



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年9 月

南宫市教育部门
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

明一、收入支出决算总体情况说明

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

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

(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 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 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

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）87454.01 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 22449.43 万元，增长34.54%，主要原因是加大教育投资力度，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 78714.83 万元，其中：财政拨款收入 77708.72 万元，占 98.72%；事业收入 1006.10 万元，占 1.28%。如图所示：

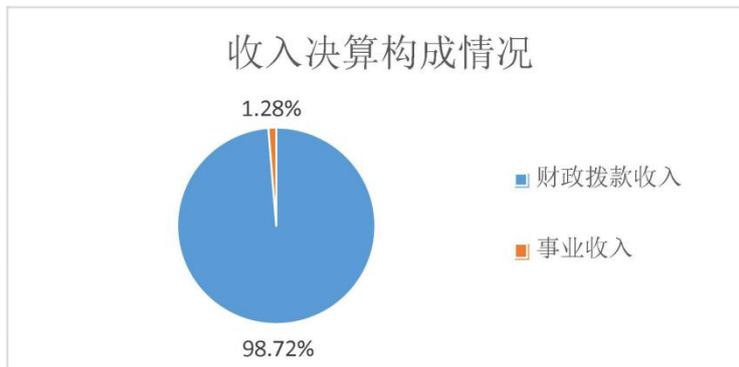


图 X：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 71899.57 万元，其中：基本支出 34093.60 万元，占 47.42%；项目支出 37805.97 万元，占 52.58%。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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 77708.72 万元，比 2019 年度增加 19908.02 万元，增长 34.44%，主要是教育投入增加；本年支出 70926.89 万元，增加 16249.91 万元，增长 29.72%，主要是要是教育投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 63752.56 万元，比上年增加 15726.18 万元；主要是教育投入增加；本年支出 58925.58 万元，比上年增加 7938.23 万元，增长 15.57%，主要是教育投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13956.16 万元，比上

年增加 4181.84 万元，增长 42.78%，主要原因是追加河北南宫中学（新校区）建设；本年支出 12001.31 万元，比上年增加

8311.68 万元，增长 225.27%，主要是河北南宫中学（新校区）建设。



（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 77708.72 万元，完成年初预算的 149.38%，比年初预算增加 25629.5 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）工程、城乡义务教育补助经费、农村学校幼儿园厕所改造工程及服务费用；本年支出 70926.89 万元，完成年初预算的 136.19%，比年初预算增加 18847.63 万元，决算数大于预算数主要原因追加河北南宫中学（新校区）工程、城乡义务教育补助经费、农村学校幼儿园厕所改造工程及服务费用。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 130.06%，

比年初预算增加 14735.49 万元，主要是城乡义务教育补助经费、农村学校幼儿园厕所改造工程及服务费用；支出完成年初预算 120.21%，比年初预算增加 9908.51 万元，主要是城乡义务教育补助经费、农村学校幼儿园厕所改造工程及服务费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 455.76%，比年初预算增加 10893.97 万元，主要是追加河北南宫中学（新校区）工程建设、学校质保金和服务费；支出完成年初预算 391.92%，比年初预算增加 8939.12 万元，主要是追加河北南宫中学（新校区）工程建设支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 70926.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20 万元，占 0.03%；教育（类）支出 51580.65 万元，占 72.72%；卫生健康支出 1411.94 万元，占 1.99%；社会保障和就业（类）支出 3312.84 万元，占 4.67%；城乡社区支出 7299.12 万元，占 10.29%；住房保障（类）支出 2600.15 万元，

占 3.67%;其他支出 4702.19 万元,占 6.63%。



(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 33178.92 万元,其中:人员经费 32581.56 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 597.36 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

(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 2.53 万元，支出决算为 2.38 元，完成预算的 94.07%，较预算减少 0.15 万元，降低 5.93%，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；较 2019 年度增加 1.3 万元，增长 120.37%，主要是增加填报教师进修学校和第二中学的费用。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元。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、无本单位组织的出国（境）团组。

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 2.23 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较上年增加 1.43 万元，增长 178.75%，主要是主要是增加填报 2020 年教师进修学校和第二中学的公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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，公务用车购置费支出与较年初预算持平，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 5 辆，发生运行维护费支出 2.23 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年增加 1.43 万元，增长 178.75%，主要是增加了教师进修学校和第二中学的费用填报。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.15 万元，完成预算的 50%。发生公务接待共 2 批次、17 人次。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 50%，主要是招办的公务接待在财政专户支出；较上年度减少 0.13 万元，降低 46.43%，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

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 78 个，二级项目 58 个，共涉及资金 23761.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.33%；政府性基金预算一级项目 13 个，二级项目 16 个，共涉及资金 5482.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 45.69%。

组织对“大村乡幼儿园新建保育楼及附属工程、工程服务费用”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 136 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“大村乡幼儿园新建保育楼及附属工程、工程服务费用”项目由财政局监督科委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，改善了学校的办学条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善学校基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高学校教学质量，促进教育可持续发展。

（二） 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“大村乡幼儿园新建保育楼及附属工程、工程服务费用项目”及“提前下达 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知冀财教〔2019〕135 号项目”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）大村乡幼儿园新建保育楼及附属工程、工程服务费用项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，大村乡幼儿园新建保育楼及附属工程、工程服务费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于学校基础建设工程、质保金及相关服务费用支出，确保了学校正常运转。发现的主要问题及原因：是受到疫情影响无法按时拨付相关费用。下一步改进措施：

一是加强财务管理，严格财务审核。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

工作活动(项目)负责人	郑和	联系电话	5263115		
财务负责人	张福石	联系电话	5263113		
单位地址	南宫市朝阳街南宫教育局				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年1月	计划完成：2020年12月			
	实际开始：2020年1月	实际完成：2020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		136	136	136	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		136	136	136	0
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	为了改善学校的办学条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善学校基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高我校教学质量，促进教育可持续发展。		完成绩效目标	
	年度目标	将关于学校建设工程以及设施设备采购的余款、质保金及相关服务费用进行拨付。		完成绩效目标	
绩效指标	产出指标	数量指标	关于学校建设工程以及设施设备采购的余款、质保金及相关服务费用进行拨付	完成绩效目标	
		质量指标	工程质量是否合格	完成绩效目标	
		成本指标	项目产出成本按绩效目标控制	完成绩效目标	
		时效指标	按照工期的时间按时完成	完成绩效目标	
绩效指标	效果指标	经济效益指标	资金更好地运用于学校发展	完成绩效目标	
		社会效益指标	师生满意率	完成绩效目标	
		环境效益指标	保障学校正常运转	完成绩效目标	
		可持续发展效益指标	保障学校正常运转	完成绩效目标	

三、邢台市市级部门(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、科学性	绩效目标科学性	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
		绩效指标科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置完成情况,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;《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法。	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得分。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
		产出二完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一达标率	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得分。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
		产出二达标率				
工作活动产出及时性	工作活动产出及时性	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(由评价工作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(由评价工作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(由评价工作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(由评价工作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。

四、工作活动(项目)绩效评价结论

工作活动(项目)绩效评价定级

优秀 良好 一般有效 无效 无法显示成效

需要说明问题

自评人员	姓名	职称/职务	工作单位	本人签字
	郑和	股长	南宫市教育局	
	董会春	副股长	南宫市教育局	
	张涛	科员	南宫市教育局	

填报人(签字):

评价组组长(签字):

年 月 日

中介机构意见

未聘请中介机构填: 无

(公章)

负责人(签字)

年 月 日

主管部门审核
意见

(公章)

负责人(签字)

年 月 日

(2) 提前下达 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知冀财教〔2019〕135 号项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知冀财教〔2019〕135 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 162.57 万元，完成预算的 81.29%。项目绩效目标完成情况：项目建设资金使用严格按照资金用途执行，职责分工明确，项目按计划开工，按计划完工；项目建设整体发挥效益明显，提升了学校建设水平。发现的主要问题及原因：项目建设过程中存在的不足。下一步改进措施：根据切合实际的措施进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

工作活动(项目)负责人	袁凤钦	联系电话	0319-5192696		
财务负责人	张志涛	联系电话	0319-5189802		
单位地址	河北省南宫市凤凰路1号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年1月	计划完成：2020年12月			
	实际开始：2020年5月	实际完成：2020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		200	200	162.565	37.435
中央财政资金		200	200	162.565	37.435
省财政资金					
市财政资金					
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	全面改善提升学校硬件建设水平，完成综合实训楼空调主机及电梯安装，实训楼装修、库房配套用房等		均已基本完成，质保金尚未支付	
	年度目标	全面改善提升学校硬件建设水平，完成综合实训楼空调主机及电梯安装，实训楼装修、库房配套用房等		均已基本完成，质保金尚未支付	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置质量合格的数量占购置总数里的比率	100%	
		时效指标	工程施工进度工作量占工程完工总里的比率	100%	
	效果指标	社会效益指标	遗留问题及时处理情况	及时	
		可持续发展效益指标	后期维护保养保障情况	保障	

三、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、行业政策。	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，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			
	绩效目标科学性	绩效目标科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度目标一致，是否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；绩效目标与部门年度目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3			
		绩效指标科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否合理，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。	3			
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合《预算法》等法律法规和《预算法》等法律法规和《预算法》等法律法规。	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、法规、财务管理制度的规定，得4分。	7			
	工作实施保障	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、具有可操作性，能否保障工作顺利开展。	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)	工作产出数量	产出完成率	7	反映工作活动设定目标指标的完成程度，由评价组结合产出指标设置情况、工作产出情况进行逐一评价，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得分。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			
		产出质量达标率					7	反映工作活动的产出是否达到预期质量评价标准。由评价组结合产出指标设置情况和工作产出情况进行细化。	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得分。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。
		工作产出及时性							
	工作产出及时性	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目总数的比率，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	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	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关程度。	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			98			

备注：如果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。

四、工作活动(项目)绩效评价结论				
工作活动(项目)绩效评价定级				
优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般有效 <input type="checkbox"/> 无效 <input type="checkbox"/> 无法显示成效 <input type="checkbox"/>				
需要说明问题	无			
自评人员	姓名	职称/职务	工作单位	本人签字
	袁凤欤	校长	南宫市职教中心	
	金玉杰	主任	南宫市职教中心	
	刘长全	副主任	南宫市职教中心	
填报人(签字): _____ 评价组组长(签字): _____ <div style="text-align: right;">年 月 日</div>				
中介机构意见	未聘请中介机构填: 无 (公章) 负责人(签字) _____ 年 月 日			
主管部门审核意见	(公章) 负责人(签字) _____ 年 月 日			

(3) 教学生活及安防设施设备购置项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，教学生活及安防设施设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 93.23 万元，完成预算的 93.23%。项目绩效目标完成情况：经去学校实地查看，安装的 45 台触控一体机设备和 4 套校园安防设备均能正常使用，能及时提供售后服务，学校教师反映良好。发现的主要问题及原因：学校硬件建设还需进一步改善，城乡办学条件还有一定差距，陈旧的设备需要及时更新换代，义务教育资源还需进一步增加。下一步改进措施：加强硬件设施改善，加强义务教育资源投入。

工作活动(项目)负责人	王明胜	联系电话	5220785		
财务负责人	张福石	联系电话	5263113		
单位地址	南宫市朝阳街				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年6月	计划完成：2020年12月			
	实际开始：2020年6月	实际完成：2020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		100	93.23	93.23	6.77
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832500.00元为我市5所中小学校统一购置一体机设备45台。投入本级资金141450.00元，为我市4所小学购置校园安防设备。			
	年度目标	2020年拨付触控一体机合同金额的95%即790875.00元，拨付校园安防金额的100%即141450元。共计拨付932325元。			
绩效指标	产出指标	数量指标	新增购置触控一体机的45台，校园安防设备4套		45台、4套
		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、邢台市市级部门(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有关规定。	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有关规定,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	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	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	7
产出二质量达标率						
工作活动产出及时性	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		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	根据具体工作活动细化	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。

四、工作活动(项目)绩效评价结论

工作活动(项目)绩效评价定级

优秀 良好 一般有效 无效 无法显示成效

需要说明问题

按照《河北省人民政府教育督导委员会关于印发〈河北省县级人民政府履行教育职责评价实施办法（试行）〉的通知》（冀教督委【2018】2号）文件精神，根据《河北省县级人民政府履行教育职责评价年度规划（2018—2021）》，我市2021年接受省政府对我市履行教育职责评价。利用政府性基金，通过公开招投标，为全市中小学购置一批触控一体机设备。触控一体机设备中标公司为河北浩年电子贸易有限公司，中标价为832500元，按照合同规定，2020年支付供应商95%首付款790875元。又利用其中的资金141450元为四所小学安装了校园安防设备。2020年共拨付资金932325元。

自评人员

姓名

职称/职务

工作单位

本人签字

王明胜

督导室主任

南宫市教育局

范艳温

督导室工作人员

南宫市教育局

崔桂芬

督导室工作人员

南宫市教育局

填报人（签字）：

评价组组长（签字）：

年 月 日

中介机构意见

未聘请中介机构填： 无

（公章）

负责人（签字）

年 月 日

主管部门审核意见

（公章）

负责人（签字）

年 月 日

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

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，比2019 年度增加0 万元，增长 0%。主要原因是：我部门为事业单位不应反映机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3001.80 元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1315.50 万元、政府采购工程支工程支出 1485.30 万元、政府采购服务支出 210.10 万元。授予中小企业 予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年12 月31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年比无变化。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，南宫第二中单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年减少 8套，主要是 2020 年的固定资产按计提折旧后的金额进行统计，2019 年的固定资产按原值统计，标准的改变使报表中的设备在2020 年没纳入统计范围。单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 1 套，主要是 2020 年的固定资产按计提折旧后的金额进行统计，2019 年的固定资产按原值统计，标准的改变使报表中的设备在 2020 年没纳入统计范围。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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)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					
部门：南宮市教育局（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	63,752.56	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,956.16	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	1,006.10	五、教育支出	36	52,553.34
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,312.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,411.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,299.12
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2,600.15
	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	4,702.19
	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	78,714.83	本年支出合计	58	71,899.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,739.19	年末结转和结余	60	15,554.44
	30			61	
总计	31	87,454.01	总计	62	87,454.01

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表						公开02表
部门：南宮市教育局（汇总）								金额单位：万元
功能分类	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
	科目名称							
合计		78,714.83	77,708.72		1,006.10			
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	57,413.73	56,407.63		1,006.10			
20501	教育管理事务	842.47	759.53		82.94			
2050199	其他教育管理事务支出	842.47	759.53		82.94			
20502	普通教育	50,789.35	49,989.79		799.56			
2050201	学前教育	1,887.38	1,887.38					
2050202	小学教育	15,574.38	15,574.38					
2050203	初中教育	5,798.41	5,798.41					
2050204	高中教育	5,747.10	4,947.54		799.56			
2050299	其他普通教育支出	21,782.07	21,782.07					
20503	职业教育	4,121.37	4,055.76		65.61			
2050302	中等职业教育	2,273.47	2,207.86		65.61			
2050399	其他职业教育支出	1,847.90	1,847.90					
20504	成人教育	47.02	47.02					
2050499	其他成人教育支出	47.02	47.02					
20505	广播电视教育	58.00			58.00			
2050501	广播电视学校	58.00			58.00			
20507	特殊教育	62.56	62.56					
2050701	特殊教育教育	62.56	62.56					
20508	进修及培训	384.26	384.26					
2050801	教师进修	384.26	384.26					
20509	教育费附加安排的支出	1,108.71	1,108.71					
2050901	农村中小学校舍建设	279.91	279.91					
2050903	城市中小学校舍建设	203.60	203.60					
2050904	城市中小学教学设施	56.21	56.21					
2050905	中等职业学校教学设施	446.63	446.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.34	122.34					
208	社会保障和就业支出	3,312.84	3,312.84					
20805	行政事业单位养老支出	3,138.64	3,138.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,138.64	3,138.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	174.20	174.20					
2082701	财政对失业保险基金的补助	69.68	69.68					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104.52	104.52					
210	卫生健康支出	1,411.94	1,411.94					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,411.94	1,411.94					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,411.94	1,411.94					
212	城乡社区支出	863.29	863.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	863.29	863.29					
2120804	农村基础设施建设支出	863.29	863.29					
221	住房保障支出	2,600.15	2,600.15					
22102	住房改革支出	2,600.15	2,600.15					
2210201	住房公积金	2,600.15	2,600.15					
229	其他支出	13,092.87	13,092.87					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
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	9.00	9.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	83.87	83.87					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					公开03表
部门：南京市教育局（汇总）							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		71,899.57	34,093.60	37,805.97			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	52,553.34	26,768.67	25,784.66			
20501	教育管理事务	852.02	852.02				
2050199	其他教育管理事务支出	852.02	852.02				
20502	普通教育	45,992.16	22,763.04	23,229.12			
2050201	学前教育	1,655.09	172.99	1,482.10			
2050202	小学教育	14,632.40	12,159.08	2,473.32			
2050203	初中教育	5,902.11	5,769.77	132.35			
2050204	高中教育	5,752.10	4,614.12	1,137.98			
2050299	其他普通教育支出	18,050.44	47.07	18,003.37			
20503	职业教育	4,048.61	2,721.80	1,326.82			
2050302	中等职业教育	2,230.50	2,230.50				
2050399	其他职业教育支出	1,818.12	491.30	1,326.82			
20504	成人教育	47.02		47.02			
2050499	其他成人教育支出	47.02		47.02			
20505	广播电视教育	58.00		58.00			
2050501	广播电视学校	58.00		58.00			
20507	特殊教育	62.56	62.56				
2050701	特殊学校教育	62.56	62.56				
20508	进修及培训	384.26	369.26	15.00			
2050801	教师进修	384.26	369.26	15.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,108.71		1,108.71			
2050901	农村中小学校舍建设	279.91		279.91			
2050903	城市中小学校舍建设	203.60		203.60			
2050904	城市中小学教学设施	56.21		56.21			
2050905	中等职业学校教学设施	446.63		446.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.34		122.34			
208	社会保障和就业支出	3,312.84	3,312.84				
20805	行政事业单位养老支出	3,138.64	3,138.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,138.64	3,138.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	174.20	174.20				
2082701	财政对失业保险基金的补助	69.68	69.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104.52	104.52				
210	卫生健康支出	1,411.94	1,411.94				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,411.94	1,411.94				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,411.94	1,411.94				
212	城乡社区支出	7,299.12		7,299.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,299.12		7,299.12			
2120803	城市建设支出	6,500.00		6,500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	799.12		799.12			
221	住房保障支出	2,600.15	2,600.15				
22102	住房改革支出	2,600.15	2,600.15				
2210201	住房公积金	2,600.15	2,600.15				
229	其他支出	4,702.19		4,702.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,616.60		4,616.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,616.60		4,616.60			
22960	彩票公益金安排的支出	85.58		85.58			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.35		27.35			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.23		58.23			

注：本表反映部门（或单位）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	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	63,752.56	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,956.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	51,580.65	51,580.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,312.84	3,312.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,411.94	1,411.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,299.12		7,299.12	
	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	2,600.15	2,600.15		
	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	4,702.19		4,702.19	
	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	77,708.72	本年支出合计	59	70,926.89	58,925.58	12,001.31	
年初财政拨款结转和结余	28	8,710.05	年末财政拨款结转和结余	60	15,491.89	7,018.68	8,473.21	
一般公共预算财政拨款	29	2,191.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,518.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	86,418.77	总计	64	86,418.77	65,944.26	20,474.52	

注：本表反映部门（或单位）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支出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：南宮市教育局（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		58,925.58	33,178.92	25,746.66
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
205	教育支出	51,580.65	25,853.99	25,726.66
20501	教育管理事务	759.53	759.53	
2050199	其他教育管理事务支出	759.53	759.53	
20502	普通教育	45,192.60	21,963.48	23,229.12
2050201	学前教育	1,655.09	172.99	1,482.10
2050202	小学教育	14,632.40	12,159.08	2,473.32
2050203	初中教育	5,902.11	5,769.77	132.35
2050204	高中教育	4,952.54	3,814.56	1,137.98
2050299	其他普通教育支出	18,050.44	47.07	18,003.37
20503	职业教育	4,025.98	2,699.16	1,326.82
2050302	中等职业教育	2,207.86	2,207.86	
2050399	其他职业教育支出	1,818.12	491.30	1,326.82
20504	成人教育	47.02		47.02
2050499	其他成人教育支出	47.02		47.02
20507	特殊教育	62.56	62.56	
2050701	特殊学校教育	62.56	62.56	
20508	进修及培训	384.26	369.26	15.00
2050801	教师进修	384.26	369.26	15.00
20509	教育费附加安排的支出	1,108.71		1,108.71
2050901	农村中小学校舍建设	279.91		279.91
2050903	城市中小学校舍建设	203.60		203.60
2050904	城市中小学教学设施	56.21		56.21
2050905	中等职业学校教学设施	446.63		446.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.34		122.34
208	社会保障和就业支出	3,312.84	3,312.84	
20805	行政事业单位养老支出	3,138.64	3,138.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,138.64	3,138.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	174.20	174.20	
2082701	财政对失业保险基金的补助	69.68	69.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104.52	104.52	
210	卫生健康支出	1,411.94	1,411.94	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,411.94	1,411.94	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,411.94	1,411.94	
221	住房保障支出	2,600.15	2,600.15	
22102	住房改革支出	2,600.15	2,600.15	
2210201	住房公积金	2,600.15	2,600.15	

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	28,307.07	302	商品和服务支出	596.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,368.24	30201	办公费	47.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	900.16	30202	印刷费	9.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	617.94	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,086.55	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,138.64	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,408.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	172.05	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,600.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.75	30213	维修（护）费	17.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.40	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	4,274.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	151.38	30216	培训费	10.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	675.88	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	361.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	335.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	147.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	236.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,682.39	30229	福利费	98.74	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	0.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	68.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	32,581.56		公用经费合计				597.36

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												
部门：南京市教育局（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	
2.53		2.23		2.23	0.30	2.38		2.23		2.23	0.15	

注：本表反映部门（或单位）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。

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：南京市教育局（汇总）							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,518.35	13,956.16	12,001.31		12,001.31	8,473.21
212	城乡社区支出	6,500.00	863.29	7,299.12		7,299.12	64.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,500.00	863.29	7,299.12		7,299.12	64.18
2120803	城市建设支出	6,500.00		6,500.00		6,500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		863.29	799.12		799.12	64.18
229	其他支出	18.35	13,092.87	4,702.19		4,702.19	8,409.03
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		13,000.00	4,616.60		4,616.60	8,383.40
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	4,616.60		4,616.60	8,383.40
22960	彩票公益金安排的支出	18.35	92.87	85.58		85.58	25.64
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.35	9.00	27.35		27.35	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		83.87	58.23		58.23	25.64

注：本表反映部门（或单位）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。

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				
部门：南宫市教育局（汇总）			公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

