



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

遵化市教育系统汇总
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 53 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	财政补助事业单位	财政拨款
2	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

3	遵化市第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市高级中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市第一实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市第三实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市第四实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市第五实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市第六实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市业余体校	财政补助事业单位	财政拨款
15	遵化市第一实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	遵化市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
17	遵化市特殊教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
18	遵化市崔家庄乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
19	遵化市西三里乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
20	遵化市遵化镇教育办	财政补助事业单位	财政拨款
21	遵化市崔家庄乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
22	遵化市西留村乡西留村中学	财政补助事业单位	财政拨款
23	遵化市西留村乡教育办	财政补助事业单位	财政拨款
24	遵化市团瓢庄乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
25	遵化市苏家洼镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
26	遵化市侯家寨乡教育办	财政补助事业单位	财政拨款
27	遵化市堡子店中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	遵化市兴旺寨乡教育办	财政补助事业单位	财政拨款
29	遵化市汤泉满族乡教育办	财政补助事业单位	财政拨款
30	遵化市中美 UPS 西下营小学	财政补助事业单位	财政拨款
31	遵化市东陵满族乡教育办公室	财政补助事业单位	财政拨款
32	遵化市堡子店镇教育办	财政补助事业单位	财政拨款
33	遵化市马兰峪镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
34	遵化市石门镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
35	遵化市东梁子河中学	财政补助事业单位	财政拨款
36	遵化市东新庄镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
37	遵化市平安城镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
38	遵化市刘备寨乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
39	遵化市新店子中学	财政补助事业单位	财政拨款
40	遵化市娘娘庄乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
41	遵化市党峪镇教育办	财政补助事业单位	财政拨款

42	遵化市新店子镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
43	遵化市地北头镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
44	遵化市第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
45	遵化市闫屯中学	财政补助事业单位	财政拨款
46	遵化市第四实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
47	遵化市建明镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
48	遵化市第五实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
49	遵化市铁厂镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
50	遵化市东旧寨镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
51	遵化市第六实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
52	遵化市小厂乡教育办公室	财政补助事业单位	财政拨款
53	遵化市职业教育联合学校	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 116,461.45 万元，比 2018 年度收入增加 3,510.91 万元，增长 3.11%，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 116,461.45 万元，比 2018 年度收入增加 3,510.91 万元，增长 3.11%，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 116,330.40 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 131.05 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 116,461.45 万元，其中：基本支出 100,470.20 万元，占 86.27%；项目支出 15,991.26 万元，占 13.73%；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 116,330.40 万元，比 2018 年度增加 3492.30 万元，增长 3.09%，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 116,330.40 万元，比 2018 年度增加 3492.30 万元，增长 3.09%，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 114,864.23 万元，比上年增加 2,547.76 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 114,864.23 万元，比上年增加 2,547.76 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 1,466.17 万元，比上年增加 944.54 万元，增长 181.07 %，主要原因是土地出让收益支出增加；本年支出 1,466.17 万元，比上年增加 944.54 万元，增长 181.07 %，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 1,466.17 万元，完成年初预算的 111.51%，比年初预算增加 12007.91 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 1,466.17 万元，完成年初预算的 111.51%，比年初预算增加 12007.91 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 110.10%，比年初预算增加 10541.74 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 110.10%，比年初预算增加 10541.74 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 1,466.17 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 1,466.17 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 116,461.45 万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出 114995.28 万元，占 99.89%；用于城乡社区支出 1204.79 万元，占 0.11%。

（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 100,470.20 万元，其中：人员经费 88,756.15 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 11,695.66 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 14.57 万元，完成预算的 52.13%，较年初预算减少 13.38 万元，减少原因是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较 2018 年度增加 0.49 万元，增长 3.08%，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 13.78 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 13.38 万元，减少原因是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

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。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 20 辆。公车运行维护费支出与年初预算较年初预算减少 13.38 万元，减少原因是减少公车使用，公车运行维护支出减少。较上年增加 0.49 万元，增长 3.08%，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额 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 20 辆，比上年减少 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 20 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：遵化市教育系统汇总

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	114,864.23	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	1,466.17	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	114,995.28
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	131.05	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	1,204.79
	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	261.38
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	116,461.45	本年支出合计	52	116,461.45
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	116,461.45	总计	56	116,461.45

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： 遵化市教育系统汇总

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		116,461.45	116,330.40					
205	教育支出	114,995.28	114,864.23					
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	105,139.37	105,025.12					
2050201	学前教育	6,008.28	6,002.28					
2050202	小学教育	44,429.08	44,385.88					
2050203	初中教育	34,135.26	34,117.26					
2050204	高中教育	19,409.31	19,362.26					
2050299	其他普通教育支出	1,157.45	1,157.45					
20503	职业教育	3,448.50	3,448.50					
2050304	职业高中教育	3,448.50	3,448.50					
20507	特殊教育	391.90	375.10					
2050701	特殊学校教育	391.90	375.10					
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	4,331.00	4,331.00					
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	3,248.13	3,248.13					
212	城乡社区支出	1,204.79	1,204.79					

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	1, 204. 79	1, 204. 79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1. 64	1. 64					
2120803	城市建设支出	140. 00	140. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 063. 15	1, 063. 15					
229	其他支出	261. 38	261. 38					
22960	彩票公益金安排的支出	261. 38	261. 38					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	261. 38	261. 38					

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：遵化市教育系统汇总

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		116,461.45	100,470.20	15,991.26			
205	教育支出	114,995.28	100,470.20	14,525.08			
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	105,139.37	93,911.82	11,227.55			
2050201	学前教育	6,008.28	4,188.74	1,819.53			
2050202	小学教育	44,429.08	39,841.60	4,587.48			
2050203	初中教育	34,135.26	31,436.75	2,698.51			
2050204	高中教育	19,409.31	18,444.73	964.58			
2050299	其他普通教育支出	1,157.45		1,157.45			
20503	职业教育	3,448.50	2,848.90	599.60			
2050304	职业高中教育	3,448.50	2,848.90	599.60			
20507	特殊教育	391.90	363.85	28.06			
2050701	特殊学校教育	391.90	363.85	28.06			
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	4,331.00	1,740.39	2,590.61			
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	3,248.13	1,740.39	1,507.74			
212	城乡社区支出	1,204.79		1,204.79			
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	1,204.79		1,204.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.64		1.64			
2120803	城市建设支出	140.00		140.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,063.15		1,063.15			
229	其他支出	261.38		261.38			
22960	彩票公益金安排的支出	261.38		261.38			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	261.38		261.38			

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：遵化市教育系统汇总

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	114,864.23	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,466.17	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	114,864.23	114,864.23	0
	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	1,204.79		1,204.79
	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	261.38	0.00	261.38

	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	116,330.40	本年支出合计	53	116,330.40	114,864.23	1,466.17
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	116,330.40	总计	58	116,330.40	114,864.23	1,466.17

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： 遵化市教育系统汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		114,864.23	100,451.82	14,412.41
205	教育支出	114,864.23	100,451.82	14,412.41
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	105,025.12	93,893.44	11,131.68
2050201	学前教育	6,002.28	4,188.74	1,813.53
2050202	小学教育	44,385.88	39,830.22	4,555.66
2050203	初中教育	34,117.26	31,429.75	2,687.51
2050204	高中教育	19,362.26	18,444.73	917.53
2050299	其他普通教育支出	1,157.45	0.00	1,157.45
20503	职业教育	3,448.50	2,848.90	599.60
2050304	职业高中教育	3,448.50	2,848.90	599.60
20507	特殊教育	375.10	363.85	11.26
2050701	特殊学校教育	375.10	363.85	11.26
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	4,331.00	1,740.39	2,590.61
2050902	农村中小学教学设施	1,082.87	0.00	1,082.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,248.13	1,740.39	1,507.74

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： 遵化市教育系统汇总

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	88,527.93	302	商品和服务支出	11,682.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32,528.05	30201	办公费	980.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,612.06	30202	印刷费	458.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.68	30203	咨询费		310	资本性支出	13.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21,971.95	30205	水费	6.07	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,476.66	30206	电费	433.53	31003	专用设备购置	9.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,490.42	30208	取暖费	1,223.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5,437.27	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	1,636.45	30211	差旅费	33.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,315.62	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	4,119.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10,053.77	30214	租赁费	31.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	254.38	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	621.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	149.64	30225	专用燃料费	0.32	31099	其他资本性支出	0.70

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,560.73	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	19.90	30228	工会经费	603.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	41.87	30229	福利费	709.89	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	9.58	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	52.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	531.61			
人员经费合计		88,756.15	公用经费合计					11,695.66

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：遵化市教育系统汇总

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
27.95		27.16		27.16	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
14.57		13.78		13.78	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： 遵化市教育系统汇总

金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结 转 和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,466.17	1,466.17		1,466.17	
212	城乡社区支出		1,204.79	1,204.79		1,204.79	
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		1,204.79	1,204.79		1,204.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.64	1.64		1.64	
2120803	城市建设支出		140.00	140.00		140.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,063.15	1,063.15		1,063.15	
229	其他支出		261.38	261.38		261.38	
22960	彩票公益金安排的支出		261.38	261.38		261.38	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		261.38	261.38		261.38	

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：遵化市教育系统汇总

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。

