设经费	完成建设任务	56.59	56.59	56.5875	56.5875
	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%		94.67%	4	3	
		预算调整率	0		5.31	4	2	
		支出进度率	≥100%		94.67	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%		100%	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	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	按要求构建	2	2
	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%	100%	15	5
		各阶段在校生人数	12.3 万人	12.31 万人		5
		原民办代课教师教龄补助人数	2200 人次	2200 人次		5
	质量	义务教育生均经费保障率	100%	100%	10	5
		义务教育巩固率	100%	100%		5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	5
		学生资助资金发放及时率	100%	100%		5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	95%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	无	无		10	0
	社会效益	保障学校教育教学工作	有效保障	有效保障		10
	生态效益	无	无			0
	满意度	受益人群满意度	≥90%	92%	10	10
合 计			-	-	100	96
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)		无明显偏差
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
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	加强预算编制的科学性、可行性，强化预算执行刚性
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步加强制度建设，强化人员管理和资产配置
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 110.98 万元，比 2019 年度增加 14.02 万元，增长 14.46%。主要原因是 2019 年度下半年霸州市教育局和霸州市体育局因机构改革合并。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6158.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3502.44 万元、政府采购工程支出 642.27 万元、政府采购服务支出 2013.44 万元。授予中小企业合同金额 6158.15 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 6158.15 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 25 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆达到使用年限，无维修价值，进行报废处理。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 1 辆，应急保障用车 3 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 21 辆，其他用车主要是学校业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，与 2019 年度决算支出持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与 2019 年度决算支出持平。

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“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
金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市教育部门决算汇总

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	155,533.92	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	471.51	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	146,985.16
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	1,538.12
八、其他收入	8	21.40	八、社会保障和就业支出	39	6,585.82
	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	62.73
	12		十二、农林水支出	43	2.10
	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	378.10
	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	156,026.83	本年支出合计	58	155,552.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,184.58	年末结转和结余	60	3,659.38
	30			61	
总计	31	159,211.41	总计	62	159,211.41

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

部门：廊坊市霸州市教育部门决算汇总

公开02表
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		156,026.83	156,005.43					21.40
205	教育支出	147,407.33	147,390.33					17.00
20501	教育管理事务	1,148.33	1,148.33					
2050101	行政运行	1,116.65	1,116.65					
2050102	一般行政管理事务	9.95	9.95					
2050199	其他教育管理事务支出	21.73	21.73					
20502	普通教育	139,700.34	139,683.34					17.00
2050201	学前教育	5,452.53	5,452.53					
2050202	小学教育	77,258.20	77,257.20					1.00
2050203	初中教育	38,430.60	38,430.60					
2050204	高中教育	16,295.66	16,279.66					16.00
2050299	其他普通教育支出	2,263.34	2,263.34					
20503	职业教育	4,729.09	4,729.09					
2050302	中等职业教育	4,729.09	4,729.09					
20504	成人教育	65.80	65.80					
2050499	其他成人教育支出	65.80	65.80					
20507	特殊教育	295.67	295.67					
2050701	特殊教育教育	295.67	295.67					
20508	进修及培训	1,318.83	1,318.83					
2050801	教师进修	1,318.83	1,318.83					
20509	教育费附加安排的支出	149.26	149.26					
2050901	农村中小学校舍建设	149.26	149.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,560.07	1,555.67					4.40
20703	体育	1,560.07	1,555.67					4.40
2070307	体育场馆	1,459.67	1,459.67					
2070399	其他体育支出	100.40	96.00					4.40
208	社会保障和就业支出	6,585.82	6,585.82					
20805	行政事业单位养老支出	6,585.82	6,585.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,585.82	6,585.82					
212	城乡社区支出	62.73	62.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.73	62.73					
2120802	土地开发支出	62.73	62.73					
213	农林水支出	2.10	2.10					
21305	扶贫	2.10	2.10					
2130506	社会发展	2.10	2.10					
229	其他支出	408.78	408.78					
22960	彩票公益金安排的支出	408.78	408.78					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	408.78	408.78					

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
金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市教育部门决算汇总

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		155, 552. 02	142, 674. 75	12, 877. 28			
205	教育支出	146, 985. 16	136, 088. 93	10, 896. 23			
20501	教育管理事务	1, 148. 57	1, 116. 89	31. 68			
2050101	行政运行	1, 116. 89	1, 116. 89				
2050102	一般行政管理事务	9. 95		9. 95			
2050199	其他教育管理事务支出	21. 73		21. 73			
20502	普通教育	139, 318. 37	129, 262. 41	10, 055. 96			
2050201	学前教育	5, 789. 42	3, 265. 92	2, 523. 51			
2050202	小学教育	77, 485. 76	73, 237. 65	4, 248. 11			
2050203	初中教育	37, 762. 63	36, 890. 71	871. 92			
2050204	高中教育	16, 624. 24	15, 805. 35	818. 89			
2050299	其他普通教育支出	1, 656. 32	62. 78	1, 593. 54			
20503	职业教育	4, 687. 37	4, 205. 02	482. 35			
2050302	中等职业教育	4, 686. 77	4, 205. 02	481. 75			
2050399	其他职业教育支出	0. 60		0. 60			
20504	成人教育	65. 80		65. 80			
2050499	其他成人教育支出	65. 80		65. 80			
20507	特殊教育	295. 95	295. 95				
2050701	特殊教育学校教育	295. 95	295. 95				
20508	进修及培训	1, 319. 83	1, 208. 66	111. 18			
2050801	教师进修	1, 319. 83	1, 208. 66	111. 18			
20509	教育费附加安排的支出	149. 26		149. 26			
2050901	农村中小学校舍建设	149. 26		149. 26			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 538. 12		1, 538. 12			
20703	体育	1, 538. 12		1, 538. 12			
2070307	体育场馆	1, 459. 67		1, 459. 67			
2070399	其他体育支出	78. 45		78. 45			
208	社会保障和就业支出	6, 585. 82	6, 585. 82				
20805	行政事业单位养老支出	6, 585. 82	6, 585. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 585. 82	6, 585. 82				
212	城乡社区支出	62. 73		62. 73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62. 73		62. 73			
2120802	土地开发支出	62. 73		62. 73			
213	农林水支出	2. 10		2. 10			
21305	扶贫	2. 10		2. 10			
2130506	社会发展	2. 10		2. 10			
229	其他支出	378. 10		378. 10			
22960	彩票公益金安排的支出	378. 10		378. 10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	378. 10		378. 10			

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

部门：廊坊市霸州市教育部门决算汇总

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	155,533.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	471.51	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	146,967.15	146,967.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,533.72	1,533.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,585.82	6,585.82		
	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	62.73		62.73	
	12		十二、农林水支出	44	2.10	2.10		
	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	378.10		378.10	
	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	156,005.43	本年支出合计	59	155,529.62	155,088.79	440.83	
年初财政拨款结转和结余	28	3,183.58	年末财政拨款结转和结余	60	3,659.38	3,628.70	30.68	
一般公共预算财政拨款	29	3,183.58		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				
总计	32	159,189.00	总计	64	159,189.00	158,717.49	471.51	

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：廊坊市霸州市教育部门决算汇总

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		155,088.79	142,672.74	12,416.05
205	教育支出	146,967.15	136,086.92	10,880.23
20501	教育管理事务	1,148.57	1,116.89	31.68
2050101	行政运行	1,116.89	1,116.89	
2050102	一般行政管理事务	9.95		9.95
2050199	其他教育管理事务支出	21.73		21.73
20502	普通教育	139,301.37	129,261.41	10,039.96
2050201	学前教育	5,789.42	3,265.92	2,523.51
2050202	小学教育	77,484.76	73,236.65	4,248.11
2050203	初中教育	37,762.63	36,890.71	871.92
2050204	高中教育	16,608.24	15,805.35	802.89
2050299	其他普通教育支出	1,656.32	62.78	1,593.54
20503	职业教育	4,687.37	4,205.02	482.35
2050302	中等职业教育	4,686.77	4,205.02	481.75
2050399	其他职业教育支出	0.60		0.60
20504	成人教育	65.80		65.80
2050499	其他成人教育支出	65.80		65.80
20507	特殊教育	295.95	295.95	
2050701	特殊学校教育	295.95	295.95	
20508	进修及培训	1,318.83	1,207.65	111.18
2050801	教师进修	1,318.83	1,207.65	111.18
20509	教育费附加安排的支出	149.26		149.26
2050901	农村中小学校舍建设	149.26		149.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,533.72		1,533.72
20703	体育	1,533.72		1,533.72
2070307	体育场馆	1,459.67		1,459.67
2070399	其他体育支出	74.05		74.05
208	社会保障和就业支出	6,585.82	6,585.82	
20805	行政事业单位养老支出	6,585.82	6,585.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,585.82	6,585.82	
213	农林水支出	2.10		2.10
21305	扶贫	2.10		2.10
2130506	社会发展	2.10		2.10

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

部门：廊坊市霸州市教育部门决算汇总

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	111,543.44	302	商品和服务支出	12,391.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,910.31	30201	办公费	2,432.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,104.25	30202	印刷费	623.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.18	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	1,570.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27,262.74	30205	水费	50.85	31002	办公设备购置	1,084.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,337.78	30206	电费	673.13	31003	专用设备购置	346.39
30109	职业年金缴费	511.12	30207	邮电费	242.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,697.90	30208	取暖费	1,524.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,073.90	31007	信息网络及软件购置更新	29.94
30112	其他社会保障缴费	487.16	30211	差旅费	18.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,641.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,496.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17,580.37	30214	租赁费	12.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17,167.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.50	30216	培训费	113.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9,778.32	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	213.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	291.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	43.86
30305	生活补助	98.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	65.25
30306	救济费		30226	劳务费	934.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6,962.30	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	1,151.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.03	30229	福利费	595.24	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	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.35			
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	190.31			
人员经费合计		128,711.23	公用经费合计					13,961.51

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
金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市教育部门决算汇总

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
18.02		17.50		17.50	0.52	10.00		10.00		10.00	

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

部门：廊坊市霸州市教育部门决算汇总

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			471.51	440.83		440.83	30.68
212	城乡社区支出		62.73	62.73		62.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.73	62.73		62.73	
2120802	土地开发支出		62.73	62.73		62.73	
229	其他支出		408.78	378.10		378.10	30.68
22960	彩票公益金安排的支出		408.78	378.10		378.10	30.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		408.78	378.10		378.10	30.68

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：

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：本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。