

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区教育局
二〇二〇年十月

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) 负责综合协调局机关重要政务、事务；负责机关电子政务建设和文件的收发、草拟、转运、管理；负责教育年鉴、教育志的编修和文书档案的整理归档、立卷；负责局长办公会以及局其他重要会议的组织安排及综合性文稿的起草工作；负责督查、督办上级领导交办事项、局长办公会研究决定的事项及局领导布置的事项；负责文秘工作；负责计划生育工作；负责人大政协承办工作，协调统战工作；负责机关内务、后勤服务、固定资产管理、安全保卫等工作；管理文印和机关车辆调配。负责教育系统对内对外宣传和舆论引导工作；负责重大新闻活动的宣传与报送，收集、挖掘新闻线索工作；负责区教育局网站的管理工作；负责领导视察教育工作的新闻影像拍摄、录制及存档工作；负责《长安教育》杂志的编发工作；负责中小学、幼儿园的信息宣传考评工作；负责教育系统信息员、通讯员队伍的培训工作；负责信息的报送工作。

(二) 负责管理教育系统党建工作，负责基层党组织换届、民主评议党员、党员教育管理与组织发展工作，负责党务公开、组织史编纂、党内统计、党费收缴、组织关系转接等工作。负责教育局党组会议、民主生活会和党组中心组学习等工作。负责局机关中层干部和各中小学、幼儿园校级干部的选拔、推荐、考察、

第一部分 部门概况

任用等管理工作，负责各中小学、幼儿园中层干部的审批备案工作，牵头负责各中小学、幼儿园年度领导班子考核工作。负责拔尖人才、文明单位、妇联、保密等工作。负责教育系统行风政风建设和纠风治乱工作；负责局机关及区属中小学、幼儿园作风效能督查工作；负责党风廉政建设工作；负责监督检查教育系统领导干部、党员贯彻落实国家政策、法律、法规等工作；负责政务公开、校务公开、权力透明运行等工作；负责教育系统惩治和预防腐败体系建设；完成上级纪委交办的各项工作。负责指导教育系统基层工会工作；负责教育系统工会组织和制度建设；负责教育系统工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责教育系统争先创优竞赛及评选表彰先进工作；负责教育系统困难职工审核、帮扶及职工互助工作；负责组织开展有益于教职工身心健康的文体等各项活动；负责落实上级工会部署的各项任务。

（三）负责局机关及区属中小学、幼儿园的人事管理、机构编制、劳动工资、考核、奖惩、专业技术职务评聘等工作；负责中小学教职工招聘、录用、调配工作；负责人事档案材料收集上交工作；负责师范类大中专毕业生的分配安置工作；指导学校人事制度改革；承办教育系统奖励的评审工作；负责中小学校长、幼儿园园长岗位任职资格和提高培训工作；负责教师支教、交流

第一部分 部门概况

工作；负责老干部工作；负责教职工校方责任险的入保工作；负责教师信息审核、上报等工作；负责原农村民办代课教师教龄补助发放、认证工作。

（四）负责拟定全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责教育系统预决算工作；负责教育经费统计、教育事业统计和服务业统计等工作；负责教育系统资金的拨付工作；负责指导区属中小学、幼儿园财务管理工作；负责区属中小学、幼儿园及局机关的内部审计、零星工程项目审计和离休教师药费报销等工作；负责区属中小学、幼儿园及局机关的工程、货物和服务的政府采购工作；负责区财政集中支付中心教育分中心的管理工作；负责学生资助工作；负责区属中小学、幼儿园及局机关国有资产的审核报批及指导管理工作；负责区属中小学、幼儿园出租房屋的管理工作；负责区属中小学、幼儿园布局调整、新建居民小区配套教育设施等相关工作；负责区属中小学、幼儿园校舍安全管理、冬季取暖、职工宿舍维修等后勤管理工作。

（五）负责全区基础教育发展规划的制定并组织实施，负责对内对外合作办学事宜；指导全区中小学学校管理和改革，依法规范办学行为；组织实施全区九年义务教育普及和巩固提高工作，推动义务教育均衡发展；负责全区中小学招生、毕业升学和学籍管理工作；协助做好中考报名等有关工作；负责全区普通高

中教育工作，协助做好普通高中招生工作；指导学校科技创新教育工作；全面推进课程改革。负责拟订全区职业教育与成人教育发展规划并组织实施；负责职业教育、成人教育的教学改革和人才培养模式改革；指导全区中等职业教育专业设置调整以及职业教育实训基地建设；负责国办中等职业学校学籍注册、审核、系统维护等管理工作；指导中等职业学校招生政策拟定和毕业生就业指导工作；负责成人教育、社区教育工作指导和政策落实。负责管理指导全区幼儿教育与特殊教育工作；拟定幼儿教育发展规划并组织实施；指导全区各类幼儿园的管理和保育教育工作；负责幼儿园分类定级管理申报工作；拟定全区特殊教育事业发展规划并组织实施；统筹协调与特殊教育相关的其他工作。

（六）负责指导管理全区中小学德育、共青团、少先队工作；负责教育系统精神文明建设、未成年人思想道德建设、心理健康教育、家庭教育、生命教育等工作；组织开展各种德育实践活动；负责指导全区中小学体育、健康教育、艺术教育和卫生工作；指导并组织学校进行国防教育和学生军训工作；组织参加各级各类体育竞赛、艺术教育等活动；组织初中毕业生体育测试、中考高水平运动员资格认定；负责关工委、红十字工作。

（七）负责全区教育系统依法治校和普法工作规划的制定实施与督导；负责局机关规章制度、规范性文件的规范工作；负责

民办学校年检评估工作；负责指导民办学校的教育、教学管理工作，规范民办学校办学行为；负责师生申诉等工作。负责全区各类学校和幼儿园安全信访稳定工作，研究制定相关规章制度和具体措施，并对学校实施情况进行检查和考核评价；负责督导、协调全区教育系统重大安全事故的应急处理；负责做好学校安全教育及培训工作；负责协调相关部门做好校园周边环境综合治理工作；负责教育系统大气应急响应、预警、应对及相关工作；负责中小学、幼儿园食品安全、食堂（小餐桌）管理等工作；负责行政调解工作。

（八）负责组织本辖区中考、高考、高中学业水平考试以及研究生考试的报名、咨询、信息确认、试卷管理及考试的组织安排等工作。负责自考、成考、教师资格考试的报名、咨询、信息确认等工作。负责按照国家相关保密制度，做好试卷的接送、保管、整理、分发、邮寄等工作。负责指导、检查、督促考点做好考试各项工作。

（九）负责全区中小学、幼儿园的教学管理工作；负责学科教学的研究与指导，以及教师学科教学能力的提高；负责开展多种形式的学科教研活动，发挥学科中心组的示范引领作用，培养学科骨干教师；负责教学调研工作和教学改革工作，及时推广先进的教学经验；负责学校教学质量的监测和评估；负责制定教育

第一部分 部门概况

科研的整体规划，以及教育科研课题及科研成果的管理；负责推进以校为本的教研制度建设。负责制定全区教师、校(园)长、教育行政干部队伍的培训方案并组织实施；负责中小学幼儿园教师继续教育工作及资格定期注册工作；协助上级教育行政部门做好教师资格的认定相关工作；负责区级骨干教师、学科名师的评选、管理和市级以上培训项目人员及骨干教师、学科名师、特级教师的选拔推荐工作；负责全区“名师工作室”的设立和管理；负责教育国际交流与合作等外事工作。负责全区教育城域网和教育局网络中心的规划、建设、运行维护；负责区属学校校园网建设指导和监督使用；负责区属学校图书馆、实验室、教学仪器设备、电教器材的配备和监督使用；负责信息技术学科教育管理和实验教学管理工作，开展现代教育技术应用的研究与推广工作。负责拟订全区语言文字工作的中长期发展规划并组织实施；组织开展语言文字规范化、推广普通话宣传教育和普通话测试工作；监督检查全区语言文字应用情况并进行规范管理；组织语言文字、规范汉字书写达标校、示范校评估；承办长安区语言文字工作委员会的具体工作。

(十) 负责统筹规划、组织实施本区教育督导工作；负责对本区贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针、政策的情况实施督导；负责对本区有关行政部门、镇人民政府领导、管理教

第一部分 部门概况

育工作的情况实施督导；负责监督检查中小学、幼儿园贯彻执行国家有关教育的方针、政策、法规的情况；负责组织实施对区域中小学、幼儿园的办学方向、办学条件、办学质量和办学效益的综合督导、专项督导和随机督导工作；会同教育行政部门组织协调本区教育评估工作；负责向本级政府及其教育行政部门就监督、检查、评估情况报告和反映情况，提出建议；负责组织督学培训、进修，开展有关教育的调查研究等工作。

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 84 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市第十二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市第二十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市第二十二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市第二十三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市第十三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市第四十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市第五十中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市第五十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市第五十三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市第七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

12	石家庄市第五十七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市第八十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市第八十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市第九十三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄市第九十六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	石家庄市第三十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市第七十八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄市第八十九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	北京师范大学石家庄附属学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	石家庄市华清街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	石家庄市沿东小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	石家庄市范西路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	石家庄市跃进路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	石家庄市和平东路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	石家庄市翟营大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	石家庄市沿西街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	石家庄市长安东路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	石家庄市建明小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	石家庄市谈南路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	石家庄市建设北大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	石家庄市育才小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	石家庄市盛世长安小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	石家庄市天童小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	石家庄市广安大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	石家庄市行知小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	石家庄市保利启新小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

38	石家庄市栗胜路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	石家庄市石纺路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	石家庄市实验小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	石家庄市吴义学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	石家庄市运河桥小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
43	石家庄市长征街第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	石家庄市长征街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	石家庄市正东路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	石家庄市庄园小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
47	石家庄市北翟营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	石家庄市土贤庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	石家庄市白佛小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
50	石家庄市谈固小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	石家庄市南高营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
52	石家庄市北高营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
53	石家庄市都市新城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
54	石家庄市西塔口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
55	石家庄市十里铺小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
56	石家庄市西兆通小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
57	石家庄市南石家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
58	石家庄市东兆通小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
59	石家庄市凌透小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
60	石家庄市大丰屯小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
61	石家庄市东塔口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
62	石家庄市东塔口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
63	石家庄市南村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

64	石家庄市南杨庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
65	石家庄市北五女小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
66	石家庄市陈章小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
67	石家庄市柳林铺小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
68	石家庄市柳辛庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
69	石家庄市肖家营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
70	石家庄市桃园小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
71	石家庄市柳董庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
72	石家庄市长安区第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
73	石家庄市长安区第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
74	石家庄市长安区第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
75	石家庄市长安区第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
76	石家庄市长安区回民幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
77	石家庄市长安区第六幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
78	石家庄市长安区第九幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
79	石家庄市仁华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
80	石家庄市长安区第八幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
81	石家庄市瀚唐和雅小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
82	石家庄市新视界小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
83	石家庄市紫林湾小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
84	石家庄市长安区盛和幼儿园	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）139151.23 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 30553.97 万元，增长 28.14%，主要原因是设备维修校舍建设项目投入的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 139145.78 万元，其中：财政拨款收入 137332.19 万元，占 98.70%；事业收入 787.60 万元，占 0.56%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1025.99 万元，占 0.74%。如图所示：

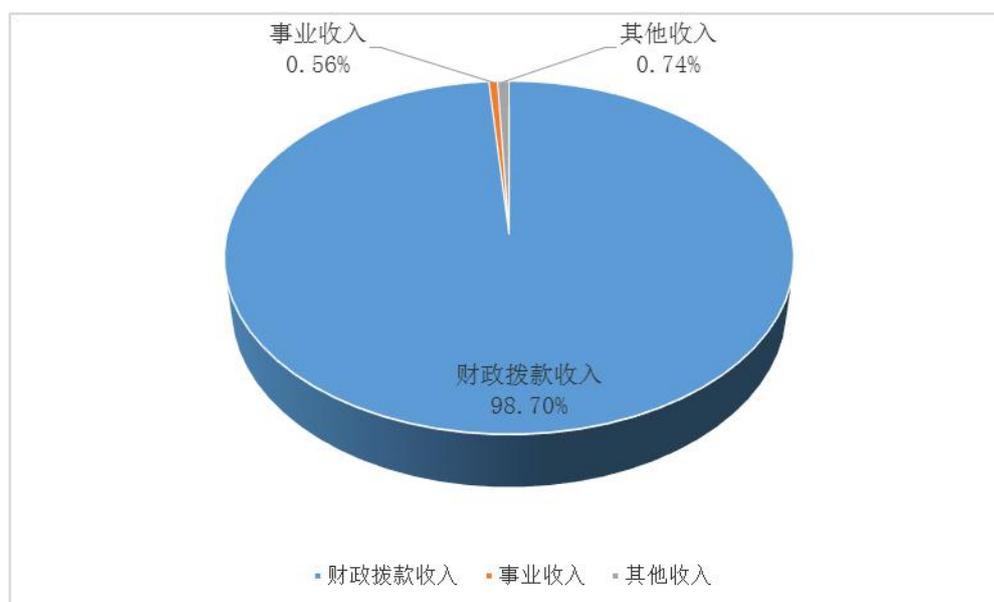


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 139133.36 万元，其中：基本支出 88026.03 万元，占 63.27%；项目支出 51107.34 万元，占 36.73%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

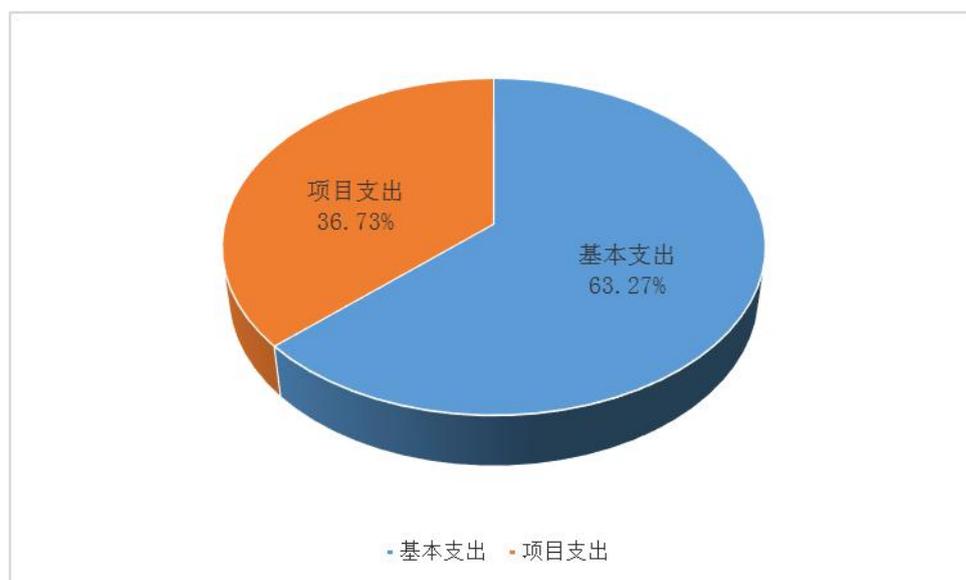


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 137332.19 万元，比 2018 年度增加 29438.58 万元，增长 27.28%，主要原因是项目经费投入的增加；本年支出 137319.77 万元，增加 29446.35 万元，增长 27.30%，主要原因是设备维修和校舍建设项目投入的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 137327.19 万元，比上年增加 29438.58 万元，增长 27.29%，主要原因是设备维修和校舍建设项目投入的增加；本年支出 137314.77 万元，比上年增加 29446.35 万元，增长 27.30%，主要原因是设备维修和校舍建设项目投入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5.00 万元，与上年决算持平；本年支出 5 万元，与上年决算持平。

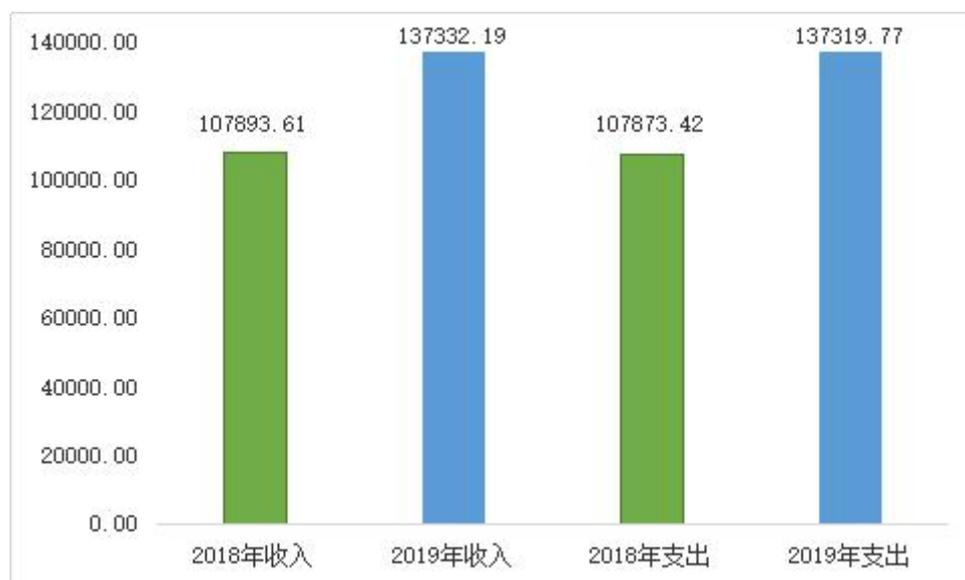


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 137332.19 万元，完成年初预算的 120.83%（如图 4），比年初预算增加 23671.87 万元，决算数大于预算数主要原因是设备维修和校舍建设项目投入的增加；本年支出 137319.77 万元，完成年初预算的 120.82%，比年初预算增加 23659.45 万元，决算数大于预算数主要原因是设备维修和校舍建设项目投入的增加。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 120.82%，比年初预算增加 23666.87 万元，主要原因是设备维修和校舍建设项目投入的增加；支出完成年初预算 120.81%，比年初预算增加 23654.45 万元，主要是主要原因是设备维修和校舍建设项目

投入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 5 万元，主要原因是追加了中央彩票公益金；支出比年初预算增加 5 万元，主要原因是追加了中央彩票公益金。

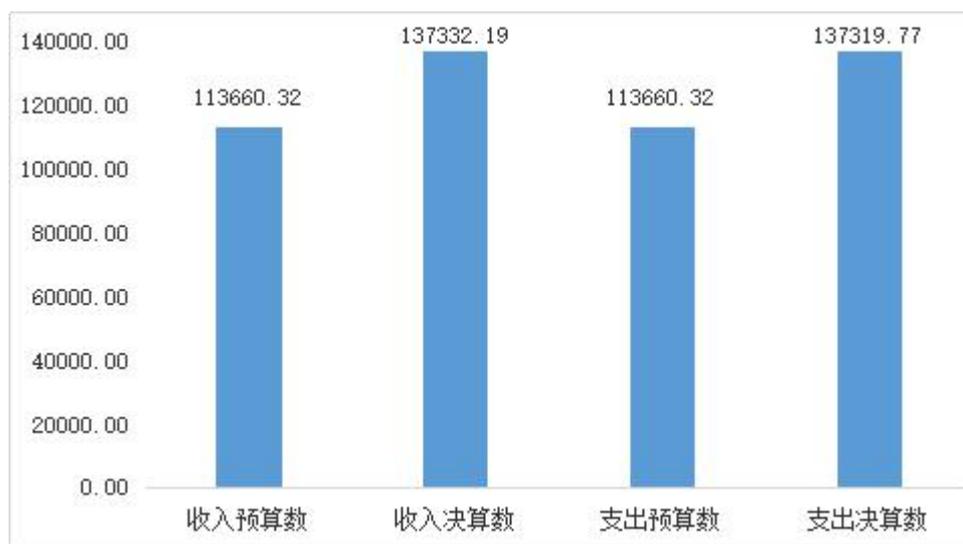


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 137319.77 万元，主要用于教育（类）支出 137314.77 万元，占 100%；其他支出 5 万元，占 0%。

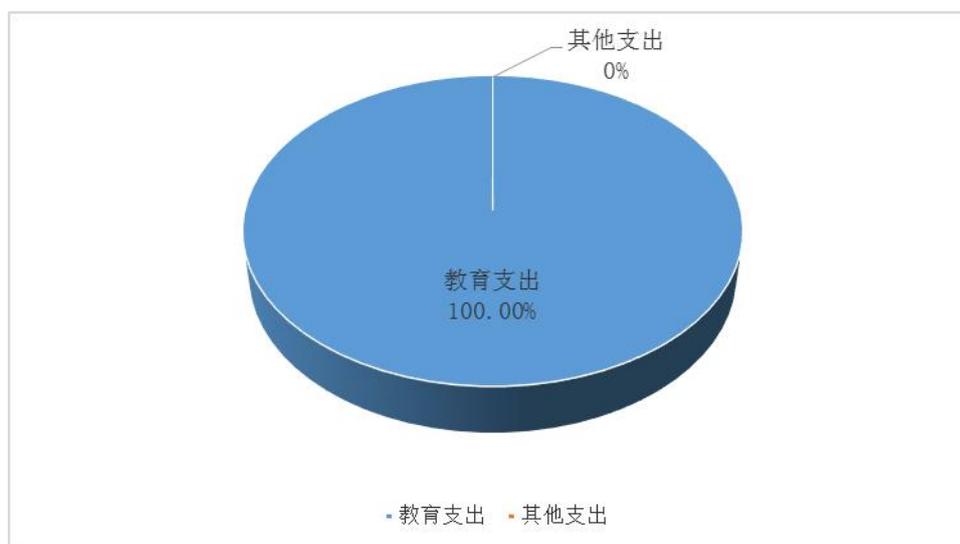


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 87532.12 万元，其中：人员经费 78535.54 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 8996.58 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、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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、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2.8万元，完成预算的18.87%，较预算减少12.04万元，降低81.13%，主要是公车改革单位公车保有量下降；较2018年度减少8.5万元，降低75.22%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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。本部门2019年度未发生因公出国（境）支出，较年初预算增减无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少10.51万元，降低78.96%，主要是随着公车改革持续推进，从严控制和压缩“三公”经费支出，从而全年实际支出比预算有所节约；较上年减少8.5万元，降低75.22%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**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。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少10.51万元，降低78.96%，主要是年末车辆总数较年初减少及加强车辆的日常管理，杜绝不

必要的浪费；较上年减少 8.5 万元，降低 75.22%，主要是加强车辆的日常管理，杜绝不必要的浪费。

（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 1.53 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支；上年度公务接待费支出为 0，本年较上年无变化。

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，涉及安保经费、城乡义务教育经费等 25 个项目，涉及资金 9606.33 万元。从评价情况来看，整体情况良好。大多数单位年初设定的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。大多数项目预期绩效目标得以圆满实现。但也有部分项目设置的绩效指标过于宽泛，界定过于模糊，指标目标值不清晰或不量化，今后需要不断总结经验，进一步细化完善。

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 年民办城乡义务教育经费项目及援疆费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2019 年民办城乡义务教育经费项目自评综述：根据年

第二部分 部门决算情况说明

初设定的绩效目标，2019年民办城乡义务教育经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为69.29万元，执行数为69.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善城乡义务教育经费保障机制，保障民办中小学正常运转；二是支持城民办城乡义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，提高民办学校办学水平。发现的主要问题及原因：近几年新入学人数有大幅增长，现有校舍面积已无法满足迅速增长学生的人数的需求。下一步改进措施：加大资金的投入，加快新建校舍的建设，满足日益增长的学生入学需求。

预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：长安区教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民办城乡义务教育经费 (专项资金)		实施(主管) 单位	长安区教育局		
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		预算执行进度
	预算数:	69.29	到位数:	69.29	执行数:	69.29	
	其中:财政资金	69.29	其中:财政资金	69.29	其中:财政资金	69.29	
	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	
	完善城乡义务教育经费保障机制,保障民办中小学正常运转,提高民办学校办学水平。			支持城民办城乡义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展,提高民办学校办学水平。		100%	
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(40)	数量指标	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平		685(小学) 885(初中)	685(小学) 885(初中)	10
			补助家庭经济困难寄宿生生活费人数		≥23%	春季 23.13% 秋季 17.24%	5
		质量指标	是否存在D级危房		不存在D级危房	不存在D级危房	10

第二部分 部门决算情况说明

	时效指标	补助家庭经济困难寄宿生生活费按规定及时发放率	100%	100%	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
效益指标(40)	社会效益指标	受益学生数	9120	9120	20
		义务教育失学率	< 3 %	< 3 %	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5
		学生满意度	≥90%	95%	5
总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	近几年新入学人数有大幅增长，现有校舍面积已无法满足迅速增长学生的人数的需求。学生数量与校舍面积矛盾日益突出。加大资金的投入，加快新建校舍的建设，满足日益增长的学生入学需求。部分学生家长放弃申请家庭困难资金。				

(2) 援疆费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆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10.4944万元，执行数为10.4944万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关心援疆教师生活工作中的困难并给以帮助，让教师安心工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：长安区教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	援疆费用(专项资金)	实施(主管)单位	长安区教育局			
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		预算执行进度
	预算数:	10.4944	到位数:	10.4944	执行数:	10.4944	
	其中:财政资金	10.4944	其中:财政资金	10.4944	其中:财政资金	10.4944	
	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	

第二部分 部门决算情况说明

况	关心援疆教师生活中的困难并给以帮助，让教师安心工作。		为援疆教师给予生活、工作上的帮助，促进教育发展			100%
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（40）	质量指标	资金落实率	≥90%	100%	20
		时效指标	资金落实及时率	≥90%	100%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	支持援疆教师，促进教育发展	完成	完成	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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36.82万元，比2018年度减少2.63万元，降低6.67%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额5408.38万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2825.04万元、政府采购工程支出

第二部分 部门决算情况说明

2444.30 万元、政府采购服务支出 139.04 万元。授予中小企业合同金 5292.18 万元，占政府采购支出总额的 97.85%，其中授予小微企业合同金额 2497.17 万元，占政府采购支出总额的 46.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 15 辆，主要是公车改革各单位公车保有量减少。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 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是本年度设备到期报废；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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无收支及结转结余情况，故公开 09 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

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：石家庄市长安区教育局

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	137,327.19	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	5.00	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	787.60	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	138,497.70
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,025.99	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	222.35
	9		九、卫生健康支出	37	179.61
	10		十、节能环保支出	38	25.80
	11		十一、城乡社区支出	39	183.80
	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	24.10
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	139,145.78	本年支出合计	52	139,133.36
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	5.45	年末结转和结余	54	17.86
	27			55	
总计	28	139,151.23	总计	56	139,151.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区教育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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		139,145.78	137,332.19		787.60			1,025.99
205	教育支出	138,510.12	137,327.19		787.60			395.33
20501	教育管理事务	1,176.68	1,170.96					5.72
2050101	行政运行	1,092.73	1,087.01					5.72
2050103	机关服务	83.95	83.95					
20502	普通教育	126,310.99	125,319.15		602.23			389.60
2050201	学前教育	6,243.80	6,163.14					80.66
2050202	小学教育	52,040.48	52,038.48					2.00
2050203	初中教育	36,179.38	36,179.38					
2050204	高中教育	10,821.31	10,219.08		602.23			
2050299	其他普通教育支出	21,026.02	20,719.08					306.94
20503	职业教育	4,881.62	4,696.24		185.37			
2050304	职业高中教育	3,192.22	3,006.84		185.37			
2050399	其他职业教育支出	1,689.40	1,689.40					
20508	进修及培训	0.14	0.14					
2050803	培训支出	0.14	0.14					
20509	教育费附加安排的支出	6,134.00	6,134.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,134.00	6,134.00					
20599	其他教育支出	6.70	6.70					
2059999	其他教育支出	6.70	6.70					
208	社会保障和就业支出	222.35						222.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.35						220.35
2080101	行政运行	220.35						220.35
20802	民政管理事务	2.00						2.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080201	行政运行	2.00						2.00
210	卫生健康支出	179.61						179.61
21001	卫生健康管理事务	166.29						166.29
2100101	行政运行	166.29						166.29
21004	公共卫生	13.32						13.32
2100401	疾病预防控制机构	4.00						4.00
2100403	妇幼保健机构	9.32						9.32
211	节能环保支出	25.80						25.80
21103	污染防治	25.80						25.80
2110301	大气	25.80						25.80
212	城乡社区支出	183.80						183.80
21202	城乡社区规划与管理	183.80						183.80
2120201	城乡社区规划与管理	183.80						183.80
229	其他支出	24.10	5.00					19.10
22960	彩票公益金安排的支出	24.10	5.00					19.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.65						16.65
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.45	5.00					2.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市长安区教育局

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		139,133.36	88,026.03	51,107.34			
205	教育支出	138,497.70	87,627.57	50,870.13			
20501	教育管理事务	1,176.68	1,171.23	5.45			
2050101	行政运行	1,092.73	1,092.73				
2050103	机关服务	83.95	78.50	5.45			
20502	普通教育	126,298.57	83,718.25	42,580.32			
2050201	学前教育	6,243.80	2,847.24	3,396.56			
2050202	小学教育	52,037.37	40,437.01	11,600.36			
2050203	初中教育	36,175.07	25,916.60	10,258.47			
2050204	高中教育	10,821.31	9,869.98	951.34			
2050299	其他普通教育支出	21,021.02	4,647.43	16,373.59			
20503	职业教育	4,881.62	2,738.09	2,143.53			
2050304	职业高中教育	3,192.22	2,738.09	454.13			
2050399	其他职业教育支出	1,689.40		1,689.40			
20508	进修及培训	0.14		0.14			
2050803	培训支出	0.14		0.14			
20509	教育费附加安排的支出	6,134.00		6,134.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,134.00		6,134.00			
20599	其他教育支出	6.70		6.70			
2059999	其他教育支出	6.70		6.70			
208	社会保障和就业支出	222.35	222.35				
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.35	220.35				
2080101	行政运行	220.35	220.35				
20802	民政管理事务	2.00	2.00				
2080201	行政运行	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	179.61	175.61	4.00			
21001	卫生健康管理事务	166.29	166.29				
2100101	行政运行	166.29	166.29				
21004	公共卫生	13.32	9.32	4.00			
2100401	疾病预防控制机构	4.00		4.00			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100403	妇幼保健机构	9.32	9.32			
211	节能环保支出	25.80		25.80		
21103	污染防治	25.80		25.80		
2110301	大气	25.80		25.80		
212	城乡社区支出	183.80		183.80		
21202	城乡社区规划与管理	183.80		183.80		
2120201	城乡社区规划与管理	183.80		183.80		
229	其他支出	24.10	0.50	23.60		
22960	彩票公益金安排的支出	24.10	0.50	23.60		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.65		16.65		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.45	0.50	6.95		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市长安区教育局

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	137,327.19	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	137,314.77	137,314.77	
	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			
	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	5.00		5.00
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	137,332.19	本年支出合计	53	137,319.77	137,314.77	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.45	年末财政拨款结转和结余	54	17.86	17.86	
一、一般公共预算财政拨款	26	5.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	137,337.64	总计	58	137,337.64	137,332.64	5.00

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市长安区教育局

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		137,314.77	87,532.12	49,782.65
205	教育支出	137,314.77	87,532.12	49,782.65
20501	教育管理事务	1,170.96	1,165.50	5.45
2050101	行政运行	1,087.01	1,087.01	
2050103	机关服务	83.95	78.50	5.45
20502	普通教育	125,306.74	83,628.53	41,678.21
2050201	学前教育	6,163.14	2,766.58	3,396.56
2050202	小学教育	52,035.37	40,437.01	11,598.36
2050203	初中教育	36,175.07	25,916.60	10,258.47
2050204	高中教育	10,219.08	9,861.56	357.52
2050299	其他普通教育支出	20,714.08	4,646.78	16,067.30
20503	职业教育	4,696.24	2,738.09	1,958.15
2050304	职业高中教育	3,006.84	2,738.09	268.75
2050399	其他职业教育支出	1,689.40		1,689.40
20508	进修及培训	0.14		0.14
2050803	培训支出	0.14		0.14
20509	教育费附加安排的支出	6,134.00		6,134.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,134.00		6,134.00
20599	其他教育支出	6.70		6.70
2059999	其他教育支出	6.70		6.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市长安区教育局

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	69,015.32	302	商品和服务支出	7,806.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,564.10	30201	办公费	1,709.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,599.24	30202	印刷费	75.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	941.60	30203	咨询费	8.50	310	资本性支出	1,189.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14,089.76	30205	水费	235.95	31002	办公设备购置	698.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,017.63	30206	电费	530.34	31003	专用设备购置	460.80
30109	职业年金缴费	172.37	30207	邮电费	153.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,110.82	30208	取暖费	37.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,814.30	30209	物业管理费	338.26	31007	信息网络及软件购置更新	7.43
30112	其他社会保障缴费	913.12	30211	差旅费	143.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,441.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,075.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	351.35	30214	租赁费	19.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,520.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	373.75	30216	培训费	143.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,077.40		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	158.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	418.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	299.05	30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出	22.97
30306	救济费		30226	劳务费	2,010.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费	0.99	39906	赠与	
30308	助学金	38.18	30228	工会经费	43.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,253.34	30229	福利费	627.04	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	2.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.05	30239	其他交通费用	23.75			
			30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	465.03			

第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	78,535.54	公用经费合计	8,996.58
--------	-----------	--------	----------

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：石家庄市长安区教育局

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
14.84		13.31		13.31	1.53
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
2.80		2.80		2.80	

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：石家庄市长安区教育局

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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：石家庄市长安区教育局

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。

