

2019 年度
新乡市教育局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市教育局概况

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 新乡市教育局概况

一、部门职责

市教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。

（四）负责推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全市教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育督导检查、评估验收、质量监测等工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中

等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。

（八）负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市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；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（十）负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十一）负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。

（十二）组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际

推广有关工作；负责教育系统外事工作。

（十三）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训

工作。

（十四）指导全市教育类社会组织工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责协调；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

市教育局机关内设机构 16 个，包括办公室、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科（审计科）、基础教育科、职业与成人教育科（民办教育科）、高等教育科（语言文字应用管理科）、教师教育科（信息化科）、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室（新乡市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党风行风建设工作办公室、机关党委、离退休干部工作科（家庭教育科）、中共新乡市委教育工作领导小组秘书组秘书科。

从决算单位构成看，新乡市教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 45 个，其中二级预算单位 44 个，具体是：

1. 新乡市教育局本级
2. 新乡市第一中学
3. 新乡市第二中学
4. 新乡市第三中学
5. 新乡市第四中学
6. 新乡市铁路第二中学
7. 新乡市外国语学校
8. 新乡市第七中学
9. 新乡市第九中学
10. 新乡市第十中学
11. 新乡市第十一中学
12. 新乡市第十二中学
13. 新乡市第十三中学
14. 新乡市第十六中学
15. 河南师范大学实验中学
16. 新乡市第二十中学
17. 新乡市第二十二中学
18. 新乡市第三十中学
19. 新乡市第三十一中学
20. 新乡市第三十二中学

21. 新乡市第四十二中学
22. 新乡市第一实验学校
23. 新乡市第二实验学校
24. 新乡市友谊小学
25. 新乡市外国语小学
26. 新乡市实验小学
27. 新乡市新区小学
28. 新乡市育才小学
29. 新乡市第一铁路小学
30. 新乡市育才幼儿园
31. 新乡市职业教育中心
32. 新乡市铁路高级中学
33. 新乡市中小学卫生保健站
34. 新乡市成人教育教研室
35. 新乡市青少年儿童活动中心
36. 新乡市教师资格认定服务中心
37. 新乡市教育技术装备中心
38. 新乡市职业教育教研室
39. 新乡市教师资格认定服务中心
40. 新乡市招生办公室
41. 新乡市教育科学研究所
42. 新乡市电化教育馆

- 43. 新乡市基础教育教学研究室
- 44. 新乡幼儿师范学校附属小学
- 45. 新乡市广播电视大学

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：新乡市教育局

2020年9月

公开01表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	106,220.18	一、一般公共服务支出	29	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	3,517.30	四、公共安全支出	32	39.05
五、经营收入	5		五、教育支出	33	89,065.82
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	19.70
七、其他收入	7	48.44	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	14,514.40
	9		九、卫生健康支出	37	4,315.61
	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	12.00
	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	
	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	77.48
	23			51	
本年收入合计	24	109,972.93	本年支出合计	52	108,059.06
用事业基金弥补收支差额	25	2.26	结余分配	53	
年初结转和结余	26	19,427.22	年末结转和结余	54	21,343.35
	27			55	
总 计	28	129,402.41	总 计	56	129,402.41

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。

— 1 —

收入决算表

编制单位：新乡市教育局

2020年9月

公开02表

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		109,972.93	106,407.18		3,517.30			48.44
201	一般公共服务支出	15.00			15.00			
20133	宣传事务	15.00	15.00					
2013399	其他宣传事务支出	15.00	15.00					
204	公共安全支出	39.05						
20499	其他公共安全支出	39.05	39.05					
2049901	其他公共安全支出	39.05	39.05					
205	教育支出	90,819.64	87,705.37		3,066.30			47.97
20501	教育管理事务	5,859.93	5,143.07		668.90			47.97
2050101	行政运行	1,231.69	1,231.69					
2050102	一般行政管理事务	1,440.24	771.34		668.90			
2050199	其他教育管理事务支出	3,188.01	3,140.04					47.97
20502	普通教育	71,367.18	69,061.97		2,305.22			
2050201	学前教育	2,473.52	1,725.55		747.97			
2050202	小学教育	13,037.32	13,037.32					
2050203	初中教育	24,731.92	24,547.75		184.17			
2050204	高中教育	30,610.05	29,236.97		1,373.08			
2050205	高等教育	501.72	501.72					
2050299	其他普通教育支出	12.66	12.66					
20503	职业教育	6,589.15	6,527.79		61.36			
2050302	中专教育	6,383.05	6,321.69		61.36			
2050303	技校教育	200.40	200.40					
2050304	职业高中教育	5.70	5.70					
20505	广播电视教育	2,901.58	2,870.75		30.83			
2050501	广播电视学校	2,901.58	2,870.75		30.83			
20508	进修及培训	277.37	277.37					
2050801	教师进修	277.37	277.37					
20509	教育费附加安排的支出	3,374.44	3,374.44					
2050903	城市中小学校舍建设	1,758.75	1,758.75					

— 1 —

收入决算表

编制单位：新乡市教育局		2020年9月		公开02表	
				单位：万元	
2030904	城市中小学教学设施	1,615.69	1,615.69		
20599	其他教育支出	449.97	449.97		
2059999	其他教育支出	449.97	449.97		
206	科学技术支出	19.75	19.75		
20607	科学技术普及	10.00	10.00		
2060702	科普活动	10.00	10.00		
20699	其他科学技术支出	9.75	9.75		
2069901	科技奖励	9.75	9.75		
208	社会保障和就业支出	14,514.40	14,514.40		
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.25	14.25		
2080102	一般行政管理事务	14.25	14.25		
20805	行政事业单位离退休	13,803.08	13,803.08		
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.41	261.41		
2080502	事业单位离退休	8,605.12	8,605.12		
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,936.45	4,936.45		
20808	抚恤	253.40	253.40		
2080801	死亡抚恤	253.40	253.40		
20899	其他社会保障和就业支出	443.68	443.68		
2089901	其他社会保障和就业支出	443.68	443.68		
210	卫生健康支出	4,315.61	3,864.61	451.00	
21011	行政事业单位医疗	4,315.61	3,864.61	451.00	
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49		
2101102	事业单位医疗	2,108.18	2,108.18		
2101103	公务员医疗补助	2,173.93	1,722.93	451.00	
211	节能环保支出	50.00	50.00		
21111	污染治理	50.00	50.00		
2111199	其他污染治理支出	50.00	50.00		
213	农林水支出	12.00	12.00		
21301	农业	12.00	12.00		
2130199	其他农业支出	12.00	12.00		
229	其他支出	187.48	187.00		0.48
22960	彩票公益金安排的支出	187.00	187.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	187.00	187.00		

— 2 —

收入决算表

编制单位：新乡市教育局		2020年9月		公开02表	
				单位：万元	
22999	其他支出	0.48			0.48
2299901	其他支出	0.48			0.48

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。

— 3 —

支出决算表

编制单位：新乡市教育局

2020年9月

公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	108,059.06	85,841.04	22,218.03			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20133	宣传事务	15.00		15.00			
2013399	其他宣传事务支出	15.00		15.00			
204	公共安全支出	39.05	39.05				
20499	其他公共安全支出	39.05	39.05				
2049901	其他公共安全支出	39.05	39.05				
205	教育支出	89,065.82	67,082.04	21,983.78			
20501	教育管理事务	5,869.68	3,609.16	2,260.51			
2050101	行政运行	1,231.69	1,231.69				
2050102	一般行政管理事务	1,440.24		1,440.24			
2050199	其他教育管理事务支出	3,197.75	2,377.47	820.28			
20502	普通教育	70,130.02	56,007.87	14,122.15			
2050201	学前教育	2,448.52	1,436.25	1,012.27			
2050202	小学教育	12,636.75	10,693.11	1,943.64			
2050203	初中教育	24,521.82	23,604.58	917.24			
2050204	高中教育	29,962.91	20,241.00	9,721.91			
2050205	高等教育	511.57	9.85	501.72			
2050299	其他普通教育支出	48.46	23.08	25.38			
20503	职业教育	6,062.75	4,491.00	1,571.75			
2050302	中专教育	5,856.66	4,290.60	1,566.05			
2050303	技校教育	200.40	200.40				
2050304	职业高中教育	5.70		5.70			
20505	广播电视教育	2,901.58	2,560.03	341.55			
2050501	广播电视学校	2,901.58	2,560.03	341.55			
20508	进修及培训	277.37		277.37			

- 1 -

支出决算表

编制单位：新乡市教育局

2020年9月

公开03表
单位：万元

2050801	教师进修	277.37		277.37			
20509	教育费附加安排的支出	3,374.44		3,374.44			
2050903	城市中小学校舍建设	1,758.75		1,758.75			
2050904	城市中小学校教学设施	1,615.69		1,615.69			
20599	其他教育支出	449.97	413.97	36.00			
2059999	其他教育支出	449.97	413.97	36.00			
206	科学技术支出	19.70	5.00	14.70			
20607	科学技术普及	9.95	5.00	4.95			
2060702	科普活动	9.95	5.00	4.95			
20699	其他科学技术支出	9.75		9.75			
2069901	科技奖励	9.75		9.75			
208	社会保障和就业支出	14,514.40	14,405.86	108.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.25		14.25			
2080102	一般行政管理事务	14.25		14.25			
20805	行政事业单位离退休	13,803.08	13,803.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.41	261.41				
2080502	事业单位离退休	8,605.12	8,605.12				
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,936.45	4,936.45				
20808	抚恤	253.40	159.11	94.29			
2080801	死亡抚恤	253.40	159.11	94.29			
20899	其他社会保障和就业支出	443.68	443.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	443.68	443.68				
210	卫生健康支出	4,315.61	4,298.61	17.00			
21011	行政事业单位医疗	4,315.61	4,298.61	17.00			
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49				
2101102	事业单位医疗	2,108.18	2,108.18				
2101103	公务员医疗补助	2,173.93	2,156.93	17.00			
213	农林水支出	12.00		12.00			
21301	农业	12.00		12.00			
2130199	其他农业支出	12.00		12.00			

- 2 -

支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：新乡市教育局

2020年9月

229	其他支出	77.48	10.48	67.00			
22960	彩票公益金安排的支出	77.00	10.00	67.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77.00	10.00	67.00			
22999	其他支出	0.48	0.48				
2299901	其他支出	0.48	0.48				

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。

- 3 -

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制单位：新乡市教育局

2020年9月

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
一、一般公共预算财政拨款	1	106,220.18	一、公共安全支出	30	15.00	15.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.00	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33	39.05	39.05
	5		五、教育支出	34	85,912.38	85,912.38
	6		六、科学技术支出	35	19.70	19.70
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	14,514.40	14,514.40
	9		九、卫生健康支出	38	3,864.61	3,864.61
	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	12.00	12.00
	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		
	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	77.00	77.00
	23			52		
本年收入合计	24	106,407.18	本年支出合计	53	104,454.15	104,377.15
年初财政拨款结转和结余	25	1,503.50	年末财政拨款结转和结余	54	3,456.54	3,346.54
一、一般公共预算财政拨款	26	1,503.50		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总 计	29	107,910.69	总 计	58	107,910.69	107,723.69
						187.00

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入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。

- 1 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新乡市教育局
2020年9月
公开05表
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		104,377.15	84,829.39	19,547.75
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20133	宣传事务	15.00		15.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00		15.00
204	公共安全支出	39.05	39.05	
20499	其他公共安全支出	39.05	39.05	
2049901	其他公共安全支出	39.05	39.05	
205	教育支出	85,912.38	66,514.87	19,397.51
20501	教育管理事务	5,150.60	3,606.84	1,543.76
2050101	行政运行	1,231.69	1,231.69	
2050102	一般行政管理事务	771.34		771.34
2050199	其他教育管理事务支出	3,147.57	2,375.15	772.42
20502	普通教育	67,787.85	55,443.02	12,344.83
2050201	学前教育	1,700.55	1,436.25	264.30
2050202	小学教育	12,636.75	10,693.11	1,943.64
2050203	初中教育	24,337.65	23,535.09	802.56
2050204	高中教育	28,565.88	19,755.64	8,810.23
2050205	高等教育	501.72		501.72
2050299	其他普通教育支出	45.31	22.93	22.38
20503	职业教育	6,001.39	4,491.00	1,510.39
2050302	中专教育	5,795.30	4,290.60	1,504.69
2050303	技校教育	200.40	200.40	
2050304	职业高中教育	5.70		5.70
20505	广播电视教育	2,870.75	2,560.03	310.72

- 1 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新乡市教育局
2020年9月
公开05表
单位：万元

2050501	广播电视学校	2,870.75	2,560.03	310.72
20508	进修及培训	277.37		277.37
2050801	教师进修	277.37		277.37
20509	教育费附加安排的支出	3,374.44		3,374.44
2050903	城市中小学校舍建设	1,758.75		1,758.75
2050904	城市中小学教学设施	1,615.69		1,615.69
20599	其他教育支出	449.97	413.97	36.00
2059999	其他教育支出	449.97	413.97	36.00
206	科学技术支出	19.70	5.00	14.70
20607	科学技术普及	9.95	5.00	4.95
2060702	科普活动	9.95	5.00	4.95
20699	其他科学技术支出	9.75		9.75
2069901	科技奖励	9.75		9.75
208	社会保障和就业支出	14,514.40	14,405.86	108.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.25		14.25
2080102	一般行政管理事务	14.25		14.25
20805	行政事业单位离退休	13,803.08	13,803.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.41	261.41	
2080502	事业单位离退休	8,605.12	8,605.12	
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,936.45	4,936.45	
20808	抚恤	253.40	159.11	94.29
2080801	死亡抚恤	253.40	159.11	94.29
20899	其他社会保障和就业支出	443.68	443.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	443.68	443.68	
210	卫生健康支出	3,864.61	3,864.61	
21011	行政事业单位医疗	3,864.61	3,864.61	
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	
2101102	事业单位医疗	2,108.18	2,108.18	

- 2 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新乡市教育局

2020年9月

公开05表
单位：万元

2101103	公务员医疗补助	1,722.93	1,722.93	
213	农林水支出	12.00		12.00
21301	农业	12.00		12.00
2130199	其他农业支出	12.00		12.00

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：新乡市教育局

2020年9月

公开06表
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
901	工资福利支出	68,671.45	302	商品和服务支出	6,616.95
90101	基本工资	23,641.86	30201	办公费	849.41
90102	津贴补贴	4,142.53	30202	印刷费	34.14
90103	奖金	5,819.87	30203	咨询费	16.79
90106	伙食补助费	3.48	30204	手续费	0.02
90107	绩效工资	18,738.07	30205	水费	206.24
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,208.16	30206	电费	446.22
90109	职业年金缴费	114.52	30207	邮电费	170.85
90110	职工基本医疗保险缴费	2,241.93	30208	取暖费	150.69
90111	公务员医疗补助缴费	1,686.74	30209	物业管理费	208.97
90112	其他社会保障缴费	478.33	30211	差旅费	180.03
90113	住房公积金	4,428.13	30212	因公出国（境）费用	
90114	医疗费		30213	维修（护）费	484.37
90199	其他工资福利支出	2,167.82	30214	租赁费	23.54
303	对个人和家庭的补助	9,148.28	30215	会议费	1.22
30301	离休费	600.95	30216	培训费	489.45
30302	退休费	7,579.66	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	112.05
30304	抚恤金	110.53	30224	被装购置费	
30305	生活补助	343.78	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	807.03
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	16.44
30308	助学金	11.31	30228	工会经费	817.28
30309	奖励金	322.39	30229	福利费	1,002.23
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.29
30399	其他对个人和家庭的补助	179.31	30239	其他交通费用	66.67
			30240	税金及附加费用	3.16
			30299	其他商品和服务支出	494.63
人员经费合计		77,819.73	公用经费合计		7,009.66

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：新乡市教育局

2020年9月

公开07表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.10	0.00	63.74	0.00	63.74	3.36	50.40	0.00	47.65	0.00	47.65	2.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

— 94 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新乡市教育局 2020年9月 公开08表 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			187.00	77.00	10.00	67.00	110.00
229	其他支出		187.00	77.00	10.00	67.00	110.00
22960	彩票公益金安排的支出		187.00	77.00	10.00	67.00	110.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		187.00	77.00	10.00	67.00	110.00

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。

— 1 —

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 129402.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13665.7 万元，增长 11.81%。主要原因是根据相关政策，2019 年事业单位基建账套并入事业账中。根据市财政的基建并账模板，原基建账中的应收账款余额 17809.76 万元记入事业账中的累计结余，故在 2019 年决算中，增加上年结转金额 17809.76 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 109972.93 万元，其中：财政拨款收入 106407.18 万元，占 96.76%；事业收入 3517.31 万元，占 3.2%；其他收入 48.44 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 108059.06 万元，其中：基本支出 85841.04 万元，占 79.44%；项目支出 22218.02 万元，占 20.56%。

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 107910.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4557.24 万元，减少 4.05%。主要原因是 2018 年人员经费含有一次性工资补发情况，而 2019 年不存在此种情况。

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 104377.15 万元，占本年支出合计的 96.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6344.16 万元，减少 5.73%。主要原因是 2018 年人员经费含有一次性工资补发情况，而 2019 年不存在此种情况。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 104377.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 39.05 万元，占 0.04%；教育（类）支出 85912.39 万元，占 82.31%；科学技术（类）支出 19.7 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 14514.4 万元，占 13.91%；卫生健康支出（类）支出 3864.61 万元，占 3.7%；农林水（类）支出 12 万元，占 0.01%；

（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 97256.98 万元，支出决算为 104377.15 万元，完成年初预算的 107.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：年初预算为 0 万元，决算数为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加未成年人心理健康建设相关经费。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他

公共安全支出（项）：年初预算为 0 万元，决算数为 39.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付至单位平安建设奖励资金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：年初预算数为 1190.66 万元，决算数为 1231.69 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2018 年底提前下达的 2019 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2019 年下达的各项上级资金。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算数为 773.59 万元，决算数为 771.34 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为新乡市招生办公室各项考试收费收入相应减少。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：年初预算数为 2989.59 万元，决算数为 3147.57 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2018 年底提前下达的 2019 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2019 年下达的各项上级资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

年初预算数为 1145.7 万元，决算数为 1700.55 万元，完成年初预算的 148.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2018 年底提前下达的 2019 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2019 年下达的各项上级资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
年初预算数为 8906.25 万元，决算数为 12636.75 万元，完成年初预算的 141.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2018 年底提前下达的 2019 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2019 年下达的各项上级资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
年初预算数为 22229 万元，决算数为 24337.65 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2018 年底提前下达的 2019 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2019 年下达的各项上级资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
年初预算数为 26824.07 万元，决算数为 28565.88 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2018 年底提前下达的 2019 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年

各级各类资金，包括 2019 年下达的各项上级资金。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：
年初预算数为 513 万元，决算数为 501.72 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为河南省生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息资金市级承担资金，年初预算时为测算数据，而决算数据为实际结算数据，实际学生贷款相应减少。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算数为 4.5 万元，决算数为 45.31 万元。完成年初预算的 1006.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2018 年底提前下达的 2019 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2019 年下达的各项上级资金。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：
年初预算数为 4191.82 万元，决算数为 5795.3 万元，完成年初预算的 138.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2018 年底提前下达的 2019 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2019 年下达的各项上级资金。

13. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：
年初预算数为 0 万元，决算数为 200.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因职业院校生均制度改革，

2019 年职教中心退休人员部分工资计入“技校教育”项目。

14. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 5.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业院校生均制度改革，新乡市职业教育中心综合业务费年初预算编列在“中专教育”科目，而实际拨付时列入“职业高中教育”科目。

15. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：年初预算数为 2750.08 万元，决算数为 2870.75 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2018 年底提前下达的 2019 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2019 年下达的各项上级资金。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：年初预算数为 280 万元，决算数为 277.37 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年初预算培训项目已完成，节约 2.63 万元。

17. 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）：年初预算数为 2068.45 万元，决算数为 1758.75 万元，完成年初预算的 85.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目因评审未完成，无法按照年初预算支付建设款项。

18. 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）：年初预算数为 1900.7 万元，决算数为 1615.69 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目因评审未完成，无法按照年初预算支付建设款项。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算数为 417.05 万元，决算数为 449.97 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为青少年儿童活动中心人员经费和运转经费，2019 年度专项经费均有所增加。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 9.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省里拨付相关学校科普与学会服务能力提升专项经费，用于开展学生科技活动经费。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 9.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技局给科技创新学校用于科技创新项目。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 14.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为教育局职称评审费 14.25 万，在年初

预算时职称评审工作由人社局承办，因制度改革，此项工作在 2019 年 12 月份变更为新乡市教育局承办。经协商，此项经费由新乡市人社局调整至新乡市教育局使用。

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）：年初预算数为 263.61 万元，决算数为 261.41 万元。完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市教育局 12 月份去世 2 人。

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）：年初预算数为 8708.17 万元，决算数为 8605.12 万元。完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年职教中心离退休人员工资年初预算时列入“事业单位离退休”，因职业院校生均制度改革，实际拨付时部分退休人员工资按“技校教育”项目进行拨付。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：年初预算数为 0.1 万元，决算数为 0.1 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. 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）：年初预算数为 5828.97 万元，决算数为 4936.45 万元，完成年初预

算的 84.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职教师退休后不再缴纳养老保险，所以相应减少。

27. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
年初预算数为 85.59 万元，决算数为 253.4 万元，完成年初
预算的 296.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
无收入单位的死亡人员抚恤金未列入年度预算，而是年中
分两次追加预算。

28. 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):年初预算数为 483.18
万元，决算数为 443.68 万元，完成年初预算的 91.82%。决
算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位在职人员
退休后，不需缴纳失业保险、生育、工伤等保险金，所以相
应减少。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项):年初预算数为 40.78 万元，决算数为 33.49
万元，完成年初预算的 82.12%。决算数与年初预算数存在差
异的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳医疗保
险，所以相应减少。

30. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗
(款)事业单位医疗(项):年初预算数为 2438.69 万元，
决算数为 2108.18 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数与
年初预算数存在差异的主要原因是各单位在职人员退休后，

不需缴纳医疗保险，所以相应减少。

31. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算数为 1905.07 万元，决算数为 1722.93 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳医疗保险，医疗保险有所变化。

32. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加扶贫驻村工作队保障经费。

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 84829.39 万元。其中：人员经费 77819.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 7009.66 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、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、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67.1 万元，支出决算为 50.39 万元，完成预算的 75.1%。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根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，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 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 47.65 万元，完成预算的 74.76%，占 94.56%；公务接待费支出决算 2.74 万元，完成预算的 81.55%，占 5.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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预算为 63.74 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 74.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市

政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。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 47.65 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险和车辆审验费等支出。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 42 辆。

3. 公务接待费预算为 3.36 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 81.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。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 2.74 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 52 个、来宾 532 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。

按照财政部门关于资金使用情况绩效考核目标的要求，本年度教育系统加强单位内部控制制度建设，预算编制紧密联系本单位实际情况，科学编制预算，预算执行过程中严格

按照预算的安排使用好每一笔财政资金，截止到年底，较好完成全年财政拨付资金的使用，保障了教育工作顺利完成。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 101994.36 万元，其中人员经费支出 74579.42 万元，公用经费支出 7130.29 万元；支出项目共 124 个，支出金额 19125.50 万元。其中，进行项目绩效自评 124 个，自评金额 19125.50 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

教育系统各单位严格按照预算资金管理办法要求，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率；严格按照预算执行项目进度，按照预算批复使用每一笔资金，截止到年底，较好完成全年财政拨付资金的使用，项目均已顺利进行，较好的完成了各项工作任务。2019 年，我部门 45 个单位纳入预算绩效管理 124 个项目，年初预算金额为 20284.65 万元，实际支出 19125.50 万元，自评得分 94 分。

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 77 万元，完成年初预算的 100%。主要用于青少年体育后备人才基地建设、俱乐部扶持经费及培训经费。其中“彩票公益金支持体育事业发展资金”项目年末结

转和结余资金数额较大，主要原因：此项资金为 12 月份拨付学校，故学校无法在当年进行采购支出。

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 345.26 万元，支出决算为 128.13 万元，完成年初预算的 37.11%。比年初预算数减少 217.13 万元，降低 62.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 6423.41 万元，其中：政府采购货物支出 2067.8 万元、政府采购工程支出 3989.95 万元、政府采购服务支出 365.66 万元。授予中小企业合同金额 5881.87 万元，占政府采购支出总额的 91.57%，其中：授予小微企业合同金额 3090.9 万元，占政府采购支出总额的 48.12%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 42 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 11 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 31 辆，其他用车主要是局属各单位除上述用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等）；单位价值 50 万元

以上通用设备 4 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