

2020年度
部门决算公开文本

涑水县教育和体育局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

涑水县教育和体育局为县政府工作部门，机构规格为正科级。贯彻落实党中央、省、市、县委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家关于教育、体育工作的路线、方针、政策；研究制定全县教育、体育工作的发展规划并监督实施；监督国家有关教育方面的法律、法规、方针、政策的贯彻执行，依据有关法律、法规和上级政府及教育行政部门的指示，对下级政府的教育工作、教育行政部门和各级各类学校的各项工作进行监督、检查、评估、指导。

负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理；负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导；负责教育国际交流工作；参与经济、教育统筹和教育综合改革的实施。负责指导全县中小学幼儿园德育、体育、卫生等工作；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；合理调整学校布局；组织指导各类学校的招生考试工作。负责指导基层领导班子建设，定期对其进行考核，并根据工作需要任免；负责本系统人员编制、调配、工资福利、劳动保险、职称评定和各级各类继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范类大中专毕业生就业工作。指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，监督检查教师工资的政策落实工作；负责统筹规划和管理本系统基本建设和设施的设置以及计划统计工作；负责本系统贫困生的资助工作。综合管理、

协调指导全县社会体育事业，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。指导全县性体育社团工作。完成县委、县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2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共90个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县教育局	行政单位	财政拨款
2	涑水县祖冲之中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
3	涑水县第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
4	涑水县第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
5	涑水县第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
6	涑水县职教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
7	涑水县石亭中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
8	涑水县林清寺中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
9	涑水县镇厂中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
10	涑水县涑水小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
11	涑水县第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
12	涑水县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
13	涑水县教研室	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
14	涑水县进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
15	涑水县特教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
16	涑水县涑水镇学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
17	涑水县涑水镇学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
18	涑水县义安学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

19	涑水县义安学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
20	涑水县义安学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
21	涑水县永阳学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
22	涑水县永阳学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
23	涑水县永阳学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
24	涑水县石亭学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
25	涑水县石亭学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
26	涑水县三坡学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
27	涑水县三坡学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
28	涑水县赵各庄学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
29	涑水县赵各庄学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
30	涑水县胡家庄学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
31	涑水县胡家庄学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
32	涑水县胡家庄学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
33	涑水县王村学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
34	涑水县王村学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
35	涑水县王村学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
36	涑水县明义学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
37	涑水县明义学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
38	涑水县明义学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
39	涑水县娄村学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
40	涑水县娄村学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
41	涑水县娄村学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

注：上表中所列单位，直属园校单独列示，各学区分中学、小学、幼儿园三类列示。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）62052.56万元。与2019年度决算相比，收支各减少5986.11万元，下降8.71%，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款安排的收支减少。

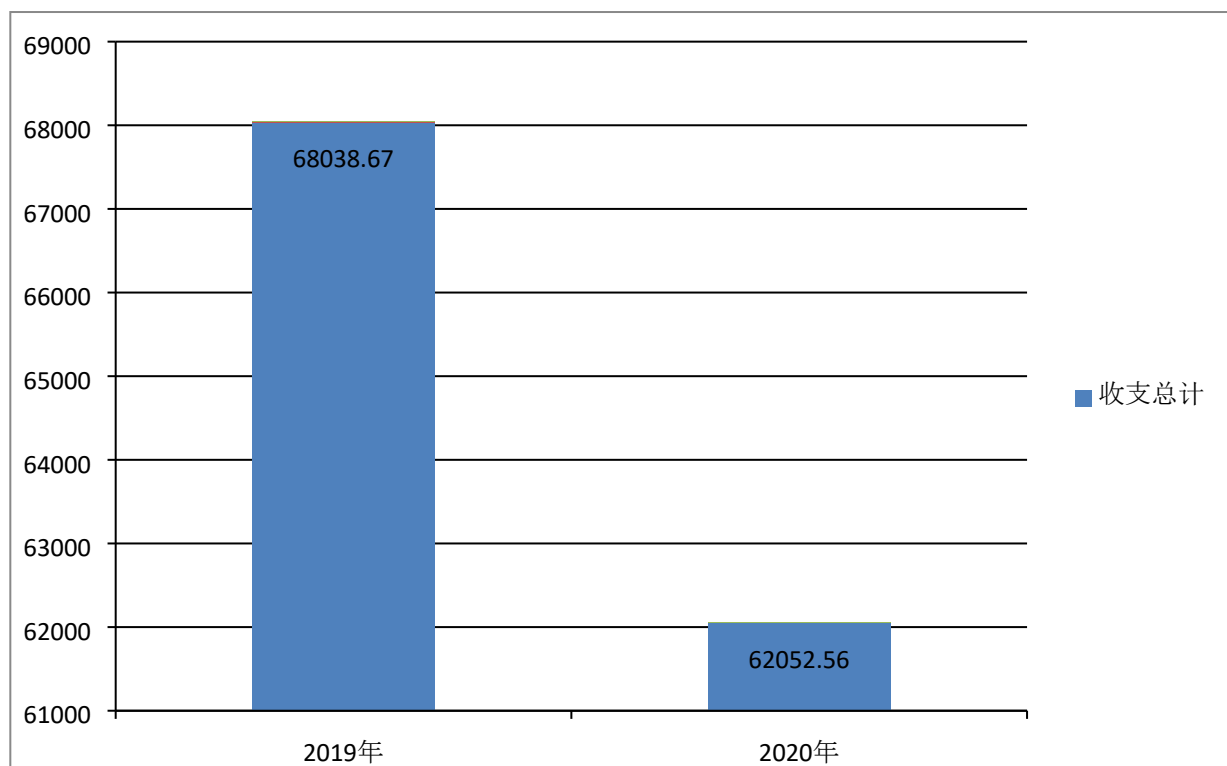


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计62052.56万元，其中：财政拨款收入61192.83万元，占98.61%；事业收入859.73万元，1.39%。如图所示：

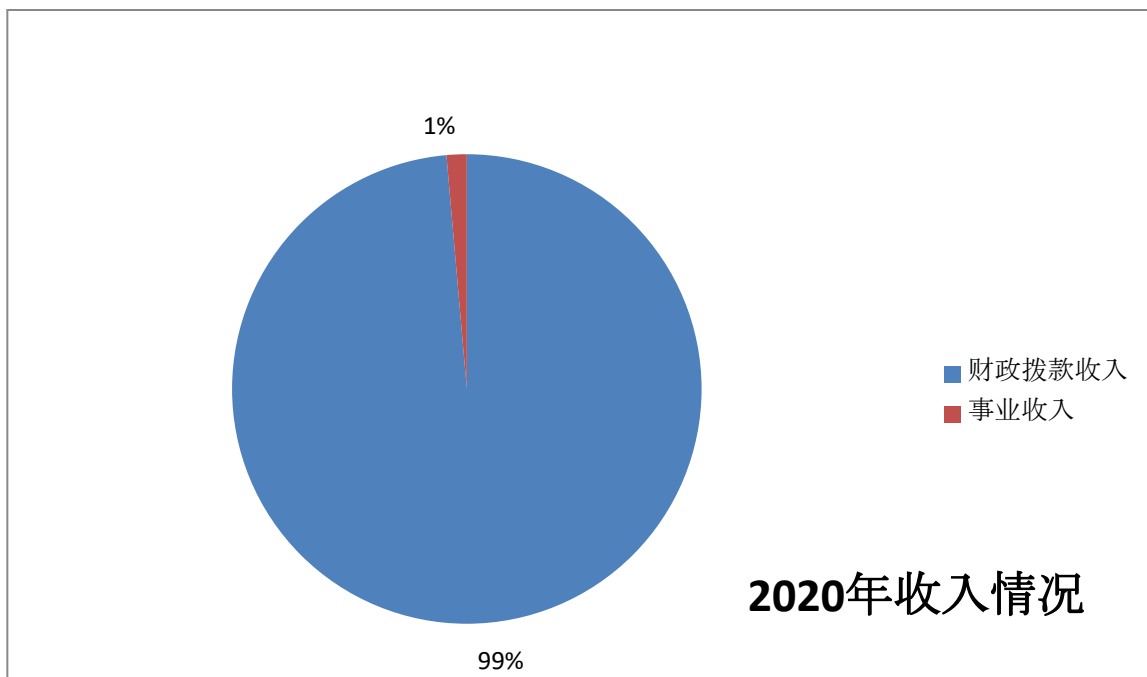


图 2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计62008.94万元，其中：基本支出57564.08万元，占92.83%；项目支出4444.86万元，占7.17%。如图所示：

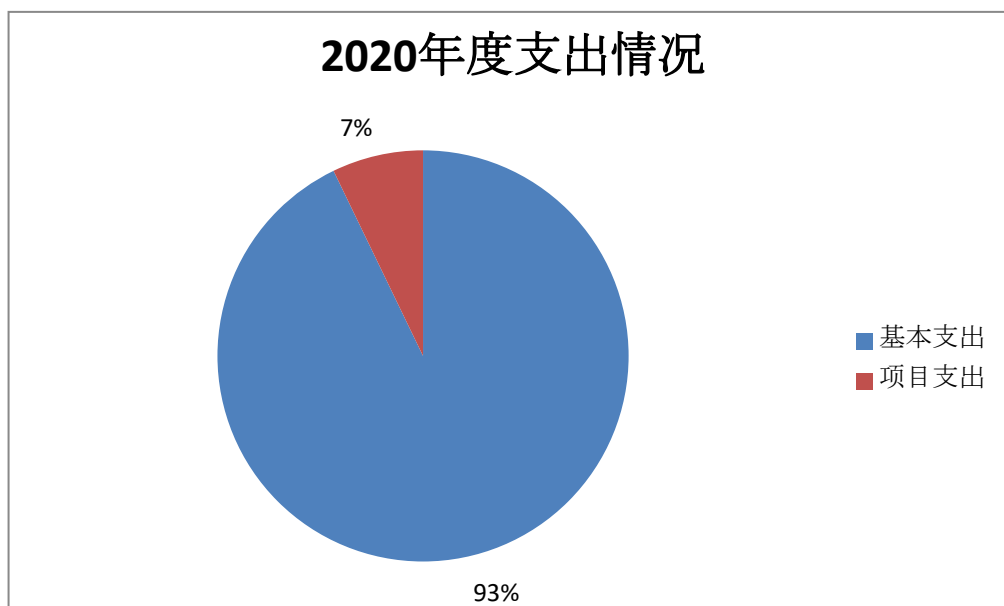


图 3：支出构成情况（按支出性质）

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2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入61192.83万元,比2019年度减少4766.16万元,降低7.21%,主要是2020年政府性基金收入有所增加但一般公共预算财政拨款收入减少比列大,造成2020年财政拨款收入总体减少;本年支出61149.21万元,减少5563.95万元,降低8.31%,主要是2020年教育支出、文化旅游体育与传媒支出等项目一般公共预算财政拨款安排的支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入61014.39万元,比上年减少4804.38万元,降低7.29%,主要原因是2020年教育支出、文化旅游体育与传媒支出等项目收入减少;本年支出61014.39万元,比上年减少5557.13万元,降低8.31%,主要原因是2020年教育支出、文化旅游体育与传媒支出等项目安排的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入178.44万元,比上年增加38.22万元,增长27.21%,主要原因是2020年用于教育和体育事业的彩票公益金增加;本年支出134.82万元,比上年减少6.80万元,降低4.80%,主要是2020年用于体育事业的彩票公益金部分资金结转。

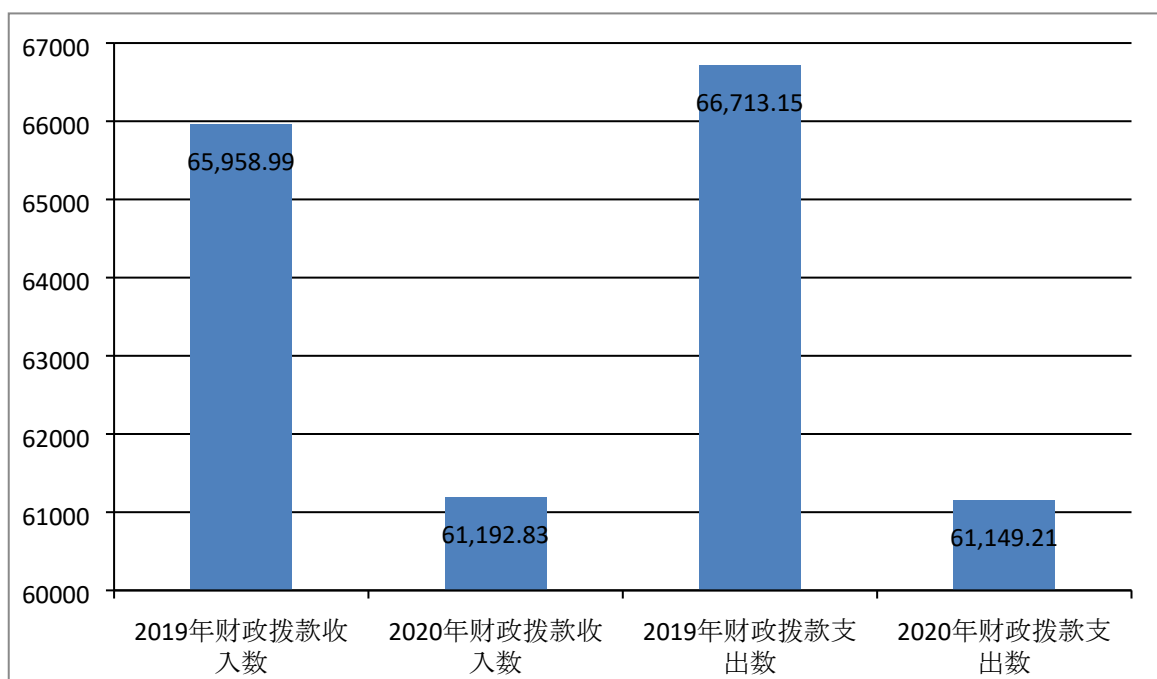


图4: 2019-2020年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入61192.83万元，完成年初预算的106.00%，比年初预算增加3785.87万元，决算数大于预算数主要原因是全县的经济良好，2020年社会保障和就业、卫生健康支出等项目收入增加；本年支出61149.21万元，完成年初预算的106%，比年初预算增加3742.25万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2020年社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等项目安排的支出增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入61014.39万元，完成年初预算106.00%，比年初预算增加3707.43万元，主要是2020年社会保障和就业、卫生健康支出等项目收入增加；本年支出61014.39万元，完成年初预算106.00%，比年初预算

增加3607.43万元，主要是2020年社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等项目安排的支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入178.44万元，完成年初预算178.00%，比年初预算增加78.44万元，主要是2020用于教育和体育事业的彩票公益金收入增加；本年支出134.82万元，完成年初预算134.00%，比年初预算增加34.82万元，主要是2020年度用于体育事业的彩票公益金等项目支出增大。

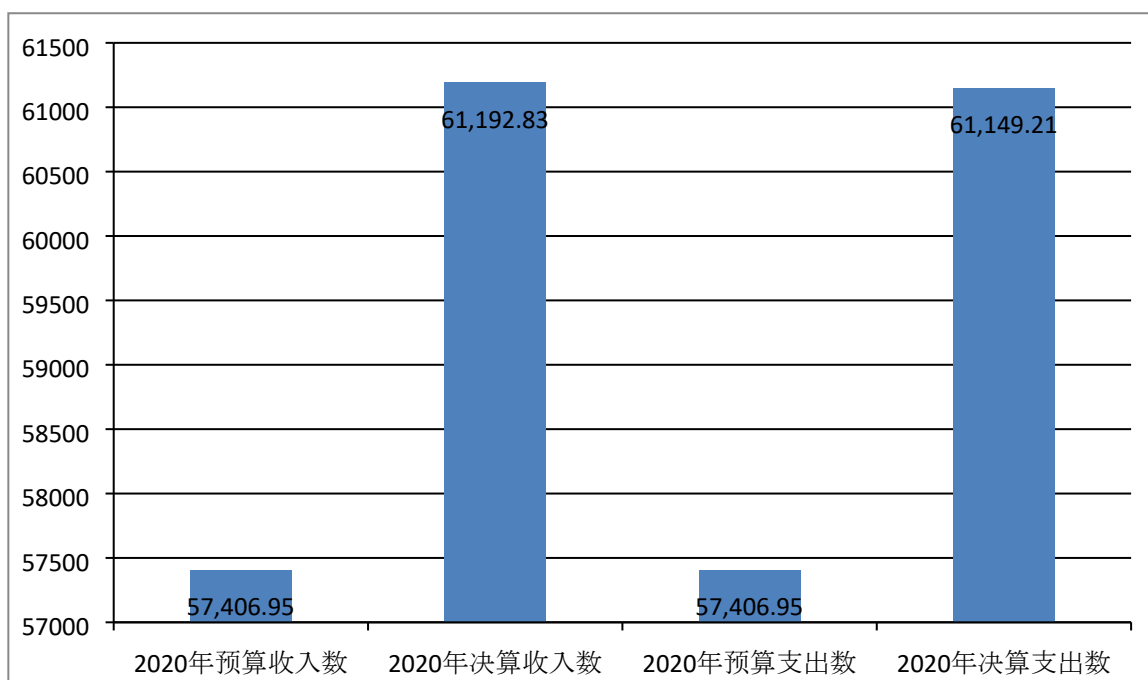


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出61149.21万元，主要用于以下方面：教育支出55775.59万元，占91.21%；文化旅游体育与传媒支出390.03万元，占0.64%；社会保障和就业支出930.39万元，占1.52%；卫生健康支出1716.54万元，占2.81%；住

房保障支出2201.84万元，占3.60%；其他支出134.82万元，占0.22%；

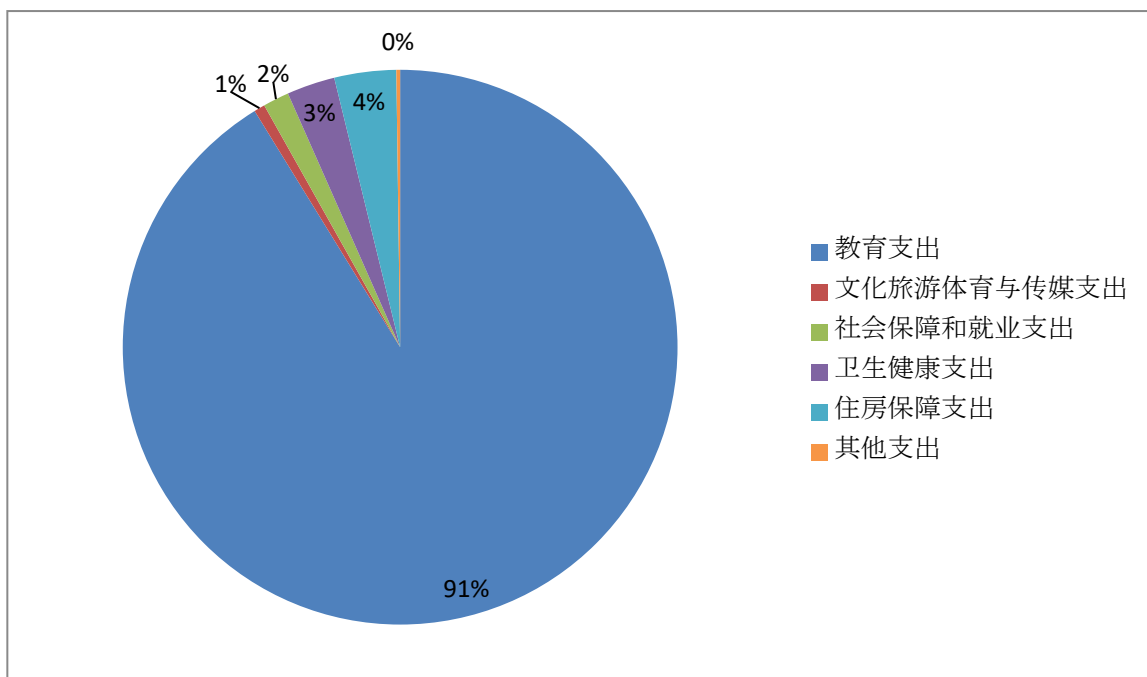


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出56704.35万元，其中：人员经费47594.70万元，主要包括基本工资15246.00万元、津贴补贴8597.71万元、奖金50.08万元、绩效工资3393.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费4628.59万元、职业年金缴费494.30万元、职工基本医疗保险缴费1716.54万元、住房公积金2201.84万元、其他社会保障缴费292.63万元、其他工资福利支出7256.30万元、退休费60.44万元、抚恤金189.12万元、生活补助2494.07万元、助学金874.37万元、奖励金9.90万元、其他对个人和家庭的补助89.07万元；公用经费9109.65万元，主要包括办公费1486.99万元、咨询费30.34万元、水费82.77万元、电费595.60万元、邮电费48.70万

元、取暖费366.44 万元、差旅费30.68万元、维修（护）费3259.40万元、培训费136.94万元、公务接待费1.74万元、劳务费916.66万元、工会经费263.78万元、福利费495.71万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用66.78万元、其他商品和服务支出748.19万元、办公设备购置238.51万元、专用设备购置108.99万元、信息网络及软件购置更新139.97万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成预算的100.00%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2019年度减少0.26万元，降低4.30%，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2019年减少。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。

本部门2020年度因公出国(境)费支出0万元，完成预算的0%，因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，完成预算的100.00%，与预算持平；与2019年度决算持平

。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支，严格控制车辆减少外出，减低油耗。

其中：公务用车购置费支出：本部门2020年公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，公务用车购置费与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出4.00万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约压减开支，严格控制车辆减少外出，降低公务用车运行维护费用；与2019年度决算持平。

3. 公务接待费。

本部门2020年公务接待费支出1.74万元，完成预算的100.00%。发生公务接待共30批次、300人次。与预算持平；较上年度减少0.26万元，降低13.00%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约压减开支，严格控制接待的批次和人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评

，其中，一般公共预算项目5个，共涉及资金4310.04万元；政府性基金预算项目2个，共涉及资金178.44万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡义务教育经费保障项目，根据整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是在基本公共服务领域主动适应新型城镇化和户籍制度改革、守住民生底线的重大体制机制突破，是健全城乡义务教育发展一体化、推动农业转移人口市民化的重大制度创新，是我国义务教育发展史上的又一个里程碑，对于促进教育公平、提高教育质量，都具有十分重要的意义。通过实施此项工作，逐步达到城乡义务教育均衡发展的良好目标。

主要通过制定绩效评价目标、绩效评价标准和评价方法、绩效评价实施过程。通过前期准备、组织实施、分析评价。对自评工作质量和评价报告质量进行集中审核、复评，对中小学校公用经费管理使用情况进行综合绩效评价，形成评价报告，并填写绩效评价表，项目综合评价等级为优。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。2020年度部门决算报表，我单位按照事业单位汇总录入填报，机关运行经费支出无数据。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额3705.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1878.95万元、政府采购工程支出1780.33万元、政府采购服务支出46.60万元。授予中小企业合同金3705.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额3705.88万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，主要是其他用车4辆，比上年减少8辆。2019年决算填报数据中，包含文旅局所有车辆8辆，2020年文旅局单独填报。

单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度国有资本经营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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 涑水县教育和体育局

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	61014.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	859.73	五、教育支出	36	56563.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	390.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	930.39
	9		九、卫生健康支出	40	1716.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2201.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	134.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62052.56	本年支出合计	58	62088.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	43.62
	30			61	
总计	31	62052.56	总计	62	62052.56

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

部门：涑水县教育和体育局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,052.56	61,192.83		859.73			
205	教育支出	56,635.32	55,775.59		859.73			
20501	教育管理事务	254.84	192.85		61.99			
2050101	行政运行	254.84	192.85		61.99			
20502	普通教育	50,831.58	50,317.89		513.68			
2050201	学前教育	9,044.57	9,044.57					
2050202	小学教育	22,568.95	22,568.95					
2050203	初中教育	11,206.38	11,206.38					
2050204	高中教育	5,854.35	5,340.66		513.68			
2050205	高等教育	22.00	22.00					
2050299	其他普通教育支出	2,135.33	2,135.33					
20503	职业教育	2,630.17	2,630.17					
2050302	中等职业教育	1,718.30	1,718.30					
2050399	其他职业教育支出	911.86	911.86					
20507	特殊教育	337.62	337.62					
2050701	特殊教育教育	337.62	337.62					
20508	进修及培训	1,581.11	1,297.05		284.06			
2050801	教师进修	1,581.11	1,297.05		284.06			
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	390.03	390.03					
20703	体育	372.99	372.99					
2070399	其他体育支出	372.99	372.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.04	17.04					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.04	17.04					
208	社会保障和就业支出	930.39	930.39					
20805	行政事业单位养老支出	794.59	794.59					
2080502	事业单位离退休	300.29	300.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.30	494.30					
20808	抚恤	135.80	135.80					
2080801	死亡抚恤	135.80	135.80					
210	卫生健康支出	1,716.54	1,716.54					
21011	行政事业单位医疗	1,716.54	1,716.54					
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49					

2101102	事业单位医疗	1,696.05	1,696.05					
221	住房保障支出	2,201.84	2,201.84					
22102	住房改革支出	2,201.84	2,201.84					
2210201	住房公积金	2,201.84	2,201.84					
229	其他支出	178.44	178.44					
22960	彩票公益金安排的支出	178.44	178.44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.12	111.12					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	67.32	67.32					

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：涑水县教育和体育局

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		62,008.94	57,564.08	4,444.86			
205	教育支出	56,635.32	52,707.32	3,928.00			
20501	教育管理事务	254.84	254.84				
2050101	行政运行	254.84	254.84				
20502	普通教育	50,831.58	46,903.58	3,928.00			
2050201	学前教育	9,044.57	7,655.57	1,389.00			
2050202	小学教育	22,568.95	20,819.95	1,749.00			
2050203	初中教育	11,206.38	10,416.38	790.00			
2050204	高中教育	5,854.35	5,854.35				
2050205	高等教育	22.00	22.00				
2050299	其他普通教育支出	2,135.33	2,135.33				
20503	职业教育	2,630.17	2,630.17				
2050302	中等职业教育	1,718.30	1,718.30				
2050399	其他职业教育支出	911.86	911.86				
20507	特殊教育	337.62	337.62				
2050701	特殊学校教育	337.62	337.62				
20508	进修及培训	1,581.11	1,581.11				
2050801	教师进修	1,581.11	1,581.11				
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	390.03	7.99	382.04			
20703	体育	372.99	7.99	365.00			
2070399	其他体育支出	372.99	7.99	365.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.04		17.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.04		17.04			
208	社会保障和就业支出	930.39	930.39				
20805	行政事业单位养老支出	794.59	794.59				
2080502	事业单位离退休	300.29	300.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.30	494.30				
20808	抚恤	135.80	135.80				
2080801	死亡抚恤	135.80	135.80				
210	卫生健康支出	1,716.54	1,716.54				
21011	行政事业单位医疗	1,716.54	1,716.54				
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49				
2101102	事业单位医疗	1,696.05	1,696.05				

221	住房保障支出	2,201.84	2,201.84				
22102	住房改革支出	2,201.84	2,201.84				
2210201	住房公积金	2,201.84	2,201.84				
229	其他支出	134.82		134.82			
22960	彩票公益金安排的支出	134.82		134.82			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67.50		67.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	67.32		67.32			

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
金额单位：万元

部门：涑水县教育和体育局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61,014.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	55,775.59	55,775.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	390.03	390.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	930.39	930.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,716.54	1,716.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	2,201.84	2,201.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	134.82		134.82	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	61,192.83	本年支出合计	59	61,149.21	61,014.39	134.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	43.62		43.62	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61,192.83	总计	64	61,192.83	61,014.39	178.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涑水县教育和体育局

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		61,014.39	56,704.35	4,310.04
205	教育支出	55,775.59	51,847.59	3,928.00
20501	教育管理事务	192.85	192.85	
2050101	行政运行	192.85	192.85	
20502	普通教育	50,317.89	46,389.89	3,928.00
2050201	学前教育	9,044.57	7,655.57	1,389.00
2050202	小学教育	22,568.95	20,819.95	1,749.00
2050203	初中教育	11,206.38	10,416.38	790.00
2050204	高中教育	5,340.66	5,340.66	
2050205	高等教育	22.00	22.00	
2050299	其他普通教育支出	2,135.33	2,135.33	
20503	职业教育	2,630.17	2,630.17	
2050302	中等职业教育	1,718.30	1,718.30	
2050399	其他职业教育支出	911.86	911.86	
20507	特殊教育	337.62	337.62	
2050701	特殊学校教育	337.62	337.62	
20508	进修及培训	1,297.05	1,297.05	
2050801	教师进修	1,297.05	1,297.05	
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	390.03	7.99	382.04
20703	体育	372.99	7.99	365.00
2070399	其他体育支出	372.99	7.99	365.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.04		17.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.04		17.04
208	社会保障和就业支出	930.39	930.39	
20805	行政事业单位养老支出	794.59	794.59	
2080502	事业单位离退休	300.29	300.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.30	494.30	
20808	抚恤	135.80	135.80	
2080801	死亡抚恤	135.80	135.80	
210	卫生健康支出	1,716.54	1,716.54	
21011	行政事业单位医疗	1,716.54	1,716.54	
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	

2101102	事业单位医疗	1,696.05	1,696.05	
221	住房保障支出	2,201.84	2,201.84	
22102	住房改革支出	2,201.84	2,201.84	
2210201	住房公积金	2,201.84	2,201.84	

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
金额单位：万元

部门：涑水县教育和体育局

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	43,877.73	302	商品和服务支出	8,622.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,246.00	30201	办公费	1,486.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,597.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.08	30203	咨询费	30.34	310	资本性支出	487.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,393.75	30205	水费	82.77	31002	办公设备购置	238.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,628.59	30206	电费	595.60	31003	专用设备购置	108.99
30109	职业年金缴费	494.30	30207	邮电费	48.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,716.54	30208	取暖费	366.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.46	31007	信息网络及软件购置更新	139.97
30112	其他社会保障缴费	292.63	30211	差旅费	30.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,201.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,259.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,256.30	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	3,716.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	136.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.44	30217	公务接待费	1.74	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	189.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,494.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	916.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	874.37	30228	工会经费	263.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.90	30229	福利费	495.71	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	89.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	748.19			
人员经费合计		47,594.70	公用经费合计					9,109.65

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：涑水县教育和体育局

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
5.74		4.00		4.00	1.74
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
5.74		4.00		4.00	1.74

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：涑水县教育和体育局

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			178.44	134.82		134.82	
229	其他支出		178.44	134.82		134.82	
22960	彩票公益金安排的支出		178.44	134.82		134.82	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		111.12	67.50		67.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		67.32	67.32		67.32	

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：涑水县教育和体育局

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收入、支出及结转结余情况。

我单位本年度无国有资本经营支出，按要求空表列示。

