

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

曲阳县教育和体育局
二〇二〇年九月

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) 负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担县辖的各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三) 指导全县各级各类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的贯彻落实。

(四) 依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称评聘、教师资格注册以及各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作。负责全县学校，直属单位领导班子和领导干部考核、考察、任免和管理工作。

(五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县各级各类学校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。

(六) 负责教育和体育系统安全稳定及校园及周边综合治理工作。

(七) 贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全县教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(八) 研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市、县规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中

段及以下学校招生政策和招生计划。

(九)组织全县教育督导。负责对政府有关部门和乡镇政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的客观指导和综合管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育的督导、评估。

(十)负责全县各级各类学校和直属单位的知识分子、统战、老干部、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

(十一)指导全县各级各类学校体育教育、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作;落实国家国防教育政策、法规、规划,负责全县各级各类学校国防教育工作。

(十二)统筹管理全县教育体育经费,组织实施教育体育内部审计工作。

(十三)组织指导全县各类学校招生考试工作,指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

(十四)拟订全县语言文字工作的规定,编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导推广普通话和普通话测试工作;负责社会用字规范管理。

(十五)研究全县体育发展战略,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规,拟订全县体育发展规划。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的体育活动。推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(十六)拟定体育产业发展规划，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

(十七)承办县委、县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 67 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县教育局	行政单位	财政拨款
2	河北省曲阳县第一高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	曲阳县第二初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	曲阳县第四高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	曲阳县第五高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省曲阳县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	曲阳县招生委员会办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	曲阳县中小学后勤服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	曲阳县教育和体育局电教仪器站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	曲阳县成人教育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	保定广播电视大学曲阳分校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	曲阳县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	曲阳县教育和体育局教研室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	曲阳县特教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	曲阳县第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

16	曲阳县业余体校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北曲阳雕刻学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	曲阳县燕南学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	曲阳县文昌小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	曲阳县恒州镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	曲阳县下河乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	曲阳县路庄子乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	曲阳县庄窠乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	曲阳县燕赵镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	曲阳县东旺乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	曲阳县文德乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	曲阳县羊平镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	曲阳县邸村乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	曲阳县晓林乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	曲阳县灵山镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	曲阳县党城乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	曲阳县北台乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	曲阳县范家庄乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	曲阳县郎家庄乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	曲阳县产德乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	曲阳县孝墓乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	曲阳县齐村乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	曲阳县路庄子中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	曲阳县下河乡下河中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	曲阳县燕赵镇燕赵中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	曲阳县燕赵镇南留营中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	曲阳县文德乡文德中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
43	曲阳县文德乡南洪德中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	曲阳县东旺乡南杏树中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	曲阳县东旺乡高门屯中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	曲阳县羊平镇岸下中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
47	曲阳县晓林乡晓林中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	曲阳县晓林乡崔家庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	曲阳县邸村乡东邸村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

50	曲阳县党城乡喜峪中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	曲阳县北台乡北台中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
52	河北省曲阳县郎家庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
53	曲阳县范家庄乡范家庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
54	曲阳县灵山镇灵山中中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
55	曲阳县灵山镇韩家村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
56	曲阳县灵山镇北镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
57	曲阳县灵山镇朱家峪中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
58	曲阳县产德乡砂城中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
59	曲阳县齐村乡南雅握中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
60	曲阳县孝墓乡万华中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
61	曲阳县北岳中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
62	河北省曲阳永宁中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
63	曲阳县永宁小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
64	曲阳县永宁幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
65	曲阳县南街幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
66	曲阳县孟良河幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
67	青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）103736.31 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 6390.19 万元，增长 6.56%。主要原因是年初结转和结余 7031.21 万元预拨在编和县招教师调标工资、乡村教师生活补助项目资金、农村中小学教学楼建设项目资金、扩大学前教育资源项目资金、农村中小学校舍维修项目资金等本年度全部列支。支出增加 13421.4 万元，增长 14.86%。主要原因是年初结转和结余 7031.21 万元预拨在编和县招教师调标工资、乡村教师生活补助项目资金、农村中小学教学楼建设项目资金、扩大学前教育资源项目资金、农村中小学校舍维修项目资金等本年度全部列支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 96705.1 万元，其中：财政拨款收入 93768.98 万元，占 96.96%；事业收入 2835.66 万元，占 2.93%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 100.46 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 103736.31 万元，其中：基本支出 55501.06 万元，占 53.5%；项目支出 48235.25 万元，占 46.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 年度财政拨款年初结转和结余 7031.21 万元，本年收入 93768.98 万元，比 2018 年度减少 67.29 万元，降低 0.07%，主要是部分工程项目资金、乡村少年宫建设及运转经费等资金当年未支出；本年支出 100800.19 万元，增加 13854.56 万元，增长 15.93%，主要是年初结转和结余 7031.21 万元预拨在编和县招教师调标工资、乡村教师生活补助项目资金、农村中小学教学楼建设项目资金、扩大学前教育资源项目资金、农村中小学校舍维修项目资金等本年度全部列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款年初结转和结余 7025.99 万元，本年收入 93690.88 万元，比上年减少 145.39 万元，降低 0.15%，主要是部分工程项目资金当年未支出；本年支出 100716.88 万元，比上年增加 13906.6 万元，增长 16.02%，主要是年初结转和结余 7025.99 万元在本年度全部列支。

2. 政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5.22 万元，本年收入 78.1 万元，比上年减少 62.47 万元，降低 44.44%，主要是乡村少年宫建设及运转经费等资金当年未支出；本年支出 83.32 万元，比上年减少 52.03 万元，降低 38.44%，主要是乡村少年宫建设及运转经费等资金当年未支出。

（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 93768.98 万元，完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 2287.89 万元，决算数大于预算数主要原因是在职教师工资调标，追加特岗和县招教师补缴养

老保险项目等；本年支出 100800.19 万元，完成年初预算的 110.19%，比年初预算增加 9319.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初结转和结余 7031.21 万元在本年度全部列支，在职教师工资调标，追加特岗和县招教师补缴养老保险项目等。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 102.62%，比年初预算增加 2391.79 万元，主要是在职教师工资调标，追加特岗和县招教师补缴养老保险项目等；支出完成年初预算 111.54%，比年初预算增加 9417.79 万元，主要是年初结转和结余 7025.99 万元在本年度全部列支，在职教师工资调标，追加特岗和县招教师补缴养老保险项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 42.91%，比年初预算减少 103.9 万元；支出完成年初预算 45.78%，比年初预算减少 98.68 万元，主要是乡村少年宫建设及运转经费等资金当年未支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 100800.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 99714.78 万元，占 98.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 30.29 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 971.8 万元，占 0.96%；其他（类）支出 83.32 万元，占 0.09%。

（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 52564.94 万元，其中：人员经

费 45252.46 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、住房公积金、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、奖励金；公用经费 7312.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 2 万元，与年初预算持平；较 2018 年度减少 0.4 万元，降低 16.67%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。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，未发生因公出国（境）费支出，较上年无变化，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费预算减少 0 万元，与年初预算持平；较上年减少 0.4 万元，降低 16.67%，主要是各单位切实压缩

公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。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，较上年无变化，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 0.4 万元，降低 16.67%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

(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，未发生公务接待费经费支出，较上年无变化，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。

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，涉及项目 24 个，共计资金 44998.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.45%。从评价情况来看，各项目任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。

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高中助学金项目及原民办代课教师教龄补助（专项）项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 高中助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中助学金项目绩效自评得分为 99.6 分。全年预算数为 709.26 万元，执行数为 683.34 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：资助 6963 人次，确保了普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业，没有学生因家庭贫困而失学。

(2) 原民办代课教师教龄补助（专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，原民办代课教师教龄补助（专项）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 646.7 万元，执行数为 599.62 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：2019 年满 60 周岁的原民办代课教师教龄补助全部发放到位。

(3) 财政评价项目绩效评价结果

无

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 295.54 万元，比年初预算数增加 270.98 万元，增长 1103.34%。主要原因是教育部门在编教师按比例计提的工会经费列在了局机关。比 2018 年度增加 6.96 万元，增长 2.41%。主要原因是我单位办公成本较上年有所提高。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 10290.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4614.61 万元、政府采购工程支

出 5157.8 万元、政府采购服务支出 517.6 万元。授予中小企业合同金 10290.01 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 10290.01 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 14 辆，与上年持平，均为业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，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财政拨款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）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）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)“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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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：曲阳县教育和体育局

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	93,690.88	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	78.10	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	2,835.66	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	102,650.90
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	100.46	七、文化旅游体育与传媒支出	35	30.29
	8		八、社会保障和就业支出	36	971.80
	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	83.32
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	96,705.10	本年支出合计	52	103,736.31
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	7,031.21	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	103,736.31	总计	56	103,736.31

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：曲阳县教育和体育局

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		96,705.10	93,768.98		2,835.66			100.46
205	教育支出	95,624.91	92,688.79		2,835.66			100.46
20501	教育管理事务	154.91	132.58					22.33
2050101	行政运行	134.91	112.59					22.33
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20502	普通教育	90,812.23	88,615.85		2,169.06			27.32
2050201	学前教育	1,621.43	1,064.65		556.77			
2050202	小学教育	27,527.11	27,527.11					
2050203	初中教育	15,274.17	15,274.17					
2050204	高中教育	9,463.67	7,851.38		1,612.29			
2050205	高等教育	1.41	1.41					
2050299	其他普通教育支出	36,924.44	36,897.12					27.32
20503	职业教育	2,523.69	2,498.43		16.76			8.50
2050302	中专教育	508.25	508.25					
2050304	职业高中教育	868.46	843.21		16.76			8.50
2050399	其他职业教育支出	1,146.97	1,146.97					
20504	成人教育	86.36	86.36					
2050401	成人初等教育	86.36	86.36					
20505	广播电视教育	581.91	195.57		380.03			6.31
2050501	广播电视学校	581.91	195.57		380.03			6.31
20507	特殊教育	262.85	262.85					
2050701	特殊学校教育	262.85	262.85					
20508	进修及培训	538.38	407.34		95.04			36.00
2050801	教师进修	319.54	207.23		76.31			36.00
2050899	其他进修及培训	218.83	200.11		18.73			
20509	教育费附加安排的支出	238.20	238.20					
2050901	农村中小学校舍建设	238.20	238.20					
20599	其他教育支出	426.39	251.61		174.77			
2059999	其他教育支出	426.39	251.61		174.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.29	30.29					
20703	体育	30.29	30.29					
2070308	群众体育	30.29	30.29					

208	社会保障和就业支出	971.80	971.80				
20805	行政事业单位离退休	971.80	971.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.69	7.69				
2080502	事业单位离退休	956.36	956.36				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
229	其他支出	78.10	78.10				
22960	彩票公益金安排的支出	78.10	78.10				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74.10	74.10				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	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：曲阳县教育和体育局

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		103,736.31	55,501.06	48,235.26			
205	教育支出	102,650.90	54,498.96	48,151.94			
20501	教育管理事务	156.79	156.79				
2050101	行政运行	136.79	136.79				
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00				
20502	普通教育	97,723.64	51,085.57	46,638.07			
2050201	学前教育	2,412.75	1,017.98	1,394.77			
2050202	小学教育	28,346.16	28,311.16	35.00			
2050203	初中教育	15,560.44	15,560.44				
2050204	高中教育	9,649.09	6,105.41	3,543.67			
2050205	高等教育	4.91		4.91			
2050299	其他普通教育支出	41,750.30	90.59	41,659.71			
20503	职业教育	2,634.15	1,376.72	1,257.43			
2050302	中专教育	508.25	508.25				
2050304	职业高中教育	923.13	868.46	54.66			
2050399	其他职业教育支出	1,202.77		1,202.77			
20504	成人教育	86.36	70.36	16.00			
2050401	成人初等教育	86.36	70.36	16.00			
20505	广播电视教育	581.91	581.91				
2050501	广播电视学校	581.91	581.91				
20507	特殊教育	265.09	262.85	2.24			
2050701	特殊学校教育	265.09	262.85	2.24			
20508	进修及培训	538.38	538.38				
2050801	教师进修	319.54	319.54				
2050899	其他进修及培训	218.83	218.83				
20509	教育费附加安排的支出	238.20		238.20			
2050901	农村中小学校舍建设	238.20		238.20			
20599	其他教育支出	426.39	426.39				
2059999	其他教育支出	426.39	426.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.29	30.29				

20703	体育	30.29	30.29			
2070308	群众体育	30.29	30.29			
208	社会保障和就业支出	971.80	971.80			
20805	行政事业单位离退休	971.80	971.80			
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.69	7.69			
2080502	事业单位离退休	956.36	956.36			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17			
229	其他支出	83.32		83.32		
22960	彩票公益金安排的支出	83.32		83.32		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74.10		74.10		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.22		9.22		

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：曲阳县教育和体育局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	93,690.88	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.10	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	99,714.78	99,714.78	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	30.29	30.29	
	8		八、社会保障和就业支出	37	971.80	971.80	
	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	50			

			急管理支出				
	22		二十二、其他支出	51	83.32		83.32
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	93,768.98	本年支出合计	53	100,800.19	100,716.88	83.32
年初财政拨款结转和结余	25	7,031.21	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	7,025.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	5.22		56			
	28			57			
总计	29	100,800.19	总计	58	100,800.19	100,716.88	83.32

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：曲阳县教育和体育局

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		100,716.88	52,564.94	48,151.94
205	教育支出	99,714.78	51,562.84	48,151.94
20501	教育管理事务	134.46	134.46	
2050101	行政运行	114.47	114.47	
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00	
20502	普通教育	95,527.26	48,889.19	46,638.07
2050201	学前教育	1,855.98	461.20	1,394.77
2050202	小学教育	28,346.16	28,311.16	35.00
2050203	初中教育	15,560.44	15,560.44	
2050204	高中教育	8,036.80	4,493.13	3,543.67
2050205	高等教育	4.91		4.91
2050299	其他普通教育支出	41,722.98	63.27	41,659.71
20503	职业教育	2,608.90	1,351.46	1,257.43
2050302	中专教育	508.25	508.25	
2050304	职业高中教育	897.87	843.21	54.66
2050399	其他职业教育支出	1,202.77		1,202.77
20504	成人教育	86.36	70.36	16.00
2050401	成人初等教育	86.36	70.36	16.00
20505	广播电视教育	195.57	195.57	
2050501	广播电视学校	195.57	195.57	
20507	特殊教育	265.09	262.85	2.24
2050701	特殊教育教育	265.09	262.85	2.24
20508	进修及培训	407.34	407.34	
2050801	教师进修	207.23	207.23	
2050899	其他进修及培训	200.11	200.11	
20509	教育费附加安排的支出	238.20		238.20
2050901	农村中小学校舍建设	238.20		238.20
20599	其他教育支出	251.61	251.61	
2059999	其他教育支出	251.61	251.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.29	30.29	

20703	体育	30.29	30.29	
2070308	群众体育	30.29	30.29	
208	社会保障和就业支出	971.80	971.80	
20805	行政事业单位离退休	971.80	971.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.69	7.69	
2080502	事业单位离退休	956.36	956.36	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	

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：曲阳县教育和体育局

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	43,336.36	302	商品和服务支出	7,242.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,149.86	30201	办公费	829.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,059.36	30202	印刷费	84.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	70.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,687.87	30205	水费	12.93	31002	办公设备购置	12.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,686.33	30206	电费	160.93	31003	专用设备购置	48.25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	128.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,576.98	30208	取暖费	300.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	659.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	140.21	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,645.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	755.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,390.14	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,916.09	30215	会议费	27.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	351.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,746.38		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	1,935.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	151.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.68
30306	救济费		30226	劳务费	397.18	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	250.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	222.82	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30239	其他交通费用	31.21			

	助							
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,058.2			
					1			
人员经费合计		45,252.46	公用经费合计					7,312.48

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：曲阳县教育和体育局

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
2.00		2.00		2.00	
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
2.00		2.00		2.00	

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：曲阳县教育和体育局

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		5.22	78.10	83.32		83.32	
229	其他支出	5.22	78.10	83.32		83.32	
22960	彩票公益金安排的支出	5.22	78.10	83.32		83.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		74.10	74.10		74.10	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.22	4.00	9.22		9.22	

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：曲阳县教育和体育局

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。

