

2019 年度
焦作市城乡一体化示范区教育局
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区教育局概况

一、部门职责

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 焦作市城乡一体化示范区教育局 概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策，有关法律法规，起草有关教育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理区党工委授权范围内的区焦作市城乡一体化示范区教育局机关及所属学校领导人员。

3. 负责全区中小学、幼儿园（含民办）教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育改革和教育事业发展规划；指导全区中小学、幼儿园（含民办）学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

5. 负责推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育和学前教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，组织对高中及高中以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 负责全区教育系统思想政治、意识形态工作；指导各

级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全区教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

7. 主管全区教师工作。负责全区教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设。

8. 拟订全区中小学、幼儿园（含民办）教育招生计划；

9. 负责管理全区教育系统科研工作；指导全区教育系统信息化建设。

10. 组织指导全区教育系统的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

11. 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训

12. 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区教育局内设机构 1 个，包括：焦作市城乡一体化示范区教育局。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区教育局部门决算包括：本级决算。

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：焦作市城乡一体化示范区教育局

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	29,346.27	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	806.81
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	24,803.81
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	375.46
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	20.00
	23			51	
本年收入合计	24	29,366.27	本年支出合计	52	26,006.08
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	806.81	年末结转和结余	54	4,167.00
	27			55	
总计	28	30,173.08	总计	56	30,173.08

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：焦作市城乡一体化示范区教育局

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		29,366.27	29,366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,970.82	28,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	196.94	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,359.24	27,359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,410.06	2,410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,889.59	15,889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,150.10	7,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,864.46	1,864.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,197.61	1,197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,197.61	1,197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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

部门：焦作市城乡一体化示范区教育局

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		26,006.08	17,256.56	8,749.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	806.81	0.00	806.81	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	806.81	0.00	806.81	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	806.81	0.00	806.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,803.81	16,881.11	7,922.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	281.10	196.94	84.15	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	196.94	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	84.15	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,222.24	16,684.16	6,538.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,105.92	641.80	1,464.12	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	15,314.89	10,873.51	4,441.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,964.07	3,630.41	333.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,792.32	1,538.45	253.87	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.87	0.00	102.87	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	102.87	0.00	102.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,197.61	0.00	1,197.61	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,197.61	0.00	1,197.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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

部门：焦作市城乡一体化示范区教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,346.27	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	806.81	806.81	0.00
	5		五、教育支出	34	24,803.81	24,803.81	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	375.46	375.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	20.00	0.00	20.00
	23			52			
本年收入合计	24	29,366.27	本年支出合计	53	26,006.08	25,986.08	20.00
年初财政拨款结转和结余	25	806.81	年末财政拨款结转和结余	54	4,167.00	4,167.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	806.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	30,173.08	总计	58	30,173.08	30,153.08	20.00

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：焦作市城乡一体化示范区教育局

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		25,986.08	17,256.56	8,729.51
204	公共安全支出	806.81	0.00	806.81
20499	其他公共安全支出	806.81	0.00	806.81
2049901	其他公共安全支出	806.81	0.00	806.81
205	教育支出	24,803.81	16,881.11	7,922.71
20501	教育管理事务	281.10	196.94	84.15
2050101	行政运行	196.94	196.94	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	84.15	0.00	84.15
20502	普通教育	23,222.24	16,684.16	6,538.08

2050201	学前教育	2,105.92	641.80	1,464.12
2050202	小学教育	15,314.89	10,873.51	4,441.38
2050203	初中教育	3,964.07	3,630.41	333.66
2050204	高中教育	1,792.32	1,538.45	253.87
2050205	高等教育	20.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	25.04	0.00	25.04
20508	进修及培训	102.87	0.00	102.87
2050801	教师进修	102.87	0.00	102.87
20509	教育费附加安排的支出	1,197.61	0.00	1,197.61
2050901	农村中小学校舍建设	1,197.61	0.00	1,197.61
208	社会保障和就业支出	375.46	375.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	375.46	375.46	0.00
2080502	事业单位离退休	375.46	375.46	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

部门：焦作市城乡一体化示范区教育局

单位：万元

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	16,558.03	302	商品和服务支出	157.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,812.85	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,635.42	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,581.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	769.52	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,403.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	888.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.40	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	54.82	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,066.88	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	268.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	541.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	470.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	71.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	30228	工会经费	151.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47	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	0.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		17,099.52	公用经费合计					157.04

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：焦作市城乡一体化示范区教育局

单位：万元

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
1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	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

部门：焦作市城乡一体化示范区教育局

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							
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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 30173.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1187.36 万元，增长 4.1%。主要原因是因 2019 年需支付的基建项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 29366.27 万元，其中：财政拨款收入 29366.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 26006.08 万元，其中：基本支出 17256.56 万元，占 66.35%；项目支出 8749.51 万元，占 33.64%。

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 30173.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1707.45 万元，增长 6%。主要原因是支付韩公教育园区的相关建设费用及教师的三项待遇。

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 25986.08 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1348.61 万元，下降 4.93%。主要原因是本年度年末结转资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25986.08 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 806.81 万元，占 3.1%；教育（类）支出 24803.81 万元，占 95.45%；社会保障和就业（类）支出 375.46 万元，占 1.44%。

（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 3466.74 万元，支出决算为 25986.08 万元，完成年初预算的 749.58%。其中：

1. **公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 806.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务情况，使用上级存量资金支出。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 126.92 万元，支出决算为 196.94 万元，完成年初预算的 155.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，根据实际情况增加支出。

3. **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 93.96 万元，支出决算为 84.15 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时安排支出。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 698 万元，支出决算为 2105.92 万元，完成年初

预算的 301.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标帐追加及教师工资类支出年初未批复至单位。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 607.74 万元，支出决算为 15314.89 万元，完成年初预算的 2519.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标帐追加及教师工资类支出年初未批复至单位。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 107.04 万元，支出决算为 3964.07 万元，完成年初预算的 3703.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因教师工资福利类支出年初未批复至单位。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为 385 万元，支出决算为 1792.32 万元，完成年初预算的 465.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资福利类支出年初未批复至单位。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级指标文件，调整预算，合理支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级指标文件，调整预算，合理支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 102.87 万元，完成年初预算的 58.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时安排支出。

11. 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 1400 万元，支出决算为 1197.61 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额包含今年未支付的质保金。

12. 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 15.17 万元，支出决算为 375.46 万元，完成年初预算的 2475.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因教师工资福利类未批复给单位。

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 17256.56 万元。与上年度相比，减少 2576.09 万元，下降 12.99%，主要原因：厉行节俭，减少支出。其中：人员经费 17099.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金；公用经费 157.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.32 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 71.21%。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厉行节俭，压减“三公”经费。

（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 0.94 万元，完成预算的 71.21%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.32 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 71.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减“三公”经费。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 0.94 万元。主要用于督导检查辖区内学校以及其他涉公业务。2019 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减少 0.32 万元，下降 24.24%，主要原因是厉行节俭，压减“三公”经费支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 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 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3619.45 万元，其中人员经费支出 148.59 万元，公用经费支出 4.12 万元；支出项目共 34 个，支出金额 3466.74 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 3169.81 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效管理，对资金的安全使用，产生良好的财政资金使用效益，但我部门绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。下一步，我部门将按照省市区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年无重点绩效评价项目。

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 20 万元。主要用于乡村少年宫项目维修。

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 4.12 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 53.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减“三公”经费。

2019 年度机关运行经费支出 2.2 万元，较上年度减少 0.45 万元，下降 16.98%。减少的主要原因是：厉行节俭，压减“三公”经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 338.24 万元，其中：政府采购服务支出 338.24 万元。其中：授予小微企业合同金额 338.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 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