

2019 年度
焦作市中站区教育系统部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 焦作市中站区教育系统概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 焦作市中站区教育系统 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 焦作市中站区教育系统 2018 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市中站区教育系统概况

一、部门职责

焦作市中站区属公办学校共有 16 所，在校学生 1.4 万人。其中普通高中 1 所、初中 2 所、九年一贯制学校 3 所、小学 10 所。部门的主要职责是：

（一）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

（二）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间安全。

二、机构设置

焦作市中站区教育系统有二级预算单位 21 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 焦作市中站区教育局电教仪器站

2. 焦作市中站区教育局教研室
3. 焦作市中站区学生资助管理中心
4. 焦作市中站区府城中心学校
5. 焦作市中站区第十四中学
6. 焦作市第四中学
7. 焦作市第五中学
8. 焦作市中小学生中站实践教育基地
9. 焦作市中站区劳模街小学
10. 焦作市中站区店后中心学校
11. 焦作市许衡中学
12. 焦作市中站区龙翔学校
13. 焦作市中站区青少年活动中心
14. 焦作市第十五中学
15. 焦作市中站区实验小学
16. 焦作市中站区小尚中心学校
17. 焦作市中站区新生小学
18. 焦作市中站区跃进路小学
19. 焦作市中站区造店回民学校
20. 焦作市中站区中站小学
21. 焦作市中站区朱村中心学校

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区教育系统汇总

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,512.15	一、一般公共服务支出	29	5.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	14,571.09
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	1,456.46
	9		九、卫生健康支出	37	567.41
	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	1, 101. 62
	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	21. 16
	23			51	
本年收入合计	24	19, 524. 15	本年支出合计	52	17, 722. 96
用事业基金弥补收支差额	25	0. 00	结余分配	53	0. 00
年初结转和结余	26	2, 638. 30	年末结转和结余	54	4, 439. 49
	27			55	
总计	28	22, 162. 45	总计	56	22, 162. 45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中站区教育系统汇总

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		19,524.15	19,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,381.26	16,381.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	588.80	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	257.64	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,426.08	14,426.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	419.25	419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,538.34	6,538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,476.24	4,476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	2,989.52	2,989.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,366.38	1,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	178.83	178.83					
2050902	农村中小学教学设施	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	848.37	848.37					
208	社会保障和就业支出	1,455.91	1,455.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,400.34	1,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.34	1,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	567.04	567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	567.04	567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	565.59	565.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,101.62	1,101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,101.62	1,101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,101.62	1,101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中站区教育系统汇总

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		17,722.96	17,368.88	354.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.21	5.21		0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.21	5.21		0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.21	5.21		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,571.09	14,217.02	354.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	603.01	600.71	2.30	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	281.53	281.29	0.24	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.91		1.91	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	314.98	314.98		0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.59	4.44	0.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,169.82	12,954.91	214.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	130.96	9.03	121.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,039.86	5,975.81	64.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,336.47	4,314.84	21.62	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	2,659.80	2,652.49	7.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.74	2.74		0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00				
2050801	教师进修	9.00	9.00				
20509	教育费附加安排的支出	789.27	652.40	136.87	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	40.66		40.66			
2050902	农村中小学教学设施	7.51	7.51		0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	138.47	63.25	75.22	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	73.42	52.43	20.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	529.21	529.21				
208	社会保障和就业支出	1,456.46	1,456.46		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,400.81	1,400.81		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.81	1,400.81		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.65	55.65		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.65	55.65		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	567.41	567.41		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	567.41	567.41		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	565.96	565.96		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,101.62	1,101.62		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,101.62	1,101.62		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,101.62	1,101.62		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.16	21.16		0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	21.16	21.16		0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.16	21.16		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中站区教育系统汇总

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	19,512.15	一、一般公共服务支出	30	5.21	5.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	14,571.09	14,571.09	
	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	1,456.46	1,456.46	
	9		九、卫生健康支出	38	567.41	567.41	
	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	1, 101. 62	1, 101. 62	
	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	21. 16		21. 16
	23			52			
本年收入合计	24	19, 524. 15	本年支出合计	53	17, 722. 96	17, 701. 79	21. 16
年初财政拨款结转和结余	25	2, 638. 30	年末财政拨款结转和结余	54	4, 439. 49	4, 437. 21	2. 28
一、一般公共预算财政拨款	26	2, 626. 85		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	11. 44		56			
	28			57			
总计	29	22, 162. 45	总计	58	22, 162. 45	22, 139. 01	23. 44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中站区教育系统汇总

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		17, 701. 79	17, 347. 72	354. 08
201	一般公共服务支出	5. 21	5. 21	
20111	纪检监察事务	5. 21	5. 21	
2011105	派驻派出机构	5. 21	5. 21	
205	教育支出	14, 571. 09	14, 217. 02	354. 08
20501	教育管理事务	603. 01	600. 71	2. 30
2050101	行政运行	281. 53	281. 29	0. 24
2050102	一般行政管理事务	1. 91		1. 91
2050103	机关服务	314. 98	314. 98	
2050199	其他教育管理事务支出	4. 59	4. 44	0. 15
20502	普通教育	13, 169. 82	12, 954. 91	214. 91
2050201	学前教育	130. 96	9. 03	121. 93
2050202	小学教育	6, 039. 86	5, 975. 81	64. 05
2050203	初中教育	4, 336. 47	4, 314. 84	21. 62

2050204	高中教育	2, 659. 80	2, 652. 49	7. 31
2050299	其他普通教育支出	2. 74	2. 74	
20508	进修及培训	9. 00	9. 00	
2050801	教师进修	9. 00	9. 00	
20509	教育费附加安排的支出	789. 27	652. 40	136. 87
2050901	农村中小学校舍建设	40. 66		40. 66
2050902	农村中小学教学设施	7. 51	7. 51	
2050903	城市中小学校舍建设	138. 47	63. 25	75. 22
2050904	城市中小学教学设施	73. 42	52. 43	20. 99
2050999	其他教育费附加安排的支出	529. 21	529. 21	
208	社会保障和就业支出	1, 456. 46	1, 456. 46	
20805	行政事业单位离退休	1, 400. 81	1, 400. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 400. 81	1, 400. 81	
20899	其他社会保障和就业支出	55. 65	55. 65	
2089901	其他社会保障和就业支出	55. 65	55. 65	
210	卫生健康支出	567. 41	567. 41	
21011	行政事业单位医疗	567. 41	567. 41	
2101101	行政单位医疗	1. 45	1. 45	
2101102	事业单位医疗	565. 96	565. 96	
221	住房保障支出	1, 101. 62	1, 101. 62	
22102	住房改革支出	1, 101. 62	1, 101. 62	
2210201	住房公积金	1, 101. 62	1, 101. 62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中站区教育系统汇总

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,704.93	302	商品和服务支出	1,585.65	307	债务利息及费用支出	3.95
30101	基本工资	5,228.24	30201	办公费	326.45	30701	国内债务付息	3.95
30102	津贴补贴	3,787.22	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	其他资本性支出	199.46
30106	伙食补助费	19.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	937.49	30205	水费	46.63	31002	办公设备购置	136.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400.81	30206	电费	137.33	31003	专用设备购置	47.30
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	18.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	567.41	30208	取暖费	26.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	798.73	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,101.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	432.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	849.74	30214	租赁费	8.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	853.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	35.49	30216	培训费	90.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	69.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.60
30305	生活补助	241.43	30225	专用燃料费	2.95	31099	其他资本性支出	13.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	237.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	347.68	30228	工会经费	141.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	65.70	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.54	30239	其他交通费用	6.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.91			
人员经费合计		15,558.67	公用经费合计					1,789.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中站区教育系统汇总

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中站区教育系统汇总

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11.44	12.00	21.16	21.16	0.00	2.28
229	其他支出	11.44	12.00	21.16	21.16	0.00	2.28
22960	彩票公益金安排的支出	11.44	12.00	21.16	21.16	0.00	2.28
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.44	12.00	21.16	21.16	0.00	2.28

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 22162.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4042.34 万元，增长 22.31%。主要原因是工资增长和财政对教育投入的加大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 19524.15 万元，其中：财政拨款收入 19524.15 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 17722.96 万元，其中：基本支出 17368.88 万元，占 98.00%；项目支出 354.08 万元，占 2.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 22162.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4042.34 万元，增长 22.31%。主要原因是工资增长和财政对教育投入的加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17701.79 万元，占本年支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2183.98 万元，增长 14.07%。主要原因是工资增长和财政对教育投入的加大。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17701.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.21 万元，占 0.03%；教育（类）支出 14571.09 万元，占 82.31%；社会保障和就业（类）支出 1456.46 万元，占 8.23%；卫生健康（类）支出 567.41 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 1101.66 万元，占 6.22%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19466.99 万元，支出决算为 17701.79 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资调整，预算数与实际支出数有差异。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分支出未在 2019 年列支。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 290.00 万元，支出决算为 281.29 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算没有差异。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 322.99 万元，支出决算为 314.98 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

5. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 260 万元，支出决算为 130.96 万元，完成年初预算的 50.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工程进度支付款项，部分工程暂未完工。

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 6300 万元，支出决算为 6039.86 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整预算与实际支出数有差异。

8. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 5000 万元，支出决算为 4336.47 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

9. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 2700 万元，支出决算为 2659.8 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

10. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算没有差异。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了一部分教师培训。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 394.00 万元，支出决算为 40.66 万元，完成年初预算的 10.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工程进度支付款项，部分工程暂未完工。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为 7.51 万元，支出决算为

7.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市小学校校舍建设(项)。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 138.47 万元，完成年初预算的 46.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工程进度支付款项，部分工程暂未完工。

15. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为 73.42 万元，支出决算为 73.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

16. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 556.58 万元，支出决算为 529.21 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工程进度支付款项，部分工程暂未完工。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1471.34 万元，支出决算为 1400.81 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

18. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 55.65

万元，支出决算为 55.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算没有差异。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 594.41 万元，支出决算为 565.96 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，预算与决算有差异。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1113.40 万元，支出决算为 1101.62 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，预算与实际支出数有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17347.72 万元。与 2018 年度相比，增加 1829.90 万元，增长 11.79%，主要原因是：工资增长和财政对教育投入的加大。其中：人员经费 15558.67 万元，主要包括：基本工资 5228.24 万元、津贴补贴 3787.22 万元、伙食补助费 19.49 万元、绩效工资 937.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1400.81 万元、职业年金缴费 14.18 万元、职工基本医疗保险缴费 567.41 万元、其他社会保障缴费 798.73 万元、其他工资福利支出

849.74 万元、离休费 35.49 万元、退休费 85.48 万元、抚恤金 69.40 万元、生活补助 291.43 万元、助学金 347.68 万元、奖励金 65.70 万元、住房公积金 1101.62 万元、其他对个人和家庭的补助 8.54 万元；公用经费 1789.05 万元，主要包括：办公费 326.45 万元、印刷费 6.47 万元、水费 46.63 万元、电费 137.33 万元、邮电费 18.12 万元、取暖费 26.90 万元、差旅费 4.12 万元、维修（护）费 432.47 万元、租赁费 8.52 万元、培训费 90.28 万元、专用材料费 35.43 万元、专用燃料费 2.95 万元、劳务费 237.52 万元、工会经费 141.01 万元、公务用车运行维护费 0.43 万元、其他交通费用 6.11 万元、其他商品和服务支出 64.91 万元、国内债务付息 3.95 万元、办公设备购置 136.29 万元、专用设备购置 47.30 万元、其他交通工具购置 1.13 万元、无形资产购置 1.60 万元、其他资本性支出 13.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守财经纪律规定，按照节约的原则，减少公务用车及招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因年初预算未安排此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商无。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策无。

因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守财经纪律规定，按照节约的原则，减少公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.43 万元，主要用于日常办公支出。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 1.40 万元，降低 76.50%，主要原因是严格遵守财经纪律规定，减少公务用车支出。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年度共接待国外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年度共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有发生公务接待费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，中站区区教育系统认真学习十九大精神，贯彻落实区委各项会议精神，坚持以办人民满意教育为宗旨，着力促进教育公平、提升教育质量、激发教育活力，促进全区

教育工作实现优质高效发展、均衡协调发展、公平和谐发展。

主要工作及成效有：

一、教育教学质量持续提升。

二、学校办学特色亮点纷呈。

三、教师队伍建设持续加强。

四、对外交流步伐加快。

五、学校办学条件持续改善。

六、安全工作成效显著。

七、抓党建凝心聚力促教育。

八、教育扶贫精准到位

（二）项目绩效自评结果。

2019年教育系统新开工项目5个，目前已全部实施完成。这些项目的完成对改善学校办学条件，保障校园安全方面起到了积极的作用，特别是：

1、五中宿舍楼维修改造工程项目，该项目的主要内容为男女宿舍楼室内墙面天棚 仿瓷涂料铲除恢复，外墙乳胶漆重刷；原办公楼室内墙面天棚仿瓷涂料铲除恢复，外墙乳胶漆重刷；东教学楼外墙乳胶漆重刷；西教学楼教室改造；校园部分地面改造；宿舍水冲式厕所新建等。项目于2019年7月在市公共资源 交易中心进行公开招标，经招标由河南安腾建筑工程有限公司以3942003.06元中标。目前项目已完工并投入使用，该项目改善了该校学校师生的住宿问

题，极大提高师生的积极性，同时也保障了在校师生的安全。

2、红旗幼儿园二期室外配套项目，该项目成交商为河南水建建筑工程有限公司，成交金额为 1150375.06 元。工程内容包括室外工程（包括地面铺装、给排水、电气等）、水泵房及消防水池等。该项目的建成并投入使用，为我区首个公办幼儿园的如期开园提供了必备的条件。

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 23.44 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 90.66%。主要用于维持乡村少年宫的正常运转，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因无。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 264.44 万元，支出决算为 248.34 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是一部分支出未在 2019 年列支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 875.45 万元，其中：政府采购货物支出 612.68 万元，政府采购工程支出 262.77 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 721.86

万元，占政府采购支出总额的 82.46%，其中：授予小微企业合同金额 487.41 万元，占政府采购支出总额的 55.68%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 辆，其他用车主要是学校开展教育教学和业务工作日常用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。