2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市职业教育联合学校

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据遵机编字[2015]28 文件，我单位主要职责是:

1、贯彻落实党和国家有关教育的法律、法规，为社会培养中、高级实用型、技能型人才。

2、实施“四大工程”，进行各类职业培训，提高劳动者素质，服务社会经济。

3、负责由国家开放大学（中央电大）开办的各专、本科成人业余学历教育和合作高校网络学院专、本科教学班的招生、教学支持服务业务、学籍、考务、管理等工作。

4、宣传农业政策法规，负责农村干部正规化学历教育和农民科技教育培训，开展中专、大专、本科正规化学历教育。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市职业教育联合学校	财政补助事业单位	财政拨款
2			
……	……		

第二部分

2019 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2019年度收支总计（含结转和结余）4105.29万元。与2018年度决算相比，收支各增加731.54万元，增长（下降）17.82%，主要原因是2019年增加一般公共预算财政拨款74.75万元，政府性基金预算财政拨款收支656.79万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计4105.29万元，其中：财政拨款收入4105.29万元，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2019年度本年支出合计4105.29万元，其中：基本支出2848.90万元,占69.4%;项目支出1256.39万元,占30.6%;经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入4105.29万元,比2018年度增加731.54万元，增长17.82%，2019年增加一般公共预算财政拨款74.75万元，政府性基金预算财政拨款收支656.79万元。本年支出4105.29万元，增加731.54万元，增长17.82%，主要是2019年增加一般公共预算财政拨款74.75万元，政府性基金预算财政拨款收支656.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3448.5万元，比上年增加74.75万元；主要是工资保险增加；本年支出3448.5万元，比上年增加74.75万元，增长2.17%，主要是工资保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入656.79万元，比上年增加656.79万元，增长100%，主要原因是职教中心新校建设工程款拨款增加；本年支出656.79万元，比上年增加656.79万元，增长100%，主要是职教中心新校建设工程款支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入4105.29万元，完成年初预算的121.62%，比年初预算增加729.79万元，决算数大于预算数主要原因是是职教中心新校建设工程款收支增加656.79，工资保险增加73万元；本年支出4105.29万元，完成年初预算的121.62%，比年初预算增加729.79万元，决算数大于预算数主要原因是主要是职教中心新校建设工程款收支增加656.79，工资保险增加73万元。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102.16%，比年初预算增加73万元，主要是工资保险增加73万元；支出完成年初预算102.16%，比年初预算增加73万元，主要是工资保险增加73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加（减少）656.79万元，主要是职教中心新校建

设工程款收入增加656.79；支出完成年初预算100%，比年初预算增加656.79万元，主要是职教中心新校建设工程款支出增加656.79。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出4105.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3448.5万元，占84%；城乡社区支出656.79万元占 16%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出2848.9万元，其中：人员经费2741.95万元，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106.95万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.03万元，完成预算的50.24%,较预算减少1.02万元，降低50.24%，主要是公务用车运行维护费减少1.02万元；较2018年度减少0.96万元，降低48.24%，主要是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（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（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.02万元，降低48.24%,主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少0.96万元，降低48.24%,主要是公务用车运行维护费减少。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.02万元,降低50.24%,

主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 1.02 万元，增长降低 50.24%，主要是公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1256.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度国家助学金、生均公用经费、现代职业教育质量提升专项资金等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 139.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对国家助学金、生均公用经费、现代职业教育质量提升专项资金 3 个项目进行部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金拨付及时到位，绩效评价指标合理。

2. 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对国家助学金、生均公用经费、现代职业教育质量提升专项资金项目 3 个项目绩效自评结

果。

（1）国家助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家助学金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为44.6万元，执行数为44.6万元，完成预算的100%。一是家长对学校的满意度达到97%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（2）生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生均公用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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。一是改善办学条件，二是提升学校环境。

（3）现代职业教育质量提升专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育质量提升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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。一是改扩建是运动场主席台，二是提升学校环境。

3. 财政评价项目绩效评价结果

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年度增加(减少)0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额30万元，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30万元、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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加（减少）0辆，主要是无变化。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1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0辆，其他用车主要是0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是无变化 ，单位价值100万元以上专用设备1台（套）比上年增加（减少0套，主要是无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无收支及结转结余情况，故CS01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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 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	3448.5	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	656.79	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	3448.5
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	656.79
	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	4105.29	**本年支出合计**	52	4105.29
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	4105.29	**总计**	56	4105.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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		**4105.29**	**4105.29**					
2050304	职业高中教育	3448.5	3448.5					
2120803	城市建设支出	140	140					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	516.79	516.79					

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：　　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		**4105.29**	**3448.5**	**656.79**			
2050304	职业高中教育	3448.5	3448.5				
2120803	城市建设支出	140	0	140			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	516.79		516.79			

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：　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3448.5	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	656.79	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34		3448.5	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			656.79
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4105.29	**本年支出合计**	53			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4105.29	**总计**	58		3448.5	656.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　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				
2050304	职业高中教育	3448.5	2848.9	599.6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　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	2738.55	302	商品和服务支出	106.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1178.42	30201	办公费	60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	701.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	158.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.8	30229	福利费	23.02	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30239	其他交通费用	1.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2741.95	公用经费合计					106.96

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
2.05		20.5		2.05	
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
1.03		1.03		1.03	

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：　　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							
2120803	城市建设支出		140	140		140	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		516.79	516.79		516.79	

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				

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市堡子店中学（章）

二〇二〇年八月

遵化市堡子店中学（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

部门职责

遵化市堡子店中学是遵化市教育局主管教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全校教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全校各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进高中教育均衡发展和促进教育公平，负责高中教育的宏观指导与协调。制定全校基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4.负责全校的教育督导工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全校各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

6.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

7.承办镇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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市堡子店中学	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收支总计（含结转和结余）1637.54万元。与2018年度决算相比，收支各增加56.9万元，增加3.60%，主要原因是政府加大对教育的投入。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1637.54万元，其中：财政拨款收入1633.24万元，占99.87%;其他收入4.3万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1637.54万元，其中：基本支出1607.01万元，占98.20%；项目支出30.53万元，占1.80%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1633.24万元,比2018年度增加56.9万元，增加3.60%，主要是政府加大对教育的投入；本年支出1637.54万元，增加56.9万元，增加3.60%，主要是政府加大对教育的投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1633.24万元，比上年增加56.9万元；主要是政府加大对教育的投入；本年支出1633.24万元，比上年增加56.9万元，增加3.60%，主要是政府加大对教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4.3万元，比上年增

加 4.3 万元，增加 100%，主要原因是贫困生救助拨款；本年支出 4.3 万元，比上年增加 4.3 万元，增加 100%，主要是贫困生救助拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收 1633.24 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1633.24 万元完成年初预算 100%，

2 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.3 万元完成年初预算 100%，支出完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1633.24 万元，全部用于教育支出 1633.24

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1633.24 万元，其中：人员经费 1421.53 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 263.38 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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，较预算无增减变化，主要是无公车；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（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）费支出无增减变化

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费无增减变化。主要是无公车。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。未发生“公务用车运行维护”经费支出，主要是无公车。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

三、、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算

执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行费

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，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。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年无增减变化

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算批复表

财决批复
01 表
金额单位：
万元

部门：遵化市堡子店中学

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	1,633.24	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,637.54
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	4.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,637.54	**本年支出合计**	52	1,637.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,637.54	**总计**	56	1,637.54

收入决算批复表

财决批复 02
表
金额单位：万
元

部门：遵化市堡子店中学

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	**1,637.54**	**1,633.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.30**
205			教育支出	1,637.54	1,633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
20502			普通教育	1,637.54	1,633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2050204			高中教育	1,637.54	1,633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
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）。

—2.%d
—

支出决算批复表

财决批复03表

部门：遵化市堡子店中学　　金额单位：万元

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	**1,637.54**	**1,607.01**	**30.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	1,637.54	1,607.01	30.53	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,637.54	1,607.01	30.53	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1,637.54	1,607.01	30.53	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.本表含政府性基金预算财政拨款。

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

金额单位：万元

部门：遵化市堡子店中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,633.24	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,633.24	1,633.24	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00

	6			5			
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,633.24	**本年支出合计**	53	1,633.24	1,633.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,633.24	**总计**	58	1,633.24	1,633.24	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：遵化市堡子店中学

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	
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,633.24**	**1,607.01**	**26.23**	**1,633.24**	**1,607.01**	**26.23**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,633.24	1,607.01	26.23	1,633.24	1,607.01	26.23	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	1,633.24	1,607.01	26.23	1,633.24	1,607.01	26.23	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	1,633.24	1,607.01	26.23	1,633.24	1,607.01	26.23	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

金额单位：万元

部门：遵化市堡子店中学

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	1,480.83	302	商品和服务支出	123.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	527.95	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.20	30202	印刷费	9.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	375.42	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.11	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.33	30208	取暖费	19.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.59	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	14.17	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.65	30228	工会经费	26.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	10.34	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.34			
人员经费合计		1,483.97	公用经费合计					123.04

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

金额单位:万元

部门：遵化市堡子店中学

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													

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。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市崔家庄乡中学（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、 政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度， 规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化， 管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好 管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务 育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动， 有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况， 要大力推

进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对 财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工 作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市崔家庄乡中学	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入536.91万元，比2018年度收入增加536.91万元，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出536.91万元，比2018年度支出增加536.91万元，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计536.91万元，其中：财政拨款收入536.91 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2019年度本年支出合计536.91万元，其中：基本支出533.54万元，占99.37%；项目支出3.36万元，占0.63%；经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入536.91万元，比2018年度增加536.91万元，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出536.91万元，比2018年度增加536.91万元，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保

险费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入536.91万元，完成年初预算的100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出536.91万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出536.91 万元，占100%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出533.54万元，其中：人员经费492.98万元，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40.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因

公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出0万元。公务接待费支出与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行

过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年相

比无变化。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0辆，其他用车主要是学校日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市教育局　　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	536.91	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	536.91
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	
	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	536.91	**本年支出合计**	52	536.91
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	536.91	**总计**	56	536.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　遵化市教育局　　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		536.91	536.91					
205	教育支出	536.91	536.91					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	536.91	536.91					
2050201	学前教育							
2050202	小学教育							
2050203	初中教育	536.91	536.91					
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							

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：　　遵化市教育局　　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		**536.91**	**533.54**	**3.36**			
205	教育支出	536.91	533.54	3.36			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	536.91	533.54	3.36			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	536.91	533.54	3.36			
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20509	教育费附加安排的支出						
2050902	农村中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：遵化市教育局　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	536.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	536.91	536.91	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	536.91	**本年支出合计**	53	536.910	536.91	0.00

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	536.91	**总计**	58	536.91	536.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　遵化市教育局　　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		536.91	533.54	3.36
205	教育支出	536.91	533.54	3.36
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	536.91	533.54	3.36
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	536.91	533.54	3.36
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：　遵化市教育局　　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	491.52	302	商品和服务支出	40.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.7	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	30206	电费	3.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.69	30229	福利费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		492.98	公用经费合计					40.56

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：　　遵化市教育局　　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
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：　遵化市教育局　　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		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：　　遵化市教育局　　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		0	0	0

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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市第二实验小学（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市第二实验小学是遵化市教育局所辖下主管本校教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，

保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入2130.82万元，比2018年度收入增加137.62万元，增长6.9%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

本单位2019年度支出2130.82万元，比2018年度支出增加137.62万元，增长6.9%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费支出、劳务派遣服务费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2019年度本年收入合计2130.82万元，其中：财政拨款收入2130.82万元，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

本单位2019年度本年支出合计2130.82万元，其中：基本支出2095.04万元，占98.32%；项目支出35.78万元，占1.68%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本单位2019年度财政拨款本年收入2130.82万元，比2018年度增加137.62万元，增长6.9%，原因是：我单位有人员增加、

工资调整、各项保险费用增加。本年支出2130.82万元，比2018年度增加137.62万元，增长6.9%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

一般公共预算财政拨款本年收入2130.82万元，比上年增加137.62万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加；本年支出2130.82万元，比上年增加137.62万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2019年度财政拨款本年收入2130.82万元，完成年初预算的100%；本年支出2130.82万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%；支出完成年初预算100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出2130.82万元，全部用于教育支出2130.82万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出3,623.62万元，其中：人员经费1805.75万元，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289.24万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的100%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%，较年初预算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到96%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部

门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年相比无变化。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0辆，其他用车主要是学校日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市第二实验小学　　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	2,130.82	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2,130.82
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,130.82	**本年支出合计**	52	2,130.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,130.82	**总计**	56	2,130.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　遵化市第二实验小学　　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		2,130.82	2,130.82					
205	教育支出	2,130.82	2,130.82					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	2,130.82	2,130.82					
2050201	学前教育	18.51	18.51					
2050202	小学教育	2,112.31	2,112.31					
2050203	初中教育							
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							

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：　　遵化市第二实验小学　　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		2,130.82	35.78	35.78			
205	教育支出	2,130.82	35.78	35.78			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	2,130.82	2095.04	35.78			
2050201	学前教育	18.51	15.98	2.53			
2050202	小学教育	2,112.31	2079.06	33.25			
2050203	初中教育						
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20509	教育费附加安排的支出						
2050902	农村中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：遵化市第二实验小学　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,130.82	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2,130.82	2,130.82	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,130.82	**本年支出合计**	53	2,130.82	2,130.82	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,130.82	**总计**	58	2,130.82	2,130.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　遵化市第二实验小学　　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		2,130.82	3,623.62	11,581.57
205	2,130.82	2,130.82	3623.62	11581.57
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	2,130.82	2095.04	35.78
2050201	学前教育	18.51	15.98	2.53
2050202	小学教育	2,112.31	2079.06	33.25
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：　遵化市第二实验小学　　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	1,805.75	302	商品和服务支出	289.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	747.94	30201	办公费	39.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.78	30202	印刷费	7.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	531.43	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.39	30206	电费	9.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.34	30208	取暖费	19.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	117.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.28	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	117.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	21.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.01	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.78			
人员经费合计		1,805.80	公用经费合计					99.25

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：　　遵化市第二实验小学　　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
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

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：　遵化市第二实验小学　　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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：　　遵化市第二实验小学　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市第二中学（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市第二中学是以遵化市教育局为主管部门的国办初中，其主要职责是：组织教育教学，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、为全校中学教师开展教师校本培训提供指导和服务；

3、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中学教师教育工作的培训。

4、配合教育行政部门做好全校有关中学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

5、指导中学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

6.推进义务教育均衡发展，实施上级部门制定的基础教育教学基本要求和教学基本文件，执行基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入5994.56万元，比2018年度收入增加5984.49万元，增长0.17%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

本部门2019年度支出5994.56万元，比2018年度支出增加5984.49万元，增0.17%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费支出、劳务派遣服务费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计5994.56万元，其中：财政拨款收入5994.56万元，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2019年度本年支出合计5994.56万元，其中：基本支出5944.12万元，占99.16%；项目支出50.44万元，占0.84%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入5994.56万元，比2018年度增加10.07万元，增长0.17%，原因是：我单位有人员增加、

工资调整、各项保险费用增加。本年支出5994.56万元，比2018年度增加10.07万元，增长0.17%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入5992.56万元，比上年增加8.07万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加；本年支出5992.56万元，比上年增加8.07万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入5994.56万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元；本年支出5994.56万元，完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加0万

元；支出比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5994.56 万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出 5994.56 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 5994.12 万元，其中：人员经费 5203.07 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 741.04 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.55 万元，完成预算的 100%,较年初预算无增减变化;较 2018 年度较少 0.37 万元，

减少40.06%，主要是上一年度车辆进行保养和维护，本年度车辆运行良好，支出较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年减少0.37万元，增长40.06%,主要是上一年度车辆进行保养和维护，本年度车辆运行良好，支出较少。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少0万元，减少0%,主要是2019年无接待批次和人次。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金50.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对贫困生资助、设备购置、三名工程、劳务、励耕计划项目支出开展绩效自评，共涉及资金50.44万元，占预算项目支出总额的100%。

2. 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中小学公用经费项目及校园保安服务费项目等5个项目绩效自评结果。

（1）中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为48.44万元，执行数为48.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到97%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（2）励耕计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,励耕计划项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到97%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职

责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加1辆，主要是机关日常业务用车。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1辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市第二中学　　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	5,992.56	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5,994.56
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	5,994.56	**本年支出合计**	52	5,994.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	5,994.56	**总计**	56	5,994.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市第二中学　　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		**5,994.56**	**5,992.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**
205	教育支出	5,994.56	5,992.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	5,994.56	5,992.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050203	初中教育	5,994.56	5,992.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：遵化市第二中学　　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		**5,994.56**	**5,944.12**	**50.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	5,994.56	5,944.12	50.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,994.56	5,944.12	50.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,994.56	5,944.12	50.44	0.00	0.00	0.00

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：遵化市第二中学　　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	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,992.56	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,992.56	5,992.56	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,992.56	**本年支出合计**	53	5,992.56	5,992.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,992.56	**总计**	58	5,992.56	5,992.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市第二中学

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		**5,992.56**	**5,944.12**	**48.44**
205	教育支出	5,992.56	5,944.12	48.44
20502	普通教育	5,992.56	5,944.12	48.44
2050203	初中教育	5,992.56	5,944.12	48.44

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：遵化市第二中学　　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	5,198.01	302	商品和服务支出	741.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,247.59	30201	办公费	77.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.38	30202	印刷费	45.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,507.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.64	30206	电费	32.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236.39	30208	取暖费	181.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	328.31	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	61.19	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	418.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	185.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.55	30214	租赁费	18.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	8.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.95	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	0.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.87			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.30			
人员经费合计		5,203.07	公用经费合计					741.04

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：遵化市第二中学　　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
0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

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

公开 08 表

部门：遵化市第二中学　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　遵化市第二中学　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市第六实验小学（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市第六实验小学是遵化市教育局所辖下主管本校教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，

保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市第六实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入1254.49万元，比2018年度收入减少5.61万元，减少0.45%，原因是：我单位退休教师人数增加，在职教师人数减少。本单位2019年度支出1254.49万元，比2018年度支出减少5.61万元，减少0.45%，原因是：我单位退休教师人数增加，在职教师人数减少。

二、收入决算情况说明

本单位2019年度本年收入合计1254.49万元，其中：财政拨款收入1253.49万元，占99.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本单位2019年度本年支出合计1254.49万元，其中：基本支出1220.77万元，占97.31%；项目支出33.72万元，占2.69%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本单位2019年度财政拨款本年收入1254.49万元，比2018年度减少5.61万元，减少0.45%，原因是：我单位退休教师人数增加，在职教师人数减少。本年支出1254.49万元，比2018年度减少5.61万元，减少0.45%，原因是：我单位退休教师人数增加，在职教师人数减少。一般公共预算财政拨款本年收入

1254.49 万元，比 2018 年度减少 5.61 万元，减少 0.45%，原因是：我单位退休教师人数增加，在职教师人数减少。本年支出 1254.49 万元，比 2018 年度减少 5.61 万元，减少 0.45%，原因是：我单位退休教师人数增加，在职教师人数减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2019 年度财政拨款本年收入 1254.49 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 1254.49 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1254.49 万元，全部用于教育支出 1254.49 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1220.77 万元，其中：人员经费 1036.27 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 184.5 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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的100%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%，较年初预算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到96%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相

关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年相比无变化。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0辆，其他用车主要是学校日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市第六实验小学　　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	1,253.49	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,254.49
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,254.49	**本年支出合计**	52	1,254.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,254.49	**总计**	56	1,254.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　遵化市第六实验小学　　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		1,254.49	1,253.49					1.00
205	教育支出	1,254.49	1,253.49					1.00
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	1,254.49	1,253.49					1.00
2050201	学前教育	6.79	6.79					
2050202	小学教育	1,247.70	1,246.70					1.00
2050203	初中教育							
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							

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：　　遵化市第六实验小学　　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		1,254.49	1,220.77	33.72			
205	教育支出	1,254.49	1,220.77	33.72			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	1,254.49	1,220.77	33.72			
2050201	学前教育	6.79	6.79	0.00			
2050202	小学教育	1,247.70	1,213.98	33.72			
2050203	初中教育						
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20509	教育费附加安排的支出						
2050902	农村中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：遵化市第六实验小学　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,253.49	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1253.49	1253.49	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,253.49	**本年支出合计**	53	1253.49	1253.49	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,253.49	**总计**	58	1253.49	1253.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　遵化市第六实验小学　　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		1,253.49	1,220.77	32.72
205	教育支出	1,253.49	1,220.77	32.72
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	1,253.49	1,220.77	32.72
2050201	学前教育	6.79	6.79	0.00
2050202	小学教育	1,246.70	1,213.98	32.72
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：　遵化市第六实验小学　　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	1,034.25	302	商品和服务支出	183.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.57	30201	办公费	19.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.88	30202	印刷费	9.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	299.88	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.54	30206	电费	7.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.35	30208	取暖费	39.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.90	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	10.19	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
人员经费合计		1,036.27	公用经费合计					184.50

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：　　遵化市第六实验小学　　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
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

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：　遵化市第六实验小学　　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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：　　遵化市第六实验小学　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市第三实验小学（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好 管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务 育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，

保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动， 有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况， 要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对 财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件， 强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督， 搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督 促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工 作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市第三实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 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2019年度收入1759.02万元，比2018年度收入减少37.42万元，减少2.08%，原因是：我单位招生数减少了。

本部门2019年度支出1759.02万元，比2018年度支出减少37.42万元，减少2.08%，原因是：我单位招生数减少了。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1759.02万元，其中：财政拨款收入1757.02 万元，占99.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1759.02万元，其中：基本支出1724.71万元，占98.05%；项目支出34.32万元，占1.95%；经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1759.02万元，比2018年度减少37.42万元，减少2.08%，原因是：我单位招生数减少了。本年支出1759.02万元，比2018年度减少37.42万元，减少2.08%，原因是：我单位招生数减少了。

一般公共预算财政拨款本年收入1757.02万元，比上年减少39.42万元，减少2.19%，主要原因是：我单位招生数减少了；

本年支出1757.02万元，比上年减少39.42万元，减少2.19%，主要原因是：我单位招生数减少了。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1759.02万元，完成年初预算的90.52%,比年初预算减少184.19 万元，减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大；本年支出1759.02万元，完成年初预算的90.52%,比年初预算减少184.19万元，减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大。

一般公共预算财政拨款本年收入1757.02万元,完成年初预算90.42%，比年初预算减少184.19万元，减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大；支出1757.02万元,完成年初预算90.42%，比年初预算减少184.19万元，减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1759.02万元,主要用于以下方面：主要用于教育支出1759.02万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1724.71万元，其中：人员经费1534.16万元，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、医疗费、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、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190.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较年初预算无增减变化；较2018年度无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年无变化。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内

容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市第三实验小学　　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	1757.02	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	1759.02
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2	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	
	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	1759.02	**本年支出合计**	52	1759.02
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1759.02	**总计**	56	1759.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　遵化市第三实验小学　　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		1759.02	1757.02					2
205	教育支出	1759.02	1757.02					2
20502	普通教育	1759.02	1757.02					2
2050202	小学教育	1759.02	1757.02					2

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：　　遵化市第三实验小学　　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		**1759.02**	**1724.71**	**34.32**			
205	教育支出	1759.02	1724.71	34.32			
20502	普通教育	1759.02	1724.71	34.32			
2050202	小学教育	1759.02	1724.71	34.32			

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：遵化市第三实验小学　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1757.02	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1757.02	1757.02	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1757.02	**本年支出合计**	53	1757.02	1757.02	

					0		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1757.02	**总计**	58	1757.02	1757.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　遵化市第三实验小学　　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		1757.02	1724.71	32.32
205	教育支出	1757.02	1724.71	32.32
2050202	小学教育	1757.02	1724.71	32.32

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：　遵化市第三实验小学　　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	1,531.21	302	商品和服务支出	190.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.08	30201	办公费	25.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.98	30202	印刷费	11.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	468.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	30206	电费	6.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.06	30208	取暖费	31.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	

30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	14.15	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.02			
人员经费合计		1,534.16	公用经费合计					190.54

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：　　遵化市第三实验小学　　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
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

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：　遵化市第三实验小学　　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			0	0	0	0	0
212	城乡社区支出		0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出		0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0	0	0	0	0

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：　　遵化市第三实验小学　　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。

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市第三中学（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、 政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度， 规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化， 管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好 管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务 育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动， 有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况， 要大力推

进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对 财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工 作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市第三中学	财政补助事业单位	财政拨款

2			
3			

第二部分

2019 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2019年度收入3668.42万元，比2018年度收入增加182.87万元，增长5.25%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出3668.42万元，比2018年度支出增加182.87万元，增长5.25%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3668.42万元，其中：财政拨款收入3666.42 万元，占99.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3668.42万元，其中：基本支出3646.89万元，占99.41%；项目支出21.53万元，占0.59%；经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度收入3668.42万元，比2018年度收入增加182.87万元，增长5.25%,原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年度支出3668.42万元，比2018年度支出增加182.87万元，增长5.25%，原因是：我单位有人员

增加、工资调整、各项保险费用增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入3666.42万元，比上年增加180.87万元，增长5.19%,原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加；本年度支出3666.42万元，比2018年度支出增加180.87万元，增长5.19%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

2、其他收入2万元，比上年增加2万元，主要原因是教育发展基金会对贫困教师补助(励耕计划奖励金)；本年支出2万元，比上年增加2万元，主要原因教育发展基金会对贫困教师补助(励耕计划奖励金)。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入3668.42万元，完成年初预算的97.05%,比年初预算减少111.36 万元，减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大；本年支出3668.42万元，完成年初预算的97.05%,比年初预算减少111.36 万元，减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算97%，比年初预算减少113.36万元，减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大；支出完成年初预算97%，比年初预算减少113.36万元，减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大。

2、其他收入比上年增加2万元，主要原因是教育发展基金

会对贫困教师补助(励耕计划奖励金)，年初没有此项预算；本年其它收入中支出2万元，比上年增加2万元，主要原因教育发展基金会对贫困教师补助(励耕计划奖励金)年初没有此项预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出3668.42万元，主要用于教育支出3668.42万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出3646.89万元，其中：人员经费3077.74万元，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569.15万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.49万元，完成预算的23.9%,较年初预算减少1.56万元；较2018年度增加0.04万元，增长8.9%，主要是增加了公务用车维修成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.56万元。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与年初预算减少1.56万元。较上年增加0.04万元，增长8.9%,主要是2019年用车成本增加。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

三、、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是日常业务用车。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0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：

部门：遵化市第三中学　　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	3,666.42	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,668.42
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3,668.42	**本年支出合计**	52	3,668.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,668.42	**总计**	56	3,668.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市第三中学　　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		**3,668.42**	**3,666.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**
205	教育支出	3,668.42	3,666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	3,668.42	3,666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050203	初中教育	3,668.42	3,666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

金额单位：万元

部门：遵化市第三中学

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		**3,668.42**	**3,646.89**	**21.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	3,668.42	3,646.89	21.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,668.42	3,646.89	21.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,668.42	3,646.89	21.53	0.00	0.00	0.00

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：遵化市第三中学　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财	1	3,666.42	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,666.42	3,666.42	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,666.42	本年支出合计	53	3,666.42	3,666.42	0.00
年初财政拨款结转和	25	0.00	年末财政拨款结转和	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财	26	0.00		55			
二、政府性基金预算	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,666.42	总计	58	3,666.42	3,666.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市第三中学　　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		**3,666.42**	**3,646.89**	**19.53**
205	教育支出	3,666.42	3,646.89	19.53
20502	普通教育	3,666.42	3,646.89	19.53
2050203	初中教育	3,666.42	3,646.89	19.53

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：遵化市第三中学　　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	3,075.12	302	商品和服务支出	569.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,384.29	30201	办公费	27.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.86	30202	印刷费	31.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	883.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.27	30206	电费	24.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.88	30208	取暖费	134.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	208.28	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	33.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	251.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	258.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	11.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	38.07	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	0.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.81			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.07			
人员经费合计		3,077.74	公用经费合计					569.15

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：遵化市第三中学

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
2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

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

公开08表

部门：　　遵化市第三中学　　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		0	0	0	0	0	0

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：　　遵化市第三中学　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市第四实验小学（章）

二〇二〇年八月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好 管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务 育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，

保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动， 有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况， 要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对 财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件， 强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督， 搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督 促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工 作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市第四实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 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2019年度收入1244.8万元，比2018年度收入增加91.92万元，增长7.97%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出1244.8万元，比2018年度支出增加91.92万元，增长7.97%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1244.8万元，其中：财政拨款收入1243.8 万元，占99.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1244.8万元，其中：基本支出1193.53万元，占95.88%，其中学前教育支出3.58万元，占0.29%，小学教育支出1189.95万元，95.59%；项目支出51.27万元，占4.12%；经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1244.8万元，比2018年度增加91.92万元，增长7.97%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出1244.8万元，比2018

年度增加91.92万元，增长7.97%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

一般公共预算财政拨款本年收入1243.8万元，比上年增加90.92万元，增长7.89%，主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加；本年支出1243.8万元，比上年增加90.92万元，增长7.89%，主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1244.8万元,完成年初预算的96.11%,比年初预算减少50.35 万元,减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大；本年支出1244.8万元，完成年初预算的96.11%,比年初预算减少50.35 万元,减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大。

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算96.04%，比年初预算减少51.35万元,减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大；支出完成年初预算96.04%，比年初预算减少51.35万元，减少原因是年初预算预留增资数较实际增资数大。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1244.8万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出1244.8万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1193.53 万元，其中：人员经费 955.93 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 237.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%,较年初预算无增减变化；较 2018 年度无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年无变化。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究

相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市第四实验小学　　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	1243.8	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	1244.8
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1	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	
	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	1244.8	**本年支出合计**	52	1244.8
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1244.8	**总计**	56	1244.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　遵化市第四实验小学　　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		1244.8	**1,243.80**					**1**
205	教育支出	**1244.8**	1,243.80					1
20502	普通教育	1,244.8	1,243.80					1
2050201	学前教育	3.58	3.58					
2050202	小学教育	1241.22	1,240.22					1

支出决算表

公开 03 表

部门：　　遵化市第四实验小学　　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		**1244.8**	**1193.53**	**51.27**			
205	教育支出	1244.8	1193.53	51.27			
20502	普通教育	1244.8	1193.53	51.27			
2050201	学前教育	3.58	3.58	0			
2050202	小学教育	1241.22	1189.95	51.27			

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：遵化市第四实验小学　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1243.8	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1243.8	1243.8	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1243.8	**本年支出合计**	53	1243.8	1243.80	

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1243.8	**总计**	58	1243.8	1243.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　遵化市第四实验小学　　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		1243.8	1193.53	51.27
205	教育支出	1243.8	1193.53	51.27
20502	普通教育	1243.8	1193.53	51.27
2050201	学前教育	3.58	3.58	0
2050202	小学教育	1240.22	1189.95	51.27

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：　遵化市第四实验小学　　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	953.87	302	商品和服务支出	237.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.03	30201	办公费	25.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费	7.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	286.03	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.56	30208	取暖费	88.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	1.97	30229	福利费	10.81	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.99			
人员经费合计		955.93	公用经费合计					237.6

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：　　遵化市第四实验小学　　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
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
3.96	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：　遵化市第四实验小学　　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	项目支出	

					出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212	城乡社区支出		0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出		0	0		0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0	0		0	0

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：　　遵化市第四实验小学　　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。

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市第一中学

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市第一中学是遵化市教育局下属的普通高中教育的职能部门，其主要职责和任务是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策。

2、负责普通高中教育、全面实施素质教育。

3、负责本校党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作，负责学校安全与卫生工作的宏观指导。

4、在学校管理工作上，制定了多项切实可行的规章制度，使学校管理工作走上了科学化和规范化轨道。

5、在教学工作中，以培养精良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

6、在学生管理工作中，强化德育工作，我们以中学生业余党校为龙头，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分
2019 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2019年度收支总计6685.86万元。与2018年度决算相比，收支各减少233.92万元，下降3.38%，主要原因：我单位有人员变动、工资调整。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计6685.86万元，其中：财政拨款收入6685.86万元，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2019年度本年支出合计6685.86万元，其中：基本支出6526.89万元,占97.62%;项目支出158.97万元,占2.38%;经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入6672.06万元,比2018年度减少247.72万元，降低3.58%，主要是我单位有人员变动、工资调整；本年支出6672.06万元，减少247.72万元，降低3.58%，主要是我单位有人员变动、工资调整。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6672.06万元，比上年减少247.72万元；主要是我单位有人员变动、工资调整；本年

支出6672.06万元，比上年减少247.72万元，降低3.58%，主要是我单位有人员变动、工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入7419.38万元，完成年初预算的89.93%,比年初预算减少747.32万元，决算数小于预算数主要原因是我单位有人员变动、工资调整；本年支出6672.06万元，完成年初预算的89.93%,比年初预算减少747.32万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我单位有人员变动、工资调整。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算89.93%，比年初预算减少89.93万元，主要是我单位有人员变动、工资调整；支出完成年初预算89.93%，比年初预算减少89.93万元，主要是主要是我单位有人员变动、工资调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出6672.06万元，主要用于以下方面教育（类）支出6672.06万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出6526.89万元，其中：人员经

费 5113.23 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 1413.66 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.61 万元，完成预算的 72.2%,较预算减少 1.39 万元，降低 27.8%，主要是压缩三公经费支出减少使用公车次数和里程；较 2018 年度增加 0.48 万元，增长 15.34%，主要是车辆老化维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加0.48万元，增长13.30%,主要是车辆老化维修费增加。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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较预算无增减。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少1.39万元,降低27.8%,主要是压缩三公经费支出减少使用公车次数和里程;较上年增加0.48万元，增长15.34%，主要是车辆老化维修费增加。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算无增减。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，共涉及资金657万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职

责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年相比无增减。主要是机关日常业务用车。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2辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市第一中学　　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	6672.06	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	6685.86
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	13.8	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	
	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		**本年支出合计**	52	
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28		**总计**	56	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市第一中学　　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		6685.86	6672.06					13.8

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：　　遵化市第一中学　　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		6685.86	6526.89	158.97			

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：遵化市第一中学　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6672.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	6672.06	6672.06	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6672.06	**本年支出合计**	53	6672.06	6672.06	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6672.06	**总计**	58	6672.06	6672.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　遵化市第一中学　　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		6672.06	6526.89	145.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　遵化市第一中学　　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	5100.55	302	商品和服务支出	1413.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2249.94	30201	办公费	77.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.34	30202	印刷费	75.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	62.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1192.99	30205	水费		31002	办公设备购置	62.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.24	30206	电费	64.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.22	30208	取暖费	199.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	339.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.71	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	433.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	494.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	221.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	7.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	331.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	77.11	30228	工会经费	26.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.3	30229	福利费	46.05	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	3.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.89			
人员经费合计		5196.23	公用经费合计					1475.83

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：　　遵化市第一中学　　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
5				5	
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
3.61				3.61	

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：　　遵化市第一中学　　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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　遵化市第一中学　　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				

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市东旧寨镇教育办（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

部门职责

遵化市东旧寨镇文教办公室是遵化市东旧寨镇人民政府主管全镇教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全镇教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育、小学教育和幼儿教育。制定全镇基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4.负责全镇的教育督导工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全镇各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

6.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

7.承办镇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 14 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市东旧寨镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市东旧寨镇梁屯中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市东旧寨镇大寨联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市东旧寨镇温庄教学点	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市东旧寨镇幸福村教学点	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市东旧寨镇二郎庙教学点	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市东旧寨镇换装教学点	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市东旧寨镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市东旧寨镇大寨幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市东旧寨镇温庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市东旧寨镇幸福村幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市东旧寨镇东张庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市东旧寨镇桓庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市东旧寨镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收支总计（含结转和结余）2320.62万元。与2018年度决算相比，收支各减少74.81万元，下降3.12%，主要原因是学生人数减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2320.62万元，其中：财政拨款收入2317.62万元，占99.87%；其他收入3万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2320.62万元，其中：基本支出2302.68万元，占99.23%；项目支出17.94万元，占0.77%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2317.62万元,比2018年度减少74.81万元，降低3.12%，主要是学生人数减少，收入减少；本年支出2320.62万元，减少74.81万元，降低3.12%，主要是学生人数减少，收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2314.62万元，比上年减少74.81万元；主要是学生人数减少，收入减少；本年支出2314.62万元，比上年减少74.81万元，降低3.12%，主要是学生人数减少，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3万元，比上年减少

3 万元，降低 50%，主要原因是贫困生减少，无设备购置；本年支出 3 万元，比上年减少 3 万元，降低 50%，主要是贫困生减少，无设备购置。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收 2317.62 万元，完成年初预算的 111.26%（如图 4）,比年初预算增加 234.46 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加；本年支出 2317.62 万元，完成年初预算的 111.26%，比年初预算增加 234.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2314.62 万元完成年初预算 111.26%，比年初预算增加 234.46 万元，主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加；支出完成年初预算 111.26%，比年初预算增加 234.46 万元，主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3 万元完成年初预算 100%，支出完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2317.62 万元，全部用于教育支出 2317.62

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2317.62 万元，其中：人员经费 2042.97 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 277.65 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较预算无增减变化，主要是无公车；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出无增减变化

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费无增减变化。主要是无公车。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。未发生“公务用车运行维护”经费支出，主要是无公车。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

三、、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行费

（二）政府采购情况

本部门 2019 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年无增减变化

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市东旧寨镇文教办公室　　金额万元

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	2,314.62	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2,317.62
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,320.62	**本年支出合计**	52	2,320.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,320.62	**总计**	56	2,320.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开
02 表

部门：遵化市东旧寨镇文教办公室　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		**2,320.62**	**2,317.62**	**3.00**
205	教育支出	2,317.62	2,314.62	3.00
20502	普通教育	2,317.62	2,314.62	3.00
2050201	学前教育	88.86	88.86	0.00
2050202	小学教育	1,208.00	1,205.00	3.00
2050203	初中教育	1,020.76	1,020.76	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00

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：遵化市东旧寨镇文教办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		**2,320.62**	**2,302.68**	**17.94**
205	教育支出	2,317.62	2,302.68	14.94
20502	普通教育	2,317.62	2,302.68	14.94
2050201	学前教育	88.86	80.07	8.79
2050202	小学教育	1,208.00	1,203.59	4.42
2050203	初中教育	1,020.76	1,019.02	1.74
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

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：遵化市东旧寨镇文教办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,314.62	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,314.62	2,314.62	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3.00	0.00	3.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,317.62	本年支出合计	53	2,317.62	2,314.62	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,317.62	总计	58	2,317.62	2,314.62	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市东旧寨镇文教办公室　　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		**2,314.62**	**2,299.68**	**14.94**
205	教育支出	2,314.62	2,299.68	14.94
20502	普通教育	2,314.62	2,299.68	14.94
2050201	学前教育	88.86	80.07	8.79
2050202	小学教育	1,205.00	1,200.59	4.42
2050203	初中教育	1,020.76	1,019.02	1.74

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：遵化市东旧寨镇文教办公室　　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	2,027.96	302	商品和服务支出	256.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	750.10	30201	办公费	26.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.88	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	534.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	30206	电费	19.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	138.27	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	18.52	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	186.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	20.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	3.63	30228	工会经费	8.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	15.08	39908	对被征地农民的补偿	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.47			
人员经费合计		2,042.97	公用经费合计					256.71

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：遵化市东旧寨镇文教办公室　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市东旧寨镇文教办公室　　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		**0.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	3.00	**0.00**
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：遵化市东旧寨镇文教办公室　　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		0.00	0.00	0.00

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，

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市东梁子河中学（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市东梁子河中学是遵化市教育局下属的普通高中教育的职能部门，其主要职责和任务是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策。

2、负责普通高中教育、全面实施素质教育。

3、负责本校党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作，负责学校安全与卫生工作的宏观指导。

4、在学校管理工作上，制定了多项切实可行的规章制度，使学校管理工作走上了科学化和规范化轨道。

5、在教学工作中，以培养精良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

6、在学生管理工作中，强化德育工作，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市东梁子河中学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 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2019年度收入1373.94万元，比2018年度收入增加28.3万元，增长2.1%，原因是：我单位工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出1373.94万元，比2018年度支出增加28.3万元，增长2.1%，原因是：我单位工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1373.94万元，其中：财政拨款收入1369.59 万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.35万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1373.94万元，其中：基本支出1349.84万元，占98.25%；项目支出24.1万元，占1.75%；经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1369.59万元，比2018年度增加23.95万元，增长1.78%，原因是：我单位工资调整、各项保险费用增加。本年支出1373.94万元，比2018年度增加28.3万元，增长2.1%，原因是：我单位工资调整、各项保险费

用增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入1369.59万元，比上年增加23.95万元；主要原因是：我单位工资调整、各项保险费用增加；本年支出1373.94万元，比上年增加28.3万元；主要是我单位工资调整、各项保险费用增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是无。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1369.59万元，完成年初预算的96.22%,比年初预算减少53.79万元,减少原因是人事变动，人员经费变化;本年支出1373.94万元,完成年初预算的96.53%,比年初预算减少49.44 万元，减少原因是人事变动，人员经费变化。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算96.22%，比年初预算减少53.79万元，减少原因是人事变动，人员经费变化；支出完成年初预算96.53%，比年初预算减少49.44万元，减少原因是人事变动，人员经费变化。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加0万元，主要是无；支出比年初预算增加0万元，主要是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1369.59 万元，全部用于教育支出 1369.59 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1369.59 万元，其中：人员经费 1160.69 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 189.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公其他交通费用、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、其他资本性支出；项目支出：19.75 万元，主要包括艺体训练室的建设与装修，增加变压器等项目。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元,较年初预算无增减变化；较 2018 年度无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年

初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年无增减变化。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年无增减变化。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金19.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 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艺体训练室的建筑与装修项目及增加变压器项目等3个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为98分。全年预算数为19.75万元，执行数为19.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预

算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。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0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市东梁子河中学　　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	1,369.59	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,373.94
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	4.35	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,373.94	本年支出合计	52	1,373.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,373.94	总计	56	1,373.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市东梁子河中学　　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		1,373.94	1,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
205	教育支出	1,373.94	1,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
20502	普通教育	1,373.94	1,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2050204	高中教育	1,373.94	1,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35

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：遵化市东梁子河中学　　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		1,373.94	1,349.84	24.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,373.94	1,349.84	24.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,373.94	1,349.84	24.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,373.94	1,349.84	24.10	0.00	0.00	0.00

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：遵化市东梁子河中学　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,369.59	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,369.59	1,369.59	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,369.59	**本年支出合计**	53	1,369.59	1,369.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,369.59	**总计**	58	1,369.59	1,369.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市东梁子河中学　　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		**1,369.59**	**1,349.84**	**19.75**
205	教育支出	1,369.59	1,349.84	19.75
20502	普通教育	1,369.59	1,349.84	19.75
2050204	高中教育	1,369.59	1,349.84	19.75

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：遵化市东梁子河中学　　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	1,152.12	302	商品和服务支出	189.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.46	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.78	30202	印刷费	6.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	299.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.50	30206	电费	8.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.70	30208	取暖费	15.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.89	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	10.81	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	111.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	4.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.01	30228	工会经费	15.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.43	30229	福利费	9.22	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.35			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		1,160.69	公用经费合计					189.15

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：遵化市东梁子河中学　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵化市东梁子河中学　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市东新庄镇文教办公室（章）

二〇二〇年八月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、 政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度， 规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化， 管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好 管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务 育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动， 有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况， 要大力推

进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对 财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工 作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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 24 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市东新庄镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市东新庄镇中学	财政补助事业单位	财政拨款

3	遵化市东新庄镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市东新庄镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市东新庄镇南营小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市东新庄镇南岗小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市东新庄镇南岗幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市东新庄镇八间房小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市东新庄镇八间房幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市东新庄镇后稻地联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市东新庄镇新苗幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市东新庄镇前河北庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市东新庄镇前河北庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市东新庄镇后毛庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	遵化市东新庄镇东梁子河小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	遵化市东新庄镇东梁子河幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
17	遵化市东新庄镇王各庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	遵化市东新庄镇王各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
19	遵化市东新庄镇小马坊教学点	财政补助事业单位	财政拨款
20	遵化市东新庄镇小马坊幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
21	遵化市东新庄镇西梁子河教学点	财政补助事业单位	财政拨款
22	遵化市东新庄镇西梁子河幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
23	遵化市东新庄镇西庄教学点	财政补助事业单位	财政拨款
24	遵化市东新庄镇西庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入3449.28万元，比2018年度收入增加65.94万元，增长1.95%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

本部门2019年度支出3449.28万元，比2018年度支出增加65.94万元，增长1.95%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费支出、劳务派遣服务费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3449.28万元，其中：财政拨款收入3443.28万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.14%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3449.28万元，其中：基本支出3405.92万元，占98.74%；项目支出43.36万元，占1.26%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入3448.28万元，比2018

年度增加67.94万元，增长2.01%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出3448.28万元，比2018年度增加67.94万元，增长2.01%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入3443.28万元，比上年增加67.94万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加；本年支出3443.28万元，比上年增加67.94万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入5.00万元，比上年减少3.00万元，减少37.5％，主要原因是本年度少年宫运转经费减少；本年支出5.00万元，比上年减少3.00万元，减少37.5％，主要原因是本年度少年宫运转经费减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入3448.28万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元；本年支出3448.28万元，完成年初预算的100%。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%；支出完成年初预算100%。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加5.00万元，主要是年初无政府基金预算，年末决算利用土地出让收益支出增加；支出比年初预算增加5.00万元，主要是年初无政府基金预算，年末决算利用土地出让收益支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出3448.28万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出3448.28万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出3405.92万元，其中：人员经费2963.42万元，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442.5万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出0万元。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少0万元，减少0%。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年相比无变化，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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市东新庄镇文教办公室　　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	3,443.28	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	5.00	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	3,444.28
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	
	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	3,449.28	**本年支出合计**	52	3,449.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,449.28	**总计**	56	3,449.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市东新庄镇文教办公室　　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		3,449.28	3,448.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	3,444.28	3,443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	3,444.28	3,443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050201	学前教育	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,910.15	1,910.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,434.84	1,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市东新庄镇文教办公室　　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		**3,449.28**	**3,405.92**	**43.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	3,444.28	3,405.92	38.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,444.28	3,405.92	38.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	99.28	94.36	4.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,910.15	1,897.83	12.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,434.84	1,413.73	21.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市东新庄镇文教办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,443.28	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,443.28	3,443.28	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5.00	0.00	5.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,448.28	本年支出合计	53	3,448.28	3,443.28	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,448.28	总计	58	3,448.28	3,443.28	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市东新庄镇文教办公室　　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		**3,443.28**	**3,405.92**	**37.36**
205	教育支出	3,443.28	3,405.92	37.36
20502	普通教育	3,443.28	3,405.92	37.36
2050201	学前教育	99.28	94.36	4.92
2050202	小学教育	1,910.15	1,897.83	12.33
2050203	初中教育	1,433.84	1,413.73	20.11

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：遵化市东新庄镇文教办公室　　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	2,956.01	302	商品和服务支出	442.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,012.56	30201	办公费	26.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.26	30202	印刷费	17.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	738.64	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.20	30206	电费	11.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.05	30208	取暖费	84.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	192.67	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	24.72	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	120.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	463.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	53.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	22.21	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.16			
人员经费合计		2,963.42	公用经费合计					442.50

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。

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。

部门：遵化市东新庄镇文教办公室　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：遵化市东新庄镇文教办公室　　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		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

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：　　遵化市东新庄镇文教办公室　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市高级中学

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市高级中学是遵化市教育局下属的普通高中教育的职能部门，其主要职责和任务是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策。

2、负责普通高中教育、全面实施素质教育。

3、负责本校党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责学校安全与卫生工作的宏观指导。

4、在学生管理工作中，强化德育工作，我们以学生会为龙头，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市高级中学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分
2019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2019年度收入4610.22万元，比2018年度增加95.86万元，增加2.12%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出4610.22万元，比2018年度增加增加95.86万元，增加2.12%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计4610.22万元，其中：财政拨款收入4599.42万元，占99.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.8万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计4610.22万元，其中：基本支出4439.03万元,占96.29%;项目支出171.19万元,占3.71%;经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本部门2019年度收入4599.42万元，比2018年度增加85.06万元，增加1.88%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

一般公共预算财政拨款本部门2019年度收入4599.42万元，比2018年度增加85.06万元，增加1.88%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4599.42万元，完成年初预算的111.37%,比年初预算增加470.74万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算时,招聘教师的工资由教育局预

算，而在年末决算时，招聘教师工资计入我校决算。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4599.42 万元，完成年初预算的 111.37%,比年初预算增加 470.74 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算时，招聘教师的工资由教育局预算，而在年末决算时，招聘教师工资计入我校决算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 4599.42 万元，主要用于教育支出 4599.42 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4599.42 万元，其中：人员经费 3704.95 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 734.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、

其他资本性支出；项目支出171.19万元，用于学生国家助学金的发放。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.59万元，较年初预算公车运行维护费支出较年初预算减少3.5万元，降低70%，主要是减少使用公车次数和里程；较2018年度增加0.09万元，提高5.6%，主要是车辆老旧，增加了维修费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二)公务用车购置及运行维护费支出1.59元。本部门2019年度公务用车购置及公车运行维护费支出较年初预算减少3.5万元，降低70%,主要是减少使用公车次数和里程；较2018年度增加0.09万元，提高5.6%，主要是车辆老旧，增加了维修费用。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较年初预算减少3.5万元，降低70%,主要是减少使用公车次数和里程；较2018年度增加0.09万

元，提高5.6%，主要是车辆老旧，增加了维修费用。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单

位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年相比无变化。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5辆，其他用车主要是学校日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度政府基金预算、国有资本经营预算、政府采购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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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。

我单位2019年末固定资产13742.87万元，其中：房屋建筑物12516.37万元；通用设备679.51万元；专用设备431.15万元；家具、用具和装具等100.23万元；图书15.61万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度政府基金预算、国有资本经营预算、政府采购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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 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	4,599.42			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00			
三、上级补助收入	3	0.00			
四、事业收入	4	0.00			
五、经营收入	5	0.00			
六、附属单位上缴收入	6	0.00			
七、其他收入	7	10.80			
	8				
	9				
	10				
	11		一、一般公共服务支出	29	0.00
	12		二、外交支出	30	0.00
	13		三、国防支出	31	0.00
	14		四、公共安全支出	32	0.00
	15		五、教育支出	33	4,610.22
	16		六、科学技术支出	34	0.00
	17		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	18		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	19		九、卫生健康支出	37	0.00
	20		十、节能环保支出	38	0.00
	21		十一、城乡社区支出	39	0.00
	22		十二、农林水支出	40	0.00
	23		十三、交通运输支出	41	0.00
本年收入合计	24	4,610.22	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	十五、商业服务业等支出	43	0.00
年初结转和结余	26	0.00	十六、金融支出	44	0.00
	27		十七、援助其他地区支出	45	0.00
总计	28	4,610.22	**总计**	56	4,610.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　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		**4,610.22**	**4,599.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
205	教育支出	4,610.22	4,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	4,610.22	4,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	4,610.22	4,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：　　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		**4,610.22**	**4,439.03**	**171.19**	**0.00**		
205	教育支出	4,610.22	4,439.03	171.19	0.00		
20502	普通教育	4,610.22	4,439.03	171.19	0.00		
2050204	高中教育	4,610.22	4,439.03	171.19	0.00		

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：　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,599.42	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,599.42	999.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.00	0.00

					0		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,599.42	**本年支出合计**	53	4,599.42	999.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,599.42	**总计**	58	4,599.42	999.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　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		**4,599.42**	**4,439.03**	**160.39**
205	教育支出	4,599.42	4,439.03	160.39
20502	普通教育	4,599.42	4,439.03	160.39
2050204	高中教育	4,599.42	4,439.03	160.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　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	3,696.76	302	商品和服务支出	734.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,600.69	30201	办公费	25.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.51	30202	印刷费	35.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,073.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.10	30206	电费	43.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.70	30208	取暖费	149.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	231.18	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	39.56	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	295.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	346.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	7.48	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	3.49	30228	工会经费	17.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	29.48	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	1.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.64			
人员经费合计							3,704.95	公用经费合计

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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00
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
1.59	0.00	1.59			

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：　　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							

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。

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市教育教学研究与教师培训中心（章）

二〇二〇年八月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责实施中小学、幼儿园教师和干部培训；培养选拔骨干教师、学科名师和特级教师，配合教育行政部门实施教师资格证书制度。

2、开展中小学教育科研、教学研究和教改实验，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学评价及教学内容、主法、手段；按照教育行政部门的要求，对教学工作进行管理，实施监督、检查、指导和评估。

3、推进中小学教师专业发展学校建设，负责全市中小学国培计划，承担全市教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务工作；负责中小学教育教学信息资源建设、应用和管理。

4、负责城域、校园网络应用和和理，为全市中小现代远程教育提供支持和服务；指导现代教育技术教学工作的开展，促进信息技术与学科教学整合。

5、就全市教育改革发展重大事项和教育教学研究、教师队伍建设情况开展调查研究，为教育行政部门制定政策发挥参谋作用。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市教学研究与教师培训中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 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2019年度收入1224.91万元，比2018年度收入增加14.9万元，增长1.23%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，加大培训力度。

本部门2019年度支出1224.91万元，比2018年度支出增加14.9万元，增长1.23%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，加大培训力度。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1224.91万元，其中：财政拨款收入1224.91万元，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2019年度本年支出合计1224.91万元，其中：基本支出1219.4万元，占99.55%；项目支出5.51万元，占0.45%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1224.91万元，比2018年度增加14.9万元，增长1.23%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出1224.91万元，比2018年度增加14.9万元，增长1.23%，原因是：我单位有人员增加、

工资调整、各项保险费用增加，加大培训力度。

一般公共预算财政拨款本年收入1224.91万元，比上年增加14.9万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，本年支出1224.91万元，比上年增加14.9万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，加大培训力度。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1224.91万元，完成年初预算的99%,比年初预算减少147.7万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算预留增资数较实际增资数大；

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1224.91万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出1224.91万元，占100%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1219.4万元，其中：人员经费980.73万元，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238.67万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.99万元；较2018年度减少0.28万元，降低了12.58%，主要是减少使用公车次数和里程；。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.99万元较上年减少0.28万元。主要是减少使用公车次数和里程。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与年初预算减少。较上年减少0.28万元，**主要是压缩三公经费支出减少使用公车次数和里程。**

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待0批次。公务接待费支出与年初预算持平。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核

内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年相比无变化。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，主要是学校日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市教研训中心　　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	1,224.91	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	1,224.91
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	
	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	1,224.91	**本年支出合计**	52	1,224.91
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,224.91	**总计**	56	1,224.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　遵化市教研训中心　　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		1224.91	1224.91					
205	教育支出	1224.91	1224.91					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	139.00	139.00					
2050202	小学教育	139.00	139.00					
20508	进修及培训	980.73	980.73					
2050801	教师进修	980.73	980.73					
20509	教育费附加安排的支出	105.18	105.18					
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.18	105.18					
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							

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：　　遵化市教研训中心　　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		**1224.91**	**1219.4**	**5.51**			
205	教育支出	1224.91	1219.4	5.51			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	139.00	139.00				
2050202	小学教育	139.00	139.00				
20508	进修及培训	980.73	980.73				
2050801	教师进修	980.73	980.73				
20509	教育费附加安排的支出	105.18	99.67	5.51			
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.18	99.67	5.51			
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：遵化市教研训中心　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1224.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1224.91	1224.91	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1224.91	**本年支出合计**	53	1224.91	1224.91	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1224.91	**总计**	58	1224.91	1224.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　遵化市教研训中心　　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		1224.91	1224.91	5.51
205	教育支出	1224.91	1219.4	5.51
20502	普通教育	139.00	139.00	
2050202	小学教育	139.00	139.00	
20508	进修及培训	980.73	980.73	
2050801	教师进修	980.73	980.73	
20509	教育费附加安排的支出	105.18	99.67	5.51
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.18	99.67	5.51

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：　遵化市教研训中心　　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	979.54	302	商品和服务支出	238.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.05	30201	办公费	34.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.72	30202	印刷费	17.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	238.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费	17.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	56.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	6.62	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	1.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		980.73	公用经费合计					238.67

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：　　遵化市教研训中心　　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
2.05		2.05		2.05	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
1.99		1.99	0.00	1.99	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：　　遵化市教研训中心　　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							

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：　　遵化市教研训中心　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市刘备寨乡文教办公室（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 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、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

（二）负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导小学教育、幼儿教育和特殊教育。制定全乡基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

（四）负责全乡的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

（六）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计全乡教育经费投入情况。

（七）负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全乡各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

（八）主管全乡教师工作。

（九）负责招生、考务中各种规章制度的制定、颁发和监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作。

（十）负责全乡小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

（十一）组织指导教育方面的国际交流与合作。

（十二）负责拟订全乡语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

（十三）指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

（十四）承办市教育局、乡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10个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式

1	遵化市刘备寨乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市刘备寨乡刘备寨小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市刘备寨乡宫里联小	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市刘备寨乡宫里幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市刘备寨乡刘备寨幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市刘备寨乡城子联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市刘备寨乡城子幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市刘备寨乡山头庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市刘备寨乡山头庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市刘备寨乡育才幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入总计1398.97万元。与2018年度决算相比，收入减少21.08万元，下降1.48%，主要原因是项目支出中的设备购置有所减少。

本部门2019年度支出总计1398.97万元。与2018年度决算相比，支出减少21.08万元，下降1.48%，主要原因是项目支出中的设备购置有所减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1398.97万元，其中：财政拨款收入1397.97万元，占99.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1398.97万元，其中：基本支出1,391.41万元，占99.46%；项目支出7.56万元，占0.54%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1397.97万元，比2018年度减少22.08万元，降低1.55%，主要是项目支出中的设备购置有所减少；本年支出1397.97万元，减少22.08万元，降低1.55%，主要是项目

支出中的设备购置有所减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1397.97万元，完成年初预算的100%,预算决算持平，无增减情况；本年支出1397.97万元，完成年初预算的100%,预算决算持平，无增减情况。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1397.97万元，用于教育支出1397.97万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1,391.41万元，其中：人员经费1,242.06万元，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143.41万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位未发生“三公”经费预算收入与支出；较2018年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位未发生“三公”经费预算收入与支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（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（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本单位未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%,主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少0万元，降低0%,主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：

公务用车购置费：本部门2019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较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本单位未发生公务用车购置费；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本单位未发生公务用车运行维护费；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位未发生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是本单位未发生公务接待费；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本单位未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，共涉及资金7.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 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中小学公用经费项目自

评结果。

中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到96%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年无增减变化。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0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无

增减变化，较上年决算无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），较年初预算无增减变化，较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市刘备寨乡文教办公室　　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	1397.97	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	1398.97
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1.00	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	
	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	1398.97	**本年支出合计**	52	1398.97
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1398.97	**总计**	56	1398.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市刘备寨乡文教办公室　　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		1398.97	1398.97					
205	教育支出	1398.97	1398.97					
20502	普通教育	1398.97	1398.97					
2050201	学前教育	69.88	69.88					
2050202	小学教育	1329.09	1329.09					

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：遵化市刘备寨乡文教办公室

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		1398.97	1391.41	7.56			
205	教育支出	1398.97	1391.41	7.56			
20502	普通教育	1398.97	1391.41	7.56			
2050201	学前教育	69.88	66.81	3.07			
2050202	小学教育	1329.09	1324.60	4.49			

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：遵化市刘备寨乡文教办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1397.97	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1397.97	1397.97	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1397.97	**本年支出合计**	53	1397.97	1397.97	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1397.97	**总计**	58	1397.97	1397.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市刘备寨乡文教办公室　　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		1397.97	1391.41	6.56
205	教育支出	1397.97	1391.41	6.56
20502	普通教育	1397.97	1391.41	6.56
2050201	学前教育	69.88	66.81	3.07
2050202	小学教育	1,328.09	1,324.60	3.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市刘备寨乡文教办公室　　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	1242.06	302	商品和服务支出	143.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451.14	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.05	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	291.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	167.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	17.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	9.44	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		0.57		
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.58			
人员经费合计		1247.99	公用经费合计					143.41

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：遵化市刘备寨乡文教办公室　　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
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

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：遵化市刘备寨乡文教办公室　　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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：遵化市刘备寨乡文教办公室　　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				

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市马兰峪镇教育办（章）

二〇二〇年六月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

马兰峪镇教育办是主管全镇教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全镇教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。

3.负责推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全镇初中教育、小学教育，幼儿教育。贯彻落实教育局基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4.负责全镇的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

6.负责全镇教育经费的审核管理，贯彻落实教育经费筹措、

教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计全镇教育经费投入情况。

7.负责本镇党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全镇各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

8.主管全镇教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导全镇教师人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，落实教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

9.负责招生、考务中各种规章制度的制定、颁发和监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作；负责全市初中、高中的各种考试、招生、高考考务、录取等各个环节的工作。

10.负责全镇中、小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本镇图书馆建设及图书管理员的培训工作。

11.落实全市语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

12.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

13.承办市局交办的其他事项。

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10个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市马兰峪镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
2	马兰峪镇满族中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	马兰峪镇满族中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	马兰峪镇营房满族中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	马兰峪镇马兰关满族中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	马兰峪镇石各庄满族中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	马兰峪镇马兰峪中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	马兰峪镇营房联小幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
9	马兰峪镇马兰关幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	马兰峪镇石各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入1770.57万元，比2018年度收入增加8.95万元，增长0.5%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出1770.57万元，比2018年度支出增加8.95万元，增长0.5%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1770.57万元，其中：财政拨款收入1770.57 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2019年度本年支出合计1770.57万元，其中：基本支出1725.84万元，占97.44%；项目支出44.73万元，占2.56%；经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1770.57万元，比2018年度增加8.95万元，增长0.5%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出1770.57万元，比2018年度增加8.95万元，增长0.5%，原因是：我单位有人员增加、

工资调整、各项保险费用增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入1770.57万元，比上年增加8.95万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，；本年支出1770.57万元，比上年增加8.95万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1770.57万元，完成年初预算的111.2%,比年初预算增加117.95万元，增加原因是年初预算时招聘教师工资在教育局，而决算时在教育办；本年支出1770.57万元，完成年初预算的111.2%,比年初预算增加117.95万元，增加原因是年初预算时招聘教师工资在教育局，而决算时在教育办。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.2%，比年初预算增加117.95万元，增加原因是年初预算时招聘教师工资在教育局，而决算时在教育办；支出完成年初预算111.2%，比年初预算增加117.95万元，增加原因是年初预算时招聘教师工资在教育局，而决算时在教育办。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1770.57万元，主要用于教育支出1770.57万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1770.57 万元，其中：人员经费 1544.96 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 225.61 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算无变化，较上年决算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算无变化。。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门

代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年相比无变化。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0辆，其他用车主要是学校日常业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府基金预算、国有资本经营预算、政府采购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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市马兰峪镇文教办公室　　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	1,769.57	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,770.57
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,770.57	**本年支出合计**	52	1,770.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,770.57	**总计**	56	1,770.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市马兰峪镇文教办公室　　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		**1,770.57**	**1,769.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**
205	教育支出	1,770.57	1,769.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	1,770.57	1,769.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050201	学前教育	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	864.33	864.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	860.42	859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：遵化市马兰峪镇文教办公室　　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		**1,770.57**	**1,725.84**	**44.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,770.57	1,725.84	44.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,770.57	1,725.84	44.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.81	44.45	1.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	864.33	827.25	37.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	860.42	854.14	6.29	0.00	0.00	0.00

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：遵化市马兰峪镇文教办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,769.57	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,769.57	1,769.57	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,769.57	**本年支出合计**	53	1,769.57	1,769.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,769.57	**总计**	58	1,769.57	1,769.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市马兰峪镇文教办公室　　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		**1,769.57**	**1,724.84**	**44.73**
205	教育支出	1,769.57	1,724.84	44.73
20502	普通教育	1,769.57	1,724.84	44.73
2050201	学前教育	45.81	44.45	1.36
2050202	小学教育	864.33	827.25	37.09
2050203	初中教育	859.42	853.14	6.29

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：遵化市马兰峪镇文教办公室　　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	1,541.18	302	商品和服务支出	180.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.48	30201	办公费	13.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.10	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	371.23	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.97	30208	取暖费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.35	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	13.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	198.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	19.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	11.84	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.77			
人员经费合计		1,543.96	公用经费合计					180.88

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：遵化市马兰峪镇文教办公室　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵化市马兰峪镇文教办公室　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：遵化市马兰峪镇文教办公室　　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		0.00	0.00	0.00

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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市娘娘庄乡文教办公室（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

娘娘庄乡教育办是主管全乡教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通初中教育、小学教育、幼儿教育。制定全乡基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4.负责全乡的教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.主管全乡教师工作，负责对教师队伍建设情况进行评估指导，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

6.承办市教育局交办的其他事项。

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 17 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市娘娘庄乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市娘娘庄乡下峪中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市娘娘庄乡大官屯小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市娘娘庄乡芦各寨南山联小	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市娘娘庄乡东娘娘庄联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市娘娘庄乡相古庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市娘娘庄乡丁各庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市娘娘庄乡黄土岭小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市娘娘庄乡南小厂联小	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市娘娘庄乡下峪中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市娘娘庄乡大官屯幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市娘娘庄乡芦南山幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市娘娘庄乡娘娘庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市娘娘庄乡相古庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
15	遵化市娘娘庄乡丁各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
16	遵化市娘娘庄乡南小厂幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
17	遵化市娘娘庄乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入1891.76万元，比2018年度收入减少3.93万元，减少0.2%，原因是：我单位有人员调动人员经费减少。

本部门2019年度支出1891.76万元，比2018年度支出减少3.93万元，减少0.2%，原因是：我单位有人员调动人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1891.76万元，其中：财政拨款收入1889.76 万元，占99.89%；其他收入2万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1891.76万元，其中：基本支出1837.85万元，占97.15.00%；项目支出53.91万元，占2.85% 。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1891.76万元，比2018年度减少3.93万元，减少0.21%，原因是：我单位有人员调动人员经费减少。本年支出1891.76万元，比2018年度减少3.93万元，减少0.21%，原因是：我单位有人员调动人员经费减少。

1、一般公共预算财政拨款本年收入1889.76万元，比上年

减少5.93万元，减少0.31%；主要原因是：我单位有人员调动人员经费减少；本年支出1889.76万元，比上年减少5.93万元，减少0.31%；主要原因是：我单位有人员调动人员经费减少；。

2、其他本年收入2万元，比上年增加2万元，增长100 %，主要原因此款为教育基金会贫困教师资助拨款；

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1891.76万元，完成年初预算的完成年初预算的111.23%,比年初预算增加190.97 万元，增加原因是从今年9月开始实行农村小学生营养餐改善计划，年初预算没有此项预算；本年支出1891.76万元，完成年初预算的111.23%,比年初预算增加190.97 万元,增加原因是从今年9月开始实行农村小学生营养餐改善计划,年初预算没有此项预算。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.11%，比年初预算增加188.97万元，增加原因是从今年9月开始实行农村小学生营养餐改善计划，年初预算没有此项预算；支出完成年初预算111.11%，比年初预算增加188.97万元，增加原因是从今年9月开始实行农村小学生营养餐改善计划,年初预算没有此项预算。

2、其他收入财政拨款本年收入比年初预算增加2.00万元，主要是年初无其他收入预算,此款为教育基金会贫困教师资助拨

款；支出比年初预算增加2.00万元，主要是年初无其他收入预算，年末决算此款为教育基金会贫困教师资助拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1891.76万元，主要用于教育支出1891.76万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1837.86万元，其中：人员经费1681.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出、生活补助、奖励金；公用经费156.07万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的100%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%，较年初预算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金51.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度其他收入项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占其他收入项目支出总额的100%。

2. 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无中小学公用经费项目等绩效自评。

（一）、领导高度重视。教育办领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各学校齐抓共管。通过召开校长会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各学校的职

责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。教育办对各校项目执行进行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年相比无变化。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0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

固定资产总值1992.83万元；其中：房屋及构筑物1556.79万元、通用设备217.25万元、专用设备157.59万元、图书档案28.59万元、家具用具装具及动植物32.61万元。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度财政拨款“三公”经费、政府基金预算、国有资本经营预算、政府采购无收支及结转结余情况，故财政拨

款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市娘娘庄乡文教办公室　　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	1889.76	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	1891.76
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2	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	
	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	1891.76	**本年支出合计**	52	1891.76
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1891.76	**总计**	56	1891.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　遵化市娘娘庄乡文教办公室　　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		1891.76	1889.76					2
205	教育支出	1891.76	1889.76					2
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	1891.76	1891.76					
2050201	学前教育	59.09	59.09					
2050202	小学教育	1212.81	1212.81					2
2050203	初中教育	619.85	619.85					
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							

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：　　遵化市娘娘庄乡文教办公室　　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							
205	教育支出	1891.76	1837.85	53.91			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	1,891.76	1,837.85	53.91			
2050201	学前教育	59.09	57.16	1.94			
2050202	小学教育	1,212.81	1,169.20	43.61			
2050203	初中教育	619.85	611.50	8.36			
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20509	教育费附加安排的支出						
2050902	农村中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：遵化市娘娘庄乡文教办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1889.76	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1889.76	1889.76	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1889.76	**本年支出合计**	53	1889.76	1889.76	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1889.76	**总计**	58	1889.76	1889.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　遵化市娘娘庄乡文教办公室　　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		1889.76	1837.85	51.91
205	教育支出	1889.76	1837.85	51.91
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	1,889.76	1,837.85	51.91
2050201	学前教育	59.09	57.16	1.94
2050202	小学教育	1,210.81	1,169.20	41.61
2050203	初中教育	619.85	611.50	8.36
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：　遵化市娘娘庄乡文教办公室　　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	1675.75	302	商品和服务支出	155.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.01	30201	办公费	21.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.32	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	381.69	30205	水费		31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.74	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.29	30208	取暖费	1.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	286.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	17.7	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.1
30306	救济费		30226	劳务费	20.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	11.89	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.29			
人员经费合计		1681.79	公用经费合计					156.07

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：　　遵化市娘娘庄乡文教办公室　　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：　遵化市娘娘庄乡文教办公室　　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			**0.00**	**0.00**		**0.00**	
212	城乡社区支出		0.00	0.00		0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0	0		0	
2120801	征地和拆迁补偿支出		0	0		0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0			0	

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：　　遵化市娘娘庄乡文教办公室　　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。

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市平安城镇教育办（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推

进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对 财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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 31 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市平安城镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款

2	遵化市平安城镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市平安城中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市平安城镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市平安城镇赵家街小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市平安城镇国各庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市平安城镇东贾庄联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市平安城镇京五营联小	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市平安城镇中滩小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市平安城镇东门庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市平安城镇大麻各庄联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市平安城镇莲藕池小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市平安城镇西李庄子小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市平安城镇马西小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	遵化市平安城镇曙光满族学校	财政补助事业单位	财政拨款
16	遵化市平安城镇骆马庄教学点	财政补助事业单位	财政拨款
17	遵化市平安城镇东潘庄教学点	财政补助事业单位	财政拨款
18	遵化市平安城镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
19	遵化市平安城镇赵家街幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
20	遵化市平安城镇国各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
21	遵化市平安城镇东贾庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

22	遵化市平安城镇京五营幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
23	遵化市平安城镇中滩幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
24	遵化市平安城镇东门庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
25	遵化市平安城镇大麻各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
26	遵化市平安城镇莲藕池幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
27	遵化市平安城镇西李庄子幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
28	遵化市平安城镇马西幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
29	遵化市平安城镇曙光学区幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
30	遵化市平安城镇骆马庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
31	遵化市平安城镇东潘庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分
2019 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2019年度收入3974.12万元，比2018年度收入减少89.53万元，减少2.2%，原因是：我单位本年度学生人数减少。

本部门2019年度支出3974.12万元，比2018年度支出减少89.53万元，减少2.2%，原因是：我单位本年度学生人数减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3974.12万元，其中：财政拨款收入3972.12万元，占99.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3974.12万元，其中：基本支出3827.94万元，占96.32%；项目支出146.17万元，占3.68%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入3972.12万元，比2018年度减少91.53万元，减少2.25%，原因是：我单位本年度学生人数减少。本年支出3972.12万元，比2018年度减少91.53万元，减少2.25%，原因是：我单位本年度学生人数减少。

1、一般公共预算财政拨款本年收入3972.12万元，比上年减少91.53万元，原因是：我单位本年度学生人数减少；本年支

出3972.12万元，比上年减少91.53万元，原因是：我单位本年度学生人数减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入3972.12万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0 万元;本年支出3972.12万元，完成年初预算的100%。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加0万元；支出比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出3972.12万元,主要用于以下方面：主要用于教育支出3972.12万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出3,827.94万元，其中：人员经费3290.11万元，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537.83万元，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、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、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的100%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%，较年初预算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”

经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少0万元，减少0%。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金146.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度土地出让收益0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2. 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中小学公用经费项目及校园保安服务费项目等15个项目绩效自评结果。

（1）中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为146.17万元，执行数为146.17万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（2）校园保安服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园保安服务费项目绩效自评得分为97分。全年预算数为0万元，执行数为1286万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经

费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市平安城镇文教办公室　　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	3972.12	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	3974.12
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2	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	
	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	3974.12	**本年支出合计**	52	3974.12
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	3974.12	**总计**	56	3974.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市平安城镇文教办公室　　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		3,974.12	3,972.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	3,974.12	3,972.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	3,974.12	3,972.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050201	学前教育	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,923.59	1,923.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,864.62	1,862.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：遵化市平安城镇文教办公室　　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		**3,974.12**	**3,827.94**	**146.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	3,974.12	3,827.94	146.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,974.12	3,827.94	146.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	185.90	177.11	8.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,923.59	1,798.31	125.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,864.62	1,852.52	12.10	0.00	0.00	0.00

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：遵化市平安城镇文教办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,972.12	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			

	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	3,972.12	3,972.12	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,972.12	**本年支出合计**	53	3,972.12	3,972.12	0

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,972.12	**总计**	58	3,972.12	3,972.12	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市平安城镇文教办公室　　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		**3,972.12**	**3,825.94**	**146.17**
205	教育支出	3,972.12	3,825.94	146.17
20502	普通教育	3,972.12	3,825.94	146.17
2050201	学前教育	185.90	177.11	8.79
2050202	小学教育	1,923.59	1,798.31	125.28
2050203	初中教育	1,862.62	1,850.52	12.10

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

公开 06 表

部门：　遵化市平安城镇文教办公室　　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	3,276.48	302	商品和服务支出	529.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,194.18	30201	办公费	38.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.37	30202	印刷费	11.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	757.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.51	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置	7.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.63	30208	取暖费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	247.77	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	29.73	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	220.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	270.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	402.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	43.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.60
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.65	30228	工会经费	20.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	23.50	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.58			
人员经费合计		3288.11	公用经费合计					537.83

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：　　遵化市平安城镇文教办公室　　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
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

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：　　遵化市平安城镇文教办公室　　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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：　　遵化市平安城镇文教办公室　　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。

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市汤泉乡教育办（章）

二〇二〇年八月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

遵化市汤泉教育办是遵化市教育局主管汤泉乡教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。

3.负责推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全乡小学教育，幼儿教育。贯彻落实教育局基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4.负责全乡的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

6.负责全乡教育经费的审核管理，贯彻落实教育经费筹措、

教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计全乡教育经费投入情况。

7.负责本乡党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全乡各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

8.主管全乡教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导全乡教师人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，落实教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

9.负责招生、考务中各种规章制度的制定、颁发和监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作。

10.负责全乡小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本乡图书馆建设及图书管理员的培训工作。

11.落实全市语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

12.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

13.承办市局交办的其他事项。

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8个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市汤泉满族乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
2	唐山富豪希望小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化汤泉满族乡关山口小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化汤泉满族乡鲇鱼池小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化汤泉满族乡关山口幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化汤泉满族乡鲇鱼池幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市汤泉满族乡中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市西下营满族乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入1020.74万元，比2018年度收入增加59.79万元，增长6.22%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出1020.74万元，比2018年度支出增加59.79万元，增长6.22%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1020.74万元，其中：财政拨款收入1020.74万元，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2019年度本年支出合计1020.74万元，其中：基本支出1007.78万元，占98.73%；项目支出12.95万元，占1.27%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1020.74万元，比2018年度增加59.79万元，增长6.22%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出1020.74万元，比2018年度增加59.79万元，增长6.22%，原因是：我单位有人员增加、

工资调整、各项保险费用增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入1020.74万元，比上年增加59.79万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加；本年支出1020.74万元，比上年增加59.79万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1020.74万元，完成年初预算的100%。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1020.74万元，主要用于教育支出1020.74万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1020.74万元，其中：人员经费929.08万元，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78.7万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无增减变化；与上年决算相比，无增减变化。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金1020.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 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中小学公用经费项目及校园保安服务费项目等15个项目绩效自评结果。

（1）中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1020.74万元，执行数为1020.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。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；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市汤泉满族乡教育办　　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	1,020.74	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,020.74
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,020.74	本年支出合计	52	1,020.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,020.74	总计	56	1,020.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市汤泉满族乡教育办　　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		**1,020.74**	1,020.74	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,020.74	1,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,020.74	1,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	553.22	553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	440.90	440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市汤泉满族乡教育办　　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		1,020.74	1,007.78	12.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,020.74	1,007.78	12.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,020.74	1,007.78	12.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26.61	23.79	2.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	553.22	547.37	5.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	440.90	436.63	4.27	0.00	0.00	0.00

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：遵化市汤泉满族乡教育办　　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	政府性基金预
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨	1	1,020.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,020.74	1,020.74	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,020.74	本年支出合计	53	1,020.74	1,020.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,020.74	总计	58	1,020.74	1,020.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市汤泉满族乡教育办　　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		**1,020.74**	**1,007.78**	**12.95**
205	教育支出	1,020.74	1,007.78	12.95
20502	普通教育	1,020.74	1,007.78	12.95
2050201	学前教育	26.61	23.79	2.82
2050202	小学教育	553.22	547.37	5.86
2050203	初中教育	440.90	436.63	4.27

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：遵化市汤泉满族乡教育办　　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	928.35	302	商品和服务支出	78.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.10	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	182.89	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30208	取暖费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.77	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	6.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	260.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	14.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.73	30229	福利费	7.01	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.87			
人员经费合计		929.08	公用经费合计					78.70

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：遵化市汤泉满族乡教育办　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵化市汤泉满族乡教育办　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：遵化市汤泉满族乡教育办　　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		0.00	0.00	0.00

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

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

铁厂镇教育办公室（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责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。

（二）承担教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校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学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助市委做好学校领导班子及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，指导全市学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全镇教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责各级各类教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，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，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。指导初中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材。按

规定和权限制定初中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导教育发展与改革，参与地方学校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施教育教学指导政策和教学评估标准，负责教育的地方教材审核和职业指导工作。负责学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责初中毕业升学考试、教师学历教育的管理和中小学学籍管理。

（十三）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十四）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，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）组织指导全镇教育交流合作，按规定组织开展汉语推广工作，加强教育交流合作。

（十六）负责全镇教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全镇教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责全镇教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责教育系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育基建投资等政策，负责统计全镇教育经费投入情况。

（十八）负责全镇语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担铁厂镇语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全镇教育督导工作，拟订全镇教育督导的规章制度和标准，组织实施对各村（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价，组织开展全镇教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担铁厂镇人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全镇老年教育工作。

（二十一）承办镇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 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 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市铁厂镇教育办公室	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市铁厂镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市铁厂镇铁厂中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市铁厂镇莫屯联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市铁厂镇板城联办小学	财政补助事业单位	财政拨款

6	遵化市铁厂镇范庄联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市铁厂镇平台小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市高拔岭小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市铁厂镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市铁厂镇莫屯幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市铁厂镇板城联办幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市铁厂镇范庄联办幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入1868.01万元，比2018年度收入增加97.4万元，增长5.5%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

本部门2019年度支出1868.01万元，比2018年度支出增加97.4万元，增长5.5%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费支出、劳务派遣服务费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1868.01万元，其中：财政拨款收入1868.01万元，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2019年度本年支出合计1868.01万元，其中：基本支出1774.96万元，占95%；项目支出93.05万元，占5%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1868.01万元，比2018年度增加97.4万元，增长5.5%，原因是：我单位有人员增加、

工资调整、各项保险费用增加。本年支出1868.01万元，比2018年度增加97.4万元，增长5.5%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入1868.01万元，比上年增加97.4万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加；本年支出1868.01万元，比上年增加97.4万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %，

初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1868.01万元，完成年初预算的100%，

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，

2、无政府性基金预算财政拨款本年收入

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1868.01万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出1868.01万元，占100%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1868.01 万元，其中：人员经费 1724.64 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 143.37 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%,较年初预算无增减变化；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019

年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到96%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和

整体绩效目标保质按时完成。

（二）建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年相比无变化。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0辆，其他用车主要是学校日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决

算总表

公开 01 表

部门：遵化市铁厂镇文教办公室　　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	1,867.01	一、一般公共服务支出	29	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.0
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.0
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.0
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,868.0
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.0
七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、卫生健康支出	37	0.0
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.0
	22		二十二、其他支出	50	0.0
	23		二十四、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	1,868.01	**本年支出合计**	52	1,868.0
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.0
	27			55	
总计	28	1,868.01	**总计**	56	1,868.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市铁厂镇文教办公室　　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		1,868.01	1,867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	1,868.01	1,867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	1,868.01	1,867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050201	学前教育	61.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050202	小学教育	955.67	955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	851.23	851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市铁厂镇文教办公室　　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		1,868.01	1,774.96	93.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,868.01	1,774.96	93.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,868.01	1,774.96	93.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	61.12	47.61	13.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	955.67	894.09	61.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	851.23	833.26	17.97	0.00	0.00	0.00

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：遵化市铁厂镇文教办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,867.01	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,867.01	1,867.01	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,867.01	**本年支出合计**	53	1,867.01	1,867.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,867.01	**总计**	58	1,867.01	1,867.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市铁厂镇文教办公室　　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		**1,867.01**	**1,774.96**	**92.05**
205	教育支出	1,867.01	1,774.96	92.05
20502	普通教育	1,867.01	1,774.96	92.05
2050201	学前教育	60.12	47.61	12.51
2050202	小学教育	955.67	894.09	61.57
2050203	初中教育	851.23	833.26	17.97

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：遵化市铁厂镇文教办公室　　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	1,628.69	302	商品和服务支出	143.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	595.81	30201	办公费	18.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.59	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	442.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.73	30208	取暖费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.34	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	15.11	30211	差旅费	0.15	31099	物资储备	0.00

			1			8		
30113	住房公积金	108.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	158.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	16.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	11.18	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

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.53			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.71			
人员经费合计		1,631.49	公用经费合计					143.47

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：遵化市铁厂镇文教办公室　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市铁厂镇文教办公室　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：遵化市铁厂镇文教办公室　　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		0.00	0.00	0.00

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。

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市小厂乡教育办公室（章）

二〇二〇年八月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

遵化市小厂乡教育办是遵化市小厂乡教育主管全乡各中小学教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2、负责全乡教育的统筹规划和协调管理，组织实施各个学校的设置标准，指导全乡各个学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育、小学教育、幼儿教育。制定全乡基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、负责全乡的教育督导工作，负责组织和指导对各学校的教育教学、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计全乡教育经费投入情况。

6、负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工

作。负责全乡各个学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

7、主管全乡教师工作，指导全乡教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

8、负责全乡中、小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

9、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

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14个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市小厂乡教育办公室	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市小厂乡松棚营中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市小厂乡小厂中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市小厂乡沙岭子联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市小厂乡三道沟希望小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市小厂乡洪山口小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市小厂乡南城子小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市小厂乡吴家沟中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市小厂乡小厂幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市小厂乡三道沟幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市小厂乡洪山口幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市小厂乡南城子幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

14	遵化市小厂乡沙岭子幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入1707.59万元，比2018年度收入增加-33.16万元，增长-1.19%，原因是：我单位有人员减少、其他收入（爱心人士捐资）减少、公用经费减少。

本部门2019年度支出1707.59万元，比2018年度支出增加-33.16万元，增长-1.19%，原因是：我单位有人员减少、其他收入（爱心人士捐资）减少、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1707.59万元，其中：财政拨款收入1695.59 万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1707.59万元，其中：基本支出1639.19万元，占95.99%；项目支出68.41万元，占4.01%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1695.59万元，比2018年度增加-29.66万元，增长-1.72%，原因是：我单位有人员减少、公用经费减少。本年支出1695.59万元，比2018年度增加-29.66万元，增长-1.72%，原因是：我单位有人员减少、公用经费减少。

1、一般公共预算财政拨款本年收入1692.59万元，比上年增加-26.66万元；主要原因是：我单位有人员减少、公用经费减少；本年支出1692.59万元，比上年增加-26.66万元；主要是我单位有人员减少、公用经费减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入3万元，比上年增加-3万元，增长-50 %，主要原因是少年宫建设减少投入；本年支出3万元，比上年增加-3万元，增长-50 %，主要原因是少年宫建设减少投入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1695.59万元，完成年初预算的112.19%,比年初预算增加184.25 万元,主要原因是年初预算时招聘教师工资在教育局统一做,决算时按人员数量分到各学校做，导致学校决算数大于预算数；本年支出1695.59万元，完成年初预算的112.19%,比年初预算增加184.25 万元,增加主要原因是年初预算时招聘教师工资在教育局统一做,决算时按人员数量分到各学校做，导致学校决算数大于预算数。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算112.12%，比年初预算增加184.25万元，增加原因是年初预算时招聘教师工资在教育局统一做，决算时按人员数量分到各学校做，导致学校决算数大于预算数；支出完成年初预算112.12%，比年初预算增加184.25万元，增加原因是年初预算时招聘教师工资在教育

局统一做，决算时按人员数量分到各学校做，导致学校决算数大于预算数。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1695.59万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出1692.59万元，占99.82%；用于其他支出3万元，占0.18%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1629.19万元，其中：人员经费1489.1万元，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140.09万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、

发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

三、、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是单位日常业务用车。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0辆

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市小厂乡教育办公室　　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	1,692.59	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,704.59
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	12.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,707.59	**本年支出合计**	52	1,707.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,707.59	**总计**	56	1,707.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市小厂乡教育办公室　　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		**1,707.59**	**1,695.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.00**
205	教育支出	1,704.59	1,692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20502	普通教育	1,704.59	1,692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2050201	学前教育	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,210.92	1,203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2050203	初中教育	439.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：遵化市小厂乡教育办公室

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		**1,707.59**	**1,639.19**	**68.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,704.59	1,639.19	65.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,704.59	1,639.19	65.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	54.07	49.37	4.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,210.92	1,164.58	46.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	439.60	425.24	14.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市小厂乡教育办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,692.59	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,692.59	1,692.59	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3.00	0.00	3.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,695.59	**本年支出合计**	53	1,695.59	1,692.59	3.00
年初财政拨款结转和	25	0.00	年末财政拨款结转和结	54	0.00	0.00	0.00

结余			余				
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,695.59	**总计**	58	1,695.59	1,692.59	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市小厂乡教育办公室　　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		**1,692.59**	**1,629.19**	**63.41**
205	教育支出	1,692.59	1,629.19	63.41
20502	普通教育	1,692.59	1,629.19	63.41
2050201	学前教育	54.07	49.37	4.70
2050202	小学教育	1,203.92	1,158.58	45.34
2050203	初中教育	434.60	421.24	13.37

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：遵化市小厂乡教育办公室　　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	1,484.54	302	商品和服务支出	140.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.76	30201	办公费	12.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.72	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	339.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.73	30206	电费	9.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.66	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	12.38	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	263.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	7.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	10.81	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.18			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.55			
人员经费合计		1,489.10	公用经费合计					140.09

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：遵化市小厂乡教育办公室　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：遵化市小厂乡教育办公室

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		**0.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：遵化市小厂乡教育办公室　　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		0.00	0.00	0.00

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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市兴旺寨乡教育办（章）

二〇二〇年七月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

兴旺寨乡教育办是兴旺寨乡人民政府主管全乡教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。

3.负责推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全乡初中教育、小学教育，幼儿教育。贯彻落实教育局基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4.负责全乡的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

6.负责全乡教育经费的审核管理，贯彻落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计全乡教育经费投入情况。

7.负责本乡党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全乡各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

8.主管全乡教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导全乡教师人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，落实教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

9.负责招生、考务中各种规章制度的制定、颁发和监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作；负责全市初中、高中的各种考试、招生、高考考务、录取等各个环节的工作。

10.负责全乡中、小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本乡图书馆建设及图书管理员的培训工作。

11.落实全市语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

12.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

13.承办市局交办的其他事项。

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9个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市兴旺寨乡教育办	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市兴旺寨乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市兴旺寨乡石人沟小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市兴旺寨乡万福庄联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市兴旺寨乡美成寺联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市兴旺寨乡曹家堡联小	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市兴旺寨乡曹家堡幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市兴旺寨乡马北营幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市兴旺寨乡中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入2532.03万元，比2018年度收入增加486.54万元，增长23.79%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出2532.03万元，比2018年度支出增加486.54万元，增长23.79%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2532.03万元，其中：财政拨款收入2532.03 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2019年度本年支出合计2532.03万元，其中：基本支出2505.8万元，占98.96%；项目支出26.22万元，占1.04%；经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2532.03万元，比2018年度增加486.54万元，增长23.79%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出2532.03万元，比2018年度增加486.54万元，增长23.79%，原因是：我单位有人

员增加、工资调整、各项保险费用增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入2530.03万元，比上年增加484.54万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加,;本年支出2530.03万元,比上年增加484.54万元;主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2532.03万元，完成年初预算的111.2%,比年初预算增加255 万元,增加原因是年初预算时招聘教师工资在教育局，而决算时在教育办；本年支出2532.03万元，完成年初预算的111.2%,比年初预算增加255 万元，增加原因是年初预算时招聘教师工资在教育局，而决算时在教育办。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.11%，比年初预算增加253万元,增加原因是年初预算时招聘教师工资在教育局，而决算时在教育办；支出完成年初预算111.11%，比年初预算增加253万元,增加原因是年初预算时招聘教师工资在教育局，而决算时在教育办。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出2532.03万元，主要用于教育支出2532.03万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出2505.8万元，其中：人员经费

2370.88 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 134.92 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算无变化，较上年决算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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。未发生“公务用车购置”经费支出、公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算无变化。。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果

不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年相比无变化。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0辆，其他用车主要是学校日常业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度政府基金预算、国有资本经营预算、政府采购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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市兴旺寨乡教育办　　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	2,530.03	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2,532.03
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,532.03	**本年支出合计**	52	2,532.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,532.03	**总计**	56	2,532.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市兴旺寨乡教育办　　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		2,532.03	2,530.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	2,532.03	2,530.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	2,532.03	2,530.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050201	学前教育	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,229.68	1,227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050203	初中教育	1,282.82	1,282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市兴旺寨乡教育办　　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		2,532.03	2,505.80	26.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,532.03	2,505.80	26.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,532.03	2,505.80	26.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	19.52	18.94	0.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,229.68	1,206.96	22.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,282.82	1,279.90	2.92	0.00	0.00	0.00

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：遵化市兴旺寨乡教育办　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,530.03	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,530.03	2,530.03	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,530.03	**本年支出合计**	53	2,530.03	2,530.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,530.03	**总计**	58	2,530.03	2,530.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市兴旺寨乡教育办　　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		2,530.03	2,505.80	24.22
205	教育支出	2,530.03	2,505.80	24.22
20502	普通教育	2,530.03	2,505.80	24.22
2050201	学前教育	19.52	18.94	0.59
2050202	小学教育	1,227.68	1,206.96	20.72
2050203	初中教育	1,282.82	1,279.90	2.92

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：遵化市兴旺寨乡教育办　　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	2,368.03	302	商品和服务支出	134.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	651.64	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.94	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	452.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.88	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.56	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122.52	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	341.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	199.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	9.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	12.86	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.91			
人员经费合计		2,370.88	公用经费合计					134.92

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：遵化市兴旺寨乡教育办　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵化市兴旺寨乡教育办　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：遵化市兴旺寨乡教育办　　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		0.00	0.00	0.00

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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市建明镇文教办公室

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

部门职责

遵化市闫屯中学是遵化市教育局主管教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全校教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全校各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进高中教育均衡发展和促进教育公平，负责高中教育的宏观指导与协调。制定全校基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4.负责全校的教育督导工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全校各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

6.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

7.承办镇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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市闫屯中学	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收支总计（含结转和结余）1715.87万元。与2018年度决算相比，收支各增加117.02万元，增加7.32%，主要原因是政府加大对教育的投入。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1715.87万元，其中：财政拨款收入1712.07万元，占99.87%;其他收入3.8万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1715.87万元，其中：基本支出1684.91万元，占98.20%；项目支出30.96万元，占1.80%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1712.07万元,比2018年度增加117.02万元，增加7.32%，主要是政府加大对教育的投入；本年支出1715.87万元，增加117.02万元，增加3.12%，主要是政府加大对教育的投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1712.07万元，比上年增加117.02万元；主要是政府加大对教育的投入；本年支出1712.07万元，比上年增加117.02万元，增加3.12%，主要是政府加大对教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3.8万元，比上年增

加 3.8 万元，增加 100%，主要原因是贫困生救助拨款；本年支出 3.8 万元，比上年增加 3.8 万元，增加 100%，主要是贫困生救助拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收 1712.07 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1712.07 万元完成年初预算 100%，

2 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.8 万元完成年初预算 100%，支出完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1712.07 万元，全部用于教育支出 1712.07

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1712.07 万元，其中：人员经费 1421.53 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 263.38 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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，较预算无增减变化，主要是无公车；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（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）费支出无增减变化

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费无增减变化。主要是无公车。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。未发生“公务用车运行维护”经费支出，主要是无公车。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

三、、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算

执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行费

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，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。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年无增减变化

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算批复表

财决批复
01 表
金额单位：
万元

部门：遵化市闫屯中学

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	1,712.07	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,715.87
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,715.87	**本年支出合计**	52	1,715.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,715.87	**总计**	56	1,715.87

收入决算批复表

财决批复 02
表
金额单位：万
元

部门：遵化市闫屯中学

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	**1,715.87**	**1,712.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.80**
205			教育支出	1,715.87	1,712.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20502			普通教育	1,715.87	1,712.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2050204			高中教育	1,715.87	1,712.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
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）。

—2.%d
—

支出决算批复表

财决批复 03
表
金额单位：万
元

部门：遵化市闫屯中学

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	**1,715.87**	**1,684.91**	**30.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	1,715.87	1,684.91	30.96	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,715.87	1,684.91	30.96	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1,715.87	1,684.91	30.96	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.本表含政府性基金预算财政拨款。

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
金额单

部门：遵化市闫屯中学　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,712.07	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,712.07	1,712.07	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,712.07	**本年支出合计**	53	1,712.07	1,712.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,712.07	**总计**	58	1,712.07	1,712.07	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：遵化市闫屯中学

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	0.00	0.00	0.00	1,712.07	1,684.91	27.16	1,712.07	1,684.91	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,712.07	1,684.91	27.16	1,712.07	1,684.91	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	1,712.07	1,684.91	27.16	1,712.07	1,684.91	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	1,712.07	1,684.91	27.16	1,712.07	1,684.91	27.16	0.00	0.00	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

金额单位：万元

部门：遵化市闫屯中学

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	1,420.21	302	商品和服务支出	263.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	499.88	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.45	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	369.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.37	30206	电费	3.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.40	30208	取暖费	23.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.99	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	13.09	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	143.89	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	159.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	10.60	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.81			
人员经费合计		1,421.53	公用经费合计					263.38

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

金额单位：万元

部门：遵化市闫屯中学

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			
															项目支出结转和结余	
				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	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													

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。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市业余体校（章）

二〇二〇年八月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

遵化市业余体校是遵化市教育局主管的一所专门培养体育人才的学校，其主要职责和任务是：

1、贯彻执行各级有关体育及教学工作的方针、政策、法规。

2、研究制定全市业余体育工作发展规划并组织实施。

3、组队参加上级安排的各级各类体育比赛。

4、实施国家体育锻炼标准，完成全区范围的选材、培训工作。

5、规划全市运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。

6、抓好青少年活动中心建设，切实组织青少年开展文艺体育活动。

7、承办上级交办的其它工作。

8、加强学生管理，规范教学和训练，严格学校管理，确保学生的安全。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市业余体校	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 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2019年度收入485.04万元，比2018年度收入增加29.28万元，增长6.42%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

本部门2019年度支出485.04万元，比2018年度支出增加29.28万元，增长6.42%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费支出、劳务派遣服务费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计485.04万元，其中：财政拨款收入485.04万元，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2019年度本年支出合计485.04万元，其中：基本支出362.88万元，占74.81%；项目支出122.16万元，占25.12%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入485.04万元，比2018年度增加29.28万元，增长6.42%，原因是：我单位有人员增加、

工资调整、各项保险费用增加。本年支出485.04万元，比2018年度增加29.28万元，增长6.42%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入362.88万元，比上年减少92.88万元；主要原因是：我单位本年度利用积极资金增多；本年支出36.88万元，比上年减少92.88万元；主要原因是：我单位本年度利用积极资金增多。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入122.16万元，比上年增加122.16万元，增长100%；本年支出122.16万元，比上年增加122.16万元，增长100%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入485.04万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元；本年支出485.04万元，完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加0万元；支出比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 484.04 万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出 5994.56 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 362.88 万元，其中：人员经费 340.67 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 22.22 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%,较年初预算无增减变化；较 2018 年度较少 0 万元，减少 0%,主要是上一年度车辆进行保养和维护,本年度车辆运行良好,支出较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。

其中：

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年减少0万元，增长0%,主要是上一年度车辆进行保养和维护，本年度车辆运行良好，支出较少。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少0万元，减少0%,主要是2019年无接待批次和人次。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金122.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织

对项目支出开展绩效自评，共涉及资金122.16万元，占预算项目支出总额的100%。

2. 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中小学公用经费项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为122.16万元，执行数为122.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到97%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门

代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市业余体校　　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	362.88	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.16	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	362.88
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	122.16
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	485.04	**本年支出合计**	52	485.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	485.04	**总计**	56	485.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市业余体校　　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		**485.04**	**485.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市业余体校

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		**485.04**	**362.88**	**122.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00

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：遵化市业余体校　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	362.88	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.16	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	362.88	362.88	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	122.16	0.00	122.16
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	485.04	**本年支出合计**	53	485.04	362.88	122.16
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			

总计	29	485.04	**总计**	58	485.04	362.88	122.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市业余体校　　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		**362.88**	**362.88**	**0.00**
205	教育支出	362.88	362.88	0.00
20502	普通教育	362.88	362.88	0.00
2050203	初中教育	362.88	362.88	0.00

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：遵化市业余体校　　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	340.67	302	商品和服务支出	22.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.19	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	30208	取暖费	7.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.10	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	4.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	3.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			

人员经费合计	340.67	公用经费合计	22.22

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：遵化市业余体校　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵化市业余体校　　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		**0.00**	**122.16**	**122.16**	**0.00**	**122.16**	**0.00**
229	其他支出	0.00	122.16	122.16	0.00	122.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	122.16	122.16	0.00	122.16	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	122.16	122.16	0.00	122.16	0.00

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：遵化市业余体校　　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		0.00	0.00	0.00

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。

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市中美UPS西下营小学（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市中美UPS西下营小学是遵化市教育局主管西下营乡教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。

3.负责推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全乡小学教育，幼儿教育。贯彻落实教育局基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4.负责全乡的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

6.负责全乡教育经费的审核管理，贯彻落实教育经费筹措、

教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计全乡教育经费投入情况。

7.负责本乡党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全乡各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

8.主管全乡教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导全乡教师人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，落实教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

9.负责招生、考务中各种规章制度的制定、颁发和监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作。

10.负责全乡小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本乡图书馆建设及图书管理员的培训工作。

11.落实全市语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

12.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

13.承办市局交办的其他事项。

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6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市中美UPS 西下营小学	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市西下营乡中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市西下营满族乡腰子岭幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市西下营满族乡郝各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市西下营满族乡塔头寺幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市西下营满族乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入927.74万元，比2018年度收入增加29.67万元，增长3.3%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出927.74万元，比2018年度支出增加29.67万元，增长3.3%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计927.74万元，其中：财政拨款收入927.74万元，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2019年度本年支出合计927.74万元，其中：基本支出888.87万元，占95.81%；项目支出38.86万元，占4.19.00%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入927.74万元，比2018年度增加29.67万元，增长3.3%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出927.74万元，比2018年度增加29.67万元，增长3.3%，原因是：我单位有人员增加、

工资调整、各项保险费用增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入927.74万元，比上年增加29.67万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加；本年支出927.74万元，比上年增加29.67万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入927.74万元，完成年初预算的100%。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出927.74万元，主要用于教育支出927.74万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出927.74万元，其中：人员经费793.58万元，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95.29万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的100%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%，较年初预算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金927.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 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中小学公用经费项目及校园保安服务费项目等15个项目绩效自评结果。

（1）中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为927.74万元，执行数为927.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行

过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增

加 0 辆。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市中美 UPS 西下营小学　　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	924.74	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	924.74
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	927.74	**本年支出合计**	52	927.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	927.74	**总计**	56	927.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市中美UPS西下营小学　　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		**927.74**	**927.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	924.74	924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	924.74	924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	871.12	871.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市中美 UPS 西下营小学　　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		**927.74**	**888.87**	**38.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	924.74	888.87	35.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	924.74	888.87	35.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	53.61	46.10	7.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	871.12	842.77	28.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市中美UPS西下营小学　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	924.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	924.74	924.74	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3.00	0.00	3.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	927.74	**本年支出合计**	53	927.74	924.74	3.00

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	927.74	**总计**	58	927.74	924.74	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市中美 UPS 西下营小学　　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		**924.74**	**888.87**	**35.86**
205	教育支出	924.74	888.87	35.86
20502	普通教育	924.74	888.87	35.86
2050201	学前教育	53.61	46.10	7.52
2050202	小学教育	871.12	842.77	28.35

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：遵化市中美UPS西下营小学　　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	790.92	302	商品和服务支出	95.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.88	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.84	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	169.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费	1.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.50	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	6.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	180.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	2.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	7.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	6.39	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.23			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.45			
人员经费合计		793.58	公用经费合计					95.29

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：遵化市中美 UPS 西下营小学　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市中美 UPS 西下营小学　　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		**0.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：遵化市中美 UPS 西下营小学　　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		0.00	0.00	0.00

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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市遵化镇文教办公室（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市遵化镇教育办是由遵化市教育局主管，负责遵化镇教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市、教育局关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全镇教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进遵化镇义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育、小学教育、幼儿教育和特殊教育。制定全镇基础教育教学基本要求和教学基本文件全面实施素质教育。

4.负责全镇的教育督导工作，负责组织和指导对九年义务教育及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导九年义务教育、幼儿教育和成人教育。

6.负责教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，负责统计全镇教育经费投入情况。

7.负责统筹和指导学校教育教学工作。

8.负责本镇教育系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全镇各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

9.主管全镇教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，研究和拟订教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

10.负责招生、考务中各种规章制度监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作；负责全镇初中、小学的各种考试、招生、录取等各个环节的工作。

11.负责镇中、小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

12.组织指导教育方面的交流与合作。

13.负责拟订全镇语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

14.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

15.承办市教育局交办的其他事项。

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6个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市遵化镇教育办	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化镇张家窑幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化镇南关幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化镇大营子幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化镇西关幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入975.51万元，比2018年度收入减少185.25万元，减少15.96%，原因是：人事调动，人员经费变化。

本部门2019年度支出975.51万元，比2018年度收入减少185.25万元，减少15.96%，原因是：人事调动，人员经费变化。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计975.51万元，其中：财政拨款收入975.51万元，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2019年度本年支出合计975.51万元，其中：基本支出964.69万元，占98.89%；项目支出10.82万元，占1.11%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入975.51万元，比2018年度减少185.25万元，减少15.96%，原因是：人事调动，人员经费变化。本年支出975.51万元，比2018年度收入减少185.25万元，减少15.96%，原因是：人事调动，人员经费变化。

1、一般公共预算财政拨款本年收入975.51万元，比上年减少185.25万元；主要原因是：人事调动，人员经费变化；本年

支出975.51万元，比上年减少185.25万元；主要原因是：人事调动，人员经费变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入975.51万元，完成年初预算的111.11%,比年初预算增加97.54 万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办；本年支出975.51万元，完成年初预算的111.11%,比年初预算增加97.54万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.11%，比年初预算增加97.54万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办；支出完成年初预算111.11%，比年初预算增加97.54万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出975.51万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出975.51万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出975.51万元，其中：人员经费884.19万元，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、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80.51万元，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、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、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%,主要是2019年增加了一辆公务用车。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少0万元，减少0%。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经

费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化镇教育办　　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	975.51	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	975.51
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、城镇社区支出	39	
	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	975.51	**本年支出合计**	52	975.51
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	975.51	**总计**	56	975.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　遵化镇教育办　　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		975.51	975.51					
205	教育支出	975.51	975.51					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	975.51	975.51					
2050201	学前教育	975.51	975.51					
2050202	小学教育							
2050203	初中教育							
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
212	城镇社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							

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：　　遵化镇教育办　　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		975.51	964.69	10.82			
205	教育支出	975.51	964.69	10.82			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	975.51	964.69	10.82			
2050201	学前教育	975.51	964.69	10.82			
2050202	小学教育						
2050203	初中教育						
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20509	教育费附加安排的支出						
2050902	农村中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
212	城镇社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：遵化镇教育办　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	975.51	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	975.51	975.51	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城镇社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	975.51	**本年支出合计**	53	975.51	975.51	0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	975.51	**总计**	58	975.51	975.51	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　遵化镇教育办　　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		975.51	964.69	10.82
205	教育支出	975.51	964.69	10.82
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	975.51	964.69	10.82
2050201	学前教育	975.51	964.69	10.82
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：　　遵化镇教育办　　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	879.15	302	商品和服务支出	80.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.54	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.60	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.21	30208	取暖费	1.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	121.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.79	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	5.62	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	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.09			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.85			
人员经费合计		884.19	公用经费合计					80.51

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

部门：　　遵化镇教育办　　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
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

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：　遵化镇教育办　　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							
212	城镇社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：　　遵化镇教育办　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市第一实验小学

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责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。

（二）承担教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校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学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助市委做好学校领导班子及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，指导全市学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责各级各类教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，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，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。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教

材。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导高等教育、职业教育发展与改革，参与地方高校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材审核和职业指导工作。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织，负责中等学历教育的学籍学历管理和中小学学籍管理。

（十三）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十四）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，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十六）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责教育系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（十八）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对各乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价，组织开展全市教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全市老年教育工作。

（二十一）承办市委、市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 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市第一实验小学	财政补助事业单位	财政拨款

2			
3			

第二部分

2019 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2019年度收入2,759.03万元，比2018年度收入增加2,759.03万元，增长100%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出2,759.03万元，比2018年度收入增加2,759.03万元，增长100%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2,759.03万元，其中：财政拨款收入2,759.03 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2019年度本年支出合计2,759.03万元，其中：基本支出2,701.33万元，占97.91%;项目支出57.69万元，占2.09%;经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2,759.03万元，比2018年度收入增加2,759.03万元，增长100%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出2,759.03万元，比2018年度收入增加2,759.03万元，增长100%，原因是：

我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

一般公共预算财政拨款本年收入2,759.03万元，比2018年度收入增加2,759.03万元，增长100%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加；本年支出2,759.03万元，比2018年度收入增加2,759.03万元，增长100%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2,759.03万元，完成年初预算的111.23%，比年初预算增加278.6万元，增加原因是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加；本年支出2,759.03万元，完成年初预算的111.23%，比年初预算增加278.6万元，增加原因是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.23%，比年初预算增加278.6万元，增加原因是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加；支出完成年初预算111.23%，比年初预算增加278.6万元，增加原因是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出2,759.03万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出2,759.03万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2,701.33 万元，其中：人员经费 2,394.18 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 307.15 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.07 万元，完成预算的 100%,较年初预算无增减变化;较 2018 年度增加 0.67 万元，增长 167%，主要是本年公车进行了大修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。

其中：

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0.67万元，增长167%,主要是本年公车进行了大修。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效

目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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1 辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市第一实验小学　　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	2,756.03	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	2,759.03
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3.00	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	
	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	2,759.03	**本年支出合计**	52	2,759.03
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,759.03	**总计**	56	2,759.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　遵化市第一实验小学　　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		2,759.03	2,756.03					3.00
205	教育支出	2,759.03	2,756.03					3.00
20502	普通教育	2,759.03	2,756.03					3.00
2050201	学前教育	3.38	3.38					
2050202	小学教育	2,755.65	2,752.65					3.00

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：　　遵化市第一实验小学　　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		2,759.03	2,701.33	57.69			
205	教育支出	2,759.03	2,701.33	57.69			
20502	普通教育	2,759.03	2,701.33	57.69			
2050201	学前教育	3.38	2.38	1.00			
2050202	小学教育	2,755.65	2,698.96	56.69			

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：遵化市第一实验小学　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,756.03	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2,756.03	2,756.03	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			

本年收入合计	24	2,756.03	**本年支出合计**	53	2,756.03	2,756.03	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,756.03	**总计**	58	2,756.03	2,756.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　遵化市第一实验小学　　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		2,756.03	2,701.33	54.69
205	教育支出	2,756.03	2,701.33	54.69
20502	普通教育	2,756.03	2,701.33	54.69
2050201	学前教育	3.38	2.38	1.00
2050202	小学教育	2,752.65	2,698.96	53.69

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：　遵化市第一实验小学　　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	2,387.84	302	商品和服务支出	307.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,004.42	30201	办公费	34.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.28	30202	印刷费	12.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	715.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.92	30206	电费	17.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.41	30208	取暖费	64.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	159.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.01	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	6.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.83	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	3.83	30229	福利费	21.99	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	1.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.95			
人员经费合计		2,394.18	公用经费合计					307.15

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：　　遵化市第一实验小学　　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
1.07		1.07		1.07	
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
1.07		1.07		1.07	

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：　　遵化市第一实验小学　　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							

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　遵化市第一实验小学　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市教育局（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责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。

（二）承担教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校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学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助市委做好学校领导班子及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，指导全市学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责各级各类教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，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，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。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教

材。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导高等教育、职业教育发展与改革，参与地方高校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材审核和职业指导工作。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织，负责中等学历教育的学籍学历管理和中小学学籍管理。

（十三）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十四）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，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十六）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责教育系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（十八）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对各乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价，组织开展全市教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全市老年教育工作。

（二十一）承办市委、市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 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市教育局	财政补助事业单	财政拨款

		位	
2			
3			

第二部分

2019 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2019年度收入15,753.20万元，比2018年度收入增加1,083.16万元，增长7.38%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

本部门2019年度支出15,753.20万元，比2018年度支出增加1,083.16万元，增长7.38%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费支出、劳务派遣服务费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计15,753.20万元，其中：财政拨款收入15,753.20 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2019年度本年支出合计15,753.20万元，其中：基本支出3,623.62万元，占23.00%；项目支出12,129.57万元，占77.00%；经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入15,753.20万元，比2018年度增加1,083.16万元，增长7.38%，原因是：我单位有人员

增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出15,753.20万元，比2018年度增加1,083.16万元，增长7.38%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入15,205.20万元，比上年增加1,036.79万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加；本年支出15,205.20万元，比上年增加1,036.79万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入548.00万元，比上年增加46.36万元，增长9.24 %，主要原因是土地出让收益支出增加；本年支出548.00万元，比上年增加46.36万元，增长9.24 %，主要原因是土地出让收益支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入15,753.20万元，完成年初预算的115.12%,比年初预算增加2,068.52 万元,增加原因是从今年9月开始实行农村小学生营养餐改善计划,年初预算没有此项预算；本年支出15,753.20万元，完成年初预算的115.12%,比年初预算增加2,068.52 万元，增加原因是从今年9月开始实

行农村小学生营养餐改善计划，年初预算没有此项预算。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.11%，比年初预算增加1,520.52万元，增加原因是从今年9月开始实行农村小学生营养餐改善计划，年初预算没有此项预算；支出完成年初预算111.11%，比年初预算增加1,520.52万元，增加原因是从今年9月开始实行农村小学生营养餐改善计划，年初预算没有此项预算。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加548.00万元，主要是年初无政府基金预算，年末决算利用土地出让收益支出增加；支出比年初预算增加548.00万元，主要是年初无政府基金预算，年末决算利用土地出让收益支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出15,753.20万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出15205.20万元，占96.52%；用于城乡社区支出548.00万元，占3.48%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出3,623.62万元，其中：人员经费3,524.37万元，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99.25万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计3.96万元，完成预算的100%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加1.1万元，增长38.46%，主要是增加了一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”

经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加1.16万元，增长57.71%,主要是2019年增加了一辆公务用车。

（三）公务接待费支出0.79万元。本部门2019年度公务接待共15批次、102人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少0.06万元，减少7.06%,主要是2019年减少接待批次和人次。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金11581.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度土地出让收益1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金548万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2. 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中小学公用经费项目及校园保安服务费项目等15个项目绩效自评结果。

（1）中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数

为 7079 万元，执行数为 7079 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。

（2）校园保安服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园保安服务费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1286 万元，执行数为 1286 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究

相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额7,605.91万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3,492.59 万元、政府采购工程支出4,113.31万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金5,655.91万元，占政府采购支出总额的74.36%，其中授予小微企业合同金额5,655.91万元，占政府采购支出总额的74.36%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加1辆，主要是机关日常业务用车。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2辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市教育局　　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	15205.20	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	548.00	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	15205.20
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	548.00
	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	15753.20	**本年支出合计**	52	15753.20
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	15753.20	**总计**	56	15753.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　遵化市教育局　　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		15,753.20	15,753.20					
205	教育支出	15,205.20	15,205.20					
20501	教育管理事务	703.77	703.77					
2050101	行政运行	624.50	624.50					
2050199	其他教育管理事务支出	79.27	79.27					
20502	普通教育	10,275.61	10,275.61					
2050201	学前教育	1,592.07	1,592.07					
2050202	小学教育	4,766.82	4,766.82					
2050203	初中教育	2,458.27	2,458.27					
2050204	高中教育	301.00	301.00					
2050299	其他普通教育支出	1,157.45	1,157.45					
20509	教育费附加安排的支出	4,225.82	4,225.82					
2050902	农村中小学教学设施	1,082.87	1,082.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,142.95	3,142.95					
212	城乡社区支出	548.00	548.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	548.00	548.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.64	1.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	546.36	546.36					

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：　　遵化市教育局　　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							
205	教育支出	15,205.20	3,623.62	11,581.57			
20501	教育管理事务	703.77	624.50	79.27			
2050101	行政运行	624.50	624.50				
2050199	其他教育管理事务支出	79.27		79.27			
20502	普通教育	10,275.61	1,358.40	8,917.21			
2050201	学前教育	1,592.07	0.00	1,592.07			
2050202	小学教育	4,766.82	1,286.34	3,480.48			
2050203	初中教育	2,458.27	72.06	2,386.21			
2050204	高中教育	301.00		301.00			
2050299	其他普通教育支出	1,157.45		1,157.45			
20509	教育费附加安排的支出	4,225.82	1,640.73	2,585.10			
2050902	农村中小学教学设施	1,082.87		1,082.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,142.95	1,640.73	1,502.23			
212	城乡社区支出	548.00		548.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	548.00		548.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.64		1.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	546.36		546.36			

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：遵化市教育局　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15205.20	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	548.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	15205.20	15205.20	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	548.00		548.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			

本年收入合计	24	15753.20	**本年支出合计**	53	15753.20	15205.20	548.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	15753.20	**总计**	58	15753.20	15205.20	548.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　遵化市教育局　　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		15,205.20	3,623.62	11,581.57
205	教育支出	15205.20	3623.62	11581.57
20501	教育管理事务	703.77	624.50	79.27
2050101	行政运行	624.50	624.50	
2050199	其他教育管理事务支出	79.27		79.27
20502	普通教育	10275.61	1358.40	8917.21
2050201	学前教育	1592.07	0.00	1592.07
2050202	小学教育	4766.82	1286.34	3480.48
2050203	初中教育	2458.27	72.06	2386.21
2050204	高中教育	301.00		301.00
2050299	其他普通教育支出	1157.45		1157.45
20509	教育费附加安排的支出	4225.82	1640.73	2585.10
2050902	农村中小学教学设施	1082.87	0.00	1082.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	3142.95	1640.73	1502.23

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：　遵化市教育局　　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	3,498.90	302	商品和服务支出	99.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	357.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,729.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	81.78	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.04	30229	福利费	17.47	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3524.37	公用经费合计					99.25

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：　　遵化市教育局　　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
3.96		3.17		3.17	0.79
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
3.96		3.17	0.00	3.17	0.79

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：　遵化市教育局　　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			548.00	548.00		548.00	
212	城乡社区支出		548.00	548.00		548.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		548.00	548.00		548.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.64	1.64		1.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		546.36	546.36		546.36	

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：　　遵化市教育局　　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。

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

地北头镇文教办公室

二〇二〇年六月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

地北头镇教育办是地北头镇人民政府主管全镇教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全镇教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育、幼儿教育。制定全镇基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4.负责全镇的教育督导工作，负责组织和指导中等以下教育、扫除青壮年文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计全镇教育经费投入情况。

6.负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。

负责全镇各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

7.主管全镇教师工作，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

8.负责全镇中、小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

9.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

10.承办镇政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

地北头镇有2所中学，3所完联小，4所教学点，7所幼儿园，共有编制教师在编人员97人，招聘人员30人，代课教师38人。

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16个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市地北头镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市鲁家峪九年一贯制学校	财政补助事业单位	财政拨款

3	遵化市地北头镇狼山关小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市地北头镇新庄子中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市地北头镇地北头小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市地北头镇五洲希望小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市地北头镇鲁家峪小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市地北头镇东峪小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市地北头镇榛井峪联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市地北头镇鲁家峪幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市地北头镇狼山关幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市地北头镇南新庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市地北头镇地北头幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市地北头镇东枣林庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
15	遵化市地北头镇东峪幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
16	遵化市地北头镇榛井峪幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分
2019 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2019年度收支总计（含结转和结余）1891.49万元。与2018年度决算相比，收入减少56.24万元，下降2.89%，主要原因是我单位退休人员增多。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1897.49万元，其中：财政拨款收入1886.49万元，占99.7%；其他收入5万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1891.49万元，其中：基本支出1798.75万元，占95%；项目支出92.74万元，占5%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入1886.49万元,比2018年度增加0.7万元，增加0.03%，主要是主要原因是我单位退休人员增多；本年支出1886.49万元，增加0.7万元，增加0.03%，主要是主要原因是我单位退休人员增多。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1886.49万元，完成年初预算的111.11%,比年初预算增加265.03万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大投入，本年支出1886.49万元，

完成年初预算的111.11%,比年初预算增加265.03万元，决算数大于预算数主要原因政府加大投入。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1886.49万元，主要用于教育支出1886.49，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1611万元，其中：人员经费541.51万元，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 185.69万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预

算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费0万元，

（三）公务接待费支出 0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

三、、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代

表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加（减少）0辆，0。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备 0 台。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市地北头镇文教办公室　　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	1,886.49	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,891.49
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	5.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,891.49	**本年支出合计**	52	1,891.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,891.49	**总计**	56	1,891.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市地北头镇文教办公室　　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		**1,891.49**	**1,886.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**
205	教育支出	1,891.49	1,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20502	普通教育	1,891.49	1,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050201	学前教育	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	559.62	558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050203	初中教育	1,250.36	1,246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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：遵化市地北头镇文教办公室　　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		**1,891.49**	**1,798.75**	**92.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,891.49	1,798.75	92.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,891.49	1,798.75	92.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	81.51	71.49	10.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	559.62	499.97	59.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,250.36	1,227.30	23.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：遵化市地北头镇文教办公室　　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		**1,886.49**	**1,798.75**	**87.74**
205	教育支出	1,886.49	1,798.75	87.74
20502	普通教育	1,886.49	1,798.75	87.74
2050201	学前教育	81.51	71.49	10.02
2050202	小学教育	558.62	499.97	58.65
2050203	初中教育	1,246.36	1,227.30	19.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：遵化市地北头镇文教办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,886.49	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,886.49	1,886.49	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,886.49	**本年支出合计**	53	1,886.49	1,886.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,886.49	**总计**	58	1,886.49	1,886.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表

公开06表

部门：遵化市地北头镇文教办公室　　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	1,611.00	302	商品和服务支出	185.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.51	30201	办公费	12.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.88	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	351.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.35	30206	电费	7.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.13	30208	取暖费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.56	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	16.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	316.61	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	12.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.19	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.81			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.49			
人员经费合计		1,613.07	公用经费合计					185.69

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：遵化市地北头镇文教办公室　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵化市地北头镇文教办公室　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：遵化市地北头镇文教办公室　　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		0.00	0.00	0.00

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。

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市建明镇文教办公室

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、 政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度， 规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化， 管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好 管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务 育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动， 有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况， 要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对 财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件， 强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督， 搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督 促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工 作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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 21 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市遵化市建明镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市建明镇炸糕店小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市建明镇西铺中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市建明镇大安乐庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市建明镇赵庄子小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市建明镇付家城联小	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市建明镇鸡鸣村联小	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市建明镇东小寨小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市建明镇大于沟小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市建明镇鸿鸭屯小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市建明镇闫家屯小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市建明镇炸糕店幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市建明镇西铺幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市建明镇中心园	财政补助事业单位	财政拨款
15	遵化市建明镇大安乐庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
16	遵化市建明镇东小寨幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
17	遵化市建明镇闫家屯幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
18	遵化市建明镇付家城幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

19	遵化市建明镇鸡鸣村幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
20	遵化市建明镇鸿鸭屯幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
21	遵化市建明镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款

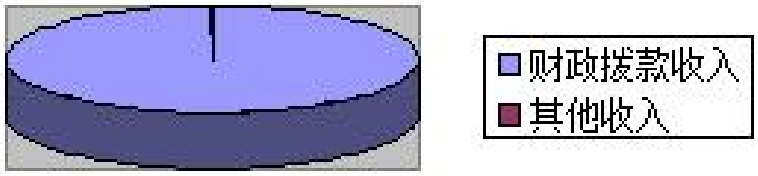
第二部分
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）0 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 170.92 万元，增长 5.08%，主要原因是人员工资及上级部门加大了对教育投入

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3532.25 万元，其中：财政拨款收入 3526.95 万元，占 99.85%；其他收入 5.3 万元，占 0.15%。如图所示



收入情况表

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3532.25 万元，其中：基本支出 3471.88 万元，占 98%，项目支出 60.38 万元，占 2%。如图所示：

图 X：支出构成情况（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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入3532.25万元,比2018年度增加（减少）170.92万元，增长5.08%，主要是人员经费增加，政府对教育投入加大；本年支出3532.25万元，增加170.92万元，增长（降低）5.08%，主要是人员经费增加，政府对教育投入加大。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入3532.25万元，完成年初预算的100%（如图4）,比年初预算增加（减少）0万元；本年支出3532.25万元，完成年初预算的100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出3532.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3532.25万元， 占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出3469.5万元，其中：人员经费3101.59万元，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 367.91 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%,较年初预算无增减变化；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 21 个，共涉及资金 60.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

三、、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年相比无变化。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0辆，其他用车主要是学校日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市建明镇文教办公室　　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	3,526.95	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,532.25
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	5.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3,532.25	本年支出合计	52	3,532.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,532.25	总计	56	3,532.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市建明镇文教办公室　　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		3,532.25	3,526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
205	教育支出	3,532.25	3,526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
20502	普通教育	3,532.25	3,526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2050201	学前教育	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,276.90	2,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2050203	初中教育	1,144.26	1,143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：遵化市建明镇文教办公室　　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		**3,532.25**	**3,471.88**	**60.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	3,532.25	3,471.88	60.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,532.25	3,471.88	60.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.10	99.71	11.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,276.90	2,255.65	21.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,144.26	1,116.52	27.73	0.00	0.00	0.00

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：遵化市建明镇文教办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,526.95	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,526.95	3,526.95	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,526.95	**本年支出合计**	53	3,526.95	3,526.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,526.95	**总计**	58	3,526.95	3,526.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市建明镇文教办公室　　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		3,526.95	3,469.50	57.46
205	教育支出	3,526.95	3,469.50	57.46
20502	普通教育	3,526.95	3,469.50	57.46
2050201	学前教育	111.10	99.71	11.39
2050202	小学教育	2,272.60	2,253.27	19.33
2050203	初中教育	1,143.26	1,116.52	26.73

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：遵化市建明镇文教办公室　　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	3,101.59	302	商品和服务支出	367.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,054.83	30201	办公费	31.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.96	30202	印刷费	13.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	750.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.71	30206	电费	9.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.24	30208	取暖费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	164.23	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	149.25	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	203.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	150.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	367.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	27.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.16	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.16			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.51			
人员经费合计		3,101.59	公用经费合计					367.91

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：遵化市建明镇文教办公室　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵化市建明镇文教办公室　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市堡子店镇教育办（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市堡子店镇教育办是遵化市教育局下属的主管堡子店镇教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订堡子店镇教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责堡子店镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，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，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育、小学教育和幼儿教育。制定全镇基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4.负责全镇的教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导实施各级各类学校教学评估标准。

6.负责指导教育经费预决算工作，负责统计全镇教育经费投入情况。

7. 负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工

作。负责全镇各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

8. 主管全镇教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

9. 负责招生、考务中各种规章制度的颁发和监督执行工作。

10. 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

11. 承办教育局交办的其他事项。

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20个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市堡子店镇教育办	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市堡子店镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市堡子店镇夏庄子中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市堡子店镇堡子店小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市堡子店镇温家庄联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市堡子店镇亢港联小	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市堡子店镇夏庄子小学	财政补助事业单位	财政拨款

8	遵化市堡子店镇张南洼联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市堡子店镇新寨联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市堡子店镇纪各庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市堡子店镇官庄联小	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市堡子店镇新孟幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市堡子店镇温家庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市堡子店镇官庄中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
15	遵化市堡子店镇堡子店小学幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
16	遵化市堡子店镇夏庄子幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
17	遵化市堡子店镇纪各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
18	遵化市堡子店镇新寨幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
19	遵化市堡子店镇张南洼幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
20	遵化市堡子店镇亢港幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入2957.23万元，比2018年度收入减少81.83万元，减少2.69%，原因是：我单位有人员退休减少，各项保险费用减少，行政事业类项目收入减少。

本部门2019年度支出2957.23万元，比2018年度支出增加81.83万元，减少2.69%，原因是：我单位有人员退休减少，各项保险费用减少，行政事业类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2957.23万元，其中：财政拨款收入2957.23万元，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2019年度本年支出合计2957.23万元，其中：基本支出2937.33万元，占99.00%；项目支出19.9万元，占1.00%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2957.23万元，比2018年度收入减少81.83万元，减少2.69%，原因是：我单位有人员退休减少，各项保险费用减少，行政事业类项目收入减少。本年支出2957.23万元，比2018年度收入减少81.83万元，减少

2.69%，原因是：我单位有人员退休减少、各项保险费用减少，行政事业类项目支出减少。

一般公共预算财政拨款本年收入2957.23万元，比2018年度收入减少81.83万元，减少2.69%，原因是：我单位有人员退休减少、各项保险费用减少，行政事业类项目收入减少。本年支出2957.23万元,比2018年度收入减少81.83万元,减少2.69%,原因是：我单位有人员退休减少、各项保险费用减少，行政事业类项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2957.23万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加2,068.52 万元，增加原因是从今年9月开始实行农村小学生营养餐改善计划,年初预算没有此项预算；本年支出15,753.20万元，完成年初预算的115.12%,比年初预算增加2,068.52 万元，增加原因是从今年9月开始实行农村小学生营养餐改善计划，年初预算没有此项预算。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.11%,比年初预算增加1,520.52万元，增加原因是从今年9月开始实行农村小学生营养餐改善计划，年初预算没有此项预算；支出完成年初预算111.11%，比年初预算增加1,520.52万元，增加原因是从今年9月开始实行农村小学生营养餐改善计划,年初预算没有此项预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2957.23 万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出 2957.23 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2957.23 万元，其中：人员经费 2661.56 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 275.77 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%,较年初预算无增减变化；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到96%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理

工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年相比无变化。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0辆，其他用车主要是学校日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市教育局　　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	2957.23	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	2957.23
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	
	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	2957.23	**本年支出合计**	52	2957.23
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2957.23	**总计**	56	2957.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：遵化市堡子店镇教育办

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		**2,957.23**	**2,957.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,957.23	2,957.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,957.23	2,957.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,659.90	1,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,242.24	1,242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市堡子店镇教育办

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		**2,957.23**	**2,937.33**	**19.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,957.23	2,937.33	19.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,957.23	2,937.33	19.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	55.09	52.29	2.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,659.90	1,653.03	6.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,242.24	1,232.01	10.23	0.00	0.00	0.00

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：遵化市教育局　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2957.23	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2957.23	2957.23	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2957.23	**本年支出合计**	53	2957.23	2957.23	

					0		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2957.23	**总计**	58	2957.23	2957.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市堡子店镇教育办

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		**2,957.23**	**2,937.33**	**19.91**
205	教育支出	2,957.23	2,937.33	19.91
20502	普通教育	2,957.23	2,937.33	19.91
2050201	学前教育	55.09	52.29	2.80
2050202	小学教育	1,659.90	1,653.03	6.87
2050203	初中教育	1,242.24	1,232.01	10.23

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：　遵化市堡子店镇教育办　　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	2659.96	302	商品和服务支出	272.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	982.89	30201	办公费	16.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.98	30202	印刷费	10.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	686.40	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.30	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置	2.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.38	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	176.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	104.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	299.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.53	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.91	30229	福利费	19.28	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	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.11			
人员经费合计		2661.56	公用经费合计					275.77

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：　　遵化市堡子店镇教育办　　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
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
			0.00		

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

公开 08 表

部门：　遵化市堡子店镇教育办　　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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：　　遵化市堡子店镇教育办　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市崔家庄乡文教办公室（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市崔家庄乡文教办公室是由遵化市教育局主管，负责崔家庄乡教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市、教育局关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订乡辖区管理范围内教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责乡辖区管理范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导乡辖区管理范围内各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进崔家庄乡辖区范围内义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导小学教育、幼儿教育和特殊教育。制定乡辖区管理范围内基础教育教学基本要求和教学基本文件全面实施素质教育。

4.负责乡辖区管理范围的教育督导工作，负责组织和指导对九年义务教育及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导义务教育、幼儿教育和成人教育。

6.负责教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，负

责统计乡辖区范围内教育经费投入情况。

7.负责统筹和指导学校教育教学工作。

8.负责本乡教育系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责乡辖区范围内各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

9.主管乡辖区范围内教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，研究和拟订教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责小学校长培训和小学、幼儿教师的继续教育工作。

10.负责招生、考务中各种规章制度监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作；负责乡小学的各种考试、招生、录取等各个环节的工作。

11.负责崔家庄乡小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

12.组织指导教育方面的交流与合作。

13.负责拟订语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广

普通话工作。

14.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

15.承办市教育局交办的其他事项。

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10个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市崔家庄乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市崔家庄乡三官庙中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市崔家庄乡东双城联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市崔家庄乡东二十里铺联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市崔家庄乡黄台联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市崔家庄乡中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市崔家庄乡东双城幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市崔家庄乡西小寨幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市黄台幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市河南幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入1021.72万元，比2018年度收入减少534.07万元，减少34.33%，原因是：人事调动，人员经费变化。

本部门2019年度支出1021.72万元，比2018年度收入减少534.07万元，减少34.33%，原因是：人事调动，人员经费变化。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1021.72元，其中：财政拨款收入1021.72万元，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2019年度本年支出合计1021.72万元，其中：基本支出1007.53万元，占98.61%；项目支出14.19万元，占1.39%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1021.72万元，比2018年度减少534.07万元，减少34.33%，原因是：人事调动，人员经费变化。本年支出1021.72万元，比2018年度收入减少534.07万元，减少34.33%，原因是：人事调动，人员经费变化。

1、一般公共预算财政拨款本年收入1021.72万元，比上年减少534.07万元；主要原因是：人事调动，人员经费变化；本

年支出1021.72万元，比上年减少534.07万元；人事调动，人员经费变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1021.72万元，完成年初预算的111.11%,比年初预算增加102.17 万元,增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办；本年支出1021.72万元，完成年初预算的111.11%,比年初预算增加102.17万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.11%，比年初预算增加102.17万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办；支出完成年初预算111.11%，比年初预算增加102.17万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1021.72万元,主要用于以下方面：主要用于教育支出1021.72万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1007.53万元，其中：人员经费920.07万元，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、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87.46万元，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、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%,主要是2019年增加了一辆公务用车。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少0万元，减少0%。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经

费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市崔家庄乡文教办公室　　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	1,021.72	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,021.72
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,021.72	**本年支出合计**	52	1,021.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,021.72	**总计**	56	1,021.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市崔家庄乡文教办公室　　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		**1,021.72**	**1,021.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,021.72	1,021.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,021.72	1,021.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	983.83	983.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市崔家庄乡文教办公室　　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		**1,021.72**	**1,007.53**	**14.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,021.72	1,007.53	14.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,021.72	1,007.53	14.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.89	36.46	1.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	983.83	971.07	12.76	0.00	0.00	0.00

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：遵化市崔家庄乡文教办公室　　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	政府性基金预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算	1	1,021.72	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,021.72	1,021.72	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,021.72	**本年支出合计**	53	1,021.72	1,021.72	0.00
年初财政拨款结转	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	26	0.00		55			
二、政府性基金预	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,021.72	**总计**	58	1,021.72	1,021.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：遵化市崔家庄乡文教办公室　　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		**1,021.72**	**1,007.53**	**14.19**
205	教育支出	1,021.72	1,007.53	14.19
20502	普通教育	1,021.72	1,007.53	14.19
2050201	学前教育	37.89	36.46	1.43
2050202	小学教育	983.83	971.07	12.76

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：遵化市崔家庄乡文教办公室　　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	916.89	302	商品和服务支出	87.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.87	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.07	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	211.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单	13.32	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.96	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.26	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	13.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	9.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	10.51	39908	对高校毕业生到农村基层工作的补助	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.17			
人员经费合计		920.07	公用经费合计					87.46

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：遵化市崔家庄乡文教办公室　　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	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵化市崔家庄乡文教办公室　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：遵化市崔家庄乡文教办公室　　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		0.00	0.00	0.00

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

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

SHOT ON MI 9
AI TRIPLE CAMERA

2019年度部门决算公开文本

遵化市党峪镇文教办公室（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责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。

（二）承担教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校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学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助市委做好学校领导班子及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，指导全市学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责各级各类教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，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，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。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教

材。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导高等教育、职业教育发展与改革，参与地方高校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材审核和职业指导工作。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织，负责中等学历教育的学籍学历管理和中小学学籍管理。

（十三）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十四）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，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十六）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责教育系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（十八）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对各乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价，组织开展全市教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全市老年教育工作。

（二十一）承办市委、市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 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 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式

1	遵化市党峪镇尚店联小	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市党峪镇尚店幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市党峪镇杨家峪华侨小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市党峪镇杨家峪幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市党峪镇大党峪中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市党峪镇大党峪中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市党峪镇大井幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市党峪镇大井联小	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市党峪镇石家庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市党峪镇洪家屯小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市党峪镇马家峪联小	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市党峪镇马家峪幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市党峪镇中学	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入2346.26万元，比2018年度收入减少314.52万元，减少11.82%，原因是：我单位有人员调动、人员退休,导致人员经费支出减少.各项保险费用减少。

本部门2019年度支出2346.26万元，比2018年度支出减少314.52万元，减少11.82%，原因是：我单位有人员调动、人员退休,导致人员经费支出减少.各项保险费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2346.26万元，其中：财政拨款收入2338.36 万元，占99.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.9万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2346.26万元，其中：基本支出2272.11万元，占96.84%；项目支出74.15万元，占3.16%；经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2338.36万元，比2018年度减少325.42万元，减少12.23%，原因是：我单位有人员调动、人员退休,导致人员经费支出减少.各项保险费用减少。本年支出2338.36万元,比2018年度减少325.42万元,减少12.23%，

原因是：我单位有人员调动、人员退休,导致人员经费支出减少.各项保险费用减少。

1、一般公共预算财政拨款本年收入2335.36万元，比上年减少325.42万元；主要原因是：我单位有人员调动、人员退休,导致人员经费支出减少.各项保险费用减少；本年支出2335.36万元，比上年减少325.42万元；主要是我单位有人员调动、人员退休,导致人员经费支出减少.各项保险费用减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入3万元，比上年增加3万元，增长100 %，主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出；本年支出3万元，比上年增加3万元，增长100 %，主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2338.36万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0 万元；本年支出2338.36万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元，。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加0万元；支出比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2338.36 万元，主要用于教育支出 2338.36 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2272.11 万元，其中：人员经费 2058.51 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 213.6 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年

初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%,。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少 0 万元，减少 0%。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2346.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100% 。

2. 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中小学公用经费项目绩效自评结果。

（1）中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为213.6万元，执行数为213.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核

内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市党峪镇文教办　　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	2,335.36	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2,343.26
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	7.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,346.26	**本年支出合计**	52	2,346.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,346.26	**总计**	56	2,346.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　遵化市党峪镇文教办　　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		**2,346.26**	**2,338.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.90**
205	教育支出	2,343.26	2,335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
20502	普通教育	2,343.26	2,335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
2050201	学前教育	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	871.87	863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
2050203	初中教育	1,382.54	1,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：　　遵化市党峪镇文教办　　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		**2,346.26**	**2,272.11**	**74.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,343.26	2,272.11	71.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,343.26	2,272.11	71.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	88.86	81.29	7.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	871.87	811.94	59.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,382.54	1,378.88	3.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市党峪镇文教办　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,335.36	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,335.36	2,335.36	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3.00	0.00	3.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	24	2,338.36	**本年支出合计**	53	2,338.36	2,335.36	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,338.36	**总计**	58	2,338.36	2,335.36	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　遵化市党峪镇文教办　　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		**2,335.36**	**2,272.11**	**63.25**
205	教育支出	2,335.36	2,272.11	63.25
20502	普通教育	2,335.36	2,272.11	63.25
2050201	学前教育	88.86	81.29	7.56
2050202	小学教育	863.97	811.94	52.03
2050203	初中教育	1,382.54	1,378.88	3.66

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：　　遵化市党峪镇文教办　　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	2,053.85	302	商品和服务支出	213.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	739.45	30201	办公费	19.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.63	30202	印刷费	7.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	515.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	30206	电费	9.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.94	30208	取暖费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	136.00	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	18.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	229.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	182.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	4.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	10.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	15.07	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.31			
人员经费合计		2,058.51	公用经费合计					213.60

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：　　遵化市党峪镇文教办　　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
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	0.00	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：　　遵化市党峪镇文教办　　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			**3.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
			0	0	0	0	

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：　　遵化市党峪镇文教办　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

遵化市东陵乡教育办（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责东陵乡党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担东陵乡基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校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学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助教育局做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责全乡学校学生和教师的思想政治工作，指导全乡学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理东陵乡人才工作。

（七）负责东陵乡安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订东陵乡改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责东陵乡教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，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，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。指导中小学幼儿教育。

（十一）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，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十二）负责全乡教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十三）负责全乡教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全乡教育经费投入情况。

（十四）负责全乡语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十五）负责全乡教育督导工作，拟订全乡教育督导的规章制度和标准，组织实施对全乡履行教育职责评价，组织开展全乡教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市东陵满族乡中学	财政补助事业单位	财政拨款

2	遵化市东陵满族南新城联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市东陵满族南大中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市东陵满族裕大中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市东陵满族新立中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市东陵满族六合中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市东陵满族兴隆泉满族小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市东陵满族中心园	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市东陵满族南大幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市东陵满族裕大幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市东陵满族新立幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市东陵满族六合幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市东陵满族兴隆泉幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	东陵乡教育办	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入1578.26万元，比2018年度收入增加1578.26万元，增长2.06%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

本部门2019年度支出1578.26万元，比2018年度支出增加1578.26万元，增长2.06%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费支出、劳务派遣服务费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1578.26万元，其中：财政拨款收入1578.26 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2019年度本年支出合计1578.26万元，其中：基本支出1488.2万元，占94.30%；项目支出90.07万元，占5.7%；经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1578.26万元，比2018年度增加31.88万元，增长2.06%，原因是：我单位有人员增加、

工资调整、各项保险费用增加。本年支出1578.26万元，比2018年度增加31.88万元，增长2.06%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

一般公共预算财政拨款本年收入1578.26万元，比上年增加31.88万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加；本年支出1578.26万元，比上年增加31.88万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1578.26万元，完成年初预算的100%，

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1578.26万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出1578.26万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1488.19万元，其中：人员经费1319.6万元，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168.59万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的100%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%，较年初预算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金90.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 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中小学公用经费项目及校园保安服务费项目绩效自评结果。

（1）中小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费项目绩效自评得分为98分。

（2）校园保安服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园保安服务费项目绩效自评得分为97分。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

公开01表

金额单位：万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	29	0.00
二、外交支出	30	0.00
三、国防支出	31	0.00
四、公共安全支出	32	0.00
五、教育支出	33	1,578.26
六、科学技术支出	34	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
八、社会保障和就业支出	36	0.00
九、卫生健康支出	37	0.00
十、节能环保支出	38	0.00
十一、城乡社区支出	39	0.00
十二、农林水支出	40	0.00
十三、交通运输支出	41	0.00
十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
十五、商业服务业等支出	43	0.00
十六、金融支出	44	0.00
十七、援助其他地区支出	45	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
十九、住房保障支出	47	0.00
二十、粮油物资储备支出	48	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
二十二、其他支出	50	0.00
二十四、债务付息支出	51	0.00
本年支出合计	52	1,578.26
结余分配	53	0.00
年末结转和结余	54	0.00
	55	
总计	56	1,578.26

收入决算表

公开02表

部门：遵化市东陵满族乡教育办公室　　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		1,578.26	1,578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,578.26	1,578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,578.26	1,578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	994.54	994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：遵化市东陵满族乡教育办公室　　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		1,578.26	1,488.20	90.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,578.26	1,488.20	90.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,578.26	1,488.20	90.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	77.54	70.47	7.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	994.54	916.49	78.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	506.19	501.24	4.95	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：遵化市东陵满族乡教育办公室　　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		**1,578.26**	**1,488.20**	**90.07**
205	教育支出	1,578.26	1,488.20	90.07
20502	普通教育	1,578.26	1,488.20	90.07
2050201	学前教育	77.54	70.47	7.07
2050202	小学教育	994.54	916.49	78.05
2050203	初中教育	506.19	501.24	4.95

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：遵化市东陵满族乡教育办公室　　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	1,318.04	302	商品和服务支出	168.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.95	30201	办公费	18.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.18	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	284.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	30206	电费	5.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	30208	取暖费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.62	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	10.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	259.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	31.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	11.22	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.72			
人员经费合计		1,319.60	公用经费合计					168.59

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：遵化市东陵满族乡教育办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,578.26	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,578.26	1,578.26	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,578.26	**本年支出合计**	53	1,578.26	1,578.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,578.26	**总计**	58	1,578.26	1,578.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：遵化市东陵满族乡教育办公室　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵化市东陵满族乡教育办公室　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：遵化市东陵满族乡教育办公室　　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		0.00	0.00	0.00

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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市第二幼儿园（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市第二幼儿园是遵化市教育局所辖下主管幼儿工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1、二幼始终以“为家长服务、为幼儿服务”办学理念，以“全面发展”为育人目标，全面贯彻党的教育方针，以“严实勤新”为校训，不断探索教育教学工作的新路子，形成了自己的办学特色。

2、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，积极配合教育行政部门做好幼儿教育的指导工作。

3、根据教育规律、社会要求和本园实际，组织制定本园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

4、加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

5、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6、教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受幼儿园党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与幼儿园民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持幼儿园与幼儿家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对幼儿园的支持，为办好幼儿园创造良好的外部条件。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入315.75万元，比2018年度收入减少14.89万元，减少4.5%，原因是：我单位有人员退休、工资调整、各项保险费用减少。

本单位2019年度支出315.75万元，比2018年度支出减少14.89万元，减少4.5%，原因是：我单位有人员退休、工资调整、各项保险费用减少。

二、收入决算情况说明

本单位2019年度本年收入合计315.75万元，其中：财政拨款收入315.75万元，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

本单位2019年度本年支出合计315.75万元，其中：基本支出312.19万元，占98.87%；项目支出3.56万元，占0.12%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本单位2019年度财政拨款本年收入315.75万元，比2018年度减少14.89万元，减少4.5%，原因是：我单位有人员退休、工资调整、各项保险费用减少。本年支出315.75万元，比2018年度减少14.89万元，减少4.5%，原因是：我单位有人员减少、

工资调整、各项保险费用减少。

一般公共预算财政拨款本年收入315.75万元，比上年减少14.8万元；主要原因是：我单位有人员减少、工资调整、各项保险费用减少；本年支出315.75万元，比上年减少14.8万元；主要是我单位有人员减少、工资调整、各项保险费用减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2019年度财政拨款本年收入315.75万元，完成年初预算的100%；本年支出315.75万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%；支出完成年初预算100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出315.75万元，全部用于教育支出315.75万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出312.19万元，其中：人员经费268.79万元，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43.4万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的100%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%，较年初预算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

我单位2019年末固定资产345.29万元，其中：房屋建筑物

189 万元；通用设备 50.23 万元；专用设备 11.69 万元；家具、用具和装具等 3.98 万元；图书 3.39 万元;土地 87 万元。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年相比无变化。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 0 辆，其他用车主要是学校日常业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：遵化市第二幼儿园

收入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、灾害防治及应急管理支
	22		二十二、其他支出
	23		二十四、债务付息支出
本年收入合计	24	315.75	**本年支出合计**
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余
	27		
总计	28	315.75	**总计**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市第二幼儿园　　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		**315.75**	**315.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：　　遵化市第二幼儿园　　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		315.75	312.19	1.9			
205	教育支出	315.75	312.19	1.9			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	315.75	312.19	1.9			
2050201	学前教育	315.75	312.19	1.9			
2050202	小学教育						
2050203	初中教育						
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20509	教育费附加安排的支出						
2050902	农村中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：遵化市第二幼儿园　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	315.75	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	315.75	315.75	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	315.75	**本年支出合计**	53	315.75	315.75	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	315.75	**总计**	58	315.75	315.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　遵化市第二幼儿园　　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		315.75	312.19	1.85
205	2,130.82	315.75	312.19	1.85
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	315.75	312.19	1.85
2050201	学前教育	315.75	312.19	1.85
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：　遵化市第二幼儿园　　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	268.67	302	商品和服务支出	43.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.944	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.88	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.24	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费	3.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.62	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		268.79	公用经费合计					43.4

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：　　遵化市第二幼儿园　　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
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

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：　遵化市第二幼儿园　　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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：　　遵化市第二幼儿园　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市侯家寨乡文教办公室（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市侯家寨乡教育办是由遵化市教育局主管，负责侯家寨乡教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市、教育局关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进侯家寨乡义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育、小学教育、幼儿教育和特殊教育。制定全乡基础教育教学基本要求和教学基本文件全面实施素质教育。

4.负责全乡的教育督导工作，负责组织和指导对九年义务教育及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导九年义务教育、幼儿教育和成人教育。

6.负责教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，负责统计全乡教育经费投入情况。

7.负责统筹和指导学校教育教学工作。

8.负责本乡教育系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全乡各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

9.主管全乡教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，研究和拟订教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

10.负责招生、考务中各种规章制度监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作；负责全乡初中、小学的各种考试、招生、录取等各个环节的工作。

11.负责乡中、小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

12.组织指导教育方面的交流与合作。

13.负责拟订全乡语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

14.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

15.承办市教育局交办的其他事项。

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10个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市侯家寨乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市侯家寨乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市侯家寨乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市侯家寨乡大河局联小	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市侯家寨乡片石峪联小	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市侯家寨乡侯家寨小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市侯家寨乡中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	侯家寨乡大河局联小附属幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
9	侯家寨乡片石峪幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	侯家寨乡中心小学附属幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入1548.27万元，比2018年度收入减少6.71万元，减少0.43%，原因是：人事调动，人员经费变化。

本部门2019年度支出1548.27万元，比2018年度收入减少6.71万元，减少0.43%，原因是：人事调动，人员经费变化。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1548.27万元，其中：财政拨款收入1548.27万元，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2019年度本年支出合计1548.27万元，其中：基本支出1528.65万元，占98.73%；项目支出19.62万元，占1.27%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1548.27万元，比2018年度减少6.71万元，减少0.43%，原因是：人事调动，人员经费变化。本年支出1548.27万元，比2018年度收入减少6.71万元，减少0.43%，原因是：人事调动，人员经费变化。

1、一般公共预算财政拨款本年收入1548.27万元，比上年减少6.71万元；主要原因是：人事调动，人员经费变化；本年

支出1548.27万元，比上年减少6.71万元；人事调动，人员经费变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1548.27万元，完成年初预算的111.11%,比年初预算增加154.82 万元,增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办；本年支出1548.27万元，完成年初预算的111.11%,比年初预算增加154.82万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.11%，比年初预算增加154.82万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办；支出完成年初预算111.11%，比年初预算增加154.82万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1548.27万元,主要用于以下方面：主要用于教育支出1548.27万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1548.27万元，其中：人员经费1391.19万元，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、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 137.47 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、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%,较年初预算无增减变化；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%,主要是2019年增加了一辆公务用车。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少0万元，减少0%。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

三、、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费

挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：侯家寨教育办　　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	1548.27	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	1548.27
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	
	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	1548.27	**本年支出合计**	52	1548.27
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1548.27	**总计**	56	1548.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　侯家寨教育办　　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		1548.27	1548.27					
205	教育支出	1548.27	1548.27					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	1548.27	1548.27					
2050201	学前教育	36.13	36.13					
2050202	小学教育	890.66	890.66					
2050203	初中教育	621.47	621.47					
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							

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：　　侯家寨教育办　　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		1548.27	1528.65	19.62			
205	教育支出	1548.27	1528.65	19.62			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	1548.27	1528.65	19.62			
2050201	学前教育	36.13	34.05	2.08			
2050202	小学教育	890.66	875.29	15.38			
2050203	初中教育	621.47	619.32	2.16			
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20509	教育费附加安排的支出						
2050902	农村中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：侯家寨教育办　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1548.27	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1548.27	1548.27	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1548.27	**本年支出合计**	53	1548.27	1548.27	0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1548.27	**总计**	58	1548.27	1548.27	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　侯家寨教育办　　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		1548.27	1528.65	19.62
205	教育支出	1548.27	1528.65	19.62
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	1548.27	1528.65	19.62
2050201	学前教育	36.13	34.05	2.08
2050202	小学教育	890.66	875.29	15.38
2050203	初中教育	621.47	619.32	2.16
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：　　侯家寨教育办　　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	1382.8	302	商品和服务支出	137.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.77	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.64	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	340.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	30208	取暖费	11.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.15	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	232.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	6.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	11.09	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.23			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.01			
人员经费合计		1391.19	公用经费合计					137.47

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：　　侯家寨教育办　　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
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

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：　侯家寨教育办　　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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：　　侯家寨教育办　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市石门镇教育办（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

石门镇教育办是石门镇人民政府主管全镇教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

(一)贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全镇教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

(二)负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。

(三)负责推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全镇初中教育、小学教育，幼儿教育。贯彻落实教育局基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

(四)负责全镇的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

(六)负责全镇教育经费的审核管理，贯彻落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计全镇教育经费投入情况。

(七)负责本镇党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全镇各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

(八)主管全镇教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导全镇教师人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，落实教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

(九)负责招生、考务中各种规章制度的制定、颁发和监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作；负责全市初中、高中的各种考试、招生、高考考务、录取等各个环节的工作。

(十)负责全镇中、小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本镇图书馆建设及图书管理员的培训工作。

(十一)落实全市语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

(十二)指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

(十三)承办市局交办的其他事项。

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9个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市石门镇教育办	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市石门镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市石门镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市石门镇小辛庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市石门镇大辛庄中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市石门镇石门幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市石门镇八户庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市石门镇提举坞幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

9	遵化市石门镇季庄子幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入3197.51万元，比2018年度收入增加740.65万元，增长30.15%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出3197.51万元，比2018年度支出增加740.65万元，增长30.15%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3197.51万元，其中：财政拨款收入3196.51万元，占99.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3197.51万元，其中：基本支出3107.12万元，占97.18%；项目支出90.39万元，占2.82%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入3197.51万元，比2018年度增加740.65万元，增长30.15%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出3197.51万元，比2018年度增加740.65万元，增长30.15%，原因是：我单位有人

员增加、工资调整、各项保险费用增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入3196.51万元，比上年增加739.65万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加；本年支出3196.51万元，比上年增加739.65万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入3197.51万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0 万元；本年支出3197.51万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0 万元。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加0万元；支出比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出3197.51万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出3197.51万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3197.51 万元，其中：人员经费 2853.43 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 253.7 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、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、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算无增减变化；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019

年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金89.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能

部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。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0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石门镇教育办　　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	3,196.51	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,197.51
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3,197.51	**本年支出合计**	52	3,197.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,197.51	**总计**	56	3,197.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市石门镇文教办公室　　金额单位：万元

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	**3,197.51**	**3,196.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**
205			教育支出	3,197.51	3,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502			普通教育	3,197.51	3,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050201			学前教育	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,751.91	1,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050203			初中教育	1,369.94	1,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

公开03表

部门：遵化市石门镇文教办公室　　金额单位：万元

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	**3,197.51**	**3,107.12**	**90.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	3,197.51	3,107.12	90.39	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,197.51	3,107.12	90.39	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	75.66	72.57	3.09	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,751.91	1,681.87	70.05	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,369.94	1,352.69	17.25	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表

部门：遵化市石门镇文教办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,196.51	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,196.51	3,196.51	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,196.51	**本年支出合计**	53	3,196.51	3,196.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,196.51	**总计**	58	3,196.51	3,196.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：遵化市石门镇文教办公室　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	**3,196.51**	**3,107.12**	**89.39**
205			教育支出	3,196.51	3,107.12	89.39
20502			普通教育	3,196.51	3,107.12	89.39
2050201			学前教育	75.66	72.57	3.09
2050202			小学教育	1,750.91	1,681.87	69.05
2050203			初中教育	1,369.94	1,352.69	17.25

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：遵化市石门镇文教办公室

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	2,848.34	302	商品和服务支出	253.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	778.16	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.91	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	489.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.72	30206	电费	6.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.98	30208	取暖费	2.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134.29	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	373.52	30211	差旅费	0.20	31099	物资储备	0.00

			1			8		
30113	住房公积金	136.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	92.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	395.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	26.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.69	30228	工会经费	9.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	16.27	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

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.97			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.73			
人员经费合计		2,853.43	公用经费合计					253.70

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：　　石门镇教育办　　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	
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	0		10	11	12
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以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　石门镇教育办　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市苏家洼镇文教办公室

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

苏家洼镇教育办是苏家洼镇人民政府主管全镇教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全镇各级各类学校教育教学，制定全镇基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4.负责全镇的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导实施全镇各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类学校教育教学和成人教育。

6.负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统

计全镇教育经费投入情况。

7.负责统筹和指导少数民族学校教育教学工作。

8.负责本镇教育系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全市各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

9.主管全镇教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导本镇教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，研究和拟订教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

10.负责招生、考务中各种规章制度的制定、颁发和监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作；负责全镇招生、录取等各个环节的工作。

11.负责全镇各级各类学校教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责图书馆建设及图书管理员的培训工作。

13.负责拟订全镇语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

14.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

15.承办政府和教育行政部门交办的其他事项。

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20个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	苏家洼镇大刘庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
2	下石河中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	育才联小	财政补助事业单位	财政拨款
4	北十里铺小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	大刘庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	罗秀庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	下石河联小	财政补助事业单位	财政拨款
8	驸马寨联小	财政补助事业单位	财政拨款
9	苏家洼镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	罗秀庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
11	北十里铺幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	大刘庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
13	下石河幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	驸马寨幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
15	瓦子庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	瓦子庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

17	马家洼小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	马家洼幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
19	般若院小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	般若院幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收支总计（含结转和结余）2773.06万元。与2018年度决算相比，收支各增加37.96万元，增长1.39%，主要原因是工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2773.06万元，其中：财政拨款收入2773.06万元，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2019年度本年支出合计2773.06万元，其中：基本支出2710.87万元，占97.76%；项目支出62.19万元，占2.24%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2773.06万元，比2018年度增加37.96万元，增长1.39%，主要是我单位有人员增加，工资调整、各项保险费用增加；本年支出2773.06万元，增加37.96万元，增长1.39%，主要是我单位有人员增加，工资调整、各项保险费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2773.06万元，完成年初预算的100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出2773.06万元，主要用于教育支出2773.06万元，占100%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出2710.86万元，其中：人员经费2477.51万元，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233.35万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预

算无增减变化；较上年决算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（三）公务接待费支出0万元。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

三、、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不

佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年相比无变化。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0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2018年度政府基金预算、国有资本经营预算、政府采购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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市苏家洼镇文教办公室　　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	2773.06	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	2773.06
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	
	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	2773.06	**本年支出合计**	52	2773.06
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2773.06	**总计**	56	2773.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市苏家洼镇文教办公室　　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		**2773.06**	**2773.06**					
教育支出		**2773.06**	**2773.06**					
普通教育		**2773.06**	**2773.06**					
学前教育		65.53	65.53					
小学教育		1397.40	1397.40					
初中教育		1310.14	1310.14					

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:遵化
市苏家洼
镇文教办
公室

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		**2773.06**	**2710.87**	**62.19**			
205	教育支出	**2773.06**	2710.87	62.19			
20502	普通教育	**2773.06**	2710.87	62.19			
2050201	学前教育	65.53	60.91	4.62			
2050202	小学教育	1397.40	1345.18	52.22			
2050203	初中教育	1310.14	1304.79	5.35			

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：遵化市苏家洼镇文教办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2773.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2773.06	2773.06	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2773.06	**本年支出合计**	53	2773.06	2773.06	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			

一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2773.06	**总计**	58	2773.06	2773.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市苏家洼镇文教办公室　　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		**2773.06**	**2710.87**	**62.19**
教育支出		**2773.06**	**2710.87**	**62.19**
普通教育		**2773.06**	**2710.87**	**62.19**
学前教育		65.53	60.91	4.62
小学教育		1397.40	1345.18	52.22
初中教育		1310.14	1304.79	5.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵
化市苏家
洼镇文教
办公室

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	2469.94	302	商品和服务支出	233.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	976.04	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.02	30202	印刷费	13.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	644.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.58	30206	电费	6.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.77	30208	取暖费	1.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	12.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.98	30228	工会经费	10.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	17.73	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	13.00			
人员经费合计		2477.51	公用经费合计					233.35

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：遵化市苏家洼镇文教办公室　　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
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

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：遵化市苏家洼镇文教办公室　　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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：遵化市苏家洼镇文教办公室　　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				

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市特殊教育学校

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市特殊教育学校是遵化市教育局下属九年一贯制特殊教育职能部门，其主要职责和任务是：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好特殊教育教学指导工作；

2、为我校及全市特殊教育教师开展教师培训提供指导和服务；

3、 承担全市特殊教育课程、教材和教法指导与培训工作，特殊残疾孩子送教上门服务教学与指导。

4、 配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

5、 指导教师在教学实践中学习和研究，推动特教教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

6、推进特殊教育持续有效的发展，实施上级部门制定的特殊教育教学基本要求和教学基本文件，执行特殊教育阶段的校本教材，全面实施素质教育。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 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2019年度收入511.13万元，比2018年度收入增加192.87万元，增长60.6%，原因是：政府加大了对教育的投入，工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出511.13万元，比2018年度收入增加192.87万元，增长60.6%，原因是：政府加大了对教育的投入，工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计511.13万元，其中：财政拨款收入494.33万元，占96.71%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.8万元，占3.29%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计511.13万元，其中：基本支出363.85万元，占71.18%；项目支出147.28万元，占28.81%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入494.33万元，比2018年度增加176.07万元，增长55.32%，原因是：政府加大了对教育的投入，工资调整、各项保险费用增加。本年支出494.33万元，比2018年度增加176.07万元，增长55.32%，原因是：政

府加大了对教育的投入，工资调整、各项保险费用增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入375.10万元，比2018年度增加56.85万元，增长17.86%，主要原因是：工资调整、各项保险费用增加。本年支出375.10万元，比2018年度增加56.85万元，增长17.86%，主要原因是：工资调整、各项保险费用增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入119.22万元，比2018年度增加119.22万元，增长100 %，原因是政府加大了对教育的投入；本年支出119.22万元，比2018年度增加119.22万元，增长100 %，原因是政府加大了对教育的投入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入494.33万元，完成年初预算的146.43%，比年初预算增加156.73 万元，增加原因是政府加大了对教育的投入、工资调整、各项保险费用增加。

本年支出494.33万元，完成年初预算的146.43%，比年初预算增加156.73 万元，增加原因是政府加大了对教育的投入、工资调整、各项保险费用增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.11%，比年初预算增加37.5万元，增加原因是工资调整、各项保险费用增加；支出完成年初预算111.11%，比年初预算增加37.5万元，增加原因是工资调整、各项保险费用增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加119.22万元，主要是年初无政府基金预算，政府加大了对教育的投入；支出比年初预算增加119.22万元，主要是年初无政府基金预算，政府加大了对教育的投入。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

（四）2019年度财政拨款支出494.33万元，主要用于教育支出375.1万元，占75.88%；其他支出（用于校园基础设施建设）119.22万元，占24.12%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出363.85万元，其中：人员经费282.67万元，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 81.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，**较年初预无变化**。较上年决算无增减变化。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无变化，较上年决算无增减变化。

公务用车购置费：本部门2019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较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金11581.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2019年度土地出让收益1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金548万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2. 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校公用经费项目及校园基础设施建设项目等15个项目绩效自评结果。

（1）学校公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校公用经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为337.60万元，执行数为337.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（2）校园基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园基础设施建设项目绩效自评得分为97分。全年预算数为119.22万元，执行数为119.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和

整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年相比无变化。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0辆，其他用车主要是学校日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

本单位固定资产合计120.44万元，其中房屋及构筑物4.62万元，通用设备81.81万元，专用设备25.29万元，图书3.25万元，家具5.47万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度国有资本经营预算无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、一般公共预算财

政拨款“三公”经费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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 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	375.10	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	119.22	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	391.90
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	16.80	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	
	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	119.22
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	511.13	**本年支出合计**	52	511.13
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	511.13	**总计**	56	511.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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		**511.13**	**494.33**					**16.80**
205	教育支出	391.90	375.10					16.80
20507	特殊教育	391.90	375.10					16.80
2050701	特殊学校教育	119.22	119.22					16.80
229	其他支出	119.22	119.22					
22960	彩票公益金安排的支出	119.22	119.22					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	119.22	119.22					

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：　　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		**511.13**	**363.85**	**147.28**			
205	教育支出	391.90	363.85	28.06			
20507	特殊教育	391.90	363.85	28.06			
2050701	特殊学校教育	391.90	363.85	28.06			
229	其他支出	119.22		119.22			
22960	彩票公益金安排的支出	119.22		119.22			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	119.22		119.22			

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：　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	375.10	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.22	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	375.10	375.10494.33	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			119.22
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	494.33	**本年支出合计**	53	494.33	375.10	119.22
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	494.33	**总计**	58	494.33	375.10	119.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　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		**375.10**	**363.85**	**11.26**
205	教育支出	375.10	363.85	11.26
20507	特殊教育	375.10	363.85	11.26
2050701	特殊学校教育	375.10	363.85	11.26

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：　　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	281.36	302	商品和服务支出	81.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.65	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.54	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	2.04	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.12			
人员经费合计		282.67	公用经费合计					81.18

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：　　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
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

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本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　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			**119.22**	**119.22**		**119.22**	
229	其他支出		119.22	119.22		119.22	
22960	彩票公益金安排的支出		119.22	119.22		119.22	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		119.22	119.22		119.22	

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。

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

团瓢庄乡文教办公室（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市团瓢庄乡文教办是团瓢庄乡主管全乡教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全乡各校教育的统筹规划和协调管理，组织实施各学校的设置标准，指导全乡各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进本乡义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本乡义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育、幼儿教育。制定全乡基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.负责全乡的教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导实施本乡各学校教学评估标准。

6.负责指导本乡各校教育经费预决算工作。

7.负责本乡党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全乡各学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

8.主管全乡教师工作，指导全乡人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，研究和拟订教育人力资源配置的有关政

策，按权限范围负责全乡中小学幼儿教师的继续教育工作。

9.负责全乡初中、小学的各项考试各个环节的工作。

10.承办市教育局交办的其他事项

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14个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	团瓢庄乡东下院寺中学	财政补助事业单位	财政拨款
2	团瓢庄乡西下院寺中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	团瓢庄乡提举庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	团瓢庄乡下庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	团瓢庄乡国海中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	团瓢庄乡骆各庄联小	财政补助事业单位	财政拨款
7	团瓢庄乡山里各庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	团瓢庄乡洪水川联小	财政补助事业单位	财政拨款
9	团瓢庄乡西寺中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	团瓢庄乡下庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
11	团瓢庄乡提举庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	团瓢庄乡山里各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

13	团瓢庄乡洪水川幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	团瓢庄乡教育办	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入2,356.70万元，比2018年度收入减少了83.13万元，减少3.41%，原因是：我单位有人事调动人员经费变化、工资调整、各项保险费用减少。

本部门2019年度支出2,356.70万元，比2018年度支出减少83.13万元，减少3.41%，原因是：我单位有人事调动人员经费变化、工资调整、各项保险费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2,356.70万元，其中：财政拨款收入2,346.70 万元，占99.6%；其他收入10万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2,356.70万元，其中：基本支出2,299.51万元，占98.00%；项目支出57.19万元，占2.00%；

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2,346.70万元，比2018年度减少93.13万元，减少3.82%，原因是：我单位有人事调动人员经费变化、工资调整、各项保险费用减少。本年支出2,346.70万元，比2018年度 减少93.13万元，减少3.82%，原因是：我单位有人事调动人员经费变化、工资调整、各项保险费用减少。

1、一般公共预算财政拨款本年收入 2,346.70 万元，，比 2018 年度 减少 93.13 万元，减少 3.82%，原因是：我单位有人事调动人员经费变化、工资调整、各项保险费用减少。本年支出 2,346.70 万元，比 2018 年度 减少 93.13 万元，减少 3.82%，原因是：我单位有人事调动人员经费变化、工资调整、各项保险费用减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2346.7 万元，完成年初预算的 111.11%,比年初预算增加 234.67 万元，增加原因是从今年 9 月开始实行农村小学生营养餐改善计划，年初预算没有此项预算；本年支出 2346.7 万元，完成年初预算的 111.11%,比年初预算增加 234.67 万元，增加原因是从今年 9 月开始实行农村小学生营养餐改善计划，年初预算没有此项预算。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.11%，比年初预算增加 234.67 万元，增加原因是从今年 9 月开始实行农村小学生营养餐改善计划，年初预算没有此项预算；支出完成年初预算 111.11%，比年初预算增加 234.67 万元，增加原因是从今年 9 月开始实行农村小学生营养餐改善计划，年初预算没有此项预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2346.7 万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出 2346.7 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2,299.51 万元，其中：人员经费 2,101.16

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 188.35 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。项目支出 57.19 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 元。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管

理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：团瓢庄乡文教办　　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	2346.7	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			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	2356.7
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10	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	
	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	2356.7	**本年支出合计**	52	2356.7
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2356.7	**总计**	56	2356.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　团瓢庄乡文教办　　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		2356.7	2346.7					
205	教育支出	2356.7	2346.7					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	2356.7	2346.7					
2050201	学前教育	85.3	80.3					
2050202	小学教育	1600.79	1595.79					
2050203	初中教育	670.61	670.61					
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							

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：　　团瓢庄乡文教办　　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		2356.7	2299.51	57.19			
205	教育支出	2356.7	2299.51	57.19			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	2356.7	2299.51	57.19			
2050201	学前教育	85.3	69.25	16.05			
2050202	小学教育	1600.79	1573.17	27.62			
2050203	初中教育	670.61	657.09	13.53			
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20509	教育费附加安排的支出						
2050902	农村中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：团瓢庄乡文教办　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2346.7	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2346.7	2346.7	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2346.7	**本年支出合计**	53	2346.7	2346.7	

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2346.7	**总计**	58	2346.7	2346.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　团瓢庄乡文教办　　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		2346.7	2299.51	47.19
205	教育支出	2346.7	2299.51	47.19
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	2346.7	2299.51	47.19
2050201	学前教育	80.3	69.25	11.05
2050202	小学教育	1595.79	1573.17	22.62
2050203	初中教育	670.61	657.09	13.53
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：　团瓢庄乡文教办　　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	2093.38	302	商品和服务支出	198.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	801.25	30201	办公费	19.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.57	30202	印刷费	9.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	553.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.42	30206	电费	4.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	154.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.93	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	27.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.9	30228	工会经费	9.29	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.38	30229	福利费	15.92	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.91			
人员经费合计			公用经费合计					

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：　　团瓢庄乡文教办　　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					
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					

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：　团瓢庄乡文教办　　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		0	0	0			
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：　　团瓢庄乡文教办　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市西留村乡文教办公室（章）

二〇二〇年七月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市西留村乡教育办是由遵化市教育局主管，负责西留村乡教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市、教育局关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进西留村乡义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育、小学教育、幼儿教育和特殊教育。制定全乡基础教育教学基本要求和教学基本文件全面实施素质教育。

4.负责全乡的教育督导工作，负责组织和指导对九年义务教育及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导九年义务教育、幼儿教育和成人教育。

6.负责教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，负责统计全乡教育经费投入情况。

7.负责统筹和指导学校教育教学工作。

8.负责本乡教育系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全乡各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

9.主管全乡教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，研究和拟订教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

10.负责招生、考务中各种规章制度监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作；负责全乡初中、小学的各种考试、招生、录取等各个环节的工作。

11.负责乡中、小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

12.组织指导教育方面的交流与合作。

13.负责拟订全乡语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

14.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

15.承办市教育局交办的其他事项。

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8个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市西留村乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市西留村乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市西留村乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市西留村乡后铺联小	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市西留村乡笔架山联小	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市西留村乡中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市西留村乡十里铺幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市西留村乡第一幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收入1171.74万元，比2018年度收入减少65.2万元，减少5.27%，原因是：人事调动，人员经费变化。

本部门2019年度支出1171.74万元，比2018年度收入减少65.2万元，减少5.27%，原因是：人事调动，人员经费变化。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1171.74万元，其中：财政拨款收入1171.74万元，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2019年度本年支出合计1171.74万元，其中：基本支出1158.15万元，占98.73%；项目支出13.6万元，占1.27%；经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1171.74万元，比2018年度减少65.2万元，减少5.27%，原因是：人事调动，人员经费变化。本年支出1171.74万元，比2018年度收入减少65.2万元，减少5.27%，原因是：人事调动，人员经费变化。

1、一般公共预算财政拨款本年收入1171.74万元，比上年减少65.2万元；主要原因是：人事调动，人员经费变化；本年

支出1171.74万元，比上年减少65.2万元；人事调动，人员经费变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1171.74万元，完成年初预算的111.11%,比年初预算增加117.17万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办；本年支出1171.74万元，完成年初预算的111.11%,比年初预算增加117.17万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.11%，比年初预算增加117.17万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办；支出完成年初预算111.11%，比年初预算增加117.17万元，增加原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1171.74万元,主要用于以下方面：主要用于教育支出1171.74万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1158.15万元，其中：人员经费1065.03万元，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、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93.12万元，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、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%,主要是2019年增加了一辆公务用车。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少0万元，减少0%。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

三、、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费

挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西留村乡教育办　　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	1171.74	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	1171.74
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	
	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	1171.74	**本年支出合计**	52	1171.74
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1171.74	**总计**	56	1171.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　西留村教育办　　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		1171.74	1171.74					
205	教育支出	1171.74	1171.74					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	1171.74	1171.74					
2050201	学前教育	33.5	33.5					
2050202	小学教育	1,138.25	1,138.25					
2050203	初中教育							
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							

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：　　西留村教育办　　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		1,171.74	1,158.15	13.60			
205	教育支出	1,171.74	1,158.15	13.60			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	1,171.74	1,158.15	13.60			
2050201	学前教育	33.5	31.54	1.96			
2050202	小学教育	1138.25	1126.21	11.64			
2050203	初中教育						
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20509	教育费附加安排的支出						
2050902	农村中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：西留村教育办　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1171.74	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1171.74	1171.74	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1171.74	**本年支出合计**	53	1171.74	1171.74	0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1171.74	**总计**	58	1171.74	1171.74	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　西留村教育办　　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		1171.74	1158.15	13.6
205	教育支出	1171.74	1158.15	13.6
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	1171.74	1158.15	13.6
2050201	学前教育	33.5	31.54	1.96
2050202	小学教育	1138.25	1126.61	11.64
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：　　西留村教育办　　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	1056.19	302	商品和服务支出	93.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.93	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.7	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	284.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.31	30208	取暖费	0.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.55	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	14.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	10.67	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		1065.03	公用经费合计					93.12

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：　　西留村教育办　　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
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

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：　西留村教育办　　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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：　　西留村教育办　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市西三里乡文教办公室（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市西三里乡教育办是由遵化市教育局主管，负责西三里乡教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、市、教育局关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进西三里乡义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育和特殊教育。制定全乡基础教育教学基本要求和教学基本文件全面实施素质教育。

4.负责全乡的教育督导工作，负责组织和指导对九年义务教育及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责指导幼儿教育和成人教育。

6.负责教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，负责统计全乡教育经费投入情况。

7.负责统筹和指导学校教育教学工作。

8.负责本乡教育系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全乡各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

9.主管全乡教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，研究和拟订教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

10.负责招生、考务中各种规章制度监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作。

11.负责乡幼儿园教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

12.组织指导教育方面的交流与合作。

13.负责拟订全乡语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

14.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

15.承办市教育局交办的其他事项。

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10个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市西三里乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市西三里乡中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市侯家寨乡张各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分
2019 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2019年度收入318.58万元，比2018年度收入减少331.12万元，减少3,79%，原因是：人事调动，人员经费变化。

本部门2019年度支出318.58万元，比2018年度收入减少331.12万元，减少3,79%，原因是：人事调动，人员经费变化。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计318.58万元，其中：财政拨款收入318.58万元，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2019年度本年支出合计318.58万元，其中：基本支出318.57万元，占99.99%；项目支出0.01万元，占0.01%万元，经营支出0万元，占0%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入318.58万元，比2018年度减少12.54万元，减少3.79%，原因是：人事调动，人员经费变化。本年支出318.58万元，比2018年度收入减少12.54万元，减少3.79%，原因是：人事调动，人员经费变化。

1、一般公共预算财政拨款本年收入318.58万元，比上年减少12.54万元；主要原因是：人事调动，人员经费变化；本年支

出318.58万元，比上年减少12.54万元；人事调动，人员经费变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入318.58万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元；本年支出318.58万元，完成年初预算的100%。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%。

(3) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出318.58万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出318.58万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出318.58万元，其中：人员经费311.75万元，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、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6.82万元，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、其他资本性支出。项目支出0.01万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%,主要是2019年增加了一辆公务用车。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少0万元，减少0%。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西三里教育办　　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	318.58	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	318.58
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	
	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	318.58	**本年支出合计**	52	318.58
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	318.58	**总计**	56	318.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　西三里教育办　　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		318.58	318.58					
205	教育支出	318.58	318.58					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	318.58	318.58					
2050201	学前教育	318.58	318.58					
2050202	小学教育							
2050203	初中教育							
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							

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：　　西三里教育办　　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		318.58	318.57	0.01			
205	教育支出	318.58	318.57	0.01			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	318.58	318.57	0.01			
2050201	学前教育	318.58	318.57	0.01			
2050202	小学教育						
2050203	初中教育						
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20509	教育费附加安排的支出						
2050902	农村中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：西三里教育办　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	318.58	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	318.58	318.58	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	318.58	**本年支出合计**	53	318.58	318.58	0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	318.58	**总计**	58	318.58	318.58	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　西三里教育办　　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		318.58	318.57	0.01
205	教育支出	318.58	318.57	0.01
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	318.58	318.57	0.01
2050201	学前教育	318.58	318.57	0.01
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：　　西三里教育办　　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	309.01	302	商品和服务支出	6.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.06	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	2.39	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		311.75	公用经费合计					6.82

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：　　西三里教育办　　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
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

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：　西三里教育办　　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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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：　　西三里教育办　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市新店子镇教育办（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

遵化市新店子镇教育办是新店子镇主管全镇教育教学事业的部门，其主要职责和任务是：

1.贯彻执行党和国家、省、镇关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全镇教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2.负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育、小学教育、幼儿教育。制定全镇基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.负责全镇教师绩效工资发放政策的制定与实施。

5.负责全镇的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.主管全镇教师分配与考核工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，研究和拟订教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学幼儿教师培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

7.负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

8.负责本系统党建、思想政治、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全镇各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

9.负责全镇中、小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

10.指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	**遵化市新店子镇教育办公室**	财政补助事业单位	财政拨款

2	遵化市新店子镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市新店子镇新店子小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市新店子镇大太平联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市新店子镇康各庄联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市新店子镇西北宅联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市新店子镇夏庄子联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市新店子镇魏家井九年一贯制学校	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市新店子镇大老峪联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市新店子镇马各庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市新店子镇白石头联小	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市新店子镇东苇店小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市新店子镇新店子幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市新店子镇大太平幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
15	遵化市新店子镇康各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
16	遵化市新店子镇魏家井幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
17	遵化市新店子镇西北宅幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
18	遵化市新店子镇夏庄子幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
20	遵化市新店子镇大老峪幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
21	遵化市新店子镇马各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
22	遵化市新店子镇白石头幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收支总计（含结转和结余）4438.62万元。与2018年度决算相比，收支各增加34.69万元，增长0.79%，主要原因是教师增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计4438.62万元，其中：财政拨款收入4433.62万元，占99.95%；其他收入2万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计4438.62万元，其中：基本支出4330.53万元，占97.57%；项目支出108.09万元，占2.43%。

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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入4436.62万元，比2018年度增加4403.93万元，增长0.74%，主要是教师增加；本年支出4436.62万元，增加32.69万元，增长0.74%，主要是教师增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4433.62万元，比上年增加29.69万元；主要是教师增加；本年支出4433.62万元，比上年增加29.69万元，增长0.67%，主要是教师增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3万元，比上年增加（减少）3万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入4433.62万元，完成年初预算的100%（如图4）,比年初预算增加（减少）0万元；本年支出4433.62万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加(减少）0万元。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100%，比年初预算增加（减少）0万元；支出完成年初预算100%，比年初预算增加（减少）0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加（减少）0万元；支出完成年初预算100%，比年初预算增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出4433.62万元，主要用于教育（类）支出4433.62万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出4330.53万元，其中：人员经费3824.25万元，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506.28万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较年初预算无增减变化；较2018年度增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有

量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是 2019 年增加了一辆公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年减少 0 万元，减少 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无

增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 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：遵化市新店子镇文教办公室

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	4,433.62	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4,435.62
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	4,438.62	**本年支出合计**	52	4,438.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,438.6	**总计**	56	4,438.62

		2			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市新店子镇文教办公室　　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		**4,438.62**	**4,436.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**
205	教育支出	4,435.62	4,433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	4,435.62	4,433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050201	学前教育	250.13	250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,005.17	2,003.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050203	初中教育	2,180.31	2,180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市新店子镇文教办公室　　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		**4,438.62**	**4,330.53**	**108.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	4,435.62	4,330.53	105.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,435.62	4,330.53	105.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	250.13	241.69	8.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,005.17	1,941.12	64.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,180.31	2,147.72	32.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市新店子镇文教办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,433.62	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,433.62	4,433.62	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3.00	0.00	3.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,436.62	**本年支出合计**	53	4,436.62	4,433.62	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,436.62	**总计**	58	4,436.62	4,433.62	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：遵化市新店子镇文教办公室　　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		**4,433.62**	**4,330.53**	**103.09**
205	教育支出	4,433.62	4,330.53	103.09
20502	普通教育	4,433.62	4,330.53	103.09
2050201	学前教育	250.13	241.69	8.45
2050202	小学教育	2,003.17	1,941.12	62.05
2050203	初中教育	2,180.31	2,147.72	32.59

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：遵化市新店子镇文教办公室　　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

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	3,812.99	302	商品和服务支出	506.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,312.05	30201	办公费	27.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.63	30202	印刷费	21.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	879.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.42	30206	电费	17.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.05	30208	取暖费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	233.12	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	39.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	406.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	174.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	502.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	11.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	34.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	138.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	27.72	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.26			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.97			
人员经费合计		3,824.25	公用经费合计					506.28

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：遵化市新店子镇文教办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵化市新店子镇文教办公室　　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		**0.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：遵化市新店子镇文教办公室　　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		0.00	0.00	0.00

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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市第五实验小学（章）

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化， 管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好 管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务 育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动， 有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况， 要大

力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件， 强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督 促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市第五实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市遵化镇谢庄子联小（五小分校）	财政补助事业单位	财政拨款
3			

第二部分

2019 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2019年度收入1021.03万元，比2018年度收入增加131.95万元，增长14.84%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

本部门2019年度支出1021.03万元，比2018年度支出增加131.95万元，增长14.84%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1021.03万元，其中：财政拨款收入1021.03 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2019年度本年支出合计1021.03万元，其中：基本支出994.68万元，占97.42%；项目支出26.35万元，占2.58%；经营支出0万元，占0%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1021.03万元，比2018年度增加131.95万元，增长14.84%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出1021.03万元，比2018年度增加131.95万元，增长14.84%，原因是：我单位有人

员增加、工资调整、各项保险费用增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入1021.03万元，比上年增加131.95万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加；本年支出1021.03万元，比上年增加131.95万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1021.03万元，完成年初预算的100%：本年支出1021.03万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%；支出完成年初预算100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1021.03万元，全部用于教育支出1021.03万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出994.68万元，其中：人员经费853.64万元，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141.04万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较2018年度无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。未发生“公务用车购置”经费支出，与上年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。较上年无变化。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。较上年无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是机关日常业务用车。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0辆，其他用车主要是机关日常业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台(套)较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算无收支及结转结余

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市第五实验小学　　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	1021.03	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1021.03
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1021.03	**本年支出合计**	52	1021.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1021.03	**总计**	56	1021.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　遵化市第五实验小学　　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		1021.03	1021.03					
205	教育支出	1021.03	1021.03					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	1021.03	1021.03					
2050201	学前教育	13.11	13.11					
2050202	小学教育	1007.92	1007.92					
2050203	初中教育							
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							

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：　　遵化市第五实验小学　　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		1021.03	994.68	26.35			
205	教育支出	1021.03	994.68	26.35			
20502	普通教育	1021.03	994.68	26.35			
2050201	学前教育	13.11	12.99	0.12			
2050202	小学教育	1007.92	981.69	26.23			

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：遵化市第五实验小学　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1021.03	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1021.03	1021.03	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1021.03	**本年支出合计**	53	1021.03	1021.03	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1021.03	**总计**	58	1021.03	1021.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　遵化市第五实验小学　　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		1021.03	994.68	26.35
205	教育支出	1021.03	994.68	26.35
20502	普通教育	1021.03	994.68	26.35
2050201	学前教育	13.11	12.99	0.12
2050202	小学教育	1007.92	981.69	26.23

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：　遵化市第五实验小学　　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	851.09	302	商品和服务支出	141.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.74	30201	办公费	21.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.05	30202	印刷费	11.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.67	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	30208	取暖费	12.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.04	30228	工会经费	8.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	11.91	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.72			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.77			
人员经费合计		853.64	公用经费合计					141.04

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：　　遵化市第五实验小学　　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
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

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：　　遵化市第五实验小学　　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							

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：　　遵化市第五实验小学　　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。

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019年度部门决算公开文本

遵化市幼儿园

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定抓好教育教学工作；抓好党务、工会、领导教育、卫生保健、安全保卫工作；指导检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；组织管理校舍、设备和经费；组织和指导家长工作。卫生保健工作科学化制度化，规范化，伙食营养丰富，花样品种多样，加强幼儿体育锻炼，增强体质，促进幼儿身心健康。完善各项规章制度，加强资料室、档案、后勤、财务、家长工作的管理，改善办园条件，为幼儿创设文明舒适的优美环境。

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 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

第二部分
2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入999万元,比2018年度减少4.71万元，增长-4.71%，原因是：我单位有人员减少、工资调整、各项保险费用减少。本年支出999万元,比2018年度减少4.71万元，增长-4.71%，原因是：我单位有人员减少、工资调整、各项保险费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计999万元，其中：财政拨款

收入 999 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 2019 年度本年支出合计 999 万元，其中：基本支出 924.1 万元，占 92.5%；项目支出 74.9 万元，占 7.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 999 万元,比 2018 年度减少 4.71 万元，增长-4.71%，原因是：我单位有人员减少、工资调整、各项保险费用减少。本年支出 999 万元,比 2018 年度减少 4.71 万元，增长-4.71%，原因是：我单位有人员减少、工资调整、各项保险费用减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 999 万元，完成年初预算的 111.1%,比年初预算减少 92.81 万元，决算数小于预算数主要原因是年初招聘教师的人员经费年初预算由教育局统一制定，而决算数计入了我校；本年支出 999 万元，完成年初预算的 94.8%,比年初预算减少 92.81 万元，决算数小于预算数主要原因是年初招聘教师的人员经费年初预算由教育局统一制

定，而决算数计入了我校。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 999 万元，主要用于教育支出 999 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 999 万元，其中：人员经费 810.35 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 113.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.15 万元，较年初预算减少 0.15 万元，降低 50%，主要是减少使用公车次数和里程；较 2018 年度减少 0.18 万元，降低 53.7%，主要是压缩三公经费支出减少使用公车次数和里程。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.15万元,降低50%,主要是减少使用公车次数和里程;较上年减少0.18万元，降低53.7%,主要是压缩三公经费支出减少使用公车次数和里程。其中：

公务用车购置费：本部门2019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较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.15万元，降低50%,主要是减少使用公车次数和里程；较上年减少0.18万元，降低53.7%,主要是压缩三公经费支出减少使用公车次数和里程。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、

发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年相比无变化。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1辆，其他用车主要是学校日常业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无增减变化。

我单位2019年末固定资产共计395.16万元，其中：房屋和建筑物117.88万元；通用设备224.71万元；专用设备31.8万元；图书20.76万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度政府基金预算、国有资本经营预算、政府采购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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 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	999.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	999.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	999.00	**本年支出合计**	52	999.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	999.00	**总计**	56	999.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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		**999.00**	**999.00**	**999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
205	教育支出	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00		
2050201	学前教育	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00		

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：　　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		**999.00**	**924.10**	**74.90**	**0.00**		
205	教育支出	999.00	924.10	74.90	0.00		

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：　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	999.00	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	999.00	999.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	999.00	**本年支出合计**	53	999.00	999.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	999.00	**总计**	58	999.00	999.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：　　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		**999.00**	**924.10**	**74.90**
205	教育支出	999.00	924.10	74.90
20502	普通教育	999.00	924.10	74.90
2050201	学前教育	999.00	924.10	74.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　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	810.33	302	商品和服务支出	113.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.03	30201	办公费	32.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.22	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	239.29	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	30208	取暖费	9.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.28	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费	0.00			

				用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计			公用经费合计					

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
0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00
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

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：　　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							

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				