

2019 年度  
示范区教育中心部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 教育中心概况

- 一、部门职责教育中心
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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 示范区教育中心概况

## 一、部门职责

部门职责教育中心负责辖区内的教育教学管理和服务工作，由区社会事业局指导，具体为：研究制定辖区内教育教学总体方案，指导辖区内学校的教育教学改革；管理辖区内招生考试和教学质量评估工作；负责辖区内的教师队伍管理；组织实施对普及和巩固义务教育工作的督导与评估等工作。协调文广新、科技、体育、旅游等。

## 二、机构设置

教育中心机关内设机构四个：有党务、政务、业务、财务构成，教育系统共计 8 个预算单位：分别为教育中心机关、市第四完全学校、市三小、市三十二小、市三十三小、市二十一中学校、白河中心学校、新店中心学校。

从决算单位构成看，8 部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由区直管理的 7 个预算部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共八个，其中二级预算单位 7 个，具体是：市第四完全学校、市三小、市三十二小、市三十三小、市二十一中学校、白河中心学校、新店中心学校。

1. 教育中心本级

2. 二级预算单位 7 个

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区教育中心

| 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  | 23462.95 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 0               |
| 二、上级补助收入      | 2  | 0        | 二、外交支出        | 15 | 0               |
| 三、事业收入        | 3  | 512.13   | 三、国防支出        | 16 | 0               |
| 四、经营收入        | 4  | 0        | 四、公共安全支出      | 17 | 0               |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  | 0        | 五、教育支出        | 18 | 20296.09        |
| 六、其他收入        | 6  | 0        | 六、科学技术支出      | 19 | 0               |
|               | 7  |          | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 1844.71         |
|               | 8  |          | 九、卫生健康支出      | 21 | 504.69          |
|               |    |          | 十九、住房保障支出     | 22 | 856.2           |
|               |    |          | 二十二、其他支出      | 23 | 473.4           |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 23975.08 | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>23975.08</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 10 |          | 结余分配          | 23 |                 |
| 年初结转和结余       | 11 | 3198.55  | 年末结转和结余       | 24 | 3198.55         |
| 总计            | 13 | 27173.63 | 总计            | 26 | 27173.63        |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区教育中心

| 项 目          |           | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收入   | 上级补助收<br>入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------|------------|----------|------------|--------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |          |            |        |      |              |      |
| 栏次           |           | 1          | 2        | 3          | 4      | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |           | 23975.08   | 23462.95 | 0          | 512.13 |      |              |      |
| 205          | 教育支出      | 20296.09   | 19783.96 | 0          | 512.13 | 0    | 0            | 0    |
| 20501        | 教育管理事务    | 44.46      | 44.46    | 0          |        | 0    | 0            | 0    |
| 2050101      | 行政运行      | 44.46      | 44.46    | 0          |        | 0    | 0            | 0    |
| 20502        | 普通教育      | 19611.08   | 19098.94 | 0          | 512.13 | 0    | 0            | 0    |
| 2050201      | 学前教育      | 2.66       | 2.66     |            |        |      |              |      |
| 2050202      | 小学教育      | 8562.69    | 8562.69  | 0          | 0      | 0    | 0            | 0    |
| 2050203      | 初中教育      | 3070.83    | 3070.83  | 0          | 0      | 0    | 0            | 0    |
| 2050204      | 高中教育      | 2446.68    | 2446.68  | 0          | 512.13 | 0    | 0            | 0    |
| 2050299      | 其他普通教育支出  | 5528.21    | 5528.21  |            |        |      |              |      |
| 20509        | 教育附加安排的支出 | 515.45     | 515.45   |            |        |      |              |      |

|         |                  |         |         |   |   |   |   |   |
|---------|------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 257.87  | 257.87  |   |   |   |   |   |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出      | 257.59  | 257.59  |   |   |   |   |   |
| 20599   | 其他教育支出           | 125.1   | 125.1   |   |   |   |   |   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 125.1   | 125.1   |   |   |   |   |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1844.71 | 1844.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位退休         | 684.45  | 684.45  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位退休           | 162.08  | 162.08  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 531.32  | 531.32  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.05    | 1.05    |   |   |   |   |   |
| 20808   | 抚恤               | 159.93  | 159.93  |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 159.93  | 159.93  |   |   |   |   |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1000.34 | 1000.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1000.34 | 1000.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 504.69  | 504.69  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 504.69  | 504.69  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|         |        |        |        |   |   |   |   |   |
|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 504.69 | 504.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出 | 856.2  | 856.2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出 | 856.2  | 856.2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 856.2  | 856.2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出   | 473.4  | 473.4  |   |   |   |   |   |
| 22999   | 其他支出   | 473.4  | 473.4  |   |   |   |   |   |
| 2299901 | 其他支出   | 473.4  | 473.4  |   |   |   |   |   |

# 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |         |        |      |           |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |          | 23975.08 | 22565.74 | 1409.35 | 0      | 0    | 0         |
| 205          | 教育支出     | 20296.09 | 18886.74 | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20501        | 教育管理事务   | 44.46    | 44.46    | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050101      | 行政运行     | 44.46    | 44.46    | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20502        | 普通教育     | 19611.08 | 18459.6  | 1151.48 | 0      | 0    | 0         |
| 2050201      | 学前教育     | 2.66     | 2.66     | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050202      | 小学教育     | 8562.69  | 8562.69  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050203      | 初中教育     | 3070.83  | 3070.83  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050204      | 高中教育     | 2446.68  | 2446.68  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 5528.21  | 4376.73  | 1151.48 | 0      | 0    | 0         |

|         |                  |         |         |        |   |   |   |
|---------|------------------|---------|---------|--------|---|---|---|
| 20509   | 教育附加安排的支出        | 515.45  | 257.59  | 257.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 257.87  | 0       | 257.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出      | 257.59  | 257.59  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 20599   | 其他教育支出           | 125.1   | 125.1   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 125.1   | 125.1   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1844.71 | 1844.71 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位退休         | 684.45  | 684.45  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位退休           | 162.08  | 162.08  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 531.32  | 531.32  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.05    | 1.05    | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 20808   | 抚恤               | 159.93  | 159.93  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 159.93  | 159.93  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1000.34 | 1000.34 | 0      | 0 | 0 | 0 |

|         |             |         |         |   |   |   |   |
|---------|-------------|---------|---------|---|---|---|---|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1000.34 | 1000.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出      | 504.69  | 504.69  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 504.69  | 504.69  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 504.69  | 504.69  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出      | 856.2   | 856.2   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出      | 856.2   | 856.2   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金       | 856.2   | 856.2   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出        | 473.4   | 473.4   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999   | 其他支出        | 473.4   | 473.4   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出        | 473.4   | 473.4   | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区教育中心

| 收入            |    |          | 支出          |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|-------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额       | 项 目         | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次         |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 23462.95 | 一、一般公共服务支出  | 15 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出      | 16 |          |                |                 |
|               | 3  |          | 三、国防支出      | 17 |          |                |                 |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出    | 18 |          |                |                 |
|               | 5  |          | 五、教育支出      | 19 | 19783.96 | 19783.96       |                 |
|               | 6  |          | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 1844.71  | 1844.71        |                 |
|               | 7  |          | 九、卫生健康支出    | 21 | 504.69   | 504.69         |                 |
|               | 8  |          | 十九、住房保障支出   | 22 | 856.2    | 856.2          |                 |
|               |    |          | 二十二、其他支出    | 23 | 473.4    | 473.4          |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 23462.95 | 本年支出合计      | 23 | 23462.95 | 23462.95       |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 3198.55  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3198.55  | 3198.55        |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 3198.55  |             | 25 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 | 0        |             | 26 |          |                |                 |
| 总计            | 14 | 26661.5  | 总计          | 28 | 26661.5  | 26661.5        |                 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市城乡一体化示范区教育中心

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出     |          |         |
|--------------|--------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>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           |        | 23462.95 | 22053.6  | 1409.35 |
| 205          | 教育支出   | 19783.96 | 18374.61 | 0       |
| 20501        | 教育管理事务 | 44.46    | 44.46    | 0       |
| 2050101      | 行政运行   | 44.46    | 44.46    | 0       |
| 20502        | 普通教育   | 19098.94 | 17947.46 | 0       |
| 2050201      | 学前教育   | 2.66     | 2.66     | 0       |
| 2050202      | 小学教育   | 8562.69  | 8562.69  | 0       |
| 2050203      | 初中教育   | 3070.83  | 3070.83  | 0       |
| 2050204      | 高中教育   | 1934.55  | 1934.55  | 0       |

|         |                  |         |         |   |
|---------|------------------|---------|---------|---|
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 5528.21 | 4376.73 | 0 |
| 20509   | 教育附加安排的支出        | 515.45  | 257.59  | 0 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 257.87  | 0       | 0 |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出      | 257.59  | 257.59  | 0 |
| 20599   | 其他教育支出           | 125.1   | 125.1   | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 125.1   | 125.1   | 0 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1844.71 | 1844.71 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位退休         | 684.45  | 684.45  | 0 |
| 2080502 | 事业单位退休           | 162.08  | 162.08  | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 531.32  | 531.32  | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.05    | 1.05    | 0 |
| 20808   | 抚恤               | 159.93  | 159.93  | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 159.93  | 159.93  | 0 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1000.34 | 1000.34 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1000.34 | 1000.34 | 0 |

0

0

0

|         |          |        |        |   |
|---------|----------|--------|--------|---|
| 210     | 卫生健康支出   | 504.69 | 504.69 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 504.69 | 504.69 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 504.69 | 504.69 | 0 |
| 221     | 住房保障支出   | 856.2  | 856.2  | 0 |
| 22102   | 住房改革支出   | 856.2  | 856.2  | 0 |
| 2210201 | 住房公积金    | 856.2  | 856.2  | 0 |
| 229     | 其他支出     | 473.4  | 473.4  | 0 |
| 22999   | 其他支出     | 473.4  | 473.4  | 0 |
| 2299901 | 其他支出     | 473.4  | 473.4  | 0 |

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

部门：南阳市城乡一体化示范区教育中心

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|---------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出        | 16283.66 | 302          | 商品和服务支出   | 4159.98 | 310          | 资本性支出       | 587.21 |
| 30101        | 基本工资          | 6816.05  | 30201        | 办公费       | 2283.72 | 31001        | 房屋建筑物购建     |        |
| 30102        | 津贴补贴          | 453.54   | 30202        | 印刷费       | 45.24   | 31002        | 办公设备购置      | 189.76 |
| 30103        | 奖金            | 3395.07  | 30203        | 咨询费       | 4.72    | 31003        | 专用设备购置      | 397.46 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0        | 30204        | 手续费       | 0       | 31005        | 基础设施建设      |        |
| 30107        | 绩效工资          | 1777.34  | 30205        | 水费        | 10.95   | 31006        | 大型修缮        |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 1555.72  | 30206        | 电费        | 141.07  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30109        | 职业年金缴费        | 55.44    | 30207        | 邮电费       | 13.8    | 31008        | 物资储备        |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 490.3    | 30208        | 取暖费       | 0       | 31009        | 土地补偿        |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0        | 30209        | 物业管理费     | 118.04  | 31010        | 安置补助        |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 124.6    | 30211        | 差旅费       | 56.35   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 30113        | 住房公积金         | 856.2    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0       | 31012        | 拆迁补偿        |        |
| 30114        | 医疗费           | 20.68    | 30213        | 维修（护）费    | 509.73  | 31013        | 公务用车购置      |        |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 738.7    | 30214        | 租赁费       | 27.57   | 31019        | 其他交通工具购置    |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 1022.75  | 30215        | 会议费       | 0       | 31021        | 文物和陈列品购置    |        |
| 30301        | 离休费           | 9.08     | 30216        | 培训费       | 73.87   | 31022        | 无形资产购置      |        |
| 30302        | 退休费           | 175      | 30217        | 公务招待费     | 10.21   | 31099        | 其他资本性支出     |        |
| 30303        | 退职（役）费        | 0        | 30218        | 专用材料费     | 39.33   | 312          | 对企业补助       |        |

|        |               |         |        |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 159.93  | 30224  | 被装购置费     | 0      | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助          | 150.48  | 30225  | 专用燃料费     | 0      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费           | 126.97  | 30226  | 劳务费       | 271.45 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助         | 0       | 30227  | 委托业务费     | 0      | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金           | 344.25  | 30228  | 工会经费      | 110.44 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金           |         | 30229  | 福利费       | 71.27  | 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      | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 57.04   | 30239  | 其他交通费用    | 4.61   | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 367.62 | 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 |               | 17306.4 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 4747.2 |

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

部门：南阳市城乡一体化示范区教育中心

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 13.1 | 0             | 0          | 0           | 0           | 13.1  | 10.21 | 0             | 0          | 0           | 0           | 10.21 |

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

部门：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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<br>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。

### 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 23975.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5624.72 万元，增长 30.65%。主要原因是办公经费提高、奖励性工资增加、完全学校建设资金投入赠大是今年收入增加的主要因素。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 23975.08 万元，其中：财政拨款收入 23462.95 万元，占 97.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 512.13 万元，占 2.1%；

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 23975.08 万元，其中：基本支出 94.12 万元，占 100%。

## **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 23975.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5624.72 万元，增长 30.65%。主要原因是办公经费提高、奖励性工资增加、及完全学校建设资金投入赠大是今年收入增加的主要因素。

## **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 23462.95 万元，占本年支出合计的 98.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5430.99 万元，增长 30.11%。主要原因是办

公经费提高、奖励性工资增加、及完全学校建设资金投入赠大是今年收入增加的主要因素。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23462.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23462.95 万元，占 100%。

## **（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 23462.95 万元，支出决算为 23462.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：与 2018 年相比增加了 5430.99 万元。

**1. 教育支出(类)教育管理事务（款）行政支出（项）。**年初预算为 44.46 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 8562.69 万元，支出决算为 8562.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 3070.83 万元，支出决算为 3070.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 1934.55 万元，支出决算为 1934.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 5528.21 万元，支出决算为 5528.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 257.87 万元，支出决算为 257.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 257.59 万元，支出决算为 257.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 125.1 万元，支出决算为 125.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为 684.45 万元，支出决算为 684.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 162.08 万元，

支出决算为 162.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 521.32 万元，支出决算为 521.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 159.93 万元，支出决算为 159.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 1000.34 万元，支出决算为 1000.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 504.69 万元，支出决算为 504.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 856.2 万元, 支出决算为 856.2 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为 473.4 万元, 支出决算为 473.4 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

## 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 22053.6 万元。其中: 人员经费 17306.4 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 4747.2 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、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、其他资本性支出。

## 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 13.1 万元，支出决算为 10.21 万元，完成预算的 77.93%。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响应中央八项号召，严格教育系统各单位三公经费支出。

## **（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 10.21 万元，完成预算的 77.93%，占 2019 年三公经费总支出 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的。

2. 公务用车购置及运行费<sup>1</sup>年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异其中：

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 万元。主要用于本部门公车维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（目前已处置）。

3. 公务接待费<sup>2</sup>年初预算为 13.1 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 77.93%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是响应中央八项号召，严格教育系统各单位三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。没来访人员。

其他国内公务接待支出 10.21 万元。主要用于教育系统日常公务接待开支。2019 年共接待国内来访团组 227 个、来宾 2015 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。**

2019 年示范区教育系统预算正在制定相应的预算绩效考评实施方案，因此 2019 年我系统部分预算资金实施了绩效考评工作（资助、民师、薄弱学校改造及能力提升资金）。

### **（二）项目绩效自评结果。**

资助资金、民师补助资金发放、薄弱能力提升项目建设资金投入后，对师生生活、教育教学环境改善较大。

### **（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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 44.46 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆（已封存），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 1 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

