

2018 年度  
教育办公室部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 教育办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 教育办公室概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2. 综合管理义务教育、普通高中教育教学工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

3. 监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查办学单位履行教育职责和普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

4. 规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；指导选用教材和教学参考资料；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

5. 规划并负责各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。

6. 负责全区中小学的招生计划制定工作。

7. 负责全区民办学校管理、幼儿园的监管及幼儿教育业务指导。

8. 会同有关部门管理对外教育交流与合作工作；协调、指导各种教育社团组织工作。

9. 规划、指导推广普通话和文字规范工作。
10. 承办上级教育部门和区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

教育办公室内设机构 1 个，包括：教育办公室。

从决算单位构成看，教育办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 教育办公室本级

## 第二部分 2018 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管委会教育办公室

| 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  | 27,524.13 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 23.55     |
| 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 | 27,150.26 |
| 六、其他收入     | 6  | 347.16    | 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 | 341.79    |
|            | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00      |
|            | 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 | 1.52      |

|             |    |           |              |    |           |
|-------------|----|-----------|--------------|----|-----------|
|             | 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 | 0.00      |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00      |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出     | 48 | 214.41    |
|             | 22 |           |              | 49 |           |
| 本年收入合计      | 23 | 27,871.29 | 本年支出合计       | 50 | 27,731.53 |
| 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 | 1,114.43  | 年末结转和结余      | 52 | 1,254.18  |
|             | 26 |           |              | 53 |           |
| 总计          | 27 | 28,985.72 | 总计           | 54 | 28,985.72 |

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管委会教育办公室

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<br>科目编码 | 科目名称            |             |             |        |       |       |          |         |
|              |                 |             |             |        |       |       |          |         |
| 栏次           |                 | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7       |
| 合计           |                 | 27, 871. 29 | 27, 524. 13 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 347. 16 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 23. 55      | 23. 55      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23. 55      | 23. 55      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2010350      | 事业运行            | 23. 55      | 23. 55      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 205          | 教育支出            | 27, 464. 42 | 27, 128. 26 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 336. 16 |
| 20501        | 教育管理事务          | 238. 08     | 238. 08     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2050101      | 行政运行            | 199. 67     | 199. 67     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出      | 38. 41      | 38. 41      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20502        | 普通教育            | 25, 287. 78 | 25, 143. 18 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 144. 60 |
| 2050201      | 学前教育            | 1, 185. 28  | 1, 185. 28  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |

|         |                   |           |           |      |      |      |      |        |
|---------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------|
| 2050202 | 小学教育              | 18,193.66 | 18,049.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
| 2050203 | 初中教育              | 4,034.95  | 4,034.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2050204 | 高中教育              | 1,851.54  | 1,850.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60   |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 22.36     | 22.36     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20508   | 进修及培训             | 113.39    | 113.39    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2050801 | 教师进修              | 108.52    | 108.52    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2050803 | 培训支出              | 4.87      | 4.87      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出        | 1,633.61  | 1,633.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设         | 1,350.65  | 1,350.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2050902 | 农村中小学教学设施         | 282.96    | 282.96    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20599   | 其他教育支出            | 191.56    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.56 |
| 2059999 | 其他教育支出            | 191.56    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 341.79    | 341.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 341.79    | 341.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 341.79    | 341.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 229     | 其他支出              | 41.53     | 30.53     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00  |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 31.00     | 20.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00  |

|         |                |       |       |      |      |      |      |       |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
|         | 支出             |       |       |      |      |      |      |       |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 31.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 22999   | 其他支出           | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2299901 | 其他支出           | 10.53 | 10.53 | 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：焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室

| 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           |                 | 27, 731. 53 | 19, 832. 65 | 7, 898. 88 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201          | 一般公共服务支出        | 23. 55      | 23. 55      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23. 55      | 23. 55      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010350      | 事业运行            | 23. 55      | 23. 55      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205          | 教育支出            | 27, 150. 26 | 19, 467. 31 | 7, 682. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20501        | 教育管理事务          | 242. 92     | 203. 47     | 39. 45     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050101      | 行政运行            | 203. 47     | 203. 47     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出      | 39. 45      | 0. 00       | 39. 45     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20502        | 普通教育            | 25, 028. 57 | 19, 263. 84 | 5, 764. 73 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050201      | 学前教育            | 923. 74     | 625. 06     | 298. 68    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |            |           |           |          |      |      |      |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| 2050202 | 小学教育       | 18,343.99 | 13,112.30 | 5,231.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育       | 3,898.21  | 3,876.67  | 21.54    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育       | 1,837.75  | 1,649.82  | 187.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 24.88     | 0.00      | 24.88    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训      | 113.39    | 0.00      | 113.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修       | 108.52    | 0.00      | 108.52   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出       | 4.87      | 0.00      | 4.87     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 1,614.82  | 0.00      | 1,614.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设  | 1,331.86  | 0.00      | 1,331.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施  | 282.96    | 0.00      | 282.96   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出     | 150.56    | 0.00      | 150.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出     | 150.56    | 0.00      | 150.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 341.79    | 341.79    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休  | 341.79    | 341.79    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 341.79    | 341.79    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 1.52      | 0.00      | 1.52     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫         | 1.52      | 0.00      | 1.52     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                     |        |      |        |      |      |      |
|---------|---------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2130506 | 社会发展                | 1.52   | 0.00 | 1.52   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                | 214.41 | 0.00 | 214.41 | 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 | 51.00  | 0.00 | 51.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出      | 51.00  | 0.00 | 51.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出                | 163.41 | 0.00 | 163.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出                | 163.41 | 0.00 | 163.41 | 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管委会教育办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 27,504.13 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 23.55     | 23.55          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 20.00     | 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 | 26,957.30 | 26,957.30      | 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 | 341.79    | 341.79         | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00      | 0.00           | 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 | 1.52      | 1.52           | 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 | 0.00      | 0.00      | 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 | 50.53     | 10.53     | 40.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 27,524.13 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 27,374.69 | 27,334.69 | 40.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 941.50    | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 1,090.93  | 1,090.93  | 0.00  |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 921.50    |               | 51 |           |           |       |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 20.00     |               | 52 |           |           |       |
|               | 26 |           |               | 53 |           |           |       |
| <b>总计</b>     | 27 | 28,465.63 | <b>总计</b>     | 54 | 28,465.63 | 28,425.63 | 40.00 |

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管委会教育办公室

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           |                 | 27,334.69 | 19,832.65 | 7,502.04 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 23.55     | 23.55     | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23.55     | 23.55     | 0.00     |
| 2010350      | 事业运行            | 23.55     | 23.55     | 0.00     |
| 205          | 教育支出            | 26,957.30 | 19,467.31 | 7,489.99 |
| 20501        | 教育管理事务          | 242.92    | 203.47    | 39.45    |
| 2050101      | 行政运行            | 203.47    | 203.47    | 0.00     |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出      | 39.45     | 0.00      | 39.45    |
| 20502        | 普通教育            | 24,986.18 | 19,263.84 | 5,722.33 |

|         |            |           |           |          |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 2050201 | 学前教育       | 923.74    | 625.06    | 298.68   |
| 2050202 | 小学教育       | 18,302.19 | 13,112.30 | 5,189.90 |
| 2050203 | 初中教育       | 3,898.21  | 3,876.67  | 21.54    |
| 2050204 | 高中教育       | 1,837.15  | 1,649.82  | 187.33   |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 24.88     | 0.00      | 24.88    |
| 20508   | 进修及培训      | 113.39    | 0.00      | 113.39   |
| 2050801 | 教师进修       | 108.52    | 0.00      | 108.52   |
| 2050803 | 培训支出       | 4.87      | 0.00      | 4.87     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 1,614.82  | 0.00      | 1,614.82 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设  | 1,331.86  | 0.00      | 1,331.86 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施  | 282.96    | 0.00      | 282.96   |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 341.79    | 341.79    | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位离退休  | 341.79    | 341.79    | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 341.79    | 341.79    | 0.00     |
| 213     | 农林水支出      | 1.52      | 0.00      | 1.52     |
| 21305   | 扶贫         | 1.52      | 0.00      | 1.52     |
| 2130506 | 社会发展       | 1.52      | 0.00      | 1.52     |

|         |      |       |      |       |
|---------|------|-------|------|-------|
| 229     | 其他支出 | 10.53 | 0.00 | 10.53 |
| 22999   | 其他支出 | 10.53 | 0.00 | 10.53 |
| 2299901 | 其他支出 | 10.53 | 0.00 | 10.53 |

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管委会教育办公室

单位：万元

| 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        | 19,073.61 | 302      | 商品和服务支出   | 204.07 | 310      | 资本性支出       | 3.26 |
| 30101    | 基本工资          | 8,363.61  | 30201    | 办公费       | 1.46   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴          | 351.25    | 30202    | 印刷费       | 0.05   | 31002    | 办公设备购置      | 3.26 |
| 30103    | 奖金            | 4,352.65  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费         | 1.44      | 30204    | 手续费       | 0.02   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资          | 1,141.66  | 30205    | 水费        | 0.15   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 2,272.14  | 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        | 381.04    | 30207    | 邮电费       | 1.04   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 577.38    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 433.14    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 46.53     | 30211    | 差旅费       | 0.24   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金         | 935.81    | 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    | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 216.96    | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 551.71    | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |               |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30301  | 离休费           | 5.99     | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费           | 226.34   | 30217  | 公务招待费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 317.18   | 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       | 0.00   | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 23.63  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 153.80 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 2.20     | 30229  | 福利费       | 22.43  | 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 | 1.26   | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00   |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   | 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 | 0.00   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |               |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |               |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 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 |               | 19625.32 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 207.33 |

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管委会教育办公室

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    |
| 1.51 | 0.00          | 1.33       | 0.00        | 1.33        | 0.18  | 1.26 | 0.00          | 1.26       | 0.00        | 1.26        | 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 示范区管委会教育办 公室

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                          | 20.00   | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                        | 20.00   | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金及对<br>应专项债务收入<br>安排的支出 | 20.00   | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00    |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出              | 20.00   | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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 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、支总计均为 28985.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17651.27 万元，增长 155.73%。主要原因是用于韩公教育园区的费用补贴。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 27871.29 万元，其中：财政拨款收入 27524.13 万元，占 98.75%；其他收入 347.16 万元，占 1.25%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 27731.53 万元，其中：基本支出 19832.65 万元，占 71.52%；项目支出 7898.88 万元，占 28.48%。

## 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、支总计均为 28465.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16739.36 万元，增长 142.75%。主要原因是韩公教育园区的费用补贴以及补结算教师的养老保险。

## 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 27334.69 万元，占本年支出合计的 94.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17464.77 万元，增长 176.95%。主要原因是韩公教育园区的费用补贴以及补结算教师的养老保险。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 27334.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.55 万元，占 0.08%；教育支出（类）支出 26597.30 万元，占 98.62%；社会保障和就业支出（类）支出 341.79 万元，占 1.25%；农林水支出（类）1.52 万元，占 0.01%；其他支出（类）支出 10.53 万元，占 0.04%。

## **（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 3195.49 万元，支出决算为 27334.69 万元，完成年初预算的 855.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.55 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实际情况，调整预算，合理安排支出。

2. 教育支出（类）教育管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为 149.8 万元，支出决算为 203.47 万元，完成年初预算的 135.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，补交养老保险金。

3. 教育支出（类）教育管理事物（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为 64.30 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 61.35%。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 348.81 万元，支出决算为 923.74 万元，完成年初预算的 264.83%。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未批复给单位。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**  
年初预算为 771.86 万元，支出决算为 18302.19 万元，完成年初预算的 2371.18%。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未批复给单位。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**  
年初预算为 242.72 万元，支出决算为 3898.12 万元，完成年初预算的 1606.02%。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未批复给单位。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**  
年初预算为 163.00 万元，支出决算为 1837.15 万元，完成年初预算的 1127.09%。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未批复给单位。

**8. 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 24.88 万元。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。

**9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**  
年初预算为 50.00 万元，支出决算为 108.52 万元，完成年初预算的 217.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际培训情况，追加预算。

**10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算金额及培训通知，合理安排支出。

**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 1400.00 万元，支出决算为 1331.86 万元，完成年初预算的 95.13%。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未支付的质保金。

**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 0 万元，支出决算为 282.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中教育费附加安排的支出包含教学设施的采购。

**13. 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 0 万元，支出决算为 341.79 万元。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未批复给单位。

**14. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元。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，用于贫困生营养改善计划。

**15. 社会发展（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.53 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是根据四城联创工作情况，追加预算。

## **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 19832.65 万元。其中：人员经费 19625.32 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、生活补助、奖励金；公用经费 207.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **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 1.51 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 83.44%。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厉行节俭，减少公车使用量。

### **（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 0.00 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 1.26 万元，完成预算的



94.74%，占 100.00%；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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次<sup>1</sup>。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费<sup>2</sup>年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少支出。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 1.26 万元。主要用于督导检查辖区内学校以及其他涉公业务。2018 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<sup>3</sup>年初预算为 0.18 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 2018 年没有相关工作。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 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。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

---

<sup>1</sup> 8 月 12 日新增。

<sup>2</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

<sup>3</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

预算绩效管理工作在区财政部门指导下，将教育基建项目列入绩效评价范围。

1. 绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理，逐步建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务。

2. 绩效管理理念逐步建立。积极参加市、区财政预算绩效管理业务培训。财务人员对部门绩效评价工作的规范开展，起到推动。

### **（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。

## **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 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。主要用于教育事业的彩票公益金支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初<sup>4</sup>预算为 5.59 万元，支出决算为 207.33 万元，完成年初预算的 3708.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师运行经费类未批复给单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 409.53 万元，其中：政府采购货物支出 409.53 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 409.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 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）。

---

<sup>4</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

## 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