

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

南宫市教育部门

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

(1)、贯彻执行党和国家有关教育的法律法规、方针、政策，并结合本市实际，制定全市教育事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(2)、综合管理全市基础教育、成人教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、教师继续教育、广播电视大学等教育工作；负责教育督导与评估，监督、检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策等工作；审批和管理社会力量办学；指导教育教学改革，加强学校内部管理。

(3)、筹措、管理教育事业经费和管理教育资产；会同有关部门制订教育经费、教育拨款和教育投资的实施办法；管理监督各级教育划拨的使用，确保专项经费的正常运作。

(4)、负责师范类毕业生推荐就业和教职工调配工作；规划、指导教师和教育行政干部队伍建设工作；按干部管理权限，考核、任免局机关和各级各类学校的领导干部；负责教师继续教育、教师资格认定、教师职称评聘和考核奖惩工作；协同有关部门检查督促知识分子政策的贯彻落实。

(5)、组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

(6)、负责全市教育统计工作。

(7)、承办市人民政府交办的其他工作。

## 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 33 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市教育局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	河北南宫中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	南宫市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	南宫实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	南宫市职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	南宫市特教学校	财政补助事业单位	财政拨款
7	南宫市教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
8	南宫市幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
9	南宫市段芦头中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	南宫市垂杨中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	南宫市高村中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	南宫市苏村中学	财政补助事业单位	财政拨款
13	南宫市明化中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	南宫市吴村中学	财政补助事业单位	财政拨款
15	南宫市紫冢中学	财政补助事业单位	财政拨款

16	南宫市凤岗学区	财政补助事业单位	财政拨款
17	南宫市南杜学区	财政补助事业单位	财政拨款
18	南宫市北胡学区	财政补助事业单位	财政拨款
19	南宫市西丁学区	财政补助事业单位	财政拨款
20	南宫市苏村学区	财政补助事业单位	财政拨款
21	南宫市大村学区	财政补助事业单位	财政拨款
22	南宫市南便学区	财政补助事业单位	财政拨款
23	南宫市大屯学区	财政补助事业单位	财政拨款
24	南宫市王道寨学区	财政补助事业单位	财政拨款
25	南宫市高村学区	财政补助事业单位	财政拨款
26	南宫市垂杨学区	财政补助事业单位	财政拨款
27	南宫市明化学区	财政补助事业单位	财政拨款
28	南宫市吴村学区	财政补助事业单位	财政拨款
29	南宫市紫冢学区	财政补助事业单位	财政拨款
30	南宫市段芦头学区	财政补助事业单位	财政拨款
31	南宫市董家庙学区	财政补助事业单位	财政拨款
32	南宫市第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
33	邢台市广播电视大学南 官市工作站	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

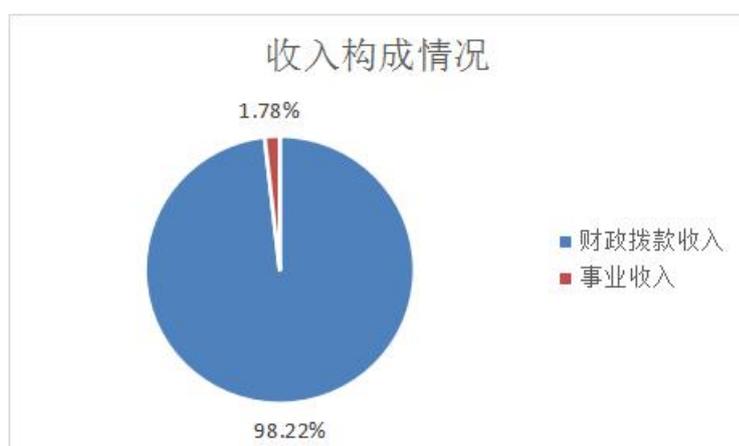
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计(含结转和结余)万元65,004.58。与2018年度决算相比,收支各增加10162.83万元,增长18.53%,主要原因是加大教育投资力度,人员经费增加。

2019年度预算收入为48,381.30万元,预算支出为48,381.30万元,其中:基本支出30,844.92万元,项目支出17,536.38万元。2019年度决算收入比年初预算收入增加10469.77万元,增幅为21.64%,主要原因是加大教育投资力度,调整预算增加,人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计58,851.07万元,其中:财政拨款收入57,800.70万元,占98.22%;事业收入1,050.37万元,占1.78%。如图所示:



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 55,718.50 万元，其中：基本支出 35,279.18 万元，占 63.32%；项目支出 20,439.32 万元，占 36.68%。

如图所示：



### 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

1. 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 57,800.70 万元，比 2018 年度增加 7366.98 万元，增长 14.6%，主要是教育投入增加；本年支出 54,676.98 万元，增加 7349.75 万元，增长 15.53%，主要是教育投入增加。具体情况如下：

2. 一般公共预算财政拨款本年收入 48,026.38 万元，比上年增加 1184.0 万元；主要是教育投入增加；本年支出 50,987.35 万元，比上年增加 7909.73 万元，增长 18.36%，主要是教育投入增加。

3. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9,774.32 万元，比上

年增加 6182.97 万元，增长 172.16%，主要原因是追加河北南宫中学新校区建设和第二小学建设；本年支出 3,689.63 万元，比上年减少 559.98 万元，降低 13.18%，主要是河北南宫中学新校区建设年末结转结余增加。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

4. 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 57,800.70 万元，完成年初预算的 122.34%，比年初预算增加 10,555.36 万元，决算数大于预算数主要原因是追加河北南宫中学新校区建设、第二小学建设资金、幼儿园生均公用经费本级配套和农村小学生营养餐改善计划投入；本年支出 54,676.98 万元，完成年初预算的 115.73%，比年初预算增加 7431.64 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加河北南宫中学新校区建设、第二小学建设资金、幼儿园生均公用经费本级配套和农村小学生营养餐改善计划投入。具体情况如下：

5. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.01%，比年初预算增加 4370.99 万元，主要是幼儿园生均公用经费本级

配套和农村小学生营养餐改善计划投入；支出完成年初预算116.8%，比年初预算增加3742.01万元，主要是幼儿园生均公用经费本级配套和农村小学生营养餐改善计划投入。

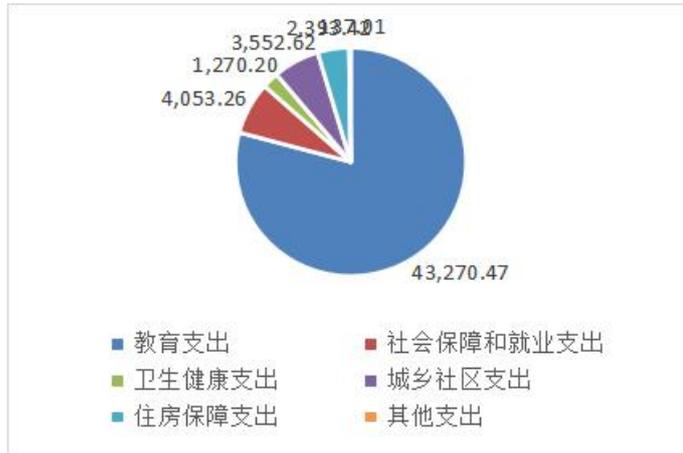
6. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算272.27%，比年初预算增加6184.36万元，主要是追加河北南宫中学新校区建设、第二小学建设资金；支出完成年初预算102.78%，比年初预算增加99.67万元，主要是增加第二小学建设支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

7. 2019 年度财政拨款支出 54,676.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 43,270.47 万元，占 79.14%；社会保障和就业（类）支出 4,053.26 万元，占 7.41%；卫生健康支出 1,270.20 万元，占 2.32%；城乡社区支出 3,552.62 万元，占 6.5%；

住房保障（类）支出 2,393.42 万元，占 4.38%；其他支出 137.01 万元，占 0.25%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

8. 2019 年度财政拨款基本支出 34,283.66 万元，其中：人员经费 33,348.42 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 935.24 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

9. 本部门2019年度“三公”经费支出共计1.08万元，完成预算的7.6%，较预算减少13.22万元，降低92.45%，主要是其中财政专户支出为11.04万元，在机关运行情况表中只体现的机关日常公用；较2018年度减少7.38万元，增长降低87.23%，主要是2019年的公务接待和公务用车维护费教师进修师范学校和第二中学的没有填报。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）费支出与年初预算持平，与上年决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置及运行维护费较上年减少7.2万元，降低90%，主要是2019年的公务接待和公务用车维护费教师进修师范学校和第二中学的没有填报。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。公务用车购置费支出与较年初预算持平，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4辆。公车运行维护费支出较预算减少1.7万元，降低68%，主要是南宫中学的公务用车维护费在财政专户中支出；较上年减少7.2万元，降低90%，主要是2019年的公务接待和公务用车维护费教师进修师范学校和第二中学的没有填报。

**(三) 公务接待费支出0.28万元。**本部门2019年度公务接待共7批次、220人次。公务接待费支出较预算减少11.52万元，降低97.63%，主要是招办的公务接待在财政专户支出；较上年度减少0.18万元，降低39.13%，主要是我部门认真落实中央“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。

## 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16,703.69万元，对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,689.63万元。项目涉及公用经费、学生资助、营养餐、高考标准化、教育提升工程电子采购类、校舍安全保障机制、民办代课教师教龄补贴、采暖采购类、绿化等，从评价情况来看，2019年度预算

项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰；表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好；具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

## 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用经费、学生资助、营养餐、高考标准化、教育提升工程电子采购类、校舍安全保障机制、民办代课教师教龄补贴、采暖采购类、绿化等项目全部进行自评。其中：

(1) 公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），公用经费全年预算数为 5237.54 万元，执行数为 4718.12 万元，结余 486.31 万元，完成预算的 90.08%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金到位，满足了学校正常教育教学工作需求；二是资金支出科学合理，提高了资金使用的有效性，确保了学校正常运转。

工作活动(项目)负责人	张福石	联系电话	5263113
财务负责人	张福石	联系电话	5263113
单位地址	南宫市东大街教育局		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019 年 1 月	计划完成：	2019 年 12 月
	实际开始：2019 年 1 月	实际完成：	2019 年 12 月
<b>一、项目资金情况</b>			
	以前年度资金	本年度资金（评价项目的资金使用年度）	

	(万元)	预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万 元)
<b>合计</b>					
中央财政资金		2909	2909	2873.5	<b>39.5</b>
省财政资金		1445	1445	998.19	<b>446.81</b>
市财政资金		883.54	846.43	846.43	
其他财政资金					

## 二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	通过对该项目各个阶段验收把关，对项目支出进度进行监督、督导，保证项目的支出进度和完成的质量，完成预期目标。通过改善办学环境，提高学校办学水平，保证学校教育教学秩序正常进行。	
	年度目标	进一步完善财务资金管理制度，使资金使用各部门在资金使用过程中管理效率最大化。建立项目经费管理制度，实行按额度确定用款计划，从制度上保证项目资金落实安全使用。	
绩效指标	产出指标	数量指标	制度健全率(%) 制度建设完成数与计划数之比。进一步完善财务资金管理制度，使资金使用各部门在资金使用过程中管理效率最大化。建立项目经费管理制度，实行按额度确定用款计划，从制度上保证项目资金落实安全使用。
		质量指标	初中生升学率(%) 初中毕业生与在校生比率
		成本指标	
	时效指标	目标完成率(%) 项目实际完成情况与项目总体的比率。通过对该项目各个阶段验收把关，对项目支出进度进行监督、督导，保证项目的支出进度和完成的质量，完成预期目标。	
	效果指标	经济效益指标	资金使用率(%) 项目资金支出金额与总金额的比率。对资金使用实施跟踪管理，做到专款专用，防止资金被挪用，逐层落实，严格把关，保证资金投入产出最大化，进一步提高资金的使用效率。
社会效益指标			

	环境效益指标		
	可持续发展效益指标		

### 三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6

	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(2) 高考标准化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高考标准化项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），高考标准化全年预算数为 163 万元，执行数为 144.045 万元，圆满完成既定目标。此项目实施后，我市标准化考点能够达到教育部考试中心的要求，考场数量基本能满足近几年高考及其他考试的需要，能够促进我市考试管理手段的现代化，提升考务管理水平和考试环境综合治理能力，能够有效遏制考试违规行为，对维护考试公平和考试诚信体系建设、保障考试安全起到积极的促进作用。

工作活动(项目)负责人			联系电话			
财务负责人			联系电话			
单位地址						
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始:	年 月	计划完成:	年 月		
	实际开始:	年 月	实际完成:	年 月		
<b>一、项目资金情况</b>						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金			163	144.045	144.045	<b>0</b>
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标				完成绩效目标情况及未 完成的原因		
绩效目标	总目标	此项目实施后,我市标准化考点能够达到教育部 考试中心的要求,考场数量基本能满足近几年高考及 其他考试的需要,促进我市考试管理手段的现代化, 提升考务管理水平和考试环境综合治理能力,遏制考 试违规行为			已完成	
	年度目标	完成我市南宫中学和南宫一中两个标准化考点的 升级改造,满足高考及其他考试的需要			已完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	新增高清摄像头数量 178 台			
		质量指标	购置质量合格率 100%			
		成本指标				

		时效指标	按时完成全部使用摄像头覆盖率达 100%	
	效果 指标	经济效益指标	学校师生对学校高清设备的满意度 98%	
		社会效益指标	调查中满意和较满意的师生数占调查总人数的比 率 98%	
		环境效益指标		
		可持续发展效 益指标		

### 三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指 标	二级指 标	三级指 标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作 活动” 设置 (15)	工作活 动相关 性	政策相 关性	3	工作活动是否符合各级政府战 略部署和发展规划,宏观政策、 行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署 和发展规划,宏观政策、行业政策 一致,得 3 分。	3
		部门职 责相关 性	3	工作活动是否与部门职责、工 作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和 重点工作相关,得 3 分。	3
		预算项 目相关 性	3	工作活动项下确定的预算项目 是否合理,是否与工作活动密切 相关;工作活动和项目预算安 排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合 理,与工作活动密切相关,得 1 分;工作活动和项目预算安排合 理,得 2 分。	3
	绩效目 标、指 标科学 性	绩效目 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目 标,绩效目标是否与部门职责 目标、部门年度工作目标一致, 是否能体现工作活动的产出和 效果。	工作活动有明确的绩效目标,得 1 分;绩效目标与部门职责目标、部 门年度工作目标一致,得 1 分;绩 效目标能体现工作活动的产出和 效果,得 1 分。	3
		绩效指 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指 标,指标设置是否能准确反映 活动目标完成情况,是否细化 量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目 标完成情况,得 2 分;细化量化, 可衡量,得 1 分。	3
“工作 活动” 管理	财务管 理规范 性	资金拨 付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金 的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每 降低一个百分点扣分值的 10%,到 位率小于等于 90%得 0 分	4

(25)		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6

	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(3) 采暖采购类项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,采暖类项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后),采暖采购类年初预算数为638.51万元,执行数为573.108万元,全部完成安装,投入使用。此项目实施后,保障国办中小学校供暖,保障16000平方米学校用房供暖,师生温暖过冬。进一步优化全市学校供热用能结构,降低能源消耗。

工作活动(项目)负责人	张英华	联系电话	5263113
财务负责人	张福石	联系电话	5263113
单位地址			

工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 年 月	计划完成: 年 月
	实际开始: 年 月	实际完成: 年 月

### 一、项目资金情况

	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额(万 元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		638.51	573.108	573.108	0
其他财政资金					

### 二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	保障国办中小学校供暖,保障16000平方米学校用房供暖,师生温暖过冬。	全部完成安装,投入使用。	
	年度目标	25000名学生2000名教师能够温暖过冬。	保障师生温暖过冬。	
绩效指标	产出指标	数量指标	按合同要求,做好安装使用安全防护工作,要求做到供暖运行正常,且节能环保,美观大方。保障各国办中小学正常供暖。	保障师生温暖过冬。
		质量指标	保障广大师生安全、温暖过冬。	保障师生温暖过冬。
		成本指标	使用安全,热效率高,更加环保的取暖设备。	操作简单安全,取暖效果好。
		时效指标	减少学校投入,节能环保,学校取暖更有保障。	学校取暖更有保障。
效果指标	经济效益指标	进一步优化全市学校供热用能结构,降低能源消耗。	学校取暖更有保障。	
	社会效益指标	为认真落实国家,省环保门大气污染防治行动计划,减少燃油、燃气锅炉污染。	彻底拆掉燃煤锅炉。	

	环境效益指标	保障学校多年取暖使用。	零排放取暖。
	可持续发展效益指标	提高学生和家长对学校的满意度。	提高了社会对学校的认可度。

### 三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定的,得4分。	7

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果	经济效益	根据具体工作活动细	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9

(35)	社会效益	化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(4) 多媒体设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，多媒体项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），多媒体设备全年预算数为242.401万元，执行数为242.401万元，圆满完成既定目标。多媒体设备项目为15所学校安装了133台电子白板一体机，为105所学校安装了171台65英寸交互式一体机，满足了项目学校的教学需求。多媒体设备的投入使用，增强了教师学习热情，丰富了教学资源，提高了学生的学习兴趣，优化了课堂教学效果，提升了学生的学习成绩。所需经费及时足额拨付。

工作活动(项目)负责人	薛金杰	联系电话	5220785
财务负责人	张福石	联系电话	5263113
单位地址	南宫市东大街		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019年10月		计划完成：2019年12月
	实际开始：2019年10月		实际完成：2019年12月

一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	269.3345	242.401	242.401	242.401	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的
					原因
绩效目标	总目标	市政府投入本级资金 5386690.00 元为我市 117 所中小学校统一购置多媒体设备。			
	年度目标	2018 年拨付总投入的 50%即 2693345.00 元，2019 年拨付资金的 45%即 2424010 元。			
绩效指标	产出指标	数量指标	新增购置的 304 台		304 台
		质量指标	质量合格的数量占购置总数量的比率		100%
		成本指标	合理性		较为合理
		时效指标	安全性		较为安全
	效果指标	经济效益指标	购置对业务保障能力的提升情况		100%
		社会效益指标	调查使用人员的满意度		100%
		环境效益指标	需求覆盖度(%)		100%
		可持续发展效益指标	数据交换标准化程度(%)		100%

### 三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
------	------	------	----	------	------	----

“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9

	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

### 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

本部门无机关运行经费情况

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2,835.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 503.75 万元、政府采购工程支出 2,237.05 万元、政府采购服务支出 95.12 万元。授予中小企业合同金额 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 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是南官市职业技术教育中心汽车报废 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，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 8 辆，其他

用车主要是南宫市职业技术教育中心 1 辆在汽车实训车间用，南宫实验中学 2 辆为损毁待报废车辆，南宫第二中学因往年录入决算系统时，误将公务用车录到其他车辆，为保持一致，故今年将公务用车录为其他车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### **（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支出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：南京市教育局（汇总）					公开01表
					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	48,026.38	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	9,774.32	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	1,050.37	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	44,311.99
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	4,053.26
	9		九、卫生健康支出	37	1,270.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3,552.62
	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	2,393.42
	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	137.01
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	58,851.07	<b>本年支出合计</b>	52	55,718.50
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	6,153.51	年末结转和结余	54	9,286.08
	27			55	
<b>总计</b>	28	65,004.58	<b>总计</b>	56	65,004.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

功能分类科目编码		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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			58,851.07	57,800.70		1,050.37			
205	教育支出		41,359.87	40,309.50		1,050.37			
20501	教育管理事务		819.06	740.55		78.51			
2050199	其他教育管理事务支出		819.06	740.55		78.51			
20502	普通教育		35,099.40	34,244.43		854.96			
2050201	学前教育		1,715.13	1,715.13					
2050202	小学教育		12,760.16	12,760.16					
2050203	初中教育		6,336.27	6,336.27					
2050204	高中教育		5,702.09	4,847.12		854.96			
2050299	其他普通教育支出		8,585.74	8,585.74					
20503	职业教育		3,793.35	3,722.45		70.89			
2050304	职业高中教育		2,702.37	2,631.47		70.89			
2050399	其他职业教育支出		1,090.98	1,090.98					
20504	成人教育		0.95	0.95					
2050402	成人中等教育		0.95	0.95					
20505	广播电视教育		77.56	31.56		46.00			
2050501	广播电视学校		77.56	31.56		46.00			
20507	特殊教育		54.15	54.15					
2050701	特殊学校教育		54.15	54.15					
20508	进修及培训		351.87	351.87					
2050801	教师进修		351.87	351.87					
20509	教育费附加安排的支出		1,163.55	1,163.55					
2050901	农村中小学校舍建设		349.90	349.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出		813.65	813.65					
208	社会保障和就业支出		4,053.26	4,053.26					
20805	行政事业单位离退休		4,053.26	4,053.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,053.26	4,053.26					
210	卫生健康支出		1,270.20	1,270.20					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		1,270.20	1,270.20					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		1,270.20	1,270.20					
212	城乡社区支出		9,681.45	9,681.45					
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		9,681.45	9,681.45					
2120803	城市建设支出		6,500.00	6,500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,181.45	3,181.45					
221	住房保障支出		2,393.42	2,393.42					
22102	住房改革支出		2,393.42	2,393.42					
2210201	住房公积金		2,393.42	2,393.42					
229	其他支出		92.87	92.87					
22960	彩票公益金安排的支出		92.87	92.87					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		92.87	92.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：南宮市教育局（汇总）

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：南宮市教育局（汇总）

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		55,718.50	35,279.18	20,439.32			
205	教育支出	44,311.99	27,562.30	16,749.69			
20501	教育管理事务	847.30	847.30				
2050199	其他教育管理事务支出	847.30	847.30				
20502	普通教育	37,768.29	23,511.66	14,256.63			
2050201	学前教育	1,338.62	127.63	1,210.99			
2050202	小学教育	13,950.59	11,942.11	2,008.48			
2050203	初中教育	6,385.09	6,144.02	241.07			
2050204	高中教育	5,824.84	4,663.60	1,161.25			
2050205	高等教育	1.50	1.50				
2050299	其他普通教育支出	10,267.65	632.80	9,634.85			
20503	职业教育	4,034.85	2,784.68	1,250.17			
2050304	职业高中教育	2,784.68	2,784.68				
2050399	其他职业教育支出	1,250.17		1,250.17			
20504	成人教育	0.95		0.95			
2050402	成人中等教育	0.95		0.95			
20505	广播电视教育	77.56		77.56			
2050501	广播电视学校	77.56		77.56			
20507	特殊教育	56.65	55.82	0.83			
2050701	特殊教育学校教育	56.65	55.82	0.83			
20508	进修及培训	362.85	362.85				
2050801	教师进修	362.85	362.85				
20509	教育费附加安排的支出	1,163.55		1,163.55			
2050901	农村中小学校舍建设	349.90		349.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	813.65		813.65			
208	社会保障和就业支出	4,053.26	4,053.26				
20805	行政事业单位离退休	4,053.26	4,053.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,053.26	4,053.26				
210	卫生健康支出	1,270.20	1,270.20				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,270.20	1,270.20				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,270.20	1,270.20				
212	城乡社区支出	3,552.62		3,552.62			
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	3,552.62		3,552.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,552.62		3,552.62			
221	住房保障支出	2,393.42	2,393.42				
22102	住房改革支出	2,393.42	2,393.42				
2210201	住房公积金	2,393.42	2,393.42				
229	其他支出	137.01		137.01			
22960	彩票公益金安排的支出	137.01		137.01			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	137.01		137.01			

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：南京市教育局（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	48,026.38	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,774.32	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	43,270.47	43,270.47		
	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	4,053.26	4,053.26		
	9		九、卫生健康支出	38	1,270.20	1,270.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3,552.62		3,552.62	
	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	2,393.42	2,393.42		
	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	137.01		137.01	
	23		二十四、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>57,800.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>54,676.98</b>	<b>50,987.35</b>	<b>3,689.63</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	6,133.22	年末财政拨款结转和结余	54	9,256.94	2,735.28	6,521.67	
一、一般公共预算财政拨款	26	5,696.24		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	436.97		56				
	28			57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>63,933.92</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>63,933.92</b>	<b>53,722.63</b>	<b>10,211.30</b>	

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

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		50,987.35	34,283.66	16,703.69
205	教育支出	43,270.47	26,566.78	16,703.69
20501	教育管理事务	761.80	761.80	
2050199	其他教育管理事务支出	761.80	761.80	
20502	普通教育	36,913.33	22,656.69	14,256.63
2050201	学前教育	1,338.62	127.63	1,210.99
2050202	小学教育	13,950.59	11,942.11	2,008.48
2050203	初中教育	6,385.09	6,144.02	241.07
2050204	高中教育	4,969.88	3,808.64	1,161.25
2050205	高等教育	1.50	1.50	
2050299	其他普通教育支出	10,267.65	632.80	9,634.85
20503	职业教育	3,979.79	2,729.62	1,250.17
2050304	职业高中教育	2,729.62	2,729.62	
2050399	其他职业教育支出	1,250.17		1,250.17
20504	成人教育	0.95		0.95
2050402	成人中等教育	0.95		0.95
20505	广播电视教育	31.56		31.56
2050501	广播电视学校	31.56		31.56
20507	特殊教育	56.65	55.82	0.83
2050701	特殊学校教育	56.65	55.82	0.83
20508	进修及培训	362.85	362.85	
2050801	教师进修	362.85	362.85	
20509	教育费附加安排的支出	1,163.55		1,163.55
2050901	农村中小学校舍建设	349.90		349.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	813.65		813.65
208	社会保障和就业支出	4,053.26	4,053.26	
20805	行政事业单位离退休	4,053.26	4,053.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,053.26	4,053.26	
210	卫生健康支出	1,270.20	1,270.20	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,270.20	1,270.20	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,270.20	1,270.20	
221	住房保障支出	2,393.42	2,393.42	
22102	住房改革支出	2,393.42	2,393.42	
2210201	住房公积金	2,393.42	2,393.42	

公开05表

部门：南京市教育局（汇总）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：南宮市教育局（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	29,791.77	302	商品和服务支出	903.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,780.76	30201	办公费	282.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	934.51	30202	印刷费	67.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	30203	咨询费		310	资本性支出	31.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,024.46	30205	水费	11.91	31002	办公设备购置	31.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,244.70	30206	电费	167.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,291.37	30208	取暖费	69.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.51	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	6.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,482.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.37	30213	维修（护）费	166.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.22	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	3,556.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	139.29	30216	培训费	15.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	420.86		公务接待费	0.28	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	353.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	379.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,263.20	30229	福利费	41.63	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	0.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.97			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
	人员经费合计	33,348.42		公用经费合计				935.24

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：南京市教育局（汇总）											
公开07表 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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.30		2.50		2.50	11.80	1.08		0.80		0.80	0.28

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				
部门：南宮市教育局（汇总）				公开09表 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。