

2018 年度
济源市教育局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市教育局概况

- 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 济源市教育局概况

一、部门职责

(一) 拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导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。

(二) 起草起草有关教育的地方性规章草案并监督实施；贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；负责教育理论研究和宣传工作；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理。

二、机构设置

教育局内设机构 9 个，包括：办公室、人事政工科、发展规划与政策发规科、财务与审计科、基础教育科、职业、成人与高等教育科、师资培训科、体育卫生艺术教育科、督导室。

从决算单位构成看，济源市教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位有 152 个，其中二级预算单位 152 个，具体是：济源市教育局本级河南省济源第一中学、济源高级中学、济源市第四中学、济源市第五中学、济源市第六中学、济源市特钢高中；济源市实验中学、济源市济水一中、济源市北海中学、济源市沁园中学、济源市玉泉街道办事处第二初级中学、济源市五龙口镇第一初级中学、济源市五龙口镇第二初

级中学、济源市克井镇第一初级中学、济源市承留镇第一初级中学、济源市承留镇第二初级中学、济源市承留镇第三初级中学、济源市思礼镇初级中学、济源市坡头初级中学、济源市邵原镇第一初级中学、济源市邵原镇第二初级中学、济源市梨林镇第一初级中学、济源市大峪镇第一初级中学、济源市大峪镇第二初级中学、济源市大峪镇第三初级中学、济源市下冶镇第一初级中学、济源市下冶镇第二初级中学、济源市王屋镇第一初级中学、济源市轵城镇实验中学、济源市轵城镇第二初级中学、济源市轵城镇第三初级中学；济源市轵城镇中心学校、济源市五龙口镇中心学校、济源市克井镇中心学校、济源市承留镇中心学校、济源市坡头镇中心学校、济源市邵原镇中心学校、济源市玉泉办事处中心学校、济源市梨林镇中心学校、济源市思礼镇中心学校、济源市大峪镇中心学校、济源市下冶镇中心学校、济源市王屋镇中心学校、济源市济水办事处中心学校、济源市沁园办事处中心学校、济源市北海办事处中心学校、济源市天坛办事处中心学校；河南中原特钢子弟中学、济源市济水街道办事处东园学校、济源市黄河路小学、济源市北海路小学、济源市健康路小学、济源市天坛路小学、济源市轵城镇柏林中心小学、济源市轵城镇东留养中心小学、济源市轵城镇东添浆中心小学、济源市轵城镇东轵城小学、济源市轵城镇黄龙中心小学、济源市轵城镇留养中心小学、济源市轵城镇实验小学、济源市轵城

镇王庄中心小学、济源市轵城镇中王中心小学、济源市五龙口镇北官庄中心小学、济源市五龙口镇东逯寨小学、济源市五龙口镇河头小学、济源市五龙口镇裴村小学、济源市五龙口镇尚二小学、济源市五龙口镇实验小学、济源市五龙口镇休昌中心小学、济源市克井白涧小学、济源市克井镇大社学校、济源市克井镇第二小学、济源市克井镇第五小学、济源市克井镇佃头小学、济源市克井镇康村小学、济源市克井镇克井小学、济源市克井镇石河小学、济源市克井镇西许小学、济源市克井镇原昌学校、济源市承留镇北石小学、济源市承留镇北勋村小学、济源市承留镇承留中心小学、济源市承留镇第二实验小学、济源市承留镇南姚中心小学、济源市承留镇兴华小学、济源市坡头镇第一小学、济源市坡头镇第二小学、济源市坡头镇第三小学、济源市邵原镇段洼小学、济源市邵原镇郝坡小学、济源市邵原镇花园小学、济源市邵原镇金沟小学、济源市邵原镇李洼小学、济源市邵原镇六主小学、济源市邵原镇实验小学、济源市邵原镇王庄小学、济源市玉泉街道办事处东郭路小学、济源市玉泉街道办事处罡头学校、济源市玉泉街道办事处苗店学校、济源市梨林镇大许学校、济源市梨林镇东坡新村学校、济源市梨林镇关阳学校、济源市梨林镇梨林小学、济源市梨林镇南官庄学校、济源市梨林镇屈冢学校、济源市梨林镇水运庄回民学校、济源市思礼镇庆华学校、济源市思礼镇三河学校、济源市思礼镇思礼

学校、济源市大峪镇第一小学、济源市大峪镇第二小学、济源市大峪镇第三小学、济源市大峪镇第四小学、济源市大峪镇第五小学、济源市大峪镇第六小学、济源市大峪镇第七小学、济源市下冶镇第一中心小学、济源市下冶镇第二中心小学、济源市下冶镇第三中心小学、济源市王屋镇大路小学、济源市王屋镇封门小学、济源市王屋镇韩旺小学、济源市王屋镇和沟小学、济源市王屋镇庭芳小学、济源市王屋镇王屋小学、济源市济水街道办事处东街学校、济源市济水街道办事处东庄学校、济源市济水街道办事处南街学校、济源市济水街道办事处西关学校、济源市济水街道办事处西街学校、济源市济水街道办事处宣化学校、济源市东环路小学、济源市文昌路小学、济源市沁园路小学、济源市玉川路小学、济源市河苑街小学、济源市北海实验小学、济源市北海办事处李庄小学、济源市北海办事处马寨小学、济源市北海办事处庙街小学、济源市北海办事处三庄小学、济源市天坛街道办事处潘村小学、济源市天坛街道办事处宋庄学校；济源市太行路学校、济源市济渎路学校、济源市王屋镇愚公学校；济源市实验幼儿园、济源市天坛路幼儿园；济源市职业技术学校；济源市教师进修学校；济源市特殊教育学校。

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：河南省济源市教育局

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	136,801.16	一、一般公共服务支出	28	5.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	515.23	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	106,864.28
六、其他收入	6	212.20	六、科学技术支出	33	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23,620.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	283.20
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5,566.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	431.97
	22			49	
本年收入合计	23	137,528.59	本年支出合计	50	136,779.33
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3,789.69	年末结转和结余	52	4,538.96
	26			53	
总计	27	141,318.28	总计	54	141,318.28

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市教育局

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		137,528.59	136,801.16		515.23			212.20
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
205	教育支出	107,551.11	106,823.67		515.23			212.20
20501	教育管理事务	341.18	341.18					
2050101	行政运行	230.86	230.86					
2050199	其他教育管理事务支出	110.32	110.32					
20502	普通教育	75,822.36	75,364.83		245.33			212.20
2050201	学前教育	3,766.84	3,766.84					
2050202	小学教育	29,019.43	29,019.43					
2050203	初中教育	19,085.72	18,847.05		26.47			212.20
2050204	高中教育	17,159.63	16,940.77		218.86			

2050299	其他普通教育支出	6,790.75	6,790.75				
20503	职业教育	4,627.69	4,430.99		196.70		
2050302	中专教育	793.95	793.95				
2050304	职业高中教育	3,833.75	3,637.05		196.70		
20504	成人教育	9,765.54	9,765.54				
2050401	成人初等教育	9,765.54	9,765.54				
20507	特殊教育	593.56	593.56				
2050701	特殊学校教育	593.56	593.56				
20508	进修及培训	733.88	733.88				
2050801	教师进修	733.88	733.88				
20509	教育费附加安排的支出	11,570.19	11,570.19				
2050901	农村中小学校舍建设	136.08	136.08				
2050904	城市中小学教学设施	200.00	200.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,234.11	11,234.11				
20599	其他教育支出	4,096.69	4,023.49		73.20		
2059999	其他教育支出	4,096.69	4,023.49		73.20		
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				
208	社会保障和就业支出	23,685.50	23,685.50				
20805	行政事业单位离退休	23,685.50	23,685.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.06	90.06				
2080502	事业单位离退休	6,651.62	6,651.62				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,236.07	14,236.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,707.75	2,707.75					
212	城乡社区支出	290.20	290.20					
21203	城乡社区公共设施	290.00	290.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290.00	290.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.20	0.20					
2120803	城市建设支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	5,566.78	5,566.78					
22102	住房改革支出	5,566.78	5,566.78					
2210201	住房公积金	5,566.78	5,566.78					
229	其他支出	425.00	425.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	425.00	425.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	311.00	311.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	114.00	114.00					

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：河南省济源市教育局

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		136,779.33	103,337.01	33,442.31			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00				
205	教育支出	106,864.28	73,990.97	32,873.31			
20501	教育管理事务	341.18	230.86	110.32			
2050101	行政运行	230.86	230.86				
2050199	其他教育管理事务支出	110.32		110.32			
20502	普通教育	74,733.65	56,346.31	18,387.34			
2050201	学前教育	3,358.83	1,400.89	1,957.94			
2050202	小学教育	28,500.62	21,978.38	6,522.24			
2050203	初中教育	19,886.34	16,472.26	3,414.07			
2050204	高中教育	17,027.61	16,436.11	591.50			

2050299	其他普通教育支出	5,960.24	58.66	5,901.58		
20503	职业教育	5,034.85	4,867.51	167.34		
2050302	中专教育	1,217.42	1,050.08	167.34		
2050304	职业高中教育	3,777.48	3,777.48			
2050305	高等职业教育	39.95	39.95			
20504	成人教育	9,760.29	9,188.59	571.70		
2050401	成人初等教育	9,760.29	9,188.59	571.70		
20507	特殊教育	593.56	569.56	24.00		
2050701	特殊学校教育	593.56	569.56	24.00		
20508	进修及培训	733.88	733.88			
2050801	教师进修	733.88	733.88			
20509	教育费附加安排的支出	11,570.19	332.57	11,237.62		
2050901	农村中小学校舍建设	136.08		136.08		
2050904	城市中小学教学设施	200.00		200.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,234.11	332.57	10,901.54		
20599	其他教育支出	4,096.69	1,721.70	2,374.99		
2059999	其他教育支出	4,096.69	1,721.70	2,374.99		
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	文化体育与传媒支出	3.00	3.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00			

208	社会保障和就业支出	23,620.08	23,620.08				
20805	行政事业单位离退休	23,620.08	23,620.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.06	90.06				
2080502	事业单位离退休	6,625.57	6,625.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,196.70	14,196.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,707.75	2,707.75				
212	城乡社区支出	283.20	0.20	283.00			
21203	城乡社区公共设施	283.00		283.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	283.00		283.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.20	0.20				
2120803	城市建设支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	5,566.78	5,566.78				
22102	住房改革支出	5,566.78	5,566.78				
2210201	住房公积金	5,566.78	5,566.78				
229	其他支出	431.97	145.97	286.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	431.97	145.97	286.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	309.67	23.67	286.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	122.31	122.31				

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：河南省济源市教育局

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	136,375.96	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.20	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	106,126.36	106,126.36	
	6		六、科学技术支出	33	5.00	5.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	23,620.08	23,620.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	283.20	283.00	0.20
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			

	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	5,566.78	5,566.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	431.97		431.97
本年收入合计	22	136,801.16	本年支出合计	49	136,041.40	135,609.23	432.17
年初财政拨款结转和结余	23	3,779.20	年末财政拨款结转和结余	50	4,538.96	4,525.19	13.77
一般公共预算财政拨款	24	3,758.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20.74		52			
	26			53			
总计	27	140,580.36	总计	54	140,580.36	140,134.42	445.94

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

部门：河南省济源市教育局

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		135,609.23	102,526.12	33,083.11
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
205	教育支出	106,126.36	73,326.25	32,800.11
20501	教育管理事务	341.18	230.86	110.32
2050101	行政运行	230.86	230.86	
2050199	其他教育管理事务支出	110.32		110.32
20502	普通教育	74,265.62	55,878.28	18,387.34
2050201	学前教育	3,358.83	1,400.89	1,957.94
2050202	小学教育	28,500.62	21,978.38	6,522.24
2050203	初中教育	19,637.17	16,223.10	3,414.07
2050204	高中教育	16,808.75	16,217.25	591.50
2050299	其他普通教育支出	5,960.24	58.66	5,901.58

20503	职业教育	4,838.15	4,670.81	167.34
2050302	中专教育	1,217.42	1,050.08	167.34
2050304	职业高中教育	3,580.78	3,580.78	
2050305	高等职业教育	39.95	39.95	
20504	成人教育	9,760.29	9,188.59	571.70
2050401	成人初等教育	9,760.29	9,188.59	571.70
20507	特殊教育	593.56	569.56	24.00
2050701	特殊教育教育	593.56	569.56	24.00
20508	进修及培训	733.88	733.88	
2050801	教师进修	733.88	733.88	
20509	教育费附加安排的支出	11,570.19	332.57	11,237.62
2050901	农村中小学校舍建设	136.08		136.08
2050904	城市中小学教学设施	200.00		200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,234.11	332.57	10,901.54
20599	其他教育支出	4,023.49	1,721.70	2,301.79
2059999	其他教育支出	4,023.49	1,721.70	2,301.79
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	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	23,620.08	23,620.08	

20805	行政事业单位离退休	23,620.08	23,620.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.06	90.06	
2080502	事业单位离退休	6,625.57	6,625.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,196.70	14,196.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,707.75	2,707.75	
212	城乡社区支出	283.00		283.00
21203	城乡社区公共设施	283.00		283.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	283.00		283.00
221	住房保障支出	5,566.78	5,566.78	
22102	住房改革支出	5,566.78	5,566.78	
2210201	住房公积金	5,566.78	5,566.78	

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：河南省济源市教育局

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	90,757.71	302	商品和服务支出	3,497.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29,323.73	30201	办公费	492.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12,811.28	30202	印刷费	74.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.01	30203	咨询费		310	资本性支出	953.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,969.44	30205	水费	141.83	31002	办公设备购置	151.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,184.45	30206	电费	488.21	31003	专用设备购置	563.69
30109	职业年金缴费	2,720.00	30207	邮电费	65.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,144.12	30208	取暖费	16.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108.03	31007	信息网络及软件购置更新	186.42
30112	其他社会保障缴费	1,175.84	30211	差旅费	126.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,566.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	71.71	30213	维修（护）费	431.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14,511.34	30214	租赁费	7.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,318.23	30215	会议费	1.83	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	64.10	30216	培训费	144.40	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5,668.53	30217	公务接待费	2.32	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44.08	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	237.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	403.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	51.52	
30306	救济费		30226	劳务费	554.44	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.10	39906	赠与		
30308	助学金	39.41	30228	工会经费	15.04	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	17.20	30229	福利费	338.05	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	4.55	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	888.78	30239	其他交通费用	17.33				
			30240	税金及附加费用	0.02				
			30299	其他商品和服务 支出	415.72				
人员经费合计		98,075.94	公用经费合计				4,450.17		

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市教育局

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
4.40		3.00		3.00	1.40	7.06		4.55		4.55	2.52

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市教育局

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		20.74	425.20	432.17	146.17	286.00	13.77
212	城乡社区支出		0.20	0.20	0.20		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0.20	0.20	0.20		
2120803	城市建设支出		0.20	0.20	0.20		
229	其他支出	20.74	425.00	431.97	145.97	286.00	13.77
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.74	425.00	431.97	145.97	286.00	13.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		311.00	309.67	23.67	286.00	1.33
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.74	114.00	122.31	122.31		12.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 141,318.28 万元。收、支总计各增加 26,098.37 万元，增长 22.65%。主要原因是一是年度内上级专项资金增加，二是根据需要市财政安排项目资金，三是人员工资调整增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 137,528.59 万元，其中：财政拨款收入 136,801.16 万元，占 99.47%；事业收入 515.23 万元，占 0.37%；其他收入 212.20 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 136,779.33 万元，其中：基本支出 103,337.01 万元，占 75.55%；项目支出 33,442.31 万元，占 24.45%。

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 140,580.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,605.07 万元，增长 29.00%。主要原因是一是年度内上级专项资金增加，二是根据需要市财政安排项目资金，三是人员工资调整增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 135,609.23 万元，占本年支出合计的 99.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33,973.34 万元，增长 33.43%。主要原因是

一是年度内上级专项资金增加，二是根据需要市财政安排项目资金，三是人员工资调整增加。

(二) 结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出135,609.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.004%；教育（类）支出106126.35万元，占78.26%，科学技术（类）支出5万元，占0.004%，文化体育与传媒（类）支出3万元，占0.002%，社会保障和就业（类）支出23620.08万元，占17.42%，城乡社区（类）支出283万元，占0.21%，住房保障（类）支出5566.78万元，占4.1%。

(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125473.8万元，支出决算为135,609.23万元，完成年初预算的111.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高级中学文明创建奖补资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为233.4万元，支出决算为230.86万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费结余。

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 0 万元，支出决算为 110.32 万元，完成年初预算的 4.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增困境儿童和残疾学生资助资金等。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 2243.1 万元，支出决算为 3358.83 万元，完成年初预算的 149.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育幼儿园建设等资金增加。

5. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 27473.2 万元，支出决算为 28500.62 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务教育公用经费、绩效工资等增加。

6. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 19193.5 万元，支出决算为 19637.17 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算人员工资增加等。

7. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 16408.9 万元，支出决算为 16808.75 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普高助学金增加。

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 8499.1 万元，支出决算为 5960.24 万元，完成年初预算的 70.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是中小学校教师周转宿舍工程等资金尚未支付完毕，年末存在结转。

9. 教育支出（类）普通教育（款）中专教育（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 1217.42 万元。完成年初预算的 152.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中职助学金增加、本年度办公设备及专用设备购置增加。

10. 教育支出（类）普通教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 3575.5 万元，支出决算为 3580.78 万元。完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员。

11. 教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算使用资金为上年结转资金。

12. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为 8776 万元，支出决算为 9760.29 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增发放人员文明城市奖、平时目标考核奖，基础设施建设投入。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 671.5 万元，支出决算为 593.56 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费结转。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 750.1 万元，支出决算为 733.88 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费结转。

15. 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 138 万元，支出决算为 136.08 万元。完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年末结转。

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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 4108.3 万元，支出决算为 11234.11 万元。完成年初预算的 273.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增购置机械高级技工学校资产资金、幼儿园建设资金等。

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 3207.4 万元，支出决算为 4023.49 万元，完成年初预算的 125.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社会保障费增加，冬季供暖费用。

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 万元，支出决算为 5 万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是济源一中新增省科普行动计划专项资金。

20. 文化体育与传媒支出（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 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达承留一中乡村文化建设资金。

21. 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 91 万元，支出决算为 90.06 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费结转。

22. 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 6983.7 万元，支出决算为 6625.57 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费结转。

23. 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 9035.1 万元，支出决算为 14196.7 万元，完成年初预算的 157.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险增加。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2707.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增职业年金。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（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 283 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达新型城镇化转移支付资金。

26. 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 5421.5 万元，支出决算为 5566.78 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金增加。

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 102,526.12 万元。其中：人员经费 98,075.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 4,450.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元，支出决算为7.06万元，完成预算的160.50%。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类考试接待、专家接待等费用增加，车辆维修费用增加。

（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4.55万元，完成预算的151.50%，占64.36%；公务接待费支出决算2.52万元，完成预算的179.79%，占35.64%。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。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为3.00万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的151.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆老旧，维修费用增加。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 4.55 万元。主要用于接送培训专家等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.40 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 179.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类考试接待、专家接待等费用。其中：

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 2.52 万元。主要用于给各类考试招待、培训专家招待等。2018 年共接待国内来访团组 44 个、来宾 389 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

根据财政预算管理要求，济源市市教育局进一步加大列入财政年度预算的项目资金绩效评价力度，科学合理安排项目资金，加大项目推进和项目资金管控力度，通过项目管理单位自评和部门抽查的方式，对教育项目资金绩效管理全覆盖，并重点对普通高中学费补助等 10 个项目 4938.4 万元进行了预算绩效评价。进一步改善了各级各类学校办学条件，教育民生工程得到有力保障，促进了教育健康持续发展，各级各类教育得到协调发展，我市教育水平得到全面提升。

（二）项目绩效自评结果

2018 年重点开展绩效评价项目 10 个涉及预算资金 4938.4 万元。其中中小学教师培训经费 300 万元、中职免学费 309.2 万元、民办教育发展专项资金 210 万元、普高助学金 151 万元、普通高中学费补助 2045.2 万元、生源地助学贷款贴息及风险补偿金 122 万元、中职助学金 51 万元、义务教育公用经费 1300 万元、义务教育学校扩容内部设备 200 万元、原民办教师养老补助市配套资金 250 万元。根据年初设定的绩效目标，10 个项目自评得分均在 98 分以上。

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 108.00 万元，支出决算为 432.17 万元，完成年初预算的 400.16%。主要用于学校少年宫建设，其中少年宫建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政府性基金拨款年底下达预算，无法及时支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 233.40 万元，支出 230.86 万元，完成年初预算的 98.91%。预算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位严格节约单位开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3493.3 万元，其中：政府采购货物支出 3493.3 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，教育局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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

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。