

管城回族区教育体育局(汇总)  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 管城回族区教育体育局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

## 管城回族区教育体育局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党、国家和各级政府关于教育、体育的方针、政策，落实有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行；贯彻落实全市体育工作地方性法规、规章草案和政策并监督实施；落实并组织实施全区体育事业中长期发展规划，推进全区体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

(二) 制定落实全区教育改革和发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。

(三) 负责局属单位的党建工作；指导区属各类学校的思想、政治工作、品德教育工作、体育卫生和艺术教育、国防教育工作及安全稳定工作。

(四) 负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。

(五) 综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导各乡镇的教育工作；负责教育督导与评估。

(六) 协调指导全区各类学校教育体制、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。

(七) 统筹管理本部门教育经费;参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施;监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用;归口管理国内外对我区教育、体育事业的援助和贷款。

(八) 主管全区教师工作。负责教师资格认定管理工作;负责局属单位的人事、工资管理工作;负责全区教师学历培训、继续教育培训工作;负责教育系统的表彰奖励工作;指导各级各类学校内部人事和分配制度改革。

(九) 会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整;按照有关规定配合有关部门提出区属各类学校的编制标准。

(十) 会同有关部门制定区属中小学的招生指导计划并组织实施。负责师范类院(校)毕业生就业服务工作。

(十一) 负责管理全区教育、体育科学研究工作和信息化建设。

(十二) 归口管理教育的外事工作,负责同国外和港、澳、台在我区的教育交流合作。

(十三) 贯彻国家语言文字工作的方针政策,指导全区普通话推广工作;指导教育、体育交流合作。

(十四) 推行《全民健身计划》,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(十五)制定全区体育竞赛规章制度、计划;组织参加和承办体育竞赛,举办全区综合性体育竞赛。

(十六)研究和平衡全区体育运动项目的设置与布局;负责指导全区业余训练和优秀运动队建设,培养体育后备人才;统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十七)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十八)承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

管城回族区教育体育局有二级预算单位 62 个。本决算为汇总决算,纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

郑州市管城回族区教育体育局

郑州市管城回族区教育体育局教研室

郑州市管城回族区高等学校招生办公室

郑州市管城回族区勤工俭学管理办公室

郑州市管城回族区教师进修学校

郑州市管城回族区学生资助管理中心

郑州市管城回族区五里堡小学

郑州市管城回族区东关小学

郑州市管城回族区南学街小学

郑州市管城回族区创新街小学

郑州市管城回族区工人第二新村小学  
郑州市管城回族区东三马路小学  
郑州市管城回族区南关小学  
郑州市管城回族区逸夫小学  
郑州市管城回族区二里岗小学  
郑州市管城回族区外国语小学  
郑州市管城回族区实验小学  
郑州市管城回族区南十里铺小学  
郑州市管城回族区货栈街小学  
郑州市管城回族区港湾路小学  
郑州市管城回族区回民第一小学  
郑州市管城回族区回民第二小学  
郑州市管城回族区南曹乡南曹小学  
郑州市管城回族区南曹乡郎庄小学  
郑州市管城回族区南曹乡小李庄小学  
郑州市管城回族区南曹乡魏河小学  
郑州市管城回族区南曹乡席村小学  
郑州市管城回族区南曹乡毕河小学  
郑州市管城回族区南曹乡张华楼小学  
郑州市管城回族区南曹乡野曹小学  
郑州市管城回族区南曹乡王司李小学  
郑州市管城回族区星火路小学



郑州市管城回族区十八里河镇站马屯小学  
郑州市管城回族区十八里河镇八郎寨小学  
郑州市管城回族区十八里河镇小刘东小学  
郑州市管城回族区十八里河镇中心小学  
郑州市管城回族区十八里河镇柴郭小学  
郑州市管城回族区十八里河镇南小李庄小学  
郑州市管城回族区十八里河镇大王庄小学  
郑州市管城回族区阳光实验小学  
郑州市管城回族区腾飞路七里河小学  
郑州市管城回族区外国语牧歌小学  
郑州市管城回族区春晓小学  
郑州市管城回族区创新街紫荆小学  
郑州市管城回族区银莺路小学  
郑州市管城回族区紫东路小学  
郑州市管城回族区第二实验小学  
郑州市管城回族区南曹中心校  
郑州市管城回族区十八里河中心校  
郑州市管城回族区漓江路小学  
郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园  
郑州市管城回族区商城幼儿园  
郑州市管城回族区回族幼儿园  
郑州市管城回族区南曹乡中心幼儿园

郑州市管城回族区花溪路幼儿园

郑州市管城回族区辅读学校

郑州市管城回族区外国语学校

郑州市管城回族区回民中学

郑州市第八十三中学

郑州市管城回族区第三中学

郑州市管城回族区第六中学

郑州市管城回族区第二中学

郑州市第二十九中学

第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区教育体育局

2018 年

金额单位：万元

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	54,521.48	一、一般公共服务支出	28	74.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	49,364.29
六、其他收入	6	4,252.65	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	4,458.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,334.48
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	88.28
	12		十二、农林水支出	39	2.68
	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	2,429.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	23.00
	22			49	
本年收入合计	23	58,774.14	本年支出合计	50	58,775.56
用事业基金弥补收支差额	24	6.55	结余分配	51	0.79
年初结转和结余	25	0.08	年末结转和结余	52	4.42
	26			53	
总计	27	58,780.77	总计	54	58,780.77

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：河南省郑州市管城回族区教育体育局

2018年

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		58,774.14	54,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.65
201	一般公共服务支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,362.86	45,110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.65
20501	教育管理事务	1,243.88	1,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	228.70
2050101	行政运行	1,201.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
2050199	其他教育管理事务支出	42.88	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
20502	普通教育	42,395.43	38,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.57
2050201	学前教育	2,608.23	2,365.29	0.00	0.00	0.00	0.00	242.94
2050202	小学教育	30,688.71	27,155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.39

2050203	初中教育	6,867.57	6,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25
2050204	高中教育	2,091.39	2,091.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>17.94</b>	<b>17.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中专教育	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>383.87</b>	<b>335.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.37</b>
2050701	特殊教育教育	383.87	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>131.60</b>	<b>131.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050801	教师进修	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5,145.71</b>	<b>5,125.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
2050901	农村中小学校舍建设	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,079.17	1,079.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	386.49	386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,812.64	2,802.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	855.57	845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>44.43</b>	<b>44.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,458.49</b>	<b>4,458.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4,297.14</b>	<b>4,297.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,051.62	1,051.62	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	3,238.33	3,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>161.35</b>	<b>161.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	161.35	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	2,334.48	2,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,334.48	2,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,363.60	1,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	965.06	965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,429.57	2,429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,429.57	2,429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,429.57	2,429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00	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	6.00	6.00	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区教育体育局

2018年

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		<b>58,775.56</b>	<b>55,160.04</b>	<b>3,615.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>74.77</b>	<b>60.97</b>	<b>13.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	人大事务	<b>1.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010101	行政运行	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20123</b>	民族事务	<b>67.97</b>	<b>55.97</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012302	一般行政管理事务	47.97	35.97	12.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	教育支出	<b>49,364.29</b>	<b>45,772.57</b>	<b>3,591.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	教育管理事务	<b>1,249.75</b>	<b>1,194.78</b>	<b>54.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	1,206.88	1,193.58	13.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	42.88	1.20	41.68	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	普通教育	<b>42,391.40</b>	<b>40,683.72</b>	<b>1,707.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	2,606.78	2,483.28	123.50	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	30,686.14	29,534.65	1,151.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,867.55	6,493.91	373.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,091.39	2,091.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	139.53	80.48	59.05	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>17.94</b>	<b>17.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中专教育	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>383.46</b>	<b>351.35</b>	<b>32.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050701	特殊学校教育	383.46	351.35	32.11	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>131.60</b>	<b>130.70</b>	<b>0.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050801	教师进修	131.60	130.70	0.90	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5,145.71</b>	<b>3,349.66</b>	<b>1,796.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050901	农村中小学校舍建设	11.83	6.87	4.96	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,079.17	836.90	242.27	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	386.49	204.77	181.72	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,812.64	1,822.62	990.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	855.57	478.50	377.08	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>44.43</b>	<b>44.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,458.49</b>	<b>4,458.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4,297.14</b>	<b>4,297.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,051.62	1,051.62	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	3,238.33	3,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	161.35	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161.35	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,334.48	2,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,334.48	2,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,363.60	1,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	965.06	965.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,429.57	2,429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,429.57	2,429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,429.57	2,429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	13.00	10.00	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	23.00	13.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	7.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区教育体育局

2018 年

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	54,498.49	一、一般公共服务支出	28	74.77	74.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	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	45,110.21	45,110.21	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	4,458.49	4,458.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,334.48	2,334.48	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	88.28	88.28	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.68	2.68	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	2,429.57	2,429.57	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	23.00	0.00	23.00
<b>本年收入合计</b>	22	54,521.48	<b>本年支出合计</b>	49	54,521.48	54,498.49	23.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	54,521.48	<b>总计</b>	54	54,521.48	54,498.49	23.00

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区教育体育局

2018 年

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		54,498.49	51,494.36	3,004.12
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>74.77</b>	<b>60.97</b>	<b>13.81</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1.81</b>
2010101	行政运行	1.81	0.00	1.81
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>67.97</b>	<b>55.97</b>	<b>12.00</b>
2012302	一般行政管理事务	47.97	35.97	12.00
2012304	民族工作专项	15.00	15.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>45,110.21</b>	<b>42,119.90</b>	<b>2,990.31</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>1,015.18</b>	<b>971.90</b>	<b>43.28</b>
2050101	行政运行	984.00	970.70	13.30
2050199	其他教育管理事务支出	31.18	1.20	29.98
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>38,439.86</b>	<b>37,301.88</b>	<b>1,137.98</b>
2050201	学前教育	2,365.29	2,241.79	123.50
2050202	小学教育	27,155.32	26,573.53	581.79

2050203	初中教育	6,688.32	6,314.68	373.64
2050204	高中教育	2,091.39	2,091.39	0.00
2050299	其他普通教育支出	139.53	80.48	59.05
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>17.94</b>	<b>17.94</b>	<b>0.00</b>
2050302	中专教育	7.14	7.14	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.80	10.80	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>335.50</b>	<b>303.39</b>	<b>32.11</b>
2050701	特殊学校教育	335.50	303.39	32.11
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>131.60</b>	<b>130.70</b>	<b>0.90</b>
2050801	教师进修	131.60	130.70	0.90
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5,125.71</b>	<b>3,349.66</b>	<b>1,776.04</b>
2050901	农村中小学校舍建设	11.83	6.87	4.96
2050902	农村中小学教学设施	1,079.17	836.90	242.27
2050903	城市中小学校舍建设	386.49	204.77	181.72
2050904	城市中小学教学设施	2,802.64	1,822.62	980.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	845.57	478.50	367.08
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>44.43</b>	<b>44.43</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	44.43	44.43	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,458.49</b>	<b>4,458.49</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4,297.14</b>	<b>4,297.14</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.19	7.19	0.00
2080502	事业单位离退休	1,051.62	1,051.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,238.33	3,238.33	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>161.35</b>	<b>161.35</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	161.35	161.35	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	2,334.48	2,334.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,334.48	2,334.48	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101102	事业单位医疗	1,363.60	1,363.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	965.06	965.06	0.00
212	城乡社区支出	88.28	88.28	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.28	88.28	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.28	88.28	0.00
213	农林水支出	2.68	2.68	0.00
21305	扶贫	2.68	2.68	0.00
2130506	社会发展	2.68	2.68	0.00
221	住房保障支出	2,429.57	2,429.57	0.00
22102	住房改革支出	2,429.57	2,429.57	0.00
2210201	住房公积金	2,429.57	2,429.57	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区教育体育局

2018 年

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	36,132.01	302	商品和服务支出	10,564.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,452.06	30201	办公费	2,762.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,753.67	30202	印刷费	82.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,982.33	30203	咨询费	91.42	310	资本性支出	3,214.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,067.07	30205	水费	57.49	31002	办公设备购置	1,634.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,245.44	30206	电费	307.61	31003	专用设备购置	593.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,080.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	959.89	30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	244.40
30112	其他社会保障缴费	298.64	30211	差旅费	11.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,437.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	142.48	30213	维修（护）费	1,119.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,712.65	30214	租赁费	8.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,582.81	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	109.01	30216	培训费	445.48	31013	公务用车购置	9.80
30302	退休费	1,098.90	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	54.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	179.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	732.45
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,970.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	455.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	61.49	30228	工会经费	364.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	425.97	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支出	93.84	30239	其他交通费用	2.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,378.52			
人员经费合计		37,714.82	公用经费合计				13,779.54	

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：河南省郑州市管城回族区教育体育局

2018 年

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	9.80	0.00	9.80	9.80	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区教育体育局

2018 年

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	23.00	23.00	13.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	23.00	23.00	13.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23.00	23.00	13.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	7.00	10.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	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。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 58780.77 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 318.67 万元，增长 0.55%。主要原因是上级追加专项资金增加、在职教师增资。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 58774.14 万元，其中：财政拨款收入 54521.48 万元，占 92.76%；其他收入 4252.65 万元，占 7.24%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 58775.56 万元，其中：基本支出 55160.04 万元，占 93.85%；项目支出 3615.52 万元，占 6.15%。

## 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 54521.48 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.99 万元，增长 0.04%。主要原因是上级追加专项资金增加、在职教师增资。

## 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 54498.49 万元，占支出合计的 92.72%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1505.26 万元，增长 2.84%。主要原因是上级追加专项资金增加、在职教师增资。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 54498.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 74.77 万元，占 0.14%；教育支出 45110.21 万元，占 82.77%；社会保障和就业支出 4458.49 万元，占 8.18%；医疗卫生与计划生育支出 2334.48 万元，占 4.28%；城乡社区支出 88.28 万元，占 0.16%；农林水支出 2.68 万元，占 0.01%；住房保障支出 2429.57 万元，占 4.46%。

## （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 45858.39 万元，支出决算为 54498.49 万元，完成年初预算的 118.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上级追加专项资金增加，二是在职教师增资。其中：

### 1. 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 313.33 万元，支出决算为 2802.64 万元，完成年初预算的 894.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

### 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算为 205.74 万元，支出决算为 1079.17 万元，完成年初预算的 524.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

### 3. 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 9.03 万元，支出决算为 845.57 万元，完成年初预算的 9364.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

## 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 51494.36 万元。与 2017 年度相比，增加 5765.09 万元，增长 12.61%，主要原因是上级追加专项资金增加。其中：人员经费 37714.82 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13779.54 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、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、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；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)费支出0万元。全年安排河南省郑州市管城回族区教育体育局汇总因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，

出国谈判、工作磋商支出0万元，

境外业务培训支出支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，

公务用车运行支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%。

河南省郑州市管城回族区教育局汇总 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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。

本单位未开展绩效评价工作。

(二) 项目绩效自评结果。

无

## **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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。主要用于主要用于中小学设备购置、小型修缮等项目。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费支出 455.32 万元，较 2017 年度增加 189.18 万元，增长 71.08%。增加的主要原因是：上级追加安排了一次性专项工作经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 330.73 万元，其中：政府采购货物支出 131.65 万元，政府采购工程支出 153.08 万元，政府采购服务支出 46 万元。授予中小企业合同金额 205.74 万元，占政府采购支出总额的 62.21%，其中：授予小微企业合同金额 102.73 万元，占政府采购支出总额的 31.06%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，河南省郑州市管城回族区教育体育局汇总共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是教育体育局 2 辆（电瓶车）、南曹中心校 1 辆（电瓶车）、十八里河镇中心校 1 辆（电瓶车）、二里岗小学 1 辆（电动三轮垃圾清运车）、外国语小学 1 辆（校车，车辆未运行）、小刘东小学 1 辆（电动三轮垃圾清运车）、郑州市第二十九中学（车辆已处置，未下账）；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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 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。