

2019 年度
平顶山市新城区教育体育
局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新城区教育局概况

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

平顶山市新城区教育体育局概况

一、 部门职责

新城区教育局是主管全区教育体育事业的行政机关，是管委会工作部门，其主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

2. 研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作。

3. 统筹管理全区学前教育、义务教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。

4. 负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作。

5. 组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作。

6. 负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施。

7. 负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况。

8. 负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展。

9. 负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部。

10. 主管全区教师工作，教育系统的表彰奖励和教育管理

人员的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

11. 负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛。

12. 规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作。

13. 检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作。

14. 做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作。

15. 承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

新城区教体局内设基建维修办公室、体卫艺管理办公室、安全管理办公室、教育教学研究室、教师培训中心、普通教育办公室、学生资助管理中心。另设二级机构 1 个：滢阳镇中心校。

从决算单位构成看，平顶山市新城区教育体育局部门决算包括：本级决算。滢阳镇中心校单位决算单独批复公开，未纳入我部门反映。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体有：

1. 平顶山市新城区教育体育局本级
本决算为汇总决算

第二部分
2019 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：平顶山市新城区教育体育局(本级)

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	10,229.35	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	3.00	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	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,432.10
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	0.00	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	76.64
	9		九、卫生健康支出	37	34.76
	10		十、节能环保支出	38	18.40
	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	46.23
	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	0.07
	23			51	
本年收入合计	24	10,232.35	本年支出合计	52	3,608.20
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	3,135.30	年末结转和结余	54	9,759.45
	27			55	
总 计	28	13,367.65	总 计	56	13,367.65

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

部门：平顶山市新城区教育体育局(本级)

2019年度

公开02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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合	计	10,232.35	10,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,022.38	10,022.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	259.43	259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,838.10	8,838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	531.49	531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,612.54	1,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,577.25	1,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,116.81	5,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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

公开03表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区教育体育局(本级)

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		3,608.20	1,266.82	2,341.38	0.00		0.00
205	教育支出	3,432.10	1,109.12	2,322.98	0.00		0.00
20501	教育管理事务	572.71	250.62	322.10	0.00		0.00
2050101	行政运行	249.99	249.99		0.00		0.00
2050102	一般行政管理事务	316.63		316.63	0.00		0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.09	0.62	5.47	0.00		0.00
20502	普通教育	2,303.97	858.51	1,445.46	0.00		0.00
2050201	学前教育	39.97	24.97	15.00	0.00		0.00
2050202	小学教育	1,930.93	728.46	1,202.47	0.00		0.00
2050203	初中教育	220.32	55.08	165.24	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	112.76	50.00	62.76	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	555.42		555.42	0.00		0.00
2050901	农村中小学校舍建设	118.00		118.00	0.00		0.00
2050903	城市中小学校舍建设	437.42		437.42	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	76.64	76.64		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	76.48	76.48		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.29	9.29		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		0.00		0.00
210	卫生健康支出	34.76	34.76		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16		0.00		0.00
211	节能环保支出	18.40		18.40	0.00		0.00
21104	自然生态保护	18.40		18.40	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	18.40		18.40	0.00		0.00
221	住房保障支出	46.23	46.23		0.00		0.00
22102	住房改革支出	46.23	46.23		0.00		0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23		0.00		0.00
229	其他支出	0.07	0.07		0.00		0.00
22999	其他支出	0.07	0.07		0.00		0.00
2299901	其他支出	0.07	0.07		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：平顶山市新城区教育体育局(本级)

2019年度

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	10,229.35	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	3,432.10	3,432.10	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.64	76.64	
	9		九、卫生健康支出	38	34.76	34.76	
	10		十、节能环保支出	39	18.40	18.40	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	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	46.23	46.23	
	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	0.00		0.00
	23			52			
本年收入合计	24	10,232.35	本年支出合计	53	3,608.13	3,608.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,076.43	年末财政拨款结转和结余	54	9,700.65	9,697.65	3.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,076.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	13,308.78	总 计	58	13,308.78	13,305.78	3.00

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：平顶山市新城区教育体育局（本级）

2019年度

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		3,608.13	1,266.75	2,341.38
205	教育支出	3,432.10	1,109.12	2,322.98
20501	教育管理事务	572.71	250.62	322.10
2050101	行政运行	249.99	249.99	
2050102	一般行政管理事务	316.63		316.63
2050199	其他教育管理事务支出	6.09	0.62	5.47
20502	普通教育	2,303.97	858.51	1,445.46
2050201	学前教育	39.97	24.97	15.00
2050202	小学教育	1,930.93	728.46	1,202.47
2050203	初中教育	220.32	55.08	165.24
2050299	其他普通教育支出	112.76	50.00	62.76
20509	教育费附加安排的支出	555.42		555.42
2050901	农村中小学校舍建设	118.00		118.00
2050903	城市中小学校舍建设	437.42		437.42
208	社会保障和就业支出	76.64	76.64	
20805	行政事业单位离退休	76.48	76.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.29	9.29	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	34.76	34.76	
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
211	节能环保支出	18.40		18.40
21104	自然生态保护	18.40		18.40
2110402	农村环境保护	18.40		18.40
221	住房保障支出	46.23	46.23	
22102	住房改革支出	46.23	46.23	
2210201	住房公积金	46.23	46.23	

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

部门：平顶山市新城区教育体育局(本级) 2019年度

公开06表
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	1,175.37	302	商品和服务支出	6.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.89	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	520.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.23	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	234.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	74.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
	人员经费合计	1,259.43		公用经费合计				7.33

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

预算代码：201001

公开07表

部门：平顶山市新城区教育体育局(本级)

2019年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区教育体育局（本级）

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		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
229	其他支出	0.00	3.00				3.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00				3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00				3.00

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。

说明：我部门有政府性基金收入，但今年无使用政府性基金支出。

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 13367.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8732.97 万元，增长 188.43%。因为上年学校的项目支出在学校，今年统计到局本级。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10232.35 万元，其中：财政拨款收入 10232.35 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3608.13 万元，其中：基本支出 1266.75 万元，占 35.11%；项目支出 2341.38 万元，占 64.89%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 13308.78 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8742.17 万元，增长 191.44%，主要原因是 2018 年局机关拨付学校的财政拨款决算做到学校级决算，而今年是做到局机关决算，所以今年高于去年。

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 年一般公共预算财政拨款支出 3608.13 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1193.77 万元，增长 49.44%。变动的主要原因是 2019 年拨付局本级菊香路中学建设经费 1147 万元，而 2018 年菊香路

建设经费统计到菊香路中学了。所以今年一般公共预算财政拨款投入较上年增长。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3608.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3432.1 万元；社会保障和就业（类）支出 76.64 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 34.76 万元，占 0.96%；节能环保（类）支出 18.4 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 46.23 万元，占 1.28%。

(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 2847.9789 万元，支出决算为 3608.13 万元，完成年初预算的 126.69%。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 285.05 万元，支出决算为 249.99 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年第四季度考核奖等资金在 2020 年发放，所以 2019 年支出降低。

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 90.45 万元，支出决算为 316.63 万元，完成年初预算的 350.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年根据工作进展要求，支出有原舒山小学教学楼房屋鉴定费 1.4 万元、2019 年生源地助学贷款风险补偿金 3.08 万元、六一汇演经费 3.7 万元、教师培训支出 21.9 万元、招教费用 18.1 万元等。

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，支出决算为 6.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出有租用车辆结转资金 1.7 万元、2019 年春节慰问困难教师追加费用 2 万元、党员活动室资金追加费用支出 1.76 万元等资金。而年初预算未列入。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 39.97 万元，完成年初预算的 166.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出的有 2017 年民办教育发展专项资金 15 万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1206.12 万元，支出决算为 1930.93 万元，完成年初预算的 160.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出的 2017、2018 年农村校舍维修改造 170 万元，2018 年下半年校聘教师资金 47.51 万元，2018 年新型城镇化转移支付资金 220 万元，2016 年义务教育均衡发展项目资金 137 万、2018 年两免一补、校舍维修中央补助资金 77 万元等等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 22.10 万元，支出决算为 220.32 万元，完成年初预算 996.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出的有第二批城乡义务教育经费保障机制结转资金 20.13 万元，十中改善教学条件结转资金 98 万元等项目。

7. 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，支出决算为 112.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出的有不在预算的原民办教师养老补贴省级包干补助资金 2 万元以及 2018 年结转原民办教师养老补贴省级包干补助资金 2 万元、2019 年追加项目教师三项补贴支出 49.99 万元、2019 年追加项目翠林蓝湾小学消防水管网改造资金支出 16 万元等，而年初预算未列入。

8. 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 22.78 万元，支出决算为 118 万元。完成年初预算的 517.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出的有第十中学改扩建项目结转资金 35 万元、第十中学南食堂工程款结转资金 2.99 万元、幸福小学教学楼工程项目勘察、设计、工程及监理费结转资金 80 万元。

9. 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 1147 万元，支出决算为 437.42 万元，完成年初预算的 38.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工程进度，菊香路项目资金今年支出 400 多万。

10. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0，支出决算为 9.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出的有物业补贴、离退休平时健康休养费结转等资金。

11. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 0.55 万元。完成年初预算的 34.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年未将退休人员的文明奖、平时健康休养费、物业补贴支出完毕，剩余部分在 2020 年支出。

12. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.79 万元，支出决算为 66.64 万元。完成年初预算的 203.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出决算中包含 2019 年新招人事代理人员的养老配套，而年初预算时还不知道今年要招教，所以未列入预算。

13. 社会保障与就业支出（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 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出决算中包含 2019 年新招人事代理人员的失业配套，而年初预算时还不知道今年要招教，所以未列入预算。

14. 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 8.19 万元，支出决算为 22.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出决算中包含 2019 年新招人事代理人员的基本医疗、以及新进科级人员的基本医疗费用，而年初预算时还不知道今年要招教，以及进人，所以未列入预算。

15. 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 0 万元，支出决算为 2.78 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出决算中包含 2019 年新招人事代理人员的医疗费用，而年初预算时还不知道今年要招教，所以未列入预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.2 万元。完成年初预算的 102.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出决算中包含公务员医疗单位配套结转资金。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 2.16 万元。完成年初预算的 256.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出决算中包含 2019 年新招人事代理人员的生育、工伤费用，而年初预算时还不知道今年要招教，所以未列入预算。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出的有肖营村环保公厕建设结转资金 17.8 万元、环境整治专项经费追加 0.6 万元。

19. 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 0 万元，支出决算为 46.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年年初预算公积金批复的科目为教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项），并且年中追加的有人事代理人员的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1266.82 万元。与 2018 年相比，增加 917.67 万元，增长 262.82%。变动的主要原因：2019 年度基本支出统计的有 2017 年招聘、2019 年招聘老师的工资以及配套等资金，2018 年决算时将其列入项目支出。其中：人员经费 11259.43 万元，主要包括：局机关和人事代理人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 7.33 万元，主要包括办公费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。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是节约支出。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度增加 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。2019 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

（一）绩效管理工作开展情况。

在绩效管理工作中，我局严格遵守绩效工作申报制度，认真组织实施绩效考核办法，确保了各项工作任务圆满完成。具体做到以下几点：

一、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。一是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，确保了绩效考核工作的全面推进。二是建章建制，提供制度保障。根据绩效考核办法和一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考

核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

二、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

三、下一步工作思路。一是重新梳理绩效考核指标。科室积极与市局对应科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出实效。二是强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。三是补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2019年对所有区级财政资金安排和部分上级资金安排的项目支出进行自评。通过对项目支出的科学性、效益

性、管理水平的评判，促进了单位不断完善内部管理，加强了对资金的监督，提高了理财水平，最大限度的发挥资金的最大效益，促进了区教育的发展。

（三）重点项目绩效自评结果

1. 2050102 一般行政管理事务 2 万，春节慰问困难教师费，主要用于慰问教育系统离退休和在职困难教职工。

2. 2050202 小学教育 125 万元，2019 年班主任津贴和教龄津贴省级补助。用于在职老师的班主任费用和教龄津贴补助发放。

3. 2050299 其他普通教育支出 16 万元，翠林蓝湾小学消防水管网改造资金项目，项目主要是蓝湾小学的消防水管改造，改善教学环境，消除了安全隐患。

4. 2050202 小学教育 13.76 万元，2019 年农村小学校聘教师工资，校聘教师缓解了农村学校教师不足的情况，使学校得到长足发展。

5. 2050201 学前教育 464 万元，2019 学前教育发展中央资金，该项目全部用于学前教育，改善了办学条件，促进了学前教育的发展。

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 万元，支出决算为 3 万元。用于闫口小学的少年宫项目日常运作，主要用于学校少年宫文化建设、日常教室维护、制作文化版面、宣传版面及日常耗材等，保证了少年宫项目的发展。年末没有结余。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 7.33 万元，较 2018 年度增加 0.96 万元，增长 15.07%。增加的主要原因是：2019 年我局进行了办公设备购置 1.18 万元，所以较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，平顶山市新城区教育体育局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 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 0 辆、其他用车 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）。

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。