

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

秦皇岛市山海关区教育和体育局
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) 贯彻执行《义务教育法》、《教育法》、《教师法》、《体育法》、《中国教育改革和发展纲要》等政策法规。

(二) 拟定全区教育事业的长期发展规划和工作计划并组织实施。

(三) 负责全区教育工作的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革。

(四) 负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五) 负责义务教育、幼儿教育及成人教育的指导与管理。

(六) 深入贯彻义务教育经费保障机制改革，负责教育经费落实到位。

(七) 负责所属单位党建工作、思想政治和干部管理。

(八) 负责各级各类学校的安全监督管理。

(九) 组织实施中小学教师继续教育工作，统筹规划教育系统人才队伍建设。

(十) 负责师范类毕业生就业指导和服务工作。

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 22 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	山海关区教育和体育局	行政单位	财政拨款
2	山海关区南园幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	山海关区兴华幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	山海关区古城幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	山海关区和平里幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	山海关区兴华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	山海关区兴隆小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	山海关区古城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	山海关区桥梁小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	山海关区南园小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	山海关区铁路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	山海关区渝东街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	北京第二实验小学山海关学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	山海关区长城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	山海关区户远寨小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	山海关第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

17	山海关第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	山海关南园中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	山海关桥梁中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	山海关区教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	山海关电大工作站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	山海关区体育训练中心	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）27774.98 万元，与 2018 年度决算相比，收支各减少 779.68 万元，下降 2.73%，主要原因是北京实验二小建设资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 26194.09 万元，其中：财政拨款收入 25111.69 万元，占 95.87%；事业收入 327.92 万元，占 1.25%；其他收入 754.48 万元，占 2.88%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 25881.06 万元，其中：基本支出 19703.39 万元，占 76.13%；项目支出 6177.67 万元，占 23.87%。

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 25111.69 万元，比 2018 年度增加 3990.5 万元，增长 18.89%，主要是机构改革，体育训练中心并入教育部门；2019 年工资调标，所以收入增加；本年支出 24806.67 万元，增加 2845.69 万元，增长 12.96%，主要是工资调标；北京实验二小建设资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25071.69 万元，比上年增加 4762.5 万元，增长 23.45%；主要是工资调标所致；本年支

出 24790.69 万元，比上年增加 3641.41 万元，增长 17.22%，主要是工资调标所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40 万元，比上年减少 772 万元，降低 95.07%，主要原因是北京实验二小建设资金收入减少；本年支出 15.98 万元，比上年减少 795.72 万元，降低 98.03%，主要是北京实验二小建设资金支出减少。

（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 25111.69 万元，完成年初预算的 1.07%，比年初预算增加 1599.8 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，体育训练中心并入教育部门；2019 年工资调标。本年支出 24806.67 万元，完成年初预算的 1.06%，比年初预算增加 1294.78 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，体育训练中心并入教育部门；2019 年工资调标。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 1.07%，比年初预算增加 1568.8 万元，主要是机构改革，体育训练中心并入教育部门；2019 年工资调标；支出完成年初预算 1.05%，比年初预算增加 1287.8 万元，主要是机构改革，体育训练中心并入教育部门；2019 年工资调标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 444.44%，比年初预算增加 31 万元，主要是机构改革，体育训练

中心并入教育部门，体育事业基金增加所致；支出完成年初预算177.56%，比年初预算增加6.98万元，主要是上年结转的基金余额在本年支出所致。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出24806.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出24178.51万元，占97.47%；文化旅游体育与传媒支出612.18万元，占2.47%；其他支出15.98万元，占0.06%。

（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18963.31万元，其中：人员经费18213.17万元，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750.14万元，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 3.49 万元，完成预算的 42.67%，较预算减少 4.69 万元，降低 57.33%，主要是按照缩减“三公经费”的政策要求，开源节流所致；较 2018 年度减少 4.52 万元，降低 56.43%，主要是按照缩减“三公经费”的政策要求，开源节流所致。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、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。年初预算为 0 万元；2018 年度决算数为 0 万元。原因是：2019 年未发生因公出国费用，与年初预算持平，2018 年也未发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.49 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 4.31 万元，降低 55.26%，主要是按照缩减“三公经费”的政策要求，开源节流所致；较上年减少 4.52 万元，降低 56.43%，主要是按照缩减“三公经费”的政策要求，开源节流所致。**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。本部门 2019 年未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；2018 年度决算数公务用车购置费 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出，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较预算减少 4.31 万元，降低 55.26%，主要是按照缩减“三公经费”的政策要求，开源节流所致；较上年减少 4.52 万元，降低 56.43%，主要是按照缩减“三公经费”的政策要求，开源节流所致。

（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 0.38 万元，降低 100%，主要是当年未发生“公务接待费”支出；与 2018 年度决算数相比持平， 2018 年度公务接待费 0 万元，未发生支出

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，自评项目 216 个，共涉及资金 5827.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度“体育事业彩票公益金”、“教育事业彩票公益金”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“其他教育费附加安排的支出”“中小学校舍建设经费”等 218 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5827.37 万元，政府性基金预算支出 15.98 万元。从评价情况来看，我部门各项预算项目产出

指标、效果指标明确，评价符合单位实际情况。及时完成各项预算项目，确保项目的正常运转，为部门各项工作的顺利开展提供了有力的保障，社会公众的满意度较好。项目完成率及时率较高，经济效益、社会效益评价较好。

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“2019年公共体育普及工程中央基建投资项目”绩效自评结果。

“2019年公共体育普及工程中央基建投资项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年公共体育普及工程中央基建投资项目”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为720万元，执行数为500万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：一是工程量完成率95%；二是配套设施完成率95%；三是提高社会满意度，促进和谐发展100%。发现的主要问题及原因：一是需要不断完善配套设施；二是提高资金使用效率。下一步改进措施：一是建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位(盖章):				金额单位:万元		
一、基本情况	项目名称	2019年公共体育普及工程中央基建投资(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区教育和体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	720	到位数:	720	执行数:	500
	其中:财政资金	720	其中:财政资金	720	其中:财政资金	500
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	用于山海关区公共体育场第一、第二标准田径跑道和足球场的建设。		用于第一、第二标准田径跑道和足球场的建设。		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 工程量完成率	≥95%	95%	25
			指标 2 配套设施完成率	≥95%	95%	25
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
	指标 2					
	...					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 提高社会满意度,促进和谐发展。	≥95%	100%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
指标 2						
...						
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 受益群体满意度	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	69%	9	
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不断完善配套设施。					

3.财政评价项目绩效评价结果

部门按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执行

绩效预算管理。按照《山海关区财政支出绩效评价实施方案》以及《山海关区财政局关于印发<山海关区财政支出绩效评价实施方案>的通知》要求，修订部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行绩效评价，通过促进实际工作，进一步提升部门预算绩效管理工作水平。

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 35.3 万元，比年初预算增加 3.02 万元，增加 9.36%，主要原因是当年部分商品和服务支出用 2018 年结转资金支付所致；比 2018 年度减少 8.1 万元，降低 18.66%，主要原因是按照缩减经费政策要求，开源节流所致。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 358.47 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 169.77 万元、政府采购服务支出 188.7 万元。授予中小企业合同金额 358.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。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，比上年减少 6 辆，主要是报废处理。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本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

编制单位：山海关区教育和体育局（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	25,071.69	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	40.00	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	327.92	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	25,248.57
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	754.48	七、文化旅游体育与传媒支出	35	616.51
	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	15.98
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	26,194.09	本年支出合计	52	25,881.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.16	结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,580.73	年末结转和结余	54	1,893.92
	27			55	
总计	28	27,774.98	总计	56	27,774.98

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

编制单位：山海关区教育和体育局（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		26,194.09	25,111.69		327.92			754.48
205	教育支出	25,313.18	24,235.12		327.92			750.14
20501	教育管理事务	639.25	602.46					36.78
2050101	行政运行	582.71	557.50					25.22
2050199	其他教育管理事务支出	56.53	44.97					11.57
20502	普通教育	22,923.85	21,954.54		271.68			697.63
2050201	学前教育	2,081.04	1,826.96		207.20			46.88
2050202	小学教育	12,247.13	11,795.80		64.48			386.85
2050203	初中教育	7,511.71	7,247.81					263.90
2050204	高中教育	3.52	3.52					
2050299	其他普通教育支出	1,080.45	1,080.45					
20504	成人教育	2.79	2.79					
2050499	其他成人教育支出	2.79	2.79					
20505	广播电视教育	142.07	95.27		42.69			4.11
2050501	广播电视学校	142.07	95.27		42.69			4.11
20507	特殊教育	1.50	1.50					
2050701	特殊教育教育	1.50	1.50					
20508	进修及培训	302.29	277.12		13.56			11.62
2050801	教师进修	298.79	273.62		13.56			11.62
2050803	培训支出	3.50	3.50					
20509	教育费附加安排的支出	1,297.14	1,297.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,297.14	1,297.14					
20599	其他教育支出	4.30	4.30					
2059999	其他教育支出	4.30	4.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	840.91	836.57					4.34
20703	体育	840.91	836.57					4.34
2070301	行政运行	106.91	102.57					4.34
2070305	体育竞赛	14.00	14.00					
2070307	体育场馆	720.00	720.00					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.00	31.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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

编制单位：山海关区教育和体育局（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		25,881.06	19,703.39	6,177.67			
205	教育支出	25,248.57	19,598.13	5,650.43			
20501	教育管理事务	654.54	585.23	69.30			
2050101	行政运行	585.73	585.23	0.50			
2050199	其他教育管理事务支出	68.80		68.80			
20502	普通教育	22,521.90	18,644.92	3,876.98			
2050201	学前教育	2,152.16	1,268.78	883.38			
2050202	小学教育	11,759.03	10,182.85	1,576.17			
2050203	初中教育	7,517.58	7,193.28	324.29			
2050204	高中教育	3.52		3.52			
2050299	其他普通教育支出	1,089.61		1,089.61			
20504	成人教育	2.79		2.79			
2050499	其他成人教育支出	2.79		2.79			
20505	广播电视教育	140.49	98.68	41.81			
2050501	广播电视学校	140.49	98.68	41.81			
20507	特殊教育	1.50		1.50			
2050701	特殊教育教育	1.50		1.50			
20508	进修及培训	299.83	269.30	30.53			
2050801	教师进修	297.52	269.30	28.22			
2050803	培训支出	2.32		2.32			
20509	教育费附加安排的支出	1,626.55		1,626.55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,626.55		1,626.55			
20599	其他教育支出	0.97		0.97			
2059999	其他教育支出	0.97		0.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	616.51	105.25	511.26			
20703	体育	616.51	105.25	511.26			
2070301	行政运行	105.75	105.25	0.50			
2070305	体育竞赛	10.76		10.76			
2070307	体育场馆	500.00		500.00			
229	其他支出	15.98		15.98			
22960	彩票公益金安排的支出	15.98		15.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.68		0.68			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.30		15.30			

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

编制单位：山海关区教育和体育局（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	25,071.69	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	24,178.51	24,178.51	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	612.18	612.18	
	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	15.98		15.98
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	25,111.69	本年支出合计	53	24,806.67	24,790.69	15.98
年初财政拨款结转和结余	25	1,382.19	年末财政拨款结转和结余	54	1,687.21	1,656.89	30.32
一、一般公共预算财政拨款	26	1,375.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	6.30		56			
	28			57			
总计	29	26,493.88	总计	58	26,493.88	26,447.58	46.30

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

编制单位：山海关区教育和体育局（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		24,790.69	18,963.32	5,827.37
205	教育支出	24,178.51	18,862.40	5,316.12
20501	教育管理事务	617.57	560.02	57.56
2050101	行政运行	560.52	560.02	0.50
2050199	其他教育管理事务支出	57.06		57.06
20502	普通教育	21,559.87	17,950.13	3,609.74
2050201	学前教育	1,902.16	1,221.90	680.26
2050202	小学教育	11,310.91	9,798.85	1,512.06
2050203	初中教育	7,253.68	6,929.38	324.29
2050204	高中教育	3.52		3.52
2050299	其他普通教育支出	1,089.61		1,089.61
20504	成人教育	2.79		2.79
2050499	其他成人教育支出	2.79		2.79
20505	广播电视教育	94.56	94.56	
2050501	广播电视学校	94.56	94.56	
20507	特殊教育	1.50		1.50
2050701	特殊教育学校教育	1.50		1.50
20508	进修及培训	274.69	257.68	17.01
2050801	教师进修	272.38	257.68	14.69
2050803	培训支出	2.32		2.32
20509	教育费附加安排的支出	1,626.55		1,626.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,626.55		1,626.55
20599	其他教育支出	0.97		0.97
2059999	其他教育支出	0.97		0.97
207	文化旅游体育与传媒支出	612.18	100.92	511.26
20703	体育	612.18	100.92	511.26
2070301	行政运行	101.42	100.92	0.50
2070305	体育竞赛	10.76		10.76
2070307	体育场馆	500.00		500.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位： 山海关区教育和体育局（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	15,871.78	302	商品和服务支出	746.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,697.55	30201	办公费	69.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	935.49	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.14	30203	咨询费		310	资本性支出	3.33	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4,108.29	30205	水费	8.94	31002	办公设备购置	3.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,872.98	30206	电费	21.61	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	761.62	30208	取暖费	31.20	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1,198.95	30209	物业管理费	2.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	123.00	30211	差旅费	16.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,149.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	20.79	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,341.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	147.36	30216	培训费	27.70	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,960.86		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	9.50	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	161.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	26.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	69.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	1.13	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	201.55	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6.79	30229	福利费	146.32	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	1.29	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	37.52	30239	其他交通费用	7.88				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	112.86				
人员经费合计		18,213.17	公用经费合计						750.14

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

编制单位：山海关区教育和体育局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.18		7.80		7.80	0.38	3.49		3.49		3.49	

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
金额单位：万元

编制单位：山海关区教育和体育局（汇总）

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		6.30	40.00	15.98		15.98	30.32
229	其他支出	6.30	40.00	15.98		15.98	30.32
22960	彩票公益金安排的支出	6.30	40.00	15.98		15.98	30.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		31.00	0.68		0.68	30.32
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.30	9.00	15.30		15.30	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：山海关区教育和体育局（汇总）

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

