

河南省平顶山市舞钢市教育体育局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山市舞钢市教育体育局概况

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 河南省平顶山市舞钢市教育体育局概况

一、部门职责

舞钢市教育体育局是经舞钢市人民政府批准成立的政府职能部门，是全额拨款财政补助行政单位，执行的行政单位会计制度，一级预算单位，属于独立核算单位。具体职能如下：

1、贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局 and 结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

3、负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育等工作。

4、指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

5、负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

6、主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩、退休、抚恤等工作；

负责组织实施全县教师培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。

7、统筹管理教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督教育经费的使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

8、负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

9、负责全县学校各类招生考试工作，指导学籍学历管理工作。

10、贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

11、负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

12、负责教育体育系统的安全稳定工作，负责对全县各类学校安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作。

13、指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作。

14、负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。

16、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

舞钢市教育体育局及其下辖各单位共有编制 3469 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 3452 人；在职人员 3195 人，离休人员 10 人。

舞钢市教育体育局下设 12 个内设机构：办公室、人事股、宣传股、发展规划股、财务股、普通教育股、幼儿教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、政策法规股、安全股、信访股、离退休干部股。另下辖 10 个二级单位，1 所职业中专，1 所教师进修学校，1 所特殊教育学校，3 所高级中学，3 所市直初级中学，7 所市直小学，4 所市直幼儿园，8 个乡镇中心校。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市舞钢市教育体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	39,720.81	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	785.27	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	35,948.20
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	2.98
	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	3,402.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,018.79
	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	105.49
	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	53.00
	22			49	
本年收入合计	23	40,506.08	本年支出合计	50	40,425.34
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	443.37	年末结转和结余	52	524.11
	26			53	
总计	27	40,949.45	总计	54	40,949.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省平顶山市舞钢市教育体育局

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		40,506.08	39,720.81	0.00	785.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,031.92	35,246.65	0.00	785.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,593.90	30,920.63	0.00	673.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,120.90	2,120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,336.42	14,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,774.32	10,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,155.96	3,482.69	0.00	673.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	741.51	731.51	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	96.23	86.23	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	645.27	645.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	195.74	133.74	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	195.74	133.74	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	172.89	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	172.89	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	792.87	752.87	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	792.87	752.87	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,177.00	2,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,191.95	1,191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	985.05	985.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,402.36	3,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,097.48	3,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.17	84.17	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	3,005.20	3,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,018.79	1,018.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,018.79	1,018.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,013.94	1,013.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	53.00	0.00	0.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

益金支出								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市舞钢市教育体育局

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		40,425.34	32,942.42	7,482.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,948.20	28,521.26	7,426.94	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,593.90	26,355.36	5,238.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,120.90	1,472.90	648.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,336.42	12,242.33	2,094.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,774.32	8,315.87	2,458.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,155.96	4,153.96	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	206.30	170.30	36.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	661.38	646.38	15.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	627.36	612.36	15.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	172.89	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	172.89	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	792.87	792.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	792.87	792.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,173.40	0.00	2,173.40	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,191.95	0.00	1,191.95	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	981.45	0.00	981.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,402.36	3,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,097.48	3,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.17	84.17	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	3,005.20	3,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,018.79	1,018.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,018.79	1,018.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,013.94	1,013.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

	的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市舞钢市教育体育局

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	39,667.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.00	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	35,162.93	35,162.93	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.98	2.98	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	3,402.36	3,402.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,018.79	1,018.79	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	0.00	0.00	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	53.00	0.00	53.00
本年收入合计	22	39,720.81	本年支出合计	49	39,640.07	39,587.07	53.00
年初财政拨款结转和结余	23	443.37	年末财政拨款结转和结余	50	524.11	524.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	443.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	40,164.18	总计	54	40,164.18	40,111.18	53.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市舞钢市教育体育局

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		39,587.07	32,157.15	7,429.92
205	教育支出	35,162.93	27,735.99	7,426.94
20501	教育管理事务	358.01	358.01	0.00
2050101	行政运行	358.01	358.01	0.00
20502	普通教育	30,920.63	25,682.09	5,238.54
2050201	学前教育	2,120.90	1,472.90	648.00
2050202	小学教育	14,336.42	12,242.33	2,094.09
2050203	初中教育	10,774.32	8,315.87	2,458.45
2050204	高中教育	3,482.69	3,480.69	2.00
2050299	其他普通教育支出	206.30	170.30	36.00
20503	职业教育	651.38	636.38	15.00
2050302	中专教育	24.03	24.03	0.00
2050304	职业高中教育	627.36	612.36	15.00
20504	成人教育	133.74	133.74	0.00
2050404	成人广播电视教育	133.74	133.74	0.00

20507	特殊教育	172.89	172.89	0.00
2050701	特殊学校教育	172.89	172.89	0.00
20508	进修及培训	752.87	752.87	0.00
2050801	教师进修	752.87	752.87	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,173.40	0.00	2,173.40
2050901	农村中小学校舍建设	1,191.95	0.00	1,191.95
2050902	农村中小学教学设施	981.45	0.00	981.45
206	科学技术支出	2.98	0.00	2.98
20604	技术与开发	2.98	0.00	2.98
2060403	产业技术与开发	2.98	0.00	2.98
208	社会保障和就业支出	3,402.36	3,402.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,097.48	3,097.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.10	8.10	0.00
2080502	事业单位离退休	84.17	84.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,005.20	3,005.20	0.00
20808	抚恤	304.89	304.89	0.00
2080801	死亡抚恤	304.89	304.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育	1,018.79	1,018.79	0.00

	支出			
21011	行政事业单位医疗	1,018.79	1,018.79	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101102	事业单位医疗	1,013.94	1,013.94	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。

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：河南省平顶山市舞钢市教育体育局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25,844.58	302	商品和服务支出	4,446.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,096.42	30201	办公费	1,525.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,457.44	30202	印刷费	119.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,997.91	30203	咨询费	5.33	310	资本性支出	424.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,148.98	30205	水费	90.17	31002	办公设备购置	360.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,005.20	30206	电费	222.26	31003	专用设备购置	50.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,018.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.33
30112	其他社会保障缴费	93.23	30211	差旅费	169.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	521.60	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	26.61	30214	租赁费	9.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,441.55	30215	会议费	5.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	93.63	30216	培训费	271.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	305.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	305.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	12.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,141.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.18	30227	委托业务费	19.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	530.90	30228	工会经费	53.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	199.97	30229	福利费	0.00	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	79.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.88			0.00
		25,844.58	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		13,096.42	30299	其他商品和服务支出	71.61			0.00
人员经费合计		27,286.13	公用经费合计				4,871.02	

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：河南省平顶山市舞钢市教育体育局

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
76.82	0.00	67.6	0.00	67.63	9.19	89.13	0.00	79.16	0.00	79.16	9.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市舞钢市教育体育局

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		0.00	53.00	53.00	00.00	53.00	0.00
229	其他支出	0.00	53.00	53.00	00.00	53.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	53.00	53.00	00.00	53.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	0.00	53.00	53.00	00.00	53.00	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 40,949.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2682.24 万元，增加 3.79%。主要原因是工资调整，人员工资增加。各学校学生增加，生均经费增加，商品服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 40,506.08 万元，其中：财政拨款收入 39,720.81 万元，占 98.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 785.27 万元，占 1.94%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 40,425.34 万元，其中：基本支出 32,942.42 万元，占 81.49%；项目支出 7,482.92 万元，占 18.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 40,164.18 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支总计增加 2436.77 万元，上升 6.46%；主要原因是各学校学生数增加，收入支出增加，人员工资调整，工资增加，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出39,587.07万元，占支出合计的97.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2366.03万元，上升5.98%。变动的主要原因各学校学生数增加，收入支出增加，人员工资调整，工资增加，收入支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出39,587.07万元，主要用于以下方面：1.教育支出35162.93万元，其中教育管理事务358.01万元，普通教育30920.63万元，职业教育651.38万元，成人教育133.74万元，特殊教育172.89万元，进修及培训752.87万元，教育费附加安排的支出2173.4万元；2.社会保障和就业支出3402.36万元，其中行政和事业单位离退休3097.48万元，死亡抚恤304.89万元；3.卫生健康支出1018.79万元，其中行政事业单位医疗1018.79万元。

（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34,688.66万元，支出决算为39,587.07万元，完成年初预算的115.63%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为358.01万元，支出决算为358.01万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初

预算为2120.90万元，支出决算为2120.90万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为13263.25万元，支出决算为14336.42万元，完成年初预算的108.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9627万元，支出决算为10774.32万元，完成年初预算的111.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3482.69万元，支出决算为3482.69万元，完成年初预算的100%。

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206.3万元，支出决算为206.3万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为24.03万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的100%。

8. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为627.36万元，支出决算为627.36万元，完成年初预算的100%。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为133.74万元，支出决算为133.74万元，完成年初预算的100%。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为172.89万元，支出决算为172.89万元，完成年初预算的100%。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为752.87万元，支出决算为752.87万元，完成年初预算的100%。

12. 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1191.95万元，支出决算为1191.95万元，完成年初预算的100%。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小小学教学设施（项）。年初预算为981.45万元，支出决算为981.45万元，完成年初预算的100%。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究及开发（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。

15. 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0万元，支出决算为8.1万元。

16. 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 84.17 万元。

17. 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 1465.42 万元，支出决算为 3005.2 万元，完成年初预算的 205.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政预算批复少。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 304.89 万元。

19. 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 0 万元，支出决算为 4.86 万元。

20. 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 277.82 万元，支出决算为 1013.94 万元，完成年初预算的 364.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政预算批复少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 39,587.07 万元。与 2017 年相比，增加 2366.03 万元，上升 5.98%。变动的主要原因：人员经费增加，在职人员目标奖，年终一次性奖金，取暖费及离退休取暖费，健康休养费本为 2017 年支出计入 2018 年支出，所以支出增加。

其中：人员经费 27286.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费 4871.01 万元，主要包括：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、会议费、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、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、信息网络及软件购置更新、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算批复为 76.82 万元，支出决算为 89.13 万元，完成预算的 116.02%。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各单位业务工作量增加，如扶贫、接访等工作，公务用车费用超预算批复数。

（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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 79.16 万元，占 88.81%，完成预算的

117.04%；公务接待费支出决算 9.97 万元，占 11.19%，完成预算的 108.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省平顶山市舞钢市教育系统各单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费业务支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 79.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 79.16 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 29 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度增加 9.76 万元，上升 14.06%，主要原因是各单位业务工作量增加，如每周安排大量人员下乡精准扶贫、各高中学校招生工作、暑期家访工作、暑期防溺水工作、加班误餐费等。

3. 公务接待费支出 9.97 万元。其中：

外事接待支出 0.04 万元，主要用于上级有关部门检查参观，扶贫指导等。

其他国内公务接待支出 9.93 万元，主要是各单位下乡扶贫、入户排查、防溺水等工作，用于加班误餐费。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 3.18 万元，下降

24.18%，主要原因是各单位控制和节约公务接待支出。

河南省平顶山市舞钢市教育系统汇总 2018 年度共接待国内来访团组 616 个、来访人员 3742 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。

各单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

各单位没有项目绩效自评。

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 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 0%。主要用于各学校少年宫运行维护费。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 358.01 万元，较 2017 年度增加 193.46 万元，上升 117.57%。增加的主要原因是：人员培训和外出学习相关支出增加、机关维修支出增加，机关党建工作支出及扶贫工作费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2606.27 万元，其中：政府采购货物支出 639.19 万元，政府采购工程支出 1967.08 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

2018 年期末，河南省平顶山市舞钢市教育系统汇总共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 28 辆，其他用车主要是小型面包车；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 1 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

各单位无其他重要事项的说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。