

2018 年度  
沁阳市教育局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市教育局概况

- 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 沁阳市教育局概况

## 一、部门职责

沁阳市教育局是基层机关教育主管单位。其主要职责：贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规；组织开展教育理论研究和宣传工作。研究制订全市教育事业改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；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；负责全市教育信息的统计工作。统筹管理全市幼儿教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育等项教育工作。

## 二、机构设置

沁阳市教育局内设 8 个职能科室，包括：办公室、人事科、教育科、计划财务科、督导室、体育科、党办、行政服务科。

从决算单位构成看，沁阳市教育局决算包括：教育局本级。

沁阳市教育局纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 129 个，具体是：沁阳市教育局本级、129 个二级预算单位明细附后。

此公开为汇总公开。

## 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：沁阳市教育局

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	52,457.39	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	2,397.51	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	45,432.85
六、其他收入	6	12.66	六、科学技术支出	33	0.00
	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	5,907.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,589.82
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	80.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	85.13
	22			49	
本年收入合计	23	54,867.56	本年支出合计	50	53,136.61
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	6,013.80	年末结转和结余	52	7,744.75
	26			53	
总计	27	60,881.36	总计	54	60,881.36

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：沁阳市教育局

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		<b>54,867.56</b>	<b>52,457.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,397.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.66</b>
205	教育支出	47,147.01	44,736.84	0.00	2,397.51	0.00	0.00	12.66
20501	教育管理事务	571.93	571.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,282.00	38,003.05	0.00	2,266.28	0.00	0.00	12.66
2050201	学前教育	3,572.45	2,790.67	0.00	781.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,446.89	17,446.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2050203	初中教育	10,761.64	10,761.04	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,813.30	6,343.16	0.00	1,470.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	687.72	661.69	0.00	13.78	0.00	0.00	12.26
20503	职业教育	2,886.78	2,883.28	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,886.78	2,883.28	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	152.97	145.17	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	152.97	145.17	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	289.83	169.91	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	288.53	168.61	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,803.77	2,803.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,713.54	2,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,945.05	5,945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,315.05	5,315.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.68	88.68	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	4,306.23	4,306.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	899.30	899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	625.60	625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,596.18	1,596.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,596.18	1,596.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,590.28	1,590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.50	98.50	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	98.50	98.50	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	98.50	98.50	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：沁阳市教育局

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		53,136.61	43,351.37	9,785.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,432.85	35,772.74	9,660.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	404.42	304.42	100.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,396.35	32,297.99	7,098.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,882.35	1,975.34	1,907.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,253.14	14,310.72	2,942.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,459.57	9,691.52	768.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,824.90	6,161.27	663.63	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	946.39	159.15	787.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,860.22	2,423.69	436.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,854.22	2,423.69	430.54	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	151.34	134.22	17.13	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	151.34	134.22	17.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	279.55	269.55	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	278.25	268.25	10.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,179.40	181.31	1,998.09	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	90.23	3.58	86.65	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,008.17	177.73	1,830.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,907.99	5,907.99	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	5,291.45	5,291.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.68	88.68	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	4,282.63	4,282.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	899.30	899.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	616.54	616.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	614.39	614.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,589.82	1,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,589.82	1,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,583.91	1,583.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.13	0.00	85.13	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	85.13	0.00	85.13	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	85.13	0.00	85.13	0.00	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市教育局

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	52,358.89	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	98.50	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	43,045.78	43,045.78	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	5,907.99	5,907.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,589.82	1,589.82	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	40.00	0.00	40.00
	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	80.82	80.82	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	85.13	0.00	85.13
<b>本年收入合计</b>	22	52,457.39	<b>本年支出合计</b>	49	50,749.54	50,624.41	125.13
年初财政拨款结转和结余	23	5,996.60	年末财政拨款结转和结余	50	7,704.45	7,623.08	81.37
一般公共预算财政拨款	24	5,888.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	108.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	58,453.98	<b>总计</b>	54	58,453.98	58,247.49	206.50

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：沁阳市教育局

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		50,624.41	40,964.30	9,660.11
205	教育支出	43,045.78	33,385.67	9,660.11
20501	教育管理事务	404.42	304.42	100.00
2050101	行政运行	113.85	113.85	0.00
2050103	机关服务	190.57	190.57	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	100.00	0.00	100.00
20502	普通教育	37,125.41	30,027.05	7,098.36
2050201	学前教育	3,108.32	1,201.31	1,907.01
2050202	小学教育	17,252.54	14,310.12	2,942.42
2050203	初中教育	10,459.43	9,691.38	768.06
2050204	高中教育	5,354.77	4,691.14	663.63
2050205	高等教育	30.00	0.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	920.36	133.11	787.24
20503	职业教育	2,857.11	2,420.58	436.54
2050302	中专教育	2,851.11	2,420.58	430.54
2050399	其他职业教育支出	6.00	0.00	6.00
20504	成人教育	65.84	65.84	0.00
2050401	成人初等教育	65.84	65.84	0.00
20505	广播电视教育	95.72	95.72	0.00
2050502	教育电视台	95.72	95.72	0.00
20507	特殊教育	148.63	131.50	17.13
2050701	特殊学校教育	148.63	131.50	17.13
20508	进修及培训	169.25	159.25	10.00
2050801	教师进修	167.95	157.95	10.00
2050899	其他进修及培训	1.30	1.30	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,179.40	181.31	1,998.09
2050901	农村中小学校舍建设	90.23	3.58	86.65
2050903	城市中小学校舍建设	81.00	0.00	81.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,008.17	177.73	1,830.44

208	社会保障和就业支出	5,907.99	5,907.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,291.45	5,291.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.84	20.84	0.00
2080502	事业单位离退休	88.68	88.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,282.63	4,282.63	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	899.30	899.30	0.00
20808	抚恤	616.54	616.54	0.00
2080801	死亡抚恤	614.39	614.39	0.00
2080802	伤残抚恤	2.15	2.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,589.82	1,589.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,589.82	1,589.82	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1,583.91	1,583.91	0.00
221	住房保障支出	80.82	80.82	0.00
22102	住房改革支出	80.82	80.82	0.00
2210201	住房公积金	80.82	80.82	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。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：沁阳市教育局

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	31,657.81	302	商品和服务支出	6,362.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,923.31	30201	办公费	2,536.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,343.03	30202	印刷费	342.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,741.47	30203	咨询费	1.64	310	资本性支出	718.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,449.73	30205	水费	29.34	31002	办公设备购置	423.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,279.73	30206	电费	389.62	31003	专用设备购置	295.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,495.29	30208	取暖费	3.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	30209	物业管理费	390.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	186.67	30211	差旅费	49.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	73.12	30213	维修（护）费	397.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.72	30214	租赁费	190.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,225.32	30215	会议费	29.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.21	30216	培训费	107.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	954.35	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	11.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	559.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	326.67	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	1,593.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.89	30227	委托业务费	226.16	39906	赠与	0.00
30308	助学金	272.72	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	21.01	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	25.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	4.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		33,883.13	公用经费合计					7,081.17

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：沁阳市教育局

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
38.36	0.00	38.36	0.00	38.36	0.00	25.63	0.00	25.63	0.00	25.63	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：沁阳市教育局

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
<b>合计</b>		<b>108.00</b>	<b>98.50</b>	<b>125.13</b>	<b>0.00</b>	<b>125.13</b>	<b>81.37</b>
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121301	城市公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	68.00	98.50	85.13	0.00	85.13	81.37
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	68.00	98.50	85.13	0.00	85.13	81.37
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	68.00	98.50	85.13	0.00	85.13	81.37

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 60881.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3680.34 万元，增长 6.43%。主要原因是：人员经费增加、校舍维修资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 54867.56 万元，其中：财政拨款收入 52457.39 万元，占 95.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2397.51 万元，占 4.37%；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 12.66 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 53136.61 万元，其中：基本支出 43351.37 万元，占 81.58%；项目支出 9785.24 万元，占 18.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 58453.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3494.3 万元，增长 6.36%。主要原因是：人员经费增加、校舍维修资金增加。

## 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 50624.41 万元，占本

年支出合计的 95.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2916.67 万元，增长 6.11%。主要原因是：人员经费增加、校舍维修资金增加。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 50624.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 43045.78 万元，占 85.03%；社会保障和就业（类）支出 5907.99 万元，占 11.67%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1589.82 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 80.82 万元，占 0.16%。

## （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 49346.43 万元，支出决算为 50624.41 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费差额。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 113.85 万元，支出决算为 113.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 190.57 万元，支出决算为 190.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3108.32 万元，支出决算为 3108.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 17252.54 万元，支出决算为 17252.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 10459.43 万元，支出决算为 10459.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5354.77 万元，支出决算为 5354.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 920.36 万元，支出决算为 920.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初

预算为 2851.11 万元，支出决算为 2851.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为 65.84 万元，支出决算为 65.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为 95.72 万元，支出决算为 95.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 148.63 万元，支出决算为 148.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 167.95 万元，支出决算为 167.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小

学校舍建设（项）。年初预算为 90.23 万元，支出决算为 90.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 2008.17 万元，支出决算为 2008.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 20.84 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 88.68 万元，支出决算为 88.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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 4282.63 万元，支出决算为 4282.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 899.3 万元，支出决算为 899.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 614.39 万元，支出决算为 614.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 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 1583.91 万元，支出决算为 1583.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 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 80.82 万元，支出决算为 80.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 40964.3 万元。与上年度相比，增加 1149.83 万元，增长 3%，主要原因：人员工资增加。其中：人员经费 33883.13 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、公务员医疗补助保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7081.17 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 38.36 万元，支出决算为 25.63 万元，完成预算的 66.81%。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压缩开支。

## （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.63万元，完成预算的66.81%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容，无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为38.36万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的66.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出25.63万元。主要用于平时教育教学及考务等工作中车辆维修费、汽油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排公务接待费年初预算。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0万元。2018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。

2018 年我单位有项目支出 9785.24 万元，没有开展项目支出绩效评价和重点评价，其中

（1）、项目为第一中学 221.77 万元为其他教育费附加安排的支出，用于债务付息，截止 2017 年底共计支出 165.2 万元。

（2）、项目为部分学校校舍建设、维修等金额 125.13 万元，为政府性基金预算财政拨款支出。预算年度内，我单位按市委、市政府要求圆满完成了校舍建设、维修任务。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位进行项目绩效自评，2018 年度完成了全市幼儿教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育等项教育工作，高质量发展教育事业。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年度我单位未开展重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 125.13 万元，支出决算为 125.13 万元，完成年初预算的 100%。主要用于校舍维修，其中没有项目年末结转和结余资金。

## 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 702.4 万元，支出决算为 702.4 万元，完成年初预算的 100%。

## **十、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 7888.17 万元，其中：政府采购货物支出 1870.27 万元、政府采购工程支出 5830.1 万元、政府采购服务支出 187.8 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，我部门共有车辆 15 辆，其中：机要交通用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 13 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。

十七、教育附加费：教育附加费是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费作用：发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育附加费用含教育附加及地方教育附加费用。

十八、两免一补：是指农村义务教育阶段，免教科书费、免杂费、补助贫困寄宿生生活费。

## 教育系统 129 个二级预算单位列表

序号	部门（单位）
1	沁阳市第一中学
2	沁阳市第二中学
3	沁阳市第三中学
4	沁阳市第四中学
5	沁阳市第五中学
6	沁阳市第六中学
7	沁阳市第七中学
8	沁阳市第八中学
9	沁阳市第九中学
10	沁阳市第十中学
11	沁阳市第十一中学
12	沁阳市第十二中学
13	沁阳市第十三中学
14	沁阳市第十四中学
15	沁阳市第十五中学
16	沁阳市第十六中学
17	沁阳市第十七中学
18	沁阳市第十八中学
19	沁阳市常平中学
20	沁阳市柏香镇东两水小学
21	沁阳市柏香镇东乡小学
22	沁阳市柏香镇冯桥小学
23	沁阳市柏香镇伏背小学
24	沁阳市柏香镇高村小学
25	沁阳市柏香镇郟庄小学
26	沁阳市柏香镇葛村小学
27	沁阳市柏香镇南旺小学
28	沁阳市柏香镇南寻小学
29	沁阳市柏香镇上攀小学
30	沁阳市柏香镇史村小学
31	沁阳市柏香镇肖寺小学
32	沁阳市柏香镇小位小学
33	沁阳市柏香镇新村小学
34	沁阳市柏香镇中心小学
35	沁阳市常平乡常平小学
36	沁阳市常平乡山路平学校
37	沁阳市常平乡信孚小学
38	沁阳市崇义镇崇义小学
39	沁阳市崇义镇范村小学
40	沁阳市崇义镇葛万小学
41	沁阳市崇义镇后杨香小学
42	沁阳市崇义镇宽平小学

序号	部门（单位）
43	沁阳市崇义镇西苟庄小学
44	沁阳市崇义镇西兰户小学
45	沁阳市第一小学
46	沁阳市第二小学
47	沁阳市第三小学
48	沁阳市第四小学
49	沁阳市第一幼儿园
50	沁阳市高级中学
51	沁阳市怀庆办事处北关小学
52	沁阳市怀庆办事处北金村小学
53	沁阳市教师进修学校
54	沁阳市教学研究室
55	沁阳市教育电视台
56	沁阳市接马寺小学
57	沁阳市沁园办事处韩村小学
58	沁阳市沁园办事处护城小学
59	沁阳市沁园办事处联盟街小学
60	沁阳市沁园办事处廖屯小学
61	沁阳市青少年学生校外活动中心
62	沁阳市山王庄镇朱载堉小学
63	沁阳市山王庄镇廉坡小学
64	沁阳市山王庄镇盆窑小学
65	沁阳市山王庄镇山王庄小学
66	沁阳市山王庄镇万北小学
67	沁阳市山王庄镇闫斜小学
68	沁阳市商隐小学
69	沁阳市实验小学
70	沁阳市实验幼儿园
71	沁阳市实验中学
72	沁阳市太行办事处沁北中心小学
73	沁阳市太行办事处水南关小学
74	沁阳市覃怀办事处沁南小学
75	沁阳市特殊教育学校
76	沁阳市外国语中学
77	沁阳市王曲乡北山小学
78	沁阳市王曲乡里村小学
79	沁阳市王曲乡南鲁小学
80	沁阳市王曲乡西渠沟小学
81	沁阳市王曲乡西王曲小学
82	沁阳市王曲乡杨村小学
83	沁阳市王曲乡赵村小学
84	沁阳市王曲乡中王占小学
85	沁阳市王召乡东王召小学
86	沁阳市王召乡感化小学

序号	部门（单位）
87	沁阳市王召乡干西小学
88	沁阳市王召乡贾村小学
89	沁阳市王召乡龙盘小学
90	沁阳市王召乡马铺小学
91	沁阳市王召乡木楼小学
92	沁阳市王召乡前庄小学
93	沁阳市王召乡尚香小学
94	沁阳市王召乡王庄小学
95	沁阳市王召乡西王召小学
96	沁阳市王召乡兴福小学
97	沁阳市王召乡张庄小学
98	沁阳市西万镇官庄屯小学
99	沁阳市西万镇景明小学
100	沁阳市西万镇留庄小学
101	沁阳市西万镇三联小学
102	沁阳市西万镇西万小学
103	沁阳市西万镇校尉营小学
104	沁阳市西万镇邗邰小学
105	沁阳市西向镇二街小学
106	沁阳市西向镇工农小学
107	沁阳市西向镇虎村小学
108	沁阳市西向镇解住小学
109	沁阳市西向镇龙泉小学
110	沁阳市西向镇鲁村小学
111	沁阳市西向镇南作小学
112	沁阳市西向镇捏掌小学
113	沁阳市西向镇魏村小学
114	沁阳市西向镇五街小学
115	沁阳市西向镇西高小学
116	沁阳市西向镇义庄小学
117	沁阳市学生资助管理中心
118	沁阳市招生考试办公室
119	沁阳市职业教育中心学校
120	沁阳市职业中等专业学校
121	沁阳市紫陵镇范村小学
122	沁阳市紫陵镇宋寨小学
123	沁阳市紫陵镇窑头小学
124	沁阳市紫陵镇赵寨小学
125	沁阳市紫陵镇紫陵小学
126	沁阳市成人教育办公室
127	沁阳市王召中心幼儿园
128	沁阳市常平中心幼儿园
129	沁阳市教育局机关