

2018 年度
三门峡市教育局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 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 教育局概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省教育工作方针、政策;起草有关教育方面的政策;负责教育理论研究和宣传工作。

(二)研究提出全市教育改革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。

(三)规划并指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作;指导教育社团工作。

(四)统筹管理本部门教育经费;参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策;协助有关部门负责内部审计工作。

(五)管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育等工作;指导协调各县(市、区)教育工作;负责教育督导与评估。

(六)管理全市教师工作。负责教育资格的认定管理工作;负责教育系统的表彰奖励;归口管理教师和教育管理人员继续教育;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

(七)负责市属中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达。

(八)负责管理现代远程教育工作的。

(九)负责出国留学人员报批的有关工作。

(十)指导师范院校毕业生就业服务工作。

(十一)落实国家语言文字工作的方针、政策;编制语言文字工作规划;负责普通话推广工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

教育局机关内设九个职能处室，分别是办公室、党委办公室、人事科、计划财务审计科、基础教育科、职业教育及成人教育科、师资培训科、安全法治科、督导室等。另外根据工作需要还成立有教育工会、基建科、后勤科。

从决算单位构成看，教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 29 个，其中二级预算单位包括：

- 1、局机关本级
- 2、三门峡市招生办公室
- 3、三门峡市外国语高级中学
- 4、三门峡市第一高级中学
- 5、三门峡市实验高中
- 6、三门峡市实验中学
- 7、三门峡市外国语中学
- 8、三门峡第二中学
- 9、三门峡市第三中学
- 10、三门峡市育才中学
- 11、三门峡市阳光中学
- 12、三门峡市实验小学
- 13、三门峡市第二实验小学

- 14、三门峡市第三实验小学
- 15、三门峡市外国语小学
- 16、三门峡市阳光小学
- 17、三门峡市育才小学
- 18、三门峡市东风小学
- 19、三门峡市崤函小学
- 20、三门峡市龙湖小学
- 21、三门峡市实验幼儿园
- 22、三门峡市第二实验幼儿园
- 23、三门峡市教育局教育教学研究室
- 24、三门峡市教育技术装备管理站
- 25、三门峡市电化教育馆
- 26、三门峡市教育局财务核算中心
- 27、三门峡市教育局体育卫生工作站
- 28、三门峡市职业技术教育和成人教育教学研究室
- 29、三门峡市学生资助管理中心

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：三门峡市教育局

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	49,293.21	一、一般公共服务支出	28	11.65
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1.00	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	45,426.19
六、其他收入	6	2,572.42	六、科学技术支出	33	10.24
	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	5,401.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,946.64
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	25.38
	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	1,935.81

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.21
	22			49	
本年收入合计	23	51,866.63	本年支出合计	50	54,762.82
用事业基金弥补收支差额	24	370.55	结余分配	51	49.04
年初结转和结余	25	6,496.86	年末结转和结余	52	3,922.17
	26			53	
总计	27	58,734.03	总计	54	58,734.03

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

部门：三门峡市教育局

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		51,866.63	49,293.21	0.00	1.00	0.00	0.00	2,572.42
201	一般公共服务支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,790.64	41,217.22	0.00	1.00	0.00	0.00	2,572.42
20501	教育管理事务	4,093.10	1,887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.92
2050101	行政运行	699.56	699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	216.14	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
2050103	机关服务	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,004.80	809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00
20502	普通教育	38,796.41	38,429.04	0.00	1.00	0.00	0.00	366.37
2050201	学前教育	2,483.85	2,442.55	0.00	0.00	0.00	0.00	41.31
2050202	小学教育	13,013.54	12,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12
2050203	初中教育	11,033.62	10,976.61	0.00	0.00	0.00	0.00	57.01
2050204	高中教育	11,567.72	11,361.83	0.00	0.00	0.00	0.00	205.89
2050299	其他普通教育支出	697.67	651.64	0.00	1.00	0.00	0.00	45.04
20503	职业教育	679.90	679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

2050302	中专教育	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	369.45	369.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	64.32	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20504	成人教育	42.58	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050499	其他成人教育支出	42.58	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20505	广播电视教育	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	155.22	155.22	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
208	社会保障和就业支出	4,973.96	4,973.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,889.45	4,889.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,981.78	1,981.78	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	2,808.79	2,808.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,509.85	1,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,509.85	1,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,481.07	1,481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,548.78	1,548.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,548.78	1,548.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,548.78	1,548.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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

部门：三门峡市教育局

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		54,762.82	48,982.92	5,779.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,426.19	39,657.94	5,768.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,415.12	2,016.22	1,398.90	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	791.93	791.84	0.10	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	397.08	176.32	220.76	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,053.51	875.47	1,178.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,874.00	37,345.73	3,528.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,684.22	2,605.95	78.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,976.01	10,350.82	2,625.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,934.09	10,627.13	306.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,078.29	12,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,201.39	1,683.54	517.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	790.03	100.03	690.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中专教育	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	625.20	0.00	625.20	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	253.84	102.77	151.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	253.84	102.77	151.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,401.70	5,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,315.85	5,315.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,984.85	1,984.85	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	3,231.89	3,231.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,946.64	1,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,946.64	1,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,903.58	1,903.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,935.81	1,935.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,935.81	1,935.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,935.81	1,935.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.21	5.21	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	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.21	5.21	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

公开 04 表

部门：三门峡市教育局

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	49,279.21	一、一般公共服务支出	28	11.65	11.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	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	43,583.00	43,583.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	10.24	10.24	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	5,401.70	5,401.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,946.64	1,946.64	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	25.38	25.38	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	1,935.81	1,935.81	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	5.21	0.00	5.21
本年收入合计	22	49,293.21	本年支出合计	49	52,919.63	52,914.42	5.21
年初财政拨款结转和结余	23	6,304.66	年末财政拨款结转和结余	50	2,678.24	2,664.99	13.25
一般公共预算财政拨款	24	6,300.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4.46		52			
	26			53			
总计	27	55,597.87	总计	54	55,597.87	55,579.40	18.46

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：三门峡市教育局

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		52,914.42	48,267.03	4,647.39
201	一般公共服务支出	11.65	0.00	11.65
20111	纪检监察事务	11.65	0.00	11.65
2011105	派驻派出机构	11.65	0.00	11.65
205	教育支出	43,583.00	38,947.26	4,635.74
20501	教育管理事务	2,266.11	1,996.96	269.15
2050101	行政运行	791.84	791.84	0.00
2050102	一般行政管理事务	392.08	171.32	220.76
2050103	机关服务	172.60	172.60	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	909.60	861.21	48.39
20502	普通教育	40,211.42	36,685.90	3,525.51
2050201	学前教育	2,548.25	2,469.98	78.27
2050202	小学教育	12,781.34	10,158.90	2,622.44
2050203	初中教育	10,860.99	10,554.04	306.95
2050204	高中教育	11,826.36	11,826.36	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,194.48	1,676.62	517.85
20503	职业教育	761.05	71.05	690.00

2050302	中专教育	64.80	0.00	64.80
2050305	高等职业教育	625.20	0.00	625.20
2050399	其他职业教育支出	71.05	71.05	0.00
20504	成人教育	47.13	47.13	0.00
2050499	其他成人教育支出	47.13	47.13	0.00
20505	广播电视教育	3.44	3.44	0.00
2050501	广播电视学校	3.44	3.44	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00
20599	其他教育支出	253.84	102.77	151.07
2059999	其他教育支出	253.84	102.77	151.07
206	科学技术支出	10.24	10.24	0.00
20607	科学技术普及	2.47	2.47	0.00
2060702	科普活动	2.47	2.47	0.00
20699	其他科学技术支出	7.78	7.78	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.78	7.78	0.00
208	社会保障和就业支出	5,401.70	5,401.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,315.85	5,315.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.11	99.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1,984.85	1,984.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,231.89	3,231.89	0.00
20808	抚恤	85.85	85.85	0.00
2080801	死亡抚恤	85.85	85.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,946.64	1,946.64	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,946.64	1,946.64	0.00
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1,903.58	1,903.58	0.00
213	农林水支出	25.38	25.38	0.00
21305	扶贫	25.38	25.38	0.00
2130506	社会发展	5.27	5.27	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.10	20.10	0.00
221	住房保障支出	1,935.81	1,935.81	0.00
22102	住房改革支出	1,935.81	1,935.81	0.00
2210201	住房公积金	1,935.81	1,935.81	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：三门峡市教育局

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	37,747.39	302	商品和服务支出	6,237.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,526.96	30201	办公费	927.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,983.92	30202	印刷费	112.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,088.36	30203	咨询费	1.76	310	资本性支出	1,469.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,887.01	30205	水费	89.77	31002	办公设备购置	1,054.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,285.30	30206	电费	298.09	31003	专用设备购置	231.06
30109	职业年金缴费	250.46	30207	邮电费	72.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,199.78	30208	取暖费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	726.81	30209	物业管理费	330.33	31007	信息网络及软件购置更新	118.58
30112	其他社会保障缴费	198.44	30211	差旅费	260.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,034.43	30212	因公出国(境)费用	1.13	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,339.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	565.94	30214	租赁费	15.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,813.21	30215	会议费	14.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.50	30216	培训费	206.83	31013	公务用车购置	20.83
30302	退休费	2,249.38	30217	公务接待费	5.25	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	96.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	44.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	900.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.36	30227	委托业务费	8.92	39906	赠与	0.00
30308	助学金	349.56	30228	工会经费	347.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	27.94	30229	福利费	383.03	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	46.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.29	30239	其他交通费用	58.59			
			30240	税金及附加费用	2.20			
			30299	其他商品和服务支出	718.66			
人员经费合计		40,560.60	公用经费合计					7,706.42

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

部门：三门峡市教育局

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
103.11	1.13	88.56	20.83	67.73	13.42	78.96	2.68	66.85	20.83	46.02	9.44

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：三门峡市教育局

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		4.46	14.00	5.21	5.21	0.00	13.25
229	其他支出	4.46	14.00	5.21	5.21	0.00	13.25
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.46	14.00	5.21	5.21	0.00	13.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.46	14.00	5.21	5.21	0.00	13.25

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 58734.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 165.56 万元，下降 0.2%。收支减少的主要原因是上年度执行工资制度改革，补发了以前年度工资。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 51866.63 万元，其中：财政拨款收入 49293.21 万元，占 95.04%；事业收入 1 万元，占 0.01%；其他收入 2572.42 万元，占 4.95%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 54762.82 万元，其中：基本支出 48982.92 万元，占 89.44%；项目支出 5779.90 万元，占 10.56%。

四、财政拨款收入支出决算整体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总决算 55597.87 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2070.57 万元，下降 3.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；财政拨款支出减少的主要原因是年末财政拨款结转和结余减少。

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 52914.42 万元，占本年支出合计的 96.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1853.54 万元，增长 3.6%。一般财政拨款支出增长的主要原因是加大投入，落实政策，其中教育、医疗卫生与计

划生育、住房保障支出为主要的增长源。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 52914.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 11.65 万元，占 0.02%；教育（类）支出 43583 万元，占 82.37%；科学技术支出（类）支出 10.24 万元，占 0.01%；社会保障和就业(类)支出 5401.70 万元，占 10.21%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1946.64 万元，占 3.68%；农林水（类）支出 25.38 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 1935.81 万元，占 3.66%。

（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 38770.13 万元，支出决算为 52914.42 万元，完成年初预算的 136.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 34.60 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 33.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约政策。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 722.17 万元，支出决算为 791.84 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转。

3、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 393.00 万元，支出决算为 392.08 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约政策。

4、**教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)**。年初预算为 191.52 万元，支出决算为 172.60 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约政策。

5、**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 883.83 万元，支出决算为 909.60 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、提高教育投入。

6、**教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。年初预算为 1992.96 万元，支出决算为 2548.25 万元，完成年初预算的 127.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算、提高教育投入。

7、**教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为 8037.48 万元，支出决算为 12781.34 万元，完成年初预算的 159.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、提高教育投入。

8、**教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为 8429.45 万元，支出决算为 10860.99 万元，完成年初预算的 128.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

统筹上年结转、提高教育投入。

9、**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 9709.95 万元，支出决算为 11826.36 万元，完成年初预算的 121.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算、提高教育投入。

10、**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 25.97 万元，支出决算为 2194.48 万元，完成年初预算的 8450.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算、提高教育投入。

11、**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.80 万元，完成年初预算的 0.00%。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、提高教育投入。

12、**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 625.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算、提高教育投入。

13、**教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**。年初预算为 68.19 万元，支出决算为 71.05 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、提高教育投入。

14、**教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）**。

年初预算为 35.37 万元，支出决算为 47.13 万元，完成年初预算的 133.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算、提高教育投入。

15、**教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)**。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 46.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约政策。

16、**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 40 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算。

17、**教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 253.84 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算、提高教育投入。

18、**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 2.47 万元，完成年初预算的 0%。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。

19、**科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)**。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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48.71万元,支出决算为99.11万元,完成年初预算的203.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算。

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1130.23万元,支出决算为1984.85万元,完成年初预算的175.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算。

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3136.46万元,支出决算为3231.89万元,完成年初预算的103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算、提高养老保险缴纳金额。

23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为19.32万元,支出决算为85.85万元,完成年初预算的444.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算。

24、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41.45万元,支出决算为43.07万元,完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转。

25、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 1900.59 万元，支出决算为 1903.58 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统筹上年结转。

26、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算。

28、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 1945.91 万元，支出决算为 1935.81 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制支出进度。

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 48267.03 万元。其中：人员经费 40560.60 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、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 7706.42 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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

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 103.11 万元，支出决算为 78.96 万元，完成预算的 76.57%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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。

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 2.68 万元，占 3.39%，完成预算的 237.16%；公务用车购置及运行费支出决算 66.84 万元，占 84.66%，完成预算的 75.48%；公务接待费支出决算 9.44 万元，占 11.95%，完成预算的 70.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 1.13 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 237.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要政府批准出国人次增加。全年安排因公出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 8 人次。开支内容包括：赴韩国青少年文化艺术交流出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 88.56 万元，支出决算为 66.85 万元，完成年初预算的 75.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节约，压缩相关支出。其中：

公务用车购置支出 20.83 万元，购置车辆 1 辆，其中福特面包车 1 辆。

公务用车运行支出 46.02 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3、公务接待费年初预算为 13.42 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 70.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节约，压缩相关支出。其中：

外宾接待支出 2.40 万元。主要用于接待韩国东豆川访问团。2018 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 28 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：李顺以、刘定动、徐延姬等。

其他国内公务接待支出 11.02 万元。主要用于外地市到我部门督导、调研人员的接待费用。

2018 年共接待国内来访团组 59 个、来宾 466 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

全面贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，加快构建以绩效为导向的预算安排机制，提升财政资金使用效益，教育局及所属单位对 2018 年度一般公共预算项目支出设置绩效目标，实行绩效评价，提升资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

我局对 2018 年度“三门峡市外国语小学拆除重建项目”进行了项目绩效自评，自评结果取得了较好成绩。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局对 2018 年度“国家助学贷款贴息及风险补偿金”进行了重点项目绩效评价，在评价中取得了较好成绩。

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 0 万元，支出决算为 5.21 万元。主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出为 646.95 万元，较 2017 年减

少 37.57 万元，下降 5.49%。下降的主要原因是厉行节约，压缩相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 390.09 万元，其中：政府采购货物支出 230.38 万元，政府采购工程支出 159.71 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我局共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 31 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 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。