

濮阳市教育局(汇总)

2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 濮阳市教育局汇总概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市教育局汇总 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 濮阳市教育局汇总 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 濮阳市教育局汇总概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全市各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计分析和发布。

（三）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和措施；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实中等和初等教育各类学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等

职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导高等教育的改革与发展，落实高等教育学科目录和教学指导文件；统筹指导各类高等教育和继续教育。

（七）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（八）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责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；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设工作。

（十）制定市属中专招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市教育局下设办公室、人事科、政策法规科（濮阳市人民政府教育督导团办公室）、财务科、发展规划科、基础教育一科

（濮阳市语言文字委员会办公室）、基础教育二科、职业、成人与高等教育科（濮阳市民办教育管理办公室）、师资培养培训科、学校安全管理办公室、直属单位党委、离退休干部工作科。人员编制 42 名。

二、部门决算单位构成

本决算为包含本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。纳入濮阳市教育局汇总 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、濮阳市教育局本级
- 2、濮阳市招生考试办公室
- 3、濮阳市教育信息中心
- 4、濮阳市中小学教育教研室
- 5、濮阳市职业与成人教育教研室
- 6、濮阳市学校卫生保健站
- 7、濮阳市教育技术装备管理中心
- 8、濮阳市劳动教育指导站
- 9、濮阳市第一高级中学
- 10、濮阳市第二高级中学
- 11、濮阳市职业中等专业学校
- 12、濮阳市第一中学
- 13、濮阳市实验中学
- 14、濮阳市第三中学

- 15、濮阳市第四中学
- 16、濮阳市第五中学
- 17、濮阳市第六中学
- 18、濮阳市第七中学
- 19、濮阳市第八中学
- 20、濮阳市第九中学
- 21、濮阳市第十中学
- 22、濮阳市实验小学
- 23、濮阳市第二实验小学
- 24、濮阳市第三小学
- 25、濮阳市子路小学
- 26、濮阳市昆吾小学
- 27、濮阳市特殊教育学校
- 28、濮阳市市直幼儿园
- 29、濮阳市实验幼儿园
- 30、濮阳市第二实验幼儿园

第二部分 濮阳市教育局(汇总)
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位：万元

编制单位：濮阳市教育局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,166.51	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.60	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	2,830.54	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	70,382.57
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2,155.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,116.85
	9		九、卫生健康支出	37	1,605.48
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,833.00
	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	
	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	8.60
	23			51	
本年收入合计	24	78,156.10	本年支出合计	52	79,946.50
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	11,297.78	年末结转和结余	54	9,507.38
	27			55	
总计	28	89,453.88	总计	56	89,453.88

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

编制单位：濮阳市教育局

2019 年度

财决 03 表
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		78,156.10	73,170.11	0.00	2,830.54	0.00	0.00	2,155.44
205	教育支出	68,234.62	63,248.69	0.00	2,830.54	0.00	0.00	2,155.38
20501	教育管理事务	4,225.39	3,552.06	0.00	171.63	0.00	0.00	501.70
2050101	行政运行	807.62	746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80
2050102	一般行政管理事务	1,128.51	1,128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,687.41	1,074.88	0.00	171.63	0.00	0.00	440.90
2050199	其他教育管理事务支出	601.85	601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54,089.83	50,198.03	0.00	2,463.73	0.00	0.00	1,428.06
2050201	学前教育	5,253.11	3,834.78	0.00	1,252.66	0.00	0.00	165.67
2050202	小学教育	11,237.80	10,821.37	0.00	0.00	0.00	0.00	416.43
2050203	初中教育	26,140.63	25,640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	500.04
2050204	高中教育	11,420.01	9,863.01	0.00	1,211.07	0.00	0.00	345.93
2050299	其他普通教育支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,095.79	4,701.99	0.00	195.19	0.00	0.00	198.61
2050302	中专教育	5,095.79	4,701.99	0.00	195.19	0.00	0.00	198.61
20507	特殊教育	1,564.61	1,537.61	0.00	0.00	0.00	0.00	27.01
2050701	特殊教育教育	1,564.61	1,537.61	0.00	0.00	0.00	0.00	27.01
20509	教育费附加安排的支出	3,259.00	3,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,971.80	5,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位离退休	5,792.30	5,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,408.28	1,408.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,279.21	4,279.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,608.08	1,608.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,608.08	1,608.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,576.49	1,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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

财决 03 表

编制单位：濮阳市教育局

2019 年度

金额单位：万元

项目	科目名称	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		79,946.50	67,998.06	11,948.44	0.00		0.00
205	教育支出	70,382.57	60,272.13	10,110.44	0.00		0.00
20501	教育管理事务	4,776.70	2,975.01	1,801.68	0.00		0.00
2050101	行政运行	825.80	825.80		0.00		0.00
2050102	一般行政管理事务	1,485.44		1,485.44	0.00		0.00
2050103	机关服务	1,863.60	1,547.35	316.25	0.00		0.00
2050199	其他教育管理事务支出	601.85	601.85		0.00		0.00
20502	普通教育	54,855.62	50,553.07	4,302.55	0.00		0.00
2050201	学前教育	5,563.31	5,563.31		0.00		0.00
2050202	小学教育	11,575.20	10,270.23	1,304.98	0.00		0.00
2050203	初中教育	25,112.29	24,342.47	769.82	0.00		0.00
2050204	高中教育	12,552.53	10,350.78	2,201.75	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	52.28	26.28	26.00	0.00		0.00
20503	职业教育	5,016.11	5,016.11		0.00		0.00
2050302	中专教育	5,016.11	5,016.11		0.00		0.00
20507	特殊教育	1,708.91	1,467.94	240.96	0.00		0.00
2050701	特殊学校教育	1,708.91	1,467.94	240.96	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,995.24	260.00	3,735.24	0.00		0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,618.07		1,618.07	0.00		0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,790.17	60.00	1,730.17	0.00		0.00
2050905	中等职业学校教学设施	200.00	200.00		0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	387.00		387.00	0.00		0.00
20599	其他教育支出	30.00		30.00	0.00		0.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	6,116.85	6,116.85		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	5,938.18	5,938.18		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.80	104.80		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1,555.01	1,555.01		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,278.37	4,278.37		0.00		0.00
20808	抚恤	10.79	10.79		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	10.79	10.79		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	167.88	167.88		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	167.88	167.88		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1,605.48	1,605.48		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1,605.48	1,605.48		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1,573.89	1,573.89		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,833.00		1,833.00	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	1,833.00		1,833.00	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,833.00		1,833.00	0.00		0.00
229	其他支出	8.60	3.60	5.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	3.60		0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60	3.60		0.00		0.00
22999	其他支出	5.00		5.00	0.00		0.00
2299901	其他支出	5.00		5.00	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

编制单位：濮阳市教育局

2019 年度

公开 04 表
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	73,166.51	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	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	63,095.74	63,095.74	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,116.79	6,116.79	
	9		九、卫生健康支出	38	1,605.48	1,605.48	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,833.00	1,833.00	
	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			
	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	8.60	5.00	3.60
	23			52			
本年收入合计	24	73,170.11	本年支出合计	53	72,659.61	72,656.01	3.60
年初财政拨款结转和结余	25	5,984.04	年末财政拨款结转和结余	54	6,494.54	6,494.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5,984.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	79,154.15	总计	58	79,154.15	79,150.55	3.60

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
金额单位：万元

编制单位：濮阳市教育局

2019 年度

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		72 656 01	63 815 10	8 840 91
205	教育支出	63 095 74	56 092 83	7 002 91
20501	教育管理事务	3 927 17	2 441 74	1 485 44
2050101	行政运行	765 00	765 00	
2050102	一般行政管理事务	1 485 44		1 485 44
2050103	机关服务	1 074 88	1 074 88	
2050199	其他教育管理事务支出	601 85	601 85	
20502	普通教育	48 989 59	47 292 36	1 697 23
2050201	学前教育	3 834 78	3 834 78	
2050202	小学教育	10 778 69	10 158 87	619 82
2050203	初中教育	24 137 28	23 411 37	725 91
2050204	高中教育	10 186 56	9 861 06	325 50
2050299	其他普通教育支出	52 28	26 28	26 00
20503	职业教育	4 630 79	4 630 79	
2050302	中专教育	4 630 79	4 630 79	
20507	特殊教育	1 522 94	1 467 94	55 00
2050701	特殊学校教育	1 522 94	1 467 94	55 00
20509	教育费附加安排的支出	3 995 24	260 00	3 735 24
2050903	城市中小学校舍建设	1 618 07		1 618 07
2050904	城市中小学教学设施	1 790 17	60 00	1 730 17
2050905	中等职业学校教学设施	200 00	200 00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	387 00		387 00
20599	其他教育支出	30 00		30 00
2059999	其他教育支出	30 00		30 00
208	社会保障和就业支出	6 116 79	6 116 79	
20805	行政事业单位离退休	5 938 12	5 938 12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	104 80	104 80	
2080502	事业单位离退休	1 554 95	1 554 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4 278 37	4 278 37	
20808	抚恤	10 79	10 79	
2080801	死亡抚恤	10 79	10 79	
20899	其他社会保障和就业支出	167 88	167 88	
2089901	其他社会保障和就业支出	167 88	167 88	
210	卫生健康支出	1 605 48	1 605 48	
21011	行政事业单位医疗	1 605 48	1 605 48	
2101101	行政单位医疗	31 59	31 59	
2101102	事业单位医疗	1 573 89	1 573 89	
212	城乡社区支出	1 833 00		1 833 00
21203	城乡社区公共设施	1 833 00		1 833 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1 833 00		1 833 00
229	其他支出	5 00		5 00
22999	其他支出	5 00		5 00
2299901	其他支出	5 00		5 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

编制单位：濮阳市教育局

2019 年度

金额单位：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	55,134.92	302	商品和服务支出	6,016.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,092.36	30201	办公费	955.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,495.48	30202	印刷费	74.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,163.40	30203	咨询费	8.31	310	资本性支出	846.47
30106	伙食补助费	22.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11,585.04	30205	水费	318.30	31002	办公设备购置	616.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,278.37	30206	电费	524.97	31003	专用设备购置	88.31
30109	职业年金缴费	258.93	30207	邮电费	50.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,590.22	30208	取暖费	364.26	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	182.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	211.24	30211	差旅费	290.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.76	30212	因公出国（境）费用	2.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,112.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,256.53	30214	租赁费	45.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,816.87	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.62	30216	培训费	332.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,679.82	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	107.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	18.12
30305	生活补助	20.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	123.74
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	581.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	134.09	39906	赠与	0.00
30308	助学金	77.02	30228	工会经费	346.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.33	30229	福利费	204.90	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	59.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.65	30239	其他交通费用	2.34			
			30240	税金及附加费用	13.57			
			30299	其他商品和服务支出	302.14			
人员经费合计		56,951.79	公用经费合计					6,863.31

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

编制单位：濮阳市教育局

2019 年度

公开 07 表
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
153.98	10	114.32		114.32	29.66	104.90	6.06	95.67	19.65	76.02	3.17

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。

1. 全年安排河南省濮阳市教育局汇总机关及所属单位因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。

2. 共接待国内来访团组 60 个、来访人员 738 人次（不包括陪同人员）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：濮阳市教育局

2019 年度

公开 08 表
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		0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.60	3.60	3.60		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.60	3.60	3.60		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	3.60	3.60	3.60		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 濮阳市教育局（汇总）

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 89,453.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11,215.86 万元，增长 14.34%。主要原因是行政事业单位人员工资增加及事业单位人员绩效工资总量增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 78,156.10 万元，其中：财政拨款收入 73,170.11 万元，占 93.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,830.54 万元，占 3.62%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,155.44 万元，占 2.76%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 79,946.50 万元，其中：基本支出 67,998.06 万元，占 85.05%；项目支出 11,948.44 万元，占 14.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 79,154.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,368.01 万元，增长 18.52%。主要原因是市一高新校区项目还贷增加及行政事业单位人员工资增加、事业单位人员绩效工资总量增加。

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 72,656.01 万元，占本年支出合计的 90.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,368.24 万元，增长 20.52%。主要原因是行政事业单位人员工资增加及事业单位人员绩效工资总量增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 72,656.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）教育（类）支出 63,095.74 万元，占 86.84%；社会保障和就业（类）支出 6,116.79 万元，占 8.42%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1,605.48 万元，占 2.20%；其他（类）支出 5.00 万元，占 0.001%。

（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 71914.43 万元，支出决算为 72,656.01 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在职人员工资增加，二是在职人员绩效总量增加，三是财政局追加项目预算。其中：

1、教育（类）教育事务管理（款）行政运行（项），年初预算为 804.50 万元，支出决算为 765.00 万元，完成年初预算的 95.09%。

2、教育（类）教育事务管理（款）行一般行政事务管理（项），年初预算为 2223.04 万元，支出决算为 1485.44 万元，完成年初预算的 66.82%。

3、教育（类）教育事务管理（款）机关服务（项），年初预算为 1177.18 万元，支出决算为 1074.88 万元，完成年初预算的 91.31%。

4、教育（类）教育事务管理（款）其他教育事务管理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 601.85 万元。完成年初预算的 100%。

5、教育（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为 5446.66 万元，支出决算为 3834.78 万元，完成年初预算的 70.41%。决算数与年初数存在差异的主要原因年底拨付的绩效工资本年未列支，结转下年发放。

6、教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为 10137.33 万元，支出决算为 10778.69 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数与年初数存在差异的主要原因年底拨付的绩效工资本年未列支，结转下年发放。

7、教育（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为 25633.87 万元，支出决算为 24137.69 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初数存在差异的主要原因年底拨付的绩效工资、文明单位奖等本年未列支，结转下年发放。

8、教育（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为 10557.28 万元，支出决算为 10186.56 万元，完成年初预算的 96.49%。

9、教育（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 52.28 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是市财政追加预算。

10、教育（类）职业教育（款）中专教育（项），年初预算为 4046.67 万元，支出决算为 4630.7 万元，完成年初预算的 114.43%。

11、教育（类）特殊教育（款）教育教育支出（项），年初预算为 1649.90 万元，支出决算为 1522.94 万元，完成年初预算的 92.30%。

12、教育（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 万元，支出决算为 1618.07 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初由市财政编列预算。

13、教育（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 万元，支出决算为 1790.17 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初由市财政编列预算。

14、教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初由市财政编列预算。

15、教育（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 万元，支出决算为 387 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初由市财政编列预算。

16 教育（类）其他教育（款）其他教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初由市财政编列预算。

17、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 125.32 万元，支出决算为 104.80 万元，完成预算的 83.63%。

18、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 1278.48 万元，支出决算为 1554.95 万元，完成年初预算的 121.63%。

19、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 4347.78 万元，支出决算为 4278.37 万元，完成年初预算的 98.40%。

20、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 10.79 万元。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）年初预算为 75.23 万元，支出决算为 167.88 万元，完成年初预算的 223.16%。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 76.79 万元，支出决算为 31.59 万元，完成预算的 41.14%。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1654.60 万元，支出决算为 1573.89 万元，完成年初预算的 95.12%。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1833 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初由市财政编列预算。

25、其他支出（类）其他（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。

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 63,815.10 万元。其中：人员经费 56,951.79 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 6,863.31 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为153.98万元，支出决算为104.90万元，完成预算的68.13%。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减少出国人数，缩减公务用车次，机关部分公务接待费因疫情于2020年结算。

（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6.06万元，完成预算的60.60%，占5.78%；公务用车购置及运行费支出决算95.67万元，完成预算的83.69%，占91.20%；公务接待费支出决算3.17万元，完成预算的10.69%，占3.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为10万元，支出决算为6.06万元，完成预算的60.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情减少出国人数。全年因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：差旅费、培训费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为114.32万元，支出决算为95.67万元，完成预算的83.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务用车运行次数。其中：

公务用车购置支出为19.65万元，购置车辆1辆，其中商务面包车1辆。

公务用车运行支出 76.02 万元。主要用于公务车燃油费、保险费、车辆维修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费预算为 29.66 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 10.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年部分公务接待费未及时结算，到 2020 年初列支。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 3.17 万元。主要用于省教育厅及上级业务部门检查指导工作用餐。2019 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 738 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。

为适应新的财政管理体制，切实加强财务管理，严肃财经纪律，规范财务开支范围、标准和程序，做到量力而行、量入而出、勤俭节约，提高资金使用效益，确保教育工作的顺利开展，根据国家有关法律、法规和财政、审计制度要求，结合我局实际，我局先后出台了《濮阳市教育局厉行节约反对浪费实施办法》、《濮阳市教育局公务卡使用及报销管理办法》、《关于转发濮阳市财政局市直机关差旅费管理办法的通知》、《濮阳市教育局财务管理制度》、《濮阳市教育专项资金监督管理实施细则》等。

（二）项目绩效自评结果。

我部门组织对 2019 年度项目支出开展了绩效自我评价。其中对市二高教学楼，市十中综合楼，市六中小学部教学楼综合楼及市一高新校区进度及完工情况进行了考察及核查。从评价情况看，有关项目预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现，也有个别项目重视不够，项目开工拖延，当年没有全部完成，形成结转资金，预算执行率不高。今后要加强项目管理，并根据项目资金使用情况及时调整。通过对市教育局所属单位财务管理情况分析，绩效评价优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市一高新校区项目及市十中教学楼建设项目已投入使用，社会效益明显。

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 3.60 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于残疾人事业公益支出。

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 28.80 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 17.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1560 万元，其中：政府采购货物支出 19.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1540.35 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 37 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 1 辆、其他用车 35 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

四、基本支出：指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。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

七、机关运行经费：指为保障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。