

2020 年度
焦作市 中站区教育局 部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 焦作市中站区教育局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 焦作市中站区教育局 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区教育局概况

一、部门职责

焦作市中站区教育局位于紫荆路南段，正科级建制，属财政全供的行政单位。教育局的主要职能是：贯彻落实中央及省、市、区有关教育工作的方针、政策，进行调查研究总结推广先进经验；负责制定普通教育、职业技术教育、成人教育工作规划；规划管理各级各类学校的教材建设、仪器设备建设和校舍建设；管理中小学幼儿园师资队伍；教育事业计划统计，教育经费预算、决算等；检查督促教学计划、教学大纲等。

二、机构设置

焦作市中站区教育局内设机构 7 个，包括：办公室、计划财务股、人事股、教育股、教师教育股、安全管理股、教育督导办公室。

从决算单位构成看，焦作市中站区教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，具体是：

1. 焦作市中站区教育局本级
2. 焦作市中站区教育局电教仪器站
3. 焦作市中站区教育局教研室
4. 焦作市中站区学生资助管理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区教育局（本级）

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	1,832.03	一、一般公共服务支出	32	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,460.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.80
	9		九、卫生健康支出	40	21.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,832.03	本年支出合计	58	1,563.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,796.88	年末结转和结余	60	2,065.91
	30			61	
总计	31	3,628.91	总计	62	3,628.91

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

部门：中站区教育局（本级）

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		1,832.03	1,832.03					
205	教育支出	1,730.01	1,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	564.44	564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	287.63	287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	944.82	944.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	389.51	389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	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	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	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
单位：万元

部门：中站区教育局（本级）

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		1,563.00	1,291.20	271.80			
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,460.62	1,188.82	271.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	559.65	554.65	5.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	277.85	277.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	656.37	439.57	216.80	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	315.44	98.64	216.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	234.18	234.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	216.76	166.76	50.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	53.12	3.12	50.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	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	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	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

单位：万元

部门：中站区教育局（本级）

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	1,832.03	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,460.63	1,460.63	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.80	43.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.22	37.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	1,832.03	本年支出合计	59	1,563.01	1,563.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,796.88	年末财政拨款结转和结余	60	2,065.90	2,065.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,796.88		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	3,628.91	总计	64	3,628.91	3,628.91	0.00

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。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：中站区教育局（本级）

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		1,563.00	1,291.20	271.80
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
20111	纪检监察事务	0.36	0.36	0.00
2011105	派驻派出机构	0.36	0.36	0.00
205	教育支出	1,460.62	1,188.82	271.80
20501	教育管理事务	559.65	554.65	5.00
2050101	行政运行	277.85	277.85	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2050103	机关服务	276.80	276.80	0.00

2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	656.37	439.57	216.80
2050201	学前教育	315.44	98.64	216.80
2050202	小学教育	93.89	93.89	0.00
2050203	初中教育	234.18	234.18	0.00
2050204	高中教育	12.86	12.86	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.82	18.82	0.00
2050801	教师进修	18.82	18.82	0.00
20509	教育费附加安排的支出	216.76	166.76	50.00
2050902	农村中小学教学设施	24.30	24.30	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	53.12	3.12	50.00
2050904	城市中小学教学设施	97.67	97.67	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.67	41.67	0.00
20599	其他教育支出	9.02	9.02	0.00
2059999	其他教育支出	9.02	9.02	0.00
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	0.00

20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	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

单位：万元

部门：中站区教育局（本级）

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.43	302	商品和服务支出	307.82	310	资本性支出	241.98
30101	基本工资	241.89	30201	办公费	185.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	141.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	30.55
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.98	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险费	43.26	30206	电费	0.00	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	1.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.37	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.22	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	11.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费	0.91	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.55	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	70.29

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	312	对企业补助		
30304	抚恤金	9.85	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	144.92	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.84	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	49.90	30228	工会经费	10.72	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	11.85	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		741.4	公用经费合计				549.8		

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

单位：万元

部门：中站区教育局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门 2020 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中站区教育局（本级）

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区教育局（本级）

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3628.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加258.40万元，增长7.67%。主要原因是工资增长和政府对教育投入力度的加大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1832.03万元，其中：财政拨款收入1832.03万元，占100.00%；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

2020年度支出合计1563.00万元，其中：基本支出1291.20万元，占82.61%；项目支出271.80万元，占17.39%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为3628.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加258.40万元，增长7.67%。主要原因是工资增长和政府对教育投入力度的加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1563.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 484.25 万元，增长 44.89%。主要原因是工资增长。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1563.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.36 万元，占 0.03%；教育支出 1460.62 万元，占 93.45%；社会保障和就业支出 43.80 万元，占 2.80%；卫生健康支出 21.00 万元，占 1.34%；住房保障支出 37.22 万元，占 2.38%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1570.00 万元，支出决算为 1563.00 万元，完成年初预算的 99.55%。其中：

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 0.36 万元，支出 0.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算没有差异。

2. **教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 278.75 万元，支出决算为 277.85 万元，完成年初预算的 99.68%。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 5.00 万元，支出决算为 5.00 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 279.09 万元，支出决算为 276.80 万元，完成年初预算的 99.18%。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)普通教育(款)学前教育(项)**。年初预算为 315.44 万元，支出决算为 315.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算没有差异。

6. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为 93.89 万元，支出决算为 93.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算没有差异。

7. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为 234.18 万元，支出决算为 234.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算没有差异。

8. **教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)**。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算没有差异。

9. **教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)**。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 94.10%。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。

10. **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 24.30 万元，支出决算为

24.30 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)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 53.12 万元，支出决算为 53.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算没有差异。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小教学设施(项)。年初预算为 97.67 万元，支出决算为 97.67 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)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 41.67 万元，支出决算为 41.67 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)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 44.46 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会社会保障和就业支出(款)其他社会社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.54

万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算没有差异。

17. 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 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算没有差异。

18. 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 20.37 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

19. 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 37.50 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1291.20 万元。与上年度相比，增加 274.56 万元，增长 14.29%，主要原因是：工资增长和政府对教育投入的增长。其中：人员经费 741.40 万元，主要包括：基本工资 241.89 万元、津贴补贴 124.25 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.24 万元、绩效工资 50.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.26 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 20.28 万元、公务员医疗补助缴费 1.67 万元、其他社会保障缴费 14.37 万元、住房公积金 37.22 万元、医疗费 0.00 万元、其

他工资福利支出 2.27 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 9.85 万元、生活补助 144.92 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 49.90 万元、奖励金 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；公用经费 549.80 万元，主要包括：办公费 185.96 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 1.43 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.28 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 11.21 万元、租赁费 0.91 万元、会议费 0.00 万元、培训费 19.55 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.07 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 65.84 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 10.72 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 11.85 万元、国内债务付息 0.00 万元、办公设备购置 141.14 万元、专用设备购置 30.55 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、公务用车购置 0.00 万元、其他交通工具购置 0.00 万元、文物和陈列品购置 0.00 万元、无形资产购置 0.00 万元、其他资本性支出 70.29 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 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年初预算未安排此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。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。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 0.00 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 0.00 万元，主要用于参加以下谈判和磋商无。

境外业务培训支出 0.00 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）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无公务用车。

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 0.00%。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。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年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上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

2020 年，区教育局认真学习十九大精神，贯彻落实区委会议精神，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。

2020年教育系统新开工项目4个:1.朱村学校教学楼南楼重建项目；2.小尚中心学校教学楼维修改造项目；3.造店回民学校附属幼儿园维修改造项目；4.小尚中心学校附属幼儿园维修改造项目。目前4个项目已全部实施完成。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。

（三）重点绩效评价结果。

朱村中心学校南教学楼重建项目，该项目总建筑面积为1504.11平方米，地上三层，框架结构，层高均为3.8米。建筑高度为11.55m；建筑物安全等级为一级、设计正常使用年限50年、耐火等级二级。结构抗震设防：设防烈度为7度，

设计基本地震加速度为 0.10g，设计地震分组为第二组，建筑抗震设防分类为乙类。地基基础设计等级为丙级。项目于 2020 年 11 月在市公共资源交易中心进行公开招标，经招标由河南征信建筑工程有限公司以 2609088.61 元中标。目前项目已完工，该项目改善了朱村中心学校师生的学习及工作条件，极大提高师生的积极性，同时也保障了在校师生的安全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 550.00 万元，支出决算为 549.80 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际支出数有差异。

2020 年度机关运行经费支出 549.80 万元，较上年度增加 301.46 万元，增长 121.39%。增加的主要原因是：2020 年财政拨付了民办学校 2019 年生均经费和两所公办幼儿园工程及设备采购进度款。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 685.54 万元，其中：政府采购货物支出 570.50 万元、政府采购工程支出 115.04 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 115.04 万元，占政府采购支出总额的 16.78%，其中：授予小微企业合同金额 570.50 万元，占政府采购支出总额的 83.22%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；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 0 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。

第五部分 附件