



2018 年度 中站区教育系统部门决算

二〇一九年十月

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	15,787.42	一、一般公共服务支出	28	1.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	12,463.03
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,555.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	524.52
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.99
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	972.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10.10
	22			49	
本年收入合计	23	15,787.42	本年支出合计	50	15,527.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,332.69	年末结转和结余	52	2,592.19
	26			53	
总计	27	18,120.11	总计	54	18,120.11

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		15,787.42	15,787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,714.40	12,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	558.40	558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	236.12	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	313.92	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,857.83	11,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	565.03	565.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,848.58	4,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,722.27	3,722.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,677.72	2,677.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,559.31	1,559.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,504.93	1,504.93	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	1,504.93	1,504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	525.57	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.57	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	524.22	524.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972.16	972.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	972.16	972.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	972.16	972.16	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	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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		15,527.92	14,984.15	543.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,463.03	11,919.26	543.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	546.76	540.47	6.29	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	313.92	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,502.11	11,121.70	380.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	412.10	143.44	268.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,699.94	4,653.93	46.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,676.45	3,610.72	65.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,691.16	2,691.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	340.53	183.45	157.07	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	234.12	100.96	133.15	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,555.03	1,555.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,502.66	1,502.66	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	1,502.66	1,502.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	524.52	524.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	524.52	524.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	523.17	523.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972.17	972.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	972.17	972.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	972.17	972.17	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.10	10.10	0.00	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	15,775.42	一、一般公共服务支出	28	1.08	1.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	12,463.03	12,463.03	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,555.03	1,555.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	524.52	524.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.99	1.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	972.17	972.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10.10	0.00	10.10
本年收入合计	22	15,787.42	本年支出合计	49	15,527.92	15,517.82	10.10
年初财政拨款结转和结余	23	2,332.69	年末财政拨款结转和结余	50	2,592.19	2,580.74	11.45
一般公共预算财政拨款	24	2,323.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	9.55		52			
	26			53			
总计	27	18120.11	总计	54	18,120.11	18,098.56	21.55

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

部门：焦作市中站区教育系统汇总

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		15, 517. 82	14, 974. 05	543. 77
201	一般公共服务支出	1. 08	1. 08	0. 00
20111	纪检监察事务	1. 08	1. 08	0. 00
2011105	派驻派出机构	1. 08	1. 08	0. 00
205	教育支出	12, 463. 03	11, 919. 26	543. 77
20501	教育管理事务	546. 76	540. 47	6. 29
2050101	行政运行	223. 88	223. 88	0. 00
2050102	一般行政管理事务	6. 29	0. 00	6. 29
2050103	机关服务	313. 92	313. 92	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	2. 67	2. 67	0. 00
20502	普通教育	11, 502. 11	11, 121. 70	380. 40
2050201	学前教育	412. 10	143. 44	268. 67
2050202	小学教育	4, 699. 94	4, 653. 93	46. 01

2050203	初中教育	3, 676. 45	3, 610. 72	65. 73
2050204	高中教育	2, 691. 16	2, 691. 16	0. 00
2050299	其他普通教育支出	22. 45	22. 45	0. 00
20508	进修及培训	72. 64	72. 64	0. 00
2050801	教师进修	72. 64	72. 64	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	340. 53	183. 45	157. 07
2050902	农村中小学教学设施	82. 49	82. 49	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	234. 12	100. 96	133. 15
2050904	城市中小学教学设施	23. 92	0. 00	23. 92
20599	其他教育支出	1. 00	1. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1. 00	1. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 555. 03	1, 555. 03	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 502. 66	1, 502. 66	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 502. 66	1, 502. 66	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	52. 36	52. 36	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	52. 36	52. 36	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	524. 52	524. 52	0. 00
21011	行政事业单位医疗	524. 52	524. 52	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 35	1. 35	0. 00
2101102	事业单位医疗	523. 17	523. 17	0. 00
213	农林水支出	1. 99	1. 99	0. 00
21305	扶贫	1. 99	1. 99	0. 00
2130506	社会发展	1. 99	1. 99	0. 00
221	住房保障支出	972. 17	972. 17	0. 00

22102	住房改革支出	972.17	972.17	0.00
2210201	住房公积金	972.17	972.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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	12,359.15	302	商品和服务支出	1,160.11	310	其他资本性支出	353.24
30101	基本工资	4,959.63	30201	办公费	216.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,792.88	30202	印刷费	6.02	31002	办公设备购置	286.24
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	62.06
30106	伙食补助费	27.09	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,068.95	30205	水费	35.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,502.66	30206	电费	96.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	524.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.36	30211	差旅费	8.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	972.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	274.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	458.89	30214	租赁费	3.87	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,092.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	29.00	30216	培训费	141.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	4.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.76	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	70.65	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	481.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	425.37	30228	工会经费	156.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	85.60	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30239	其他交通费用	8.72	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.06	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	9.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	9.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		13,451.33	公用经费合计					1522.72

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
1.97	0.00	1.87	0.00	1.87	0.10	1.91	0.00	1.83	0.00	1.83	0.08

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		9.55	12.00	10.10	10.10	0.00	11.45
229	其他支出	9.55	12.00	10.10	10.10	0.00	11.45
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	9.55	12.00	10.10	10.10	0.00	11.45
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	9.55	12.00	10.10	10.10	0.00	11.45

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 15787.42 万元，支出总计 15527.92 万元。与 2017 年度相比，收入减少 841.6 万元，下降 5.06%。主要原因是 2017 年行政事业单位工资改革，基本支出 2018 年比 2017 年减少 553.79 万元，项目支出 2018 年比 2017 年减少 547.31 万元，总支出 2018 年比 2017 年减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15787.42 万元，其中：财政拨款收入 15787.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15527.92 万元，其中：基本支出 14984.15 万元，占 96.5%；项目支出 543.77 万元，占 3.5%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 15787.42 万元，支出总计 15527.92 万元。与 2017 年度相比，收入减少 841.6 万元，下降 5.06%。主要原因是 2017 年行政事业单位工资改革，基本支出 2018 年比 2017 年减少 553.79 万元，项目支出 2018 年比 2017 年减少 547.31 万元，总支出 2018 年比 2017 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15517.82 万元，占支出合计的 99.93%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1090.24 万元，下降 6.56%。主要原因是 2017 年行政事业单位工资改革，基本支出 2018 年比 2017 年减少 542.93 万元，项目支出 2018 年比 2017 年减少 547.31 万元，一般公共预算财政拨款总支出 2018 年比 2017 年减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15517.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.08 万元，占 0.01%；教育支出 12463.03 万元，占 80.32%；社会保障和就业支出 1555.03 万元，占 10.02%；医疗卫生与计划生育支出 524.52 万元，占 3.38%；农林水支出 1.99 万元，占 0.01%；住房保障支出 972.17 万元，占 6.26%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15741.72 万元，支出决算为 15517.82 万元，完成年初预算的 98.58%。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 2.00 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 54%。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 2018 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 233.30 万元,支出决算为 223.88 万元,完成年初预算的 95.96%。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 6.29 万元,支出决算为 6.29 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 331.69 万元,支出决算为 313.92 万元,完成年初预算的 94.64%。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 2.67 万元,支出决算为 2.67 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 416 万元,支出决算为 412.1 万元,完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算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。

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 4727 万元,支出决算为 4699.94 万元,完成年初预算的 99.43%。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 3694 万元,支出决算为 3676.45 万元,完成年初预算的 99.52%。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。

9. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 2698 万元,支出决算为 2691.16 万元,完成年初预算的 99.75%。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 22.45 万元,支出决算为 22.45 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 77 万元,支出决算为 72.64 万元,完成年初预算的 94.34%。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)农村中小学教学设施(项)。年初预算为 82.49 万元,支出决算为 82.49 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

13. 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 278.56 万元,支出决算为 234.12 万元,完成年初预算的 84.05%。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。

14．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 23.92 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

15 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

16．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 1520 万元，支出决算为 1502.66 万元，完成年初预算的 98.86%。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。

17．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 58.16 万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 90.03%。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．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算没有差异。

19 . 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 555.18 万元，支出决算为 523.17 万元，完成年初预算的 94.23%。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。

20 . 农林水支出(类)扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受助学生人数变动。

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 1008.65 万元，支出决算为 972.17 万元，完成年初预算的 96.38%。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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15517.82 万元。与 2017 年度相比，减少 1090.24 万元，下降 6.56%，主要原因是 2017 年行政事业单位工资改革，基本支出 2018 年比 2017 年减少 542.93 万元，项目支出 2018 年比 2017 年减少 547.31 万元，总支出 2018 年比 2017 年减少。其中：其中：人员经费 13451.33 万元，主要包括：基本工资 4959.63 万元、津贴补贴 2792.88 万元、伙食补助费 27.09 万元、绩效工资 1068.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1520.66 万元、职工基本医疗保险缴费 524.53 万元、

其他社会保障缴费 52.36 万元、住房公积金 972.16 万元、其他工资福利支出 458.89 万元、离休费 29 万元、抚恤金 70.65 万元、生活补助 481.20 万元、助学金 425.37 万元、奖励金 85.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.36 万元；公用经费 1522.72 万元，主要包括：办公费 216.51 万元、印刷费 6.02 万元、水费 35.30 万元、电费 96.14 万元、邮电费 13.97 万元、差旅费 8.19 万元、维修（护）费 274.82 万元、租赁费 3.87 万元、培训费 141.71 万元、公务接待费 0.08 万元、专用材料费 23.76 万元、劳务费 94.21 万元、工会经费 156.93 万元、公务用车运行维护费 1.82 万元、其他交通费用 8.72 万元、其他商品和服务支出 78.06 万元、国内债务付息 9.38 万元、办公设备购置 286.24 万元、专用设备购置 62.06 万元、其他资本性支出 4.94 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.97 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 96.95%。2018 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。

2018 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 1.83 万元，完成预算的 97.86%，占 95.81%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 80%，占 4.19%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（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 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排此项支出。

2．公务用车购置及运行费支出 1.83 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.83 万元。主要用于日常办公用车。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 1.41 万元，降低 43.52%，主要原因是严格遵守财经纪律规定，减少公务用车支出。

3.公务接待费支出 0.08 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。主要用于无。
其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于工作餐支出。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.08 万元，下降 50%，主要原因是按照节约的原则，减少招待费支出。

焦作市中站区教育系统 2018 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 18 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年,中站区教育系统认真学习十九大精神，贯彻落实区委十届二次全会暨区委经济工作会议精神，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。

2018 年教育系统新开工项目 13 个，实施完成 10 个，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、中站区朱村中心学校寄宿制改造项目：朱村中心学校的北楼建于 2003 年，建筑面积 1121 平方米，二层砖混结构。学校多次反映地面多处裂缝，存在严重安全隐患。2017 年 5 月经焦作市墨臣房屋建筑设计有限公司鉴定，安全性评级 cu 级，使用性评价为 cs 级，可靠性评级为三级，适修性评级为 cr 级（难修），建议在条件允许的情况下作拆除重建处理。经请示区政府同意后计划旧楼拆除后在原址上重建三层宿舍楼。宿舍楼占地面积 588 平方米，建筑面积 1764 平方米。该项目于 2018 年 12 月 07 日在市交易中心进行了公开招标，经招标由河南华丰建设工程有限公司以 3942003.06 元中标。目前，项目已完工并投入使用，该项目解决了该校学校师生的住宿问题，有力推进了寄宿制学校的建设，极大促进师生的积极性，保障了在校师生的安全。

2、中站区两所农村学校附属幼儿园室内装修项目：府城学校和店后学校的附属幼儿园教学楼均已完工，为了尽快投入使用，规划对这两所学校的附属幼儿园教学楼进行室内装修，该项目于 2018 年 11 月 23 日在市交易中心进行了公

开招标，经招标由河南诚聚建筑工程有限公司以 1334026.67 元中标。目前，项目已完工并投入使用。该项目投入使用后有效的解决学校教学用房不足的问题，改善了学前教育办学条件，极大提高该校的办学水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10.48 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 96.37%。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

2018 年度机关运行经费支出 186.41 万元，较 2017 年度减少 276.04 万元，降低 59.69%。减少的主要原因是年末有结转。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2624.66 万元，其中：政府采购货物支出 531.87 万元，政府采购工程支出 2092.8 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2023.39 万元，占政府采购支出总额的 77.09%，其中：授予小微企业合同金额 1574.32 万元，占政府采购支出总额的 59.98%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，焦作市中站区教育系统共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆，其他用车 3 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 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。