



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

石家庄市长安区教育局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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 年度部门决算情况说明

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、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

(一) 负责机关日常工作的综合协调和督察督办,起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话;负责机关文电会务、机要保密、档案、政务公开、后勤保障等工作;承办人大代表建议、政协委员提案答复工作;负责机关老干部服务工作,指导所属单位的老干部服务工作;配合有关部门开展教育系统关心下一代工作。负责指导教育系统精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设、宣传、统战工作;负责指导教育系统共青团组织建设工作;负责区委教育工委理论学习中心组的有关工作;负责管理全区中小学德育教育、思想政治教育等工作,指导中小学思想政治课建设工作;负责中小学思想政治工作队伍建设,学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育工作;指导学校开展家庭教育工作;负责承担全区教育系统的文明城市建设工作。负责机关党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作;承担机关和所属单位党风廉政建设具体工作;负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设,统筹指导中小学、幼儿园和民办学校党建工作;负责指导所属单位党的基层组织建设、党员教育和管理的工作。按照干部管理权限,做好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、任用等管理工作。负责拟订全区语言文字发展规划并组织实施;配合做好各级

各类学校语言文字应用情况的监督检查与评估，组织实施国家通用语言文字宣传、推广、普及工作；负责语言文字工作培训和测试工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

（二）负责机关和所属事业单位机构编制、人事管理和教育培训工作，组织教育系统专业技术职称评聘工作。按照规定权限负责全区教师调配及学校教职工招聘选聘工作；指导全区教育系统人才队伍建设；负责全区教育系统校（园）长队伍能力建设和专业化建设；承办教育系统区级以上先进集体、模范教师、优秀教师、优秀教育工作者的选拔推荐和管理工作。负责拟订全区中小学教师队伍建设规划并组织实施；负责教师管理工作和教师资格定期注册工作；统筹全区教师队伍、校（园）长队伍、教育行政干部培训工作；负责全区教师队伍、教育行政干部培训方案的制定和实施；负责全区教师学历教育、继续教育工作；负责省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和管理工作；负责全区“名师工作室”的设立和管理；负责区级骨干教师、学科名师的评选和管理工作；负责教师教育专业的建设与管理；负责教育对外交流合作工作；配合做好推进京津冀教育协同发展工作。

（三）负责教育改革与发展重大问题的调研工作；统筹和组织推进教育系统深化改革相关工作；承担局机关规范性文件的合

法性审核工作；负责教育系统法制宣传教育和行政执法监督等工作，承担行政复议、行政应诉有关工作；指导依法治教、依法治校工作；指导教育学术团体工作；负责教育系统简政放权、放管结合、优化服务工作。负责拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责全区教育资源配置；配合做好高中段教育招生工作，负责全区学校项目管理并组织实施；负责全区教育基本信息、经费投入等情况的统计分析；负责教育投入政策落实；负责省、市拨付教育经费的统筹管理；贯彻落实教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策；负责编制教育经费的预决算，负责教育系统财务管理和内部审计工作，指导所属单位财务、国有资产管理工作；负责中小学、幼儿园布局调整，新建居民小区配套教育设施等相关工作；负责政府采购；负责区财政集中支付中心教育分中心的管理；负责困难学生资助及教工资助工作。负责教育系统学校安全监督管理工作，开展学校安全宣传、教育和培训，督促指导全区各类学校做好安全教育、安全管理等工作，研究制定相关制度和具体措施，并对学校实施情况进行检查和考核评价；负责指导、协调全区教育系统重大安全事故的应急处理；指导督促学校做好消防、食品、交通、校车、治安防范、安全保卫、学校食堂与学生集体用餐等安全工作；会同有关部门协调做好校园及周边治安综合治理工作。

（四）拟订全区基础教育发展规划并组织实施；负责全区中小学学校管理工作；拟订推进义务教育均衡发展政策，提出义务教育阶段招生政策措施并指导实施；贯彻落实普通高中招生政策并监督实施；负责区属普通高中学生学籍管理，负责区中小学学籍管理；协助做好中考报名等有关工作；负责全面推进基础教育课程改革和教学改革；配合做好全区中小学教材、教辅用书的选订和管理，指导校本课程建设；负责全区中小学校品质内涵提升；负责指导全区中小学教育质量评价工作；负责中小学教育信息化和信息技术教育工作；指导中小学开展科技创新教育；负责全区民族教育工作；负责管理全区民办普通高中，负责指导义务教育阶段民办学校和培训机构相关工作。负责全区幼儿教育与特殊教育工作；拟订幼儿教育发展规划和学前教育公益普惠政策并组织实施；负责幼儿园分类定级管理，指导管理全区各类幼儿园和保育教育工作；负责拟定全区特殊教育事业发展规划并组织实施；监督管理全区特殊教育机构及学校的教育教学工作，监督管理全区普通学校随班就读教育教学工作，统筹协调与特殊教育相关的其他工作。负责拟订全区职业教育与成人教育发展规划并组织实施；负责推进职业教育人才培养模式和教育教学改革；负责国办中等职业学校专业设置、学籍注册、审核、系统维护等管理工作；监督管理中等职业学校招生、就业创业等工作；协助上级教育部

门做好全区民办中等职业学校的管理工作；统筹全区社区教育工作，监督管理全区民办学校；贯彻落实国家和省、市、区有关老年教育的方针、政策，制定老年教育规划并负责组织实施，指导、检查、协调全区老年教育工作；负责老年教育工作理论研究、经验交流，开展老年教育工作业务培训等，承担区老年教育办公室日常工作。指导全区中小学、幼儿园体育、卫生健康教育、艺术教育和国防教育工作，贯彻落实相关政策和教育教学指导性文件；组织学生参加各类体育竞赛、艺术教育和军训活动；负责全区初中毕业生体育测试、中考高水平运动员资格认定工作；组织指导学生体质健康监测和学生常见病、传染病的防治及宣传教育工作；负责指导学校重污染天气健康防护措施的应急响应工作；负责承担全区教育系统卫生城创建工作。

（五）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。

（六）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，教师学科教学能力的提升；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；负责学科教学质量监测和教学质量评估；负责制定教育科研的整体规划，管理全区科研课题；负责推进以校为本的教研制度建设。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；负责区属学校数字校园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、电教器材及各类软件的配备指导和监督使用；负责信息技术学科教学工作、实验教学等工作，开展现代教育技术应用的研究与推广工作。

（七）负责统筹规划全区教育督导工作并组织实施，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；负责对督学培训、进修、聘任和管理，组织督学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 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 90 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
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
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	石家庄市公园城小学	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	石家庄市中塔口小学	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
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	经费自理事业单位	财政性资金零补助
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
85	石家庄市森霖城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
86	石家庄市盛和小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
87	石家庄市西古城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
88	石家庄市长安区第七幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
89	石家庄市长安区第十幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
90	石家庄市长安区盛平幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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）116752.53 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 22398.70 万元，下降 16.1%，主要原因是受疫情影响，项目投入减少。



图1：2019-2020年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 116734.66 万元，其中：财政拨款收入 115427.28 万元，占 98.9%；事业收入 203.42 万元，占 0.2%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1103.97 万元，占 0.9%。如图所示：

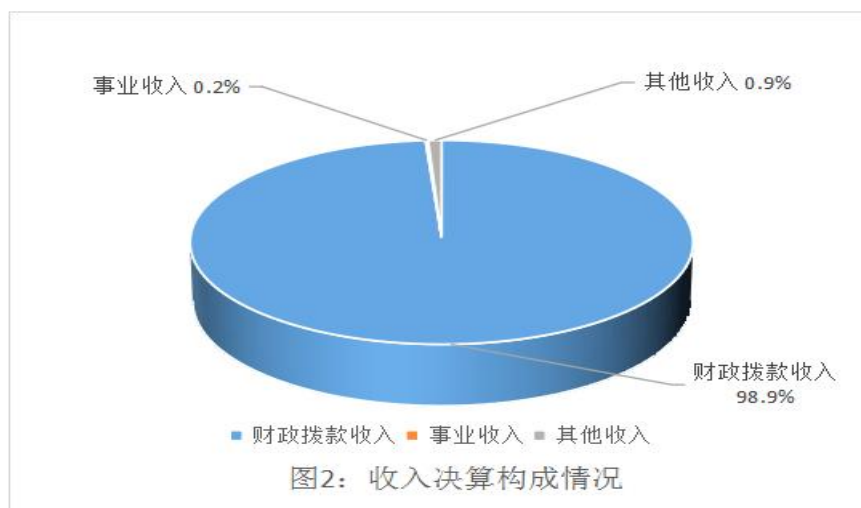
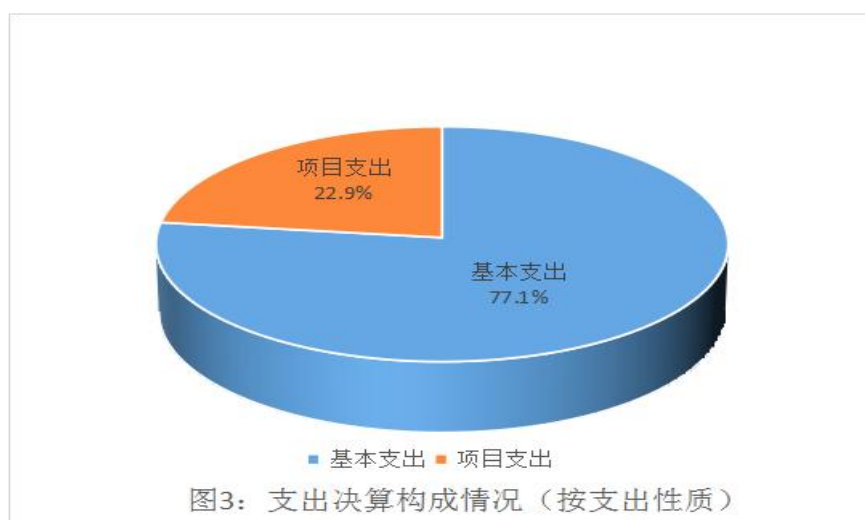


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 113128.25 万元，其中：基本支出 87199.79 万元，占 77.1%；项目支出 25928.47 万元，占 22.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。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 115427.28 万元，比 2019 年度减少 21904.91 万元，降低 16.0%，主要是受疫情影响，项目投入减少；本年支出 111820.87 万元，减少 25498.90 万元，降低 18.6%，主要是受疫情影响，项目投入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 111602.19 万元，比上年减少 25725.00 万元，比上年减少 18.7%；主要是受疫情影响，项目投入减少；本年支出 107995.78 万元，比上年减少 29318.99 万元，降低 21.4%，主要是受疫情影响，项目投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3825.09 万元，比上年增加 3820.09 万元，增长 76401.8%，主要原因是新增了地方政府债券和省级体育彩票公益金项目；本年支出 3825.09 万元，比上年增加 3820.09 万元，增长 76401.8%，主要是新增了地方政府债券和省级体育彩票公益金项目。

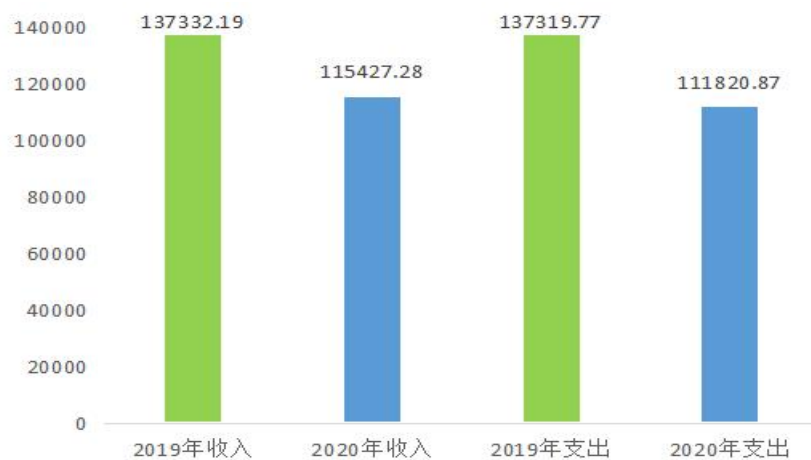


图4：2019-2020年度财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 115427.28 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 2006.40 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，项目投入减少；本年支出 111820.87 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 5612.81 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，项目投入减少。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 95.0%，比年初预算减少 5831.49 万元，主要是受疫情影响，项目投入减少；

支出完成年初预算 92.0%，比年初预算减少 9437.90 万元，主要是受疫情影响，项目投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 3825.09 万元，主要是增加了地方政府债券和彩票公益金项目；支出比年初预算增加 3825.09 万元，主要是增加了地方政府债券和彩票公益金项目。

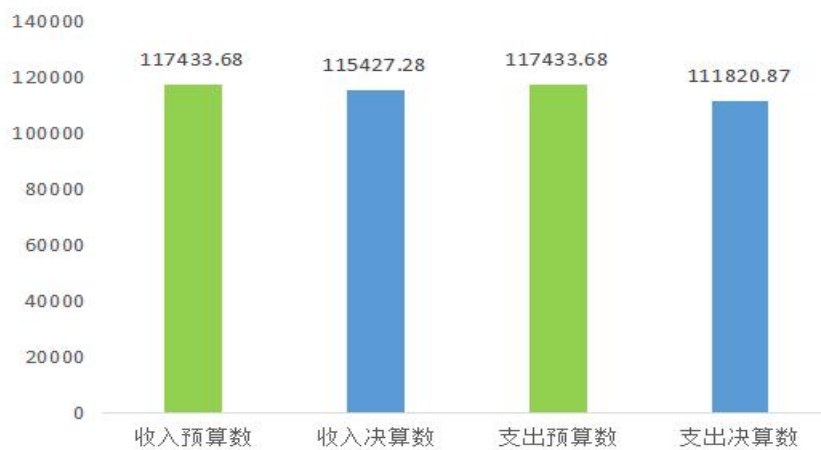
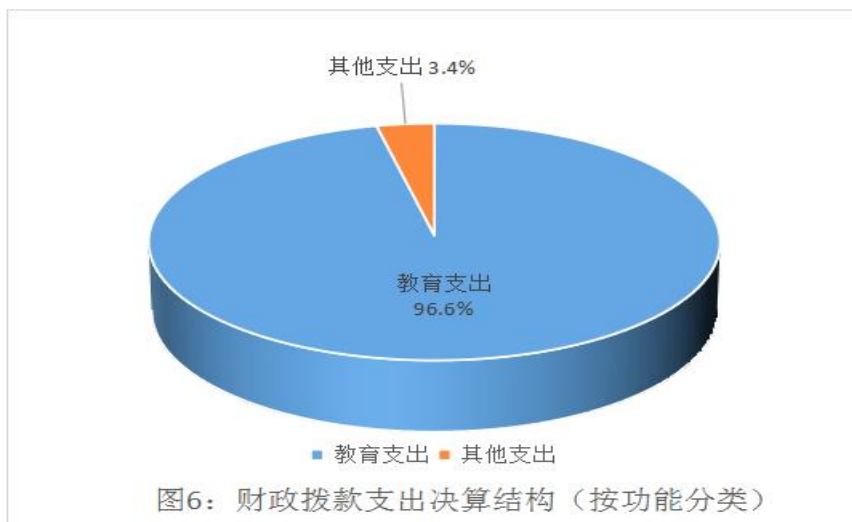


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 111820.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 107995.78 万元，占 96.6%；其他支出 3825.09 万元，占 3.4%。



（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86389.11万元，其中：人员经费75141.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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11247.53万元，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、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、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

（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4.03万

元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 29.3%，较预算减少 2.85 万元，降低 70.7%，主要是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；较 2019 年度减少 1.6 万元，降低 57.9%，主要是公车改革单位公车保有量下降。

（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 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境），与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境），与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，完成预算的 47.2%，较预算减少 1.32 万元，降低 52.8%，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 1.62 万元，降低 57.9%，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 0.00 万元。公务用车购置

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2019 年度决算持平。

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 1 辆，发生运行维护费支出 1.18 万元，公车运行维护费支出较预算减少 1.32 万元，降低 52.8%，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 1.62 万元，降低 57.9%，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。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.53 万元，降低 100.0%，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；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费，与 2019 年度决算支出持平。

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，涉及民办城乡义务教育经费、疫情防控专项

经费等 23 个项目，涉及资金 10282.36 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。

（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 2020 年度民办城乡义务教育经费项目及疫情防控专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2020 年度民办城乡义务教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度民办城乡义务教育经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.21 万元，执行数为 80.21 万元，完成预算的 100.0%。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：无。下一步改进措施：无。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 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：	80.21	到位数：	80.21	执行数：	80.21	
	其中：财政资金	80.21	其中：财政资金	80.21	其中：财政资金	80.21	
	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	
	落实城乡义务教育经费保障机制，保障各学校正常运转，提高各学校办学水平			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。		100.0%	
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分)	数量指标	受益学生数		≥10000人	10100人	10
		质量指标	义务教育巩固率		≥97.0%	≥97.0%	10
		时效指标	资金落实及时性		资金落实及时	资金落实及时	10
		成本指标	民办义务教育生均公用经费标准		不低于国家规定的标准	不低于国家规定的标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	进城务工人员子女受教育权利		保障受教育权利	保障受教育权利	20
		可持续影响指标	保障各学校正常运转		保障各学校正常运转	保障各学校正常运转	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校和学生满意度		≥90.0%	95.0%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 疫情防控专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.95万元，执行数为30.95万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于防

范新型冠状病毒肺炎疫情，保障师生生命安全；二是保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 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	疫情防控专项经费（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：	30.95	到位数：	30.95	执行数：	30.95	100.0%
	其中：财政资金	30.95	其中：财政资金	30.95	其中：财政资金	30.95	
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	
	用于防范新型冠状病毒肺炎疫情，保障师生生命安全			用于防范新型冠状病毒肺炎疫情，保障师生生命安全		100.0%	
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分)	数量指标	受益学校数		≥10所	11所	10
		质量指标	购置设备质量合格率		≥90.0%	100.0%	10
		时效指标	资金落实及时性		资金落实及时	资金落实及时	10
		成本指标	资金成本		30.95万元	30.95万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	设备循环利用率		≥90.0%	100.0%	20
		社会效益指标	设备使用率		≥90.0%	100.0%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校满意度		≥90.0%	95.0%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(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 33.46 万元，比 2019 年度减少 3.36 万元，降低 9.1%。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。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2975.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2314.62 万元、政府采购工程支出 470.93 万元、政府采购服务支出 189.91 万元。授予中小企业合同金额 2975.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2389.52 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，较上年无变化。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 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），较上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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

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	111602.19	一、一般公共服务支出	29	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3825.09	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	203.42	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	108442.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1103.97	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	188.87
	9		九、卫生健康支出	37	636.60
	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	3858.79
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	116734.66	本年支出合计	52	113128.25
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	17.86	年末结转和结余	54	3624.27
	27			55	
总计	28	116752.53	总计	56	116752.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116734.66	115427.28		203.42			1103.97
201	一般公共服务支出	2.00						2.00
20134	统战事务	2.00						2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00						2.00
205	教育支出	112,048.40	111,602.19		203.42			242.80
20501	教育管理事务	1,064.31	1,064.31					
2050101	行政运行	987.10	987.10					
2050103	机关服务	77.21	77.21					
20502	普通教育	99,463.01	99,016.80		203.42			242.80
2050201	学前教育	5,892.43	5,892.43					
2050202	小学教育	43,860.22	43,860.22					
2050203	初中教育	25,075.65	25,075.65					
2050204	高中教育	9,781.89	9,578.48		203.42			
2050299	其他普通教育支出	14,852.82	14,610.02					242.80
20503	职业教育	4,837.63	4,837.63					
2050302	中等职业教育	4,610.53	4,610.53					
2050399	其他职业教育支出	227.10	227.10					
20504	成人教育	395.50	395.50					
2050499	其他成人教育支出	395.50	395.50					
20509	教育费附加安排的支出	5,951.24	5,951.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,951.24	5,951.24					
20599	其他教育支出	336.71	336.71					

2059999	其他教育支出	336.71	336.71					
208	社会保障和就业支出	188.87						188.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.25						155.25
2080101	行政运行	155.25						155.25
20802	民政管理事务	8.62						8.62
2080201	行政运行	8.62						8.62
20816	红十字事业	25.00						25.00
2081699	其他红十字事业支出	25.00						25.00
210	卫生健康支出	636.60						636.60
21001	卫生健康管理事务	628.25						628.25
2100101	行政运行	628.25						628.25
21004	公共卫生	8.36						8.36
2100403	妇幼保健机构	8.36						8.36
229	其他支出	3,858.79	3,825.09					33.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,804.09	3,804.09					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,804.09	3,804.09					
22960	彩票公益金安排的支出	54.70	21.00					33.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	38.70	5.00					33.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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		113,128.25	87,199.79	25,928.47			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	108,442.00	86,389.11	22,052.88			
20501	教育管理事务	1,064.31	1,064.31				
2050101	行政运行	987.10	987.10				
2050103	机关服务	77.21	77.21				
20502	普通教育	98,856.21	82,646.91	16,209.30			
2050201	学前教育	5,874.16	2,957.43	2,916.73			
2050202	小学教育	43,863.33	40,570.09	3,293.23			
2050203	初中教育	25,079.96	25,030.96	49.00			
2050204	高中教育	9,781.89	9,338.12	443.78			
2050299	其他普通教育支出	14,256.87	4,750.31	9,506.56			
20503	职业教育	4,837.63	2,635.18	2,202.45			
2050302	中等职业教育	4,610.53	2,635.18	1,975.35			
2050399	其他职业教育支出	227.10		227.10			
20504	成人教育	395.50		395.50			
2050499	其他成人教育支出	395.50		395.50			
20509	教育费附加安排的支出	2,957.64		2,957.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,957.64		2,957.64			
20599	其他教育支出	330.71	42.71	288.00			
2059999	其他教育支出	330.71	42.71	288.00			
208	社会保障和就业支出	188.87	163.87	25.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.25	155.25				
2080101	行政运行	155.25	155.25				
20802	民政管理事务	8.62	8.62				

2080201	行政运行	8.62	8.62			
20816	红十字事业	25.00		25.00		
2081699	其他红十字事业支出	25.00		25.00		
210	卫生健康支出	636.60	634.81	1.80		
21001	卫生健康管理事务	628.25	628.25			
2100101	行政运行	628.25	628.25			
21004	公共卫生	8.36	6.56	1.80		
2100403	妇幼保健机构	8.36	6.56	1.80		
229	其他支出	3,858.79	12.00	3,846.79		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,804.09		3,804.09		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,804.09		3,804.09		
22960	彩票公益金安排的支出	54.70	12.00	42.70		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	38.70	12.00	26.70		

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：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	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	111,602.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,825.09	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	107,995.78	107,995.78		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	3,825.09		3,825.09	
	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	115,427.28	本年支出合计	59	111,820.87	107,995.78	3,825.09	
年初财政拨款结转和结余	28	17.86	年末财政拨款结转和结余	60	3,624.27	3,624.27		
一般公共预算财政拨款	29	17.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	115,445.14	总计	64	115,445.14	111,620.05	3,825.09	

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：石家庄市长安区教育局

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		107,995.78	86,389.11	21,606.67
205	教育支出	107,995.78	86,389.11	21,606.67
20501	教育管理事务	1,064.31	1,064.31	0.00
2050101	行政运行	987.10	987.10	0.00
2050103	机关服务	77.21	77.21	0.00
20502	普通教育	98,409.99	82,646.91	15,763.08
2050201	学前教育	5,874.16	2,957.43	2,916.73
2050202	小学教育	43,863.33	40,570.09	3,293.23
2050203	初中教育	25,079.96	25,030.96	49.00
2050204	高中教育	9,578.48	9,338.12	240.36
2050299	其他普通教育支出	14,014.07	4,750.31	9,263.76
20503	职业教育	4,837.63	2,635.18	2,202.45
2050302	中等职业教育	4,610.53	2,635.18	1,975.35
2050399	其他职业教育支出	227.10	0.00	227.10
20504	成人教育	395.50	0.00	395.50
2050499	其他成人教育支出	395.50	0.00	395.50
20509	教育费附加安排的支出	2,957.64	0.00	2,957.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,957.64	0.00	2,957.64
20599	其他教育支出	330.71	42.71	288.00
2059999	其他教育支出	330.71	42.71	288.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：石家庄市长安区教育局

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	67,099.23	302	商品和服务支出	10,520.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,632.87	30201	办公费	3,324.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,980.10	30202	印刷费	88.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	542.12	30203	咨询费	23.67	310	资本性支出	726.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14,431.85	30205	水费	263.83	31002	办公设备购置	521.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,843.80	30206	电费	654.30	31003	专用设备购置	165.29
30109	职业年金缴费	289.16	30207	邮电费	171.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,576.67	30208	取暖费	25.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,925.97	30209	物业管理费	403.30	31007	信息网络及软件购置更新	7.95
30112	其他社会保障缴费	568.98	30211	差旅费	35.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,021.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,271.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	286.64	30214	租赁费	7.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,042.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	362.30	30216	培训费	46.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,716.42		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	249.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	572.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	137.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	31.89
30306	救济费		30226	劳务费	1,905.86	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	
30308	助学金	18.47	30228	工会经费	921.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,177.16	30229	福利费	710.17	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	1.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.32	30239	其他交通费用	14.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	397.04			
人员经费合计		75,141.58	公用经费合计				11,247.53	

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
4.03		2.50		2.50	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
1.18		1.18		1.18	

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			3,825.09	3,825.09		3,825.09	
229	其他支出		3,825.09	3,825.09		3,825.09	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		3,804.09	3,804.09		3,804.09	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		3,804.09	3,804.09		3,804.09	
22960	彩票公益金安排的支 出		21.00	21.00		21.00	
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		16.00	16.00		16.00	
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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

