

2019 年度

平顶山市教育局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市教育局概况

- 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 平顶山市教育局概况

## 一、部门职责

根据平顶山市人民政府办公室《关于印发平顶山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平政办[2015]91号）文件规定，平顶山市教育局主要工作职责：

（一）贯彻实施国家教育方针、政策和法规，研究制定全市教育战略发展规划和有关制度，研究教育理论等。

（二）领导局属学校的党建工作、宣传工作、统战工作和群团组织工作，指导全市各级各类学校教职工思想政治工作，协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计工作。

（三）研究制定全市教育事业发展规划、年度计划，拟定教育事业发展的规模、重点、速度和步骤，指导协调发展规划、计划的实施。

（四）综合管理全市普通教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作，指导、协调各县（市）区、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

（五）统筹规划、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制及其运行制。

（六）会同有关部门制定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的具体意见和措施。

（七）按照管理权限，负责授权范围内的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格的认定管理工作；负责局机关及局

属单位的人事调配、劳动工资和教师职务评聘管理工作，统筹规划并指导各级各类学校教职工队伍的建设工作及全市教育系统的表彰奖励工作；搞好离退休干部服务和管理工作；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作。

（八）指导各级各类学校体育卫生与美育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

（九）改革中专招生制度，会同有关部门制定中等专业学校招生计划。

（十）规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（十一）指导局属事业单位教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市教育局机关内设机构 13 个，包括：办公室、人事科、财务科、宣传科、发展规划科、政策法规科、基础教育一科、基础教育二科、职成教科、师资培训科、高校管理办公室、安全信访科、体卫艺科。另设有机关党委、离退休干部科和监察室。

从决算单位构成看，2019 年度平顶山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 2019 年度部门决算编制范

围的单位共四十二个，其中七个直属二级机构、三十四所局属学校。具体是：

1. 平顶山市教育局本级（包括代管的四个财务不独立的直属二级机构）

2. 河南省平顶山市电化教育馆

3. 河南省平顶山市教育局教育教学研究室

4. 河南省平顶山市教育局教育技术装备站

5. 河南省平顶山市教育局教育技术信息中心

6. 平顶山市招生办公室

7. 河南省平顶山市学生资助管理中心

8. 河南省平顶山市学校卫生保健站

9. 河南省平顶山市第一中学

10. 河南省平顶山市第一高级中学

11. 河南省平顶山市第二高级中学

12. 河南省平顶山市第三高级中学

13. 河南省平顶山市实验高中

14. 河南省平顶山市第二中学

15. 河南省平顶山市第三中学

16. 河南省平顶山市第六中学

17. 河南省平顶山市第七中学

18. 平顶山市第八中学

19. 河南省平顶山市第九中学

20. 河南省平顶山市第十一中学
21. 河南省平顶山市第十二中学
22. 河南省平顶山市第十三中学
23. 河南省平顶山市第十四中学
24. 河南省平顶山市第十五中学
25. 河南省平顶山市第十六中学
26. 河南省平顶山市第四十中学
27. 平顶山市第四十一中学
28. 河南省平顶山市第四十二中学
29. 平顶山市第四十三中学
30. 河南省平顶山市第四十四中学
31. 河南省平顶山市第四十六中学
32. 河南省平顶山市育才中学
33. 河南省平顶山市实验中学
34. 河南省平顶山市育新幼儿园
35. 平顶山市平东幼儿园
36. 河南省平顶山市湖光幼儿园
37. 河南省平顶山市理工学校
38. 平顶山外国语学校
39. 河南省平顶山市工业学校
40. 河南省平顶山市特殊教育学校
41. 河南省平顶山市中小生素质教育实践基地

42. 平顶山市财经学校

## 第二部分 2019 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：平顶山市教育局

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	104,068.86	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	1.80	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	5,587.99	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	102,132.63
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	5.00
七、其他收入	7	1,043.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.19
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,343.45
	9		九、卫生健康支出	37	2,605.17
	10		十、节能环保支出	38	
	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	3,980.04
	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	875.09
	23			51	
本年收入合计	24	110,701.97	本年支出合计	52	119,941.57
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	50,549.90	年末结转和结余	54	41,310.30
	27			55	
总计	28	161,251.87	总计	56	161,251.87

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  
单位：万元

部门：平顶山市教育局

2019 年度

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		110,701.97	104,070.66	0.00	5,587.99	0.00	0.00	1,043.32
205	教育支出	92,691.82	87,081.38	0.00	5,587.99	0.00	0.00	22.45
20501	教育管理事务	2,187.82	1,839.76	0.00	348.06	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	621.71	621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,539.89	1,191.83	0.00	348.06	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67,476.91	62,849.47	0.00	4,627.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,380.55	2,078.01	0.00	1,302.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	35,559.68	35,553.11	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27,635.90	24,317.58	0.00	3,318.32	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	496.97	496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	369.80	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,237.31	11,602.37	0.00	612.49	0.00	0.00	22.45
2050302	中专教育	6,509.16	6,195.16	0.00	291.55	0.00	0.00	22.45
2050304	职业高中教育	5,728.15	5,407.21	0.00	320.94	0.00	0.00	0.00

20505	广播电视教育	393.54	393.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	345.89	345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	978.56	978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	978.56	978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,898.00	7,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,630.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,467.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,519.68	1,519.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,519.68	1,519.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,363.24	10,363.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,903.52	9,903.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	373.12	373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,709.70	3,709.70	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	5,820.70	5,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,586.53	2,586.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,586.53	2,586.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,530.85	2,530.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,026.78	4,026.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,026.78	4,026.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,026.78	4,026.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,022.67	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.87
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,020.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.87
2299901	其他支出	1,020.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.87

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：平顶山市教育局

2019 年度

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		119,941.57	82,411.58	37,530.00	0.00		0.00
205	教育支出	102,132.63	64,793.02	37,339.61	0.00		0.00
20501	教育管理事务	1,947.16	629.69	1,317.47	0.00		0.00
2050101	行政运行	633.46	601.90	31.56	0.00		0.00
2050102	一般行政管理事务	1,285.91		1,285.91	0.00		0.00
2050199	其他教育管理事务支出	27.79	27.79		0.00		0.00
20502	普通教育	76,131.01	49,943.48	26,187.53	0.00		0.00
2050201	学前教育	3,387.24	3,092.00	295.24	0.00		0.00
2050202	小学教育	21.17	1.17	20.00	0.00		0.00
2050203	初中教育	44,731.64	26,809.32	17,922.32	0.00		0.00
2050204	高中教育	27,230.02	20,040.99	7,189.03	0.00		0.00
2050205	高等教育	496.97		496.97	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	263.97		263.97	0.00		0.00
20503	职业教育	13,292.03	11,503.09	1,788.94	0.00		0.00
2050302	中专教育	7,043.16	6,059.40	983.76	0.00		0.00
2050304	职业高中教育	5,515.44	5,443.69	71.76	0.00		0.00

2050399	其他职业教育支出	733.42		733.42	0.00		0.00
20505	广播电视教育	334.45	306.66	27.79	0.00		0.00
2050502	教育电视台	27.65		27.65	0.00		0.00
2050599	其他广播电视教育支出	306.80	306.66	0.14	0.00		0.00
20507	特殊教育	972.64	972.64		0.00		0.00
2050701	特殊学校教育	972.64	972.64		0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,922.02	39.02	7,883.00	0.00		0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,480.87		5,480.87	0.00		0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,536.89	39.02	1,497.87	0.00		0.00
2050905	中等职业学校教学设施	529.15		529.15	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.12		375.12	0.00		0.00
20599	其他教育支出	1,533.31	1,398.43	134.88	0.00		0.00
2059999	其他教育支出	1,533.31	1,398.43	134.88	0.00		0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00		0.00		0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00		0.00		0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.19		0.00		0.00
20703	体育	0.19	0.19		0.00		0.00
2070301	行政运行	0.19	0.19		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	10,343.45	10,343.45		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	9,902.81	9,902.81		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	375.16	375.16		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	3,775.33	3,775.33		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,752.32	5,752.32		0.00		0.00
20808	抚恤	127.53	127.53		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	127.53	127.53		0.00		0.00

20899	其他社会保障和就业支出	313.11	313.11		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	313.11	313.11		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2,605.17	2,605.17		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2,605.17	2,605.17		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	55.23	55.23		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2,549.94	2,549.94		0.00		0.00
221	住房保障支出	3,980.04	3,980.04		0.00		0.00
22102	住房改革支出	3,980.04	3,980.04		0.00		0.00
2210201	住房公积金	3,980.04	3,980.04		0.00		0.00
229	其他支出	875.09	684.71	190.38	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.68		3.68	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.88		1.88	0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.80		1.80	0.00		0.00
22999	其他支出	871.41	684.71	186.70	0.00		0.00
2299901	其他支出	871.41	684.71	186.70	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  
单位：万元

部门：平顶山市教育局

2019 年度

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	104,068.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.80	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	96,718.53	96,718.53	
	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	0.19	0.19	
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,343.45	10,343.45	
	9		九、卫生健康支出	38	2,605.17	2,605.17	
	10		十、节能环保支出	39			
	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	3,980.04	3,980.04	
	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	3.68		3.68
	23			52			
本年收入合计	24	104,070.66	本年支出合计	53	113,656.06	113,652.38	3.68
年初财政拨款结转和结余	25	50,073.22	年末财政拨款结转和结余	54	40,487.82	40,487.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	50,071.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.88		56			
	28			57			
总计	29	154,143.88	总计	58	154,143.88	154,140.20	3.68

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  
单位：万元

部门：平顶山市教育局

2019 年度

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		113,652.38	76,633.50	37,018.88
205	教育支出	96,718.53	59,699.65	37,018.88
20501	教育管理事务	1,626.43	629.69	996.73
2050101	行政运行	633.46	601.90	31.56
2050102	一般行政管理事务	965.17		965.17
2050199	其他教育管理事务支出	27.79	27.79	
20502	普通教育	71,480.17	45,292.63	26,187.53
2050201	学前教育	2,194.31	1,899.07	295.24
2050202	小学教育	21.17	1.17	20.00
2050203	初中教育	44,725.07	26,802.75	17,922.32
2050204	高中教育	23,778.67	16,589.64	7,189.03
2050205	高等教育	496.97		496.97
2050299	其他普通教育支出	263.97		263.97
20503	职业教育	12,849.51	11,060.57	1,788.94
2050302	中专教育	6,833.92	5,850.17	983.76
2050304	职业高中教育	5,282.16	5,210.41	71.76

2050399	其他职业教育支出	733.42		733.42
20505	广播电视教育	334.45	306.66	27.79
2050502	教育电视台	27.65		27.65
2050599	其他广播电视教育支出	306.80	306.66	0.14
20507	特殊教育	972.64	972.64	
2050701	特殊学校教育	972.64	972.64	
20509	教育费附加安排的支出	7,922.02	39.02	7,883.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,480.87		5,480.87
2050904	城市中小学教学设施	1,536.89	39.02	1,497.87
2050905	中等职业学校教学设施	529.15		529.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.12		375.12
20599	其他教育支出	1,533.31	1,398.43	134.88
2059999	其他教育支出	1,533.31	1,398.43	134.88
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	0.19	0.19	
20703	体育	0.19	0.19	
2070301	行政运行	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	10,343.45	10,343.45	
20805	行政事业单位离退休	9,902.81	9,902.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	375.16	375.16	
2080502	事业单位离退休	3,775.33	3,775.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,752.32	5,752.32	
20808	抚恤	127.53	127.53	
2080801	死亡抚恤	127.53	127.53	

20899	其他社会保障和就业支出	313.11	313.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	313.11	313.11	
210	卫生健康支出	2,605.17	2,605.17	
21011	行政事业单位医疗	2,605.17	2,605.17	
2101101	行政单位医疗	55.23	55.23	
2101102	事业单位医疗	2,549.94	2,549.94	
221	住房保障支出	3,980.04	3,980.04	
22102	住房改革支出	3,980.04	3,980.04	
2210201	住房公积金	3,980.04	3,980.04	

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  
单位：万元

部门：平顶山市教育局

2019 年

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	61,919.83	302	商品和服务支出	8,531.85	307	债务利息及费用支出	83.71
30101	基本工资	23,323.56	30201	办公费	1,309.65	30701	国内债务付息	83.71
30102	津贴补贴	5,985.24	30202	印刷费	147.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,252.28	30203	咨询费	197.24	310	资本性支出	694.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13,057.55	30205	水费	379.92	31002	办公设备购置	337.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,987.25	30206	电费	795.43	31003	专用设备购置	218.10
30109	职业年金缴费	156.66	30207	邮电费	138.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,820.86	30208	取暖费	40.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费	475.54	31007	信息网络及软件购置更新	27.01
30112	其他社会保障缴费	356.55	30211	差旅费	369.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,629.42	30212	因公出国（境）费用	5.09	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	1,229.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	343.40	30214	租赁费	17.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,403.77	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	184.24	30216	培训费	581.58	31013	公务用车购置	66.88

30302	退休费	3,835.80	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	189.20	31021	文物和陈列品购置	1.60
30304	抚恤金	196.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	188.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	42.76
30306	救济费	17.82	30226	劳务费	810.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.98	30227	委托业务费	17.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	28.11	30228	工会经费	465.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	920.11	30229	福利费	480.40	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	159.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.13	30239	其他交通费用	18.64			
			30240	税金及附加费用	38.14			
			30299	其他商品和服务支出	654.94			
人员经费合计		67,323.60	公用经费合计				9,309.90	

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

预算代码：200

部门：平顶山市教育局

2019 年

公开 07 表

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
420.33	10.19	393.53	164.40	229.13	16.61	356.27	10.19	337.36	146.53	190.83	8.72

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  
单位：万元

部门：平顶山市教育局

2019 年度

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		1.88	1.80	3.68	0.00	3.68	0.00
229	其他支出	1.88	1.80	3.68		3.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.88	1.80	3.68		3.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.88	0.00	1.88		1.88	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.80	1.80		1.80	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 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 161,251.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,081.45 万元，增长 3.25%。主要原因：一是 2018 年平顶山市政府规划在新城区建设平顶山市第一高级中学新校区，2019 年进入了项目的实施阶段，财政在资金方面给予的支持也同步加大，形成高中教育收支增加；二是我市加大消除大班额建设力度，2019 年市六中、市十一中、市十三中、市十四中、市实验中学根据施工进度，使用一般公共预算财政拨款支付的建设资金比上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 110,701.97 万元，其中：财政拨款收入 104,070.66 万元，占 94.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,587.99 万元，占 5.05%；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 1,043.32 万元，占 0.94%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 119,941.57 万元，其中：基本支出 82,411.58 万元，占 68.71%；项目支出 37,530.00 万元，占 31.29%；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 154,143.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,324.51 万元，增长

2.20%。主要原因：一是 2018 年平顶山市政府规划在新城区建设平顶山市第一高级中学新校区，2019 年进入了项目的实施阶段，财政在资金方面给予的支持也同步加大，形成高中教育收支增加；二是我市加大消除大班额建设力度，2019 年市六中、市十一中、市十三中、市十四中、市实验中学根据施工进度，使用一般公共预算财政拨款支付的建设资金比上年增加。

## **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 113,652.38 万元，占本年支出合计的 94.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18,607.99 万元，增长 19.58%。主要原因：一是 2018 年平顶山市政府规划在新城区建设平顶山市第一高级中学新校区，2019 年进入了项目的实施阶段，财政在资金方面给予的支持也同步加大，形成高中教育支出增加；二是我市加大消除大班额建设力度，2019 年市六中、市十一中、市十三中、市十四中、市实验中学根据施工进度，使用一般公共预算财政拨款支付的建设资金比上年增加。

### **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 113,652.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 96,718.53 万元，占 85.10%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.0044%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.19 万元，占 0.0002%；社会保障和就业（类）

支出 10,343.45 万元，占 9.10%；卫生健康（类）支出 2,605.17 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 3,980.04 万元，占 3.50%；

### （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 64,731.30 万元，支出决算为 113,652.38 万元，完成年初预算的 175.58%。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 497.70 万元，支出决算为 633.46 万元，完成年初预算的 127.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

2. 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 974.30 万元，支出决算为 965.17 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据合同约定，“十四五”教育体育专项发展规划资金，2020 年上半年支付。

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 28 万元，支出决算为 27.79 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1283.90 万元，支出决算为 2,194.31 万元，完成年初预算的 170.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

5. 教育支出（类）普通教育(款) 小学教育(项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整,拨付义务教育均衡发展及课改实验补助经费。

6. 教育支出（类）普通教育(款) 初中教育(项) 。年初预算为 21483.20 万元，支出决算为 44,725.07 万元，完成年初预算的 208.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

7. 教育支出（类）普通教育(款) 高中教育(项) 。年初预算为 14307.10 万元，支出决算为 23,778.67 万元，完成年初预算的 166.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

8. 教育支出（类）普通教育(款) 高等教育(项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 496.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整,拨付了高校贫困生贴息和风险补偿金经费。

9. 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 263.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整,拨付了“三区”人才教师专项资金及校园足球经费。

10. 教育支出（类）职业教育(款) 中专教育(项) 。年

初预算为 3551.50 万元，支出决算为 6,833.92 万元，完成年初预算的 192.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

11. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 4097.50 万元，支出决算为 5,282.16 万元，完成年初预算的 128.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

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 万元，支出决算为 733.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 27.65 万元，完成年初预算的 359.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

14. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为 248.40 万元，支出决算为 306.80 万元，完成年初预算的 123.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 863.30 万元，支出决算 972.64 万元，完成年初预算的 112.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根

据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

16. 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0万元，支出决算为5,480.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

17. 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0万元，支出决算为1,536.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

18. 教育支出（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529.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

19. 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0万元，支出决算为375.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1193.90万元，支出决算为1,533.31万元，完成年初预算的128.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

21. 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 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付省级科普与学会服务能力提升专项经费。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

23. 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 228.00 万元，支出决算为 375.16 万元，完成年初预算的 164.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

24. 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 2163.30 万元，支出决算为 3,775.33 万元，完成年初预算的 174.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

25. 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 6703.00 万元，支出决算为 5,752.32 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机关事业单位基本养老保险缴费比例下调，年度调整预算。

26. 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 127.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时，无法预计离世职工

人数及抚恤金金额，实际发生时，追加抚恤金经费

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 。年初预算为 497.10 万元，支出决算为 313.11 万元，完成年初预算的 62.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整预算。

28. 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 55.10 万元，支出决算为 55.23 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

29. 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 2526.60 万元，支出决算为 2,549.94 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

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 4021.80 万元，支出决算为 3,980.04 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别单位 2019 年 12 月份的住房公积金在 2020 年元月上缴市住房公积金。

## **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 76,633.50 万元。其中：人员经费 67,323.60 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9,309.9万元，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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、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”经费财政拨款支出预算为420.33万元，支出决算为356.27万元，完成预算的84.76%（涉及“三公”经费数据均为教育局机关、三十四所局属学校和七个局属财务独立二级机构共四十二个开支财政拨款的预算单位汇总数）。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是平顶山市教育局认真贯彻执行中央“八项规定”精神，落实厉行节约要求，采取切实措施，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，从严控制“三公”经费开支。

## （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10.19万元，完成预算的100%，占2.86%；公务用车购置及运行费支出决算337.36万元，完成预算的85.73%，占94.69%；公务接待费支出决算8.72万元，完成预算的52.50%，占2.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次，开支内容包括：赴日本和韩国执行教育交流和项目合作洽谈。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为393.53万元，支出决算为支出337.36万元。完成预算的85.73%，决算数与预算数存在差异的主要原因是平顶山市教育局认真贯彻执行中央“八项规定”精神，落实厉行节约要求，采取切实措施，强化公务用车管理，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为146.53万元。购置车辆9辆，其中公务用车9辆。

公务用车运行支出190.83万元。主要用于燃油费、保险费、过桥过路费、维修费等。2019年期末，教育局机关、三十四所局属学校和七个局属财务独立二级机构共四十二个开支财政拨款的预算单位公务用车保有量为92辆。

3. 公务接待费支出预算为16.61万元，支出决算为支出8.72

万元。完成预算的52.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是平顶山市教育局认真贯彻执行中央“八项规定”精神，落实厉行节约要求，采取切实措施，进一步规范公务接待，从严控制“三公”经费开支。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。

其他国内公务接待支出8.72万元。主要用于保障教育教学活动工作正常开展及教育交流合作发生的接待及住宿支出。2019年共接待国内来访团组130个、来访人员1785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

市教育局历来高度重视教育专项资金的管理和使用，严格遵照中央和省市有关政策规定，结合我市教育发展实际，不断完善教育资金使用管理制度，不定期对资金的使用情况进行检查，确保各类教育资金按照批准用途用足用够，充分发挥了教育资金应有的经济效益和社会效益。

2019年市教育局对教育费附加、地方教育附加、进城务工人员奖励资金、国债资金和发展基金等开展了绩效评价，涉及资金26,334万元。

### （二）项目绩效自评结果

2019年通过教育专项经费的投入使用，基本保证了局属各单位教育教学工作正常运转，较好的改善了学校的办学条件，

提升了学校的办学水平，教师的教育教学水平有了长足的进步，学校的整体形象得到了提升，增强了人民群众的满意度，有效地缓解局属学校大班额现状，促进城镇义务教育的均衡发展，为我市的教育事业和文化强市做出了应有的贡献。

### **（三）重点绩效评价结果**

2019年，平顶山市教育局没有委托第三方进行重点绩效评价。

### **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3.68万元。主要用于市第八中学的体育特色发展、市特殊教育学校的残疾人教育事业发展。

### **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64.50万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算82.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，降低了机关运行成本。

### **十一、政府采购支出情况说明。**

2019年度政府采购支出总额12,825.35万元，其中：政府采购货物支出2,401.28万元，政府采购工程支出10,232.35万元，政府采购服务支出191.72万元。授予中小企业合同金额2555.57万元，占政府采购支出总额19.93%，其中：授予小微企业合同金额620.78万元，占政府采购支出总额4.84%。

### **十二、国有资产占用情况说明。**

2019 年期末，河南省平顶山市教育局汇总包括教育局机关、三十四所局属学校和七个局属财务独立二级机构共四十二个预算单位共有车辆 97 辆，其中：其他用车 96 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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