

2019 年度
郑州市上街区教育体育局（汇总）
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 河南省郑州市上街区教育体育局概况

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 郑州市上街区教育体育局概况

一、部门职责

郑州市上街区教育体育局是区政府主管教育、体育工作的职能部门。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市政府关于教育、体育工作的方针、政策和法规并组织实施。

2. 研究拟订全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。

3. 负责局属单位的党建工作；指导各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

4. 负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。

5. 综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责教育督导和评估。

6. 协调指导全区各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制改革，协调教育内部与外部的关系。

7. 统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基

建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育事业的援助和贷款。

8. 主管全区教师工作。负责幼儿教师、小学教师、初中教师资格认定管理工作；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导局属单位内部人事与分配制度改革。

9. 会同有关部门拟定区属学校、职业学校、中小学的招生指导计划并组织实施。

10. 负责管理教育系统教科研工作和信息化建设。

11. 归口管理教育系统的外事工作。

12. 贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作。

13. 推行《全民健身计划纲要》，指导区属各部门、行业、社会团体的体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责对公共体育设施的监督管理。

14. 制定全区体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育赛事，举办全区综合性体育赛事。

15. 统筹规划全区青少年体育发展，推进青少年体育工作。

16. 组织体育科研和体育宣传教育工作。

17. 拟定全区体育产业政策，发展体育市场，制定体育经营

活动从业条件和审批程序。

二、机构设置

部门机构设置：办公室、党建办、督查科、人事科、教育科、督导室、招办、体卫艺科、计财科、基建科、工会办、安监科、纪检监察科、成职教科。

下属单位：教育科学研究中心、郑州市第二外国语学校、郑州市第二外国语中学、郑州市第一〇〇中学、上街实验初中、上街实验高中、科技工贸学校、实验小学、曙光小学、金华小学、外国语小学、新建小学、马固小学、中心路小学、铝城小学、中小学劳动实践基地、武庄小学、区幼儿园、区实验幼儿园。

上街区教育体育局内设机构 14 个，包括：办公室、党建办、督查科、人事科、教育科、督导室、招办、体卫艺科、计财科、基建科、工会办、安监科、纪检监察科、成职教科。

从决算单位构成看，郑州市上街区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级预算单位 17 个，具体是：

1. 郑州市上街区教育科学研究中心
2. 郑州市第二外国语学校
3. 郑州市第二外国语中学

4. 郑州市第一 00 中学
5. 郑州市上街实验初中
6. 郑州市上街实验高中
7. 郑州市上街实验小学
8. 郑州市上街区曙光小学
9. 郑州市上街区金华小学
10. 郑州市上街区外国语小学
11. 郑州市上街区新建小学
12. 郑州市上街区马固小学
13. 郑州市上街区中心路小学
14. 郑州市上街区铝城小学
15. 郑州市上街区中小学劳动技术实践基地
16. 郑州市上街区幼儿园
17. 郑州市上街区实验幼儿园
18. 郑州市上街区教育体育局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上街区教育局

单位：万元

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	32,928.41	一、一般公共服务支出	29	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.85	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	337.95	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	28,093.44
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	5.00
七、其他收入	7	1,651.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	15.23

	8		八、社会保障和就业支出	36	4,096.36
	9		九、卫生健康支出	37	912.59
	10		十、节能环保支出	38	55.27
	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	1,797.62
	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	127.85

	23			51	
本年收入合计	24	35,043.51	本年支出合计	52	35,106.37
用事业基金弥补收支差额	25	40.08	结余分配	53	9.29
年初结转和结余	26	543.20	年末结转和结余	54	511.13
	27			55	
总计	28	35,626.78	总计	56	35,626.78

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：上街区教育局

2019 年度

金额单位：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		35,043.51	33,054.26		337.95			1,651.30
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20133	宣传事务	3.00	3.00					
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	28,030.58	26,041.40		337.95			1,651.24
20501	教育管理事务	547.29	519.60					27.69
2050101	行政运行	300.68	300.68					
2050102	一般行政管理事务	88.35	70.65					17.69
2050199	其他教育管理事务支出	158.27	148.27					10.00
20502	普通教育	24,958.45	23,009.05		325.85			1,623.55
2050201	学前教育	1,427.96	1,169.11		190.72			68.13
2050202	小学教育	10,847.35	10,077.52					769.83
2050203	初中教育	6,869.22	6,263.30					605.92
2050204	高中教育	5,413.43	5,104.82		135.12			173.49
2050299	其他普通教育支出	400.49	394.31					6.18

20503	职业教育	128.42	128.42					
2050302	中专教育	106.63	106.63					
2050399	其他职业教育支出	21.78	21.78					
20504	成人教育	12.25	12.25					
2050401	成人初等教育	12.25	12.25					
20505	广播电视教育	12.10			12.10			
2050501	广播电视学校	12.10			12.10			
20508	进修及培训	9.84	9.84					
2050801	教师进修	9.84	9.84					
20509	教育费附加安排的支出	1,808.38	1,808.38					
2050903	城市中小学校舍建设	1,025.52	1,025.52					
2050904	城市中小学教学设施	172.98	172.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	609.87	609.87					
20599	其他教育支出	553.86	553.86					
2059999	其他教育支出	553.86	553.86					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.23					
20703	体育	10.00	10.00					
2070399	其他体育支出	10.00	10.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	5.23	5.23					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.23	5.23					
208	社会保障和就业支出	4,096.36	4,096.30					0.06

20805	行政事业单位离退休	4,096.36	4,096.30					0.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.68	24.68					
2080502	事业单位离退休	2,253.41	2,253.35					0.06
2080503	离退休人员管理机构	1.97	1.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,816.30	1,816.30					
210	卫生健康支出	912.59	912.59					
21011	行政事业单位医疗	912.59	912.59					
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05					
2101102	事业单位医疗	870.90	870.90					
2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65					
211	节能环保支出	55.27	55.27					
21110	能源节约利用	55.27	55.27					
2111001	能源节约利用	55.27	55.27					
221	住房保障支出	1,797.62	1,797.62					
22102	住房改革支出	1,797.62	1,797.62					
2210201	住房公积金	1,797.62	1,797.62					
229	其他支出	127.85	127.85					
22960	彩票公益金安排的支出	125.85	125.85					
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	115.85	115.85					
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					

2299901	其他支出	2.00	2.00				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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：上街区教育局

2019 年度

金额单位：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		35,106.37	31,606.48	3,499.89			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20133	宣传事务	3.00	3.00				
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00				
205	教育支出	28,093.44	24,784.67	3,308.78			
20501	教育管理事务	547.29	300.68	246.61			
2050101	行政运行	300.68	300.68				
2050102	一般行政管理事务	88.35		88.35			
2050199	其他教育管理事务支出	158.27		158.27			
20502	普通教育	25,021.30	23,649.36	1,371.94			
2050201	学前教育	1,430.99	726.65	704.34			
2050202	小学教育	10,880.56	10,780.51	100.04			
2050203	初中教育	6,895.83	6,627.49	268.34			
2050204	高中教育	5,413.43	5,220.63	192.80			
2050299	其他普通教育支出	400.49	294.08	106.42			

20503	职业教育	128.42	128.42			
2050302	中专教育	106.63	106.63			
2050399	其他职业教育支出	21.78	21.78			
20504	成人教育	12.25		12.25		
2050401	成人初等教育	12.25		12.25		
20505	广播电视教育	12.10		12.10		
2050501	广播电视学校	12.10		12.10		
20508	进修及培训	9.84	7.74	2.10		
2050801	教师进修	9.84	7.74	2.10		
20509	教育费附加安排的支出	1,808.38	144.60	1,663.77		
2050903	城市中小学校舍建设	1,025.52		1,025.52		
2050904	城市中小学教学设施	172.98		172.98		
2050999	其他教育费附加安排的支出	609.87	144.60	465.27		
20599	其他教育支出	553.86	553.86			
2059999	其他教育支出	553.86	553.86			
206	科学技术支出	5.00	5.00			
20607	科学技术普及	5.00	5.00			
2060702	科普活动	5.00	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.23	5.23	10.00		
20703	体育	10.00		10.00		
2070399	其他体育支出	10.00		10.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	5.23	5.23			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.23	5.23			
208	社会保障和就业支出	4,096.36	4,096.36			

20805	行政事业单位离退休	4,096.36	4,096.36			
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.68	24.68			
2080502	事业单位离退休	2,253.41	2,253.41			
2080503	离退休人员管理机构	1.97	1.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816.30	1,816.30			
210	卫生健康支出	912.59	912.59			
21011	行政事业单位医疗	912.59	912.59			
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05			
2101102	事业单位医疗	870.90	870.90			
2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65			
211	节能环保支出	55.27		55.27		
21110	能源节约利用	55.27		55.27		
2111001	能源节约利用	55.27		55.27		
221	住房保障支出	1,797.62	1,797.62			
22102	住房改革支出	1,797.62	1,797.62			
2210201	住房公积金	1,797.62	1,797.62			
229	其他支出	127.85	2.00	125.85		
22960	彩票公益金安排的支出	125.85		125.85		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.85		115.85		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00		
22999	其他支出	2.00	2.00			
2299901	其他支出	2.00	2.00			

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：上街区教育局

2019 年度

金额单位：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	32,928.41	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.85	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	26,041.40	26,041.40	
	6		六、科学技术支出	35	5.00	5.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	15.23	15.23	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,096.30	4,096.30	
	9		九、卫生健康支出	38	912.59	912.59	
	10		十、节能环保支出	39	55.27	55.27	
	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	1,797.62	1,797.62	
	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	127.85	2.00	125.85
	23			52			
	24	33,054.26	本年支出合计	53	33,054.26	32,928.41	125.85
年初财政拨款结转和结余	25	228.24	年末财政拨款结转和结余	54	228.24	228.24	
一、一般公共预算财政拨款	26	228.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	33,282.50	总计	58	33,282.50	33,156.65	125.85

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

部门：郑州

2019年度

公开05表
金额单位：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		32,928.41	30,083.97	2,844.44
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20133	宣传事务	3.00	3.00	
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	
205	教育支出	26,041.40	23,262.23	2,779.17
20501	教育管理事务	519.60	300.68	218.92
2050101	行政运行	300.68	300.68	
2050102	一般行政管理事务	70.65		70.65
2050199	其他教育管理事务支出	148.27		148.27
20502	普通教育	23,009.05	22,126.92	882.12
2050201	学前教育	1,169.11	639.70	529.41
2050202	小学教育	10,077.52	10,029.74	47.78
2050203	初中教育	6,263.30	6,130.90	132.39
2050204	高中教育	5,104.82	5,037.31	67.51
2050299	其他普通教育支出	394.31	289.28	105.03
20503	职业教育	128.42	128.42	
2050302	中专教育	106.63	106.63	
2050399	其他职业教育支出	21.78	21.78	
20504	成人教育	12.25		12.25
2050401	成人初等教育	12.25		12.25
20508	进修及培训	9.84	7.74	2.10
2050801	教师进修	9.84	7.74	2.10
20509	教育费附加安排的支出	1,808.38	144.60	1,663.77

2050903	城市中小学校舍建设	1,025.52		1,025.52
2050904	城市中小学教学设施	172.98		172.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	609.87	144.60	465.27
20599	其他教育支出	553.86	553.86	
2059999	其他教育支出	553.86	553.86	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20607	科学技术普及	5.00	5.00	
2060702	科普活动	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.23	5.23	10.00
20703	体育	10.00		10.00
2070399	其他体育支出	10.00		10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.23	5.23	
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.23	5.23	
208	社会保障和就业支出	4,096.30	4,096.30	
20805	行政事业单位离退休	4,096.30	4,096.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.68	24.68	
2080502	事业单位离退休	2,253.35	2,253.35	
2080503	离退休人员管理机构	1.97	1.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816.30	1,816.30	
210	卫生健康支出	912.59	912.59	
21011	行政事业单位医疗	912.59	912.59	
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	
2101102	事业单位医疗	870.90	870.90	
2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65	
211	节能环保支出	55.27		55.27
21110	能源节约利用	55.27		55.27
2111001	能源节约利用	55.27		55.27
221	住房保障支出	1,797.62	1,797.62	
22102	住房改革支出	1,797.62	1,797.62	
2210201	住房公积金	1,797.62	1,797.62	
229	其他支出	2.00	2.00	

22999	其他支出	2.00	2.00
2299901	其他支出	2.00	2.00

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：上街区教育局

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	25,276.14	302	商品和服务支出	1,600.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,917.31	30201	办公费	427.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,318.41	30202	印刷费	29.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,426.90	30203	咨询费		310	资本性支出	74.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,699.36	30205	水费	40.84	31002	办公设备购置	73.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,816.82	30206	电费	127.07	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	29.29	30207	邮电费	17.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	774.14	30208	取暖费	96.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.65	30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	248.32	30211	差旅费	65.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,797.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.49	30213	维修（护）费	116.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	181.83	30214	租赁费	10.34	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	3,133.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	108.03	30216	培训费	105.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,051.65	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	750.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.48
30306	救济费		30226	劳务费	96.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.90	39906	赠与	
30308	助学金	6.45	30228	工会经费	180.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	132.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.54	30239	其他交通费用	9.97			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.80			
人员经费合计		28,409.30	公用经费合计				1,674.67	

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：上街区教育局

2019 年度

金额单位：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
12.23		1.00		1.00	11.23	10.41		1.00		1.00	9.41

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：上街区教育体育局

2019 年度

金额单位：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			125.85	125.85		125.85	
229	其他支出		125.85	125.85		125.85	
22960	彩票公益金安排的支出		125.85	125.85		125.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		115.85	115.85		115.85	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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 35626.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2564.62 万元，增长 7.76%。主要原因是教师工资增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 35043.51 万元，其中：财政拨款收入 32928.41 万元，占 93.96%；事业收入 337.95 万元，占 0.96%；其他收入 1651.30 万元，占 4.71%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 35106.37 万元，其中：基本支出 31606.48 万元，占 90.03%；项目支出 3499.89 万元，占 9.97%。

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 33282.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2404.49 万元，增长 7.79%。主要原因是教师工资增加。

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 32928.41 万元，占本年支出合计的 93.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2364.74 万元，增长 7.74%。主要原因是教师工资增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 32928.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.01%；

教育支出 26041.40 万元，占 79.08%；科学技术支出 5.00 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 15.23 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 4096.30 万元，占 12.44%；卫生健康支出 912.59 万元，占 2.77%；节能环保支出 55.27 万元，占 0.17%；住房保障支出 1797.62 万元，占 5.46%；其他支出 2.00 万元，占 0.01%。

（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 27130.09 万元，支出决算为 32928.41 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：

一是一般公共服务类支出，超预算 3.00 万元。

二是教育支出，超预算 6171.13 万元。

三是科学技术支出，超预算 5.00 万元。

四是文化旅游体育与传媒支出，超预算 5.23 万元。

五是社会保障和就业支出，超预算 237.09 万元。

六是卫生健康支出，节约 643.62 万元。

七是节能环保支出，超预算 55.27 万元。

八是住房保障支出，节约 36.78 万元。

九是其他支出，超预算 2.00 万元。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持和加强曙光小学乡村少年宫项目建设，上级拨付的乡村少年宫建设专项经费，详见郑财预【2019】314 号文件。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 499.90 万元，支出决算为 300.68 万元，完成年初预算的 60.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出中的中小学安保工资调入其他项。

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 59.50 万元，支出决算为 70.65 万元，完成年初预算的 118.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出上级追加补助经费 11.15 万元。

4. 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 2092.59 万元，支出决算为 148.27 万元，完成年初预算的 7.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目支出财政进行调账记入其他科目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 449.21 万元，支出决算为 1169.11 万元，完成年初预算的 260.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增锦江路幼儿园和衡山路幼儿园房屋建筑物建和办公设备购置费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 7862.47 万元，支出决算为 10077.52 万元，完成年初预算的 128.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加、平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4481.54 万元，支出决算为 6263.30 元，完成年初预算的 139.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增

加、平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等增加。

8. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 3576.47 万元，支出决算为 5104.82 万元，完成年初预算的 142.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加、平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等增加。

9. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 4.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年没有建档立卡学生考入高校，此项费用未支出。

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 257.77 万元，支出决算为 394.31 万元，完成年初预算的 152.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途追加学校校舍修缮费用。

11. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 89.34 万元，支出决算为 106.63 万元，完成年初预算的 119.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加、平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等增加。

12. **教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加学校设备购置、维修资金。

13. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 43.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年社区活动项目减少。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排教师专项培训。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 1025.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加学校基础设施修缮费用。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 172.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于追加城市中小学教学设备购置费用。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 609.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全区学校网络专项维护费。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 469.29 万元，支出决算为 553.86 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加、平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等增加。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市科技局拨付新建小学科技项目专项资金，所以年初无预算。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级财政部门补贴。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级财政部门安排的实验初中少年宫运转经费，所以年初无预算。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 111.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休金支出增加。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2020.23 万元，支出决算为 2253.35 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中补发退休教师精神文明奖、平时健康修养费、归并住房补贴。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实验初中经费支出项目变动。

25. 社会保障和就业（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 1816.85 万元，支出决算为 1816.30 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调减。

26. 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 10.30 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 107.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加住院基金支出。

27. 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 726.46 万元，支出决算为 870.90 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工工资标准提高，缴费基数提高。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 783.45 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 3.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无重大医疗补助项目支出。

29. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级专项资金支出。

30. 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 1834.40 万元，支出决算为 1797.62 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年人事调整，缴费基数变化。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是实验小学少年宫及功能室维修及器材增加。

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 30083.97 万元。

其中：

1、人员经费 28409.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

2、公用经费 1674.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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”经费财政拨款支出全年预算为 12.23 万元，支出决算为 10.41 万元，完成预算的 85.13%。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控制接待费用支出。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 9.60%；公务接待费支出决算 9.41 万元，完成预算的 83.79%，占 90.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 1.00 万元。主要用于购汽油、维修费及汽车审验费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 11.23 万元，支出决算为 9.41 万元，完成预算的 83.81%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是控制接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 9.41 万元。主要用于中高招考务和督县检查接待。2019 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 560 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位没有项目进行自评。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效评价。

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 0.00 万元，支出决算为 125.85 万元。主要用于体育事业的彩票公益金支出和教育事业的彩票公益支出，其中 125.85 万元为上级财政部门下达专项资金。

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 116.96 万元，支出决算为 77.54 万元，完成年初预算的 66.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年慰问退休教师的费用支完全支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2019 年度政府采购支出总额 438.58 万元，其中：政府采购货物支出 438.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 220.00 万元，占政府采购支出总额的 50.16%，其中：授予小微企业合同金额 220.00 万元，占政府采购支出总额的 50.16%。

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、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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。