

2018 年度
开封市教育局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 开封市教育局概况

- 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

第一部分开封市教育局概况

一、部门职责

主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，研究拟定我市教育工作政策措施并监督执行。

2. 研究提出全市教育事业发展战略，中长期规划和年度计划并组织实施。

3. 综合管理全市的学前教育、基础教育、高等教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作，协调各县区，各部门有关教育的工作，对中等及中等以下教育情况进行督导和评估。

4. 统筹规划和指导全市教育体制改革，指导全市学校布局调整，负责全市高中阶段学校的设立、撤并、布局结构调整和年度招生规模的审批工作，负责普通高中，职业高中(中专)和有关初中、小学的学籍管理。

5. 主管全市教师工作，规划、指导全市各级各类学校教职工队伍的建设，指导学校内部管理体制和教育教学改革，协同有关部门制定教育系统劳动、人事管理的有关政策措施并组织实施，管理全市毕业生的就业指导 and 就业制度改革工作。

6. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定与措施，编报市级教育经费年

度预算建议方案，监测教育经费投入情况，管理直属学校、单位的事业费、基建投资和教育系统的专项经费并监督检查经费的使用情况，统筹管理市区教育附加费。

7. 管理全市的学历教育及其招生考试工作，拟定全市中学招生计划，负责全市自学考试工作，规划、指导民办教育和扫除青壮年文盲工作。

8. 规划、指导、协调本系统各级各类学校的教育技术装备、电化教育、勤工俭学工作，负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作。

9. 规划、组织指导教育教研和科研工作，组织承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

10. 指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、美育工作以及国防教育工作。

11. 负责全市语言文字管理工作。

12. 负责全市教育系统的对外交流以及其它教育交流工作，归口管理教育系统出国留学工作。

13. 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

14. 承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

开封市教育局内设 11 个科室：办公室、党委办公室、基础教育科、计划财务科、人事科、教师教育科、信访安全科、民办教育科、职业与成人教育科、离退休人员工作科、督导室。

从决算单位构成看，开封市教育体育局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市教育体育局管理的开封市教育事业经费保障办公室决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 50 个，其中二级预算单位包括：

教育局本级、9 个二级机构（中小学校外活动中心、市撤并企业办学离退休教职工服务中心、市学生资助管理中心、市招办、市基础教研室、市教育卫生保健站、市教育技术装备管理中心、市电化教育馆、市教科所）和 40 个直属学校、幼儿园（二实验高中、一职专、二职专、信息工程学校、五中、六中、七中、八中、十中、外国语学校、十三中、十四中、文化旅游学校、十七中、二十一中、田家炳实验中学、二十五中、开封高中、二十七中、三十一中、三十三中、三十五中、金明中学、县街小学、一师附小、二师附小、教育系统幼儿园、金明幼儿园、工读学校、特殊教育学校、回中、六四六中学、铁路中学、火电中学、化建中学、联合收割机厂子弟学校、集英中学、市实验小学、群英幼儿园、实验幼儿园）等 50 个归口预算管理单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	76,115.53	一、一般公共服务支出	28	10.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	4,016.22	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	64,715.64
六、其他收入	6	355.51	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	12,657.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,323.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	970.00

	12		十二、农林水支出	39	4.00
	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	2,861.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	224.40
	22			49	
本年收入合计	23	80,487.26	本年支出合计	50	84,765.55
用事业基金弥补收支差额	24	49.88	结余分配	51	129.64
年初结转和结余	25	11,054.44	年末结转和结余	52	6,696.38
	26			53	
总计	27	91,591.58	总计	54	91,591.58

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
单位：万元

部门：开封市教育局

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		80,487.26	76,115.53	0.00	4,016.22	0.00	0.00	355.51
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61,590.36	57,218.64	0.00	4,016.22	0.00	0.00	355.51
20501	教育管理事务	1,764.52	1,333.23	0.00	340.00	0.00	0.00	91.28
2050101	行政运行	1,206.23	796.22	0.00	340.00	0.00	0.00	70.01
2050102	一般行政管理	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务							
2050199	其他教育管理事务支出	467.39	446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
20502	普通教育	50,213.03	47,002.39	0.00	3,005.20	0.00	0.00	205.45
2050201	学前教育	3,674.48	3,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2050202	小学教育	7,190.59	7,054.76	0.00	54.70	0.00	0.00	81.13
2050203	初中教育	22,923.07	22,543.57	0.00	360.50	0.00	0.00	19.00
2050204	高中教育	16,233.09	13,539.71	0.00	2,590.00	0.00	0.00	103.38
2050299	其他普通教育支出	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,258.77	5,634.33	0.00	578.00	0.00	0.00	46.44
2050302	中专教育	6,258.77	5,634.33	0.00	578.00	0.00	0.00	46.44
20505	广播电视教育	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	954.33	946.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2050701	特殊学校教育	847.66	839.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2050702	工读学校教育	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,540.40	1,443.05	0.00	93.02	0.00	0.00	4.33
2059999	其他教育支出	1,540.40	1,443.05	0.00	93.02	0.00	0.00	4.33
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	12,660.42	12,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,660.42	12,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,923.78	7,923.78	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	4,465.47	4,465.47	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,341.13	3,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,341.13	3,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,274.45	3,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,869.34	2,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,869.34	2,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2,869.34	2,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	7.00	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
单位：万元

部门：开封市教育局

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		84,765.55	84,006.36	759.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64,715.64	63,963.45	752.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,863.14	1,803.14	60.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,308.62	1,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	90.90	30.90	60.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	463.62	463.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,493.30	50,218.30	275.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	3,924.86	3,924.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,704.55	6,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,627.42	22,352.42	275.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,044.66	17,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,601.87	6,501.06	100.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6,601.87	6,501.06	100.81	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	266.53	266.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	266.53	266.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	929.40	929.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	836.43	836.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,191.80	3,066.80	125.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,241.35	1,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,902.90	1,777.90	125.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,369.62	1,178.24	191.38	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	1,369.62	1,178.24	191.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,657.23	12,657.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,657.23	12,657.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,929.69	7,929.69	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	4,456.38	4,456.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,323.20	3,323.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,323.20	3,323.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,256.52	3,256.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	970.00	970.00	0.00	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	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,861.08	2,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,861.08	2,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,861.08	2,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.40	217.40	7.00	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	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	0.00	7.00	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：开封市教育局

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	76,115.53	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	60,178.11	60,178.11	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	12,657.23	12,657.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,323.20	3,323.20	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	970.00	0.00	970.00
	12		十二、农林水支出	39	4.00	4.00	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	2,861.08	2,861.08	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	224.40	7.00	217.40
本年收入合计	22	76,115.53	本年支出合计	49	80,228.02	79,040.62	1,187.40
年初财政拨款结转和结余	23	10,621.23	年末财政拨款结转和结余	50	6,508.74	6,483.29	25.45
一般公共预算财政拨款	24	9,408.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,212.85		52			
	26			53			
总计	27	86,736.75	总计	54	86,736.75	85,523.90	1,212.85

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：开封市教育局

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		79,040.62	78,281.42	759.19
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	60,178.11	59,425.92	752.19
20501	教育管理事务	1,297.96	1,237.96	60.00
2050101	行政运行	760.95	760.95	0.00
2050102	一般行政管理事务	90.90	30.90	60.00
2050199	其他教育管理事务支出	446.11	446.11	0.00

20502	普通教育	47,252.47	46,977.47	275.00
2050201	学前教育	3,924.86	3,924.86	0.00
2050202	小学教育	6,569.93	6,569.93	0.00
2050203	初中教育	22,256.06	21,981.06	275.00
2050204	高中教育	14,309.82	14,309.82	0.00
2050299	其他普通教育支出	191.80	191.80	0.00
20503	职业教育	5,974.04	5,873.23	100.81
2050302	中专教育	5,974.04	5,873.23	100.81
20505	广播电视教育	266.53	266.53	0.00
2050502	教育电视台	266.53	266.53	0.00
20507	特殊教育	929.40	929.40	0.00
2050701	特殊学校教育	836.43	836.43	0.00
2050702	工读学校教育	92.97	92.97	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,191.80	3,066.80	125.00
2050903	城市中小学校舍建设	47.55	47.55	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,241.35	1,241.35	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,902.90	1,777.90	125.00

20599	其他教育支出	1,265.91	1,074.53	191.38
2059999	其他教育支出	1,265.91	1,074.53	191.38
208	社会保障和就业支出	12,657.23	12,657.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,657.23	12,657.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.97	269.97	0.00
2080502	事业单位离退休	7,929.69	7,929.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,456.38	4,456.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,323.20	3,323.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,323.20	3,323.20	0.00
2101101	行政单位医疗	66.69	66.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3,256.52	3,256.52	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	2,861.08	2,861.08	0.00
22102	住房改革支出	2,861.08	2,861.08	0.00

2210201	住房公积金	2,861.08	2,861.08	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00
2299901	其他支出	7.00	0.00	7.00

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

单位：万元

部门：开封市教育局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47,725.75	302	商品和服务支出	11,272.27	310	资本性支出	6,703.90
30101	基本工资	17,262.28	30201	办公费	1,377.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,608.78	30202	印刷费	84.09	31002	办公设备购置	1,898.25
30103	奖金	2,609.08	30203	咨询费	4.80	31003	专用设备购置	248.52
30106	伙食补助费	114.72	30204	手续费	3.95	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11,792.83	30205	水费	382.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4,534.74	30206	电费	600.39	31007	信息网络及软件购置更新	1,431.54
30109	职业年金缴费	48.55	30207	邮电费	76.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,178.14	30208	取暖费	57.66	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	976.32	30209	物业管理费	809.96	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	372.27	30211	差旅费	117.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,862.86	30212	因公出国（境）费用	3.11	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	200.14	30213	维修（护）费	4,052.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,165.04	30214	租赁费	67.41	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,579.50	30215	会议费	3.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	885.16	30216	培训费	661.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6,355.86	30217	公务招待费	10.55	31099	其他资本性支出	3,125.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	328.21	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	596.70	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	149.19	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	21.27	30226	劳务费	953.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12.71	30227	委托业务费	491.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	98.53	30228	工会经费	27.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4,092.26	30229	福利费	79.23	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.47	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	367.81	30239	其他交通费用	43.71	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	5.39	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	976.77	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		60,305.25	公用经费合计					17,976.18

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

单位：万元

部门：开封市教育局

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
148.37	7.00	112.94	0.00	112.94	28.43	68.55	3.11	54.89	0.00	54.89	10.55

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

部门：开封市教育局

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		1,212.85	0.00	1,187.40	1,187.40	0.00	25.45
212	城乡社区支出	970.00	0.00	970.00	970.00	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	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.85	0.00	217.40	217.40	0.00	25.45
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	242.85	0.00	217.40	217.40	0.00	25.45
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	242.85	0.00	217.40	217.40	0.00	25.45

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。

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 91,591.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,482.62 万元，增长 1.65%。主要原因是学校新建、维修项目增加及新增教师增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 80,487.26 万元，其中：财政拨款收入 76,115.53 万元，占 94.57%；事业收入 4,016.22 万元，占 4.99%；其他收入 355.51 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 84,765.55 万元，其中：基本支出 84006.36 万元，占 99.1%；项目支出 759.19 万元，占 0.9%。

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 86,736.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,184.21 万元，增长 1.38%。主要原因是学校新建、维修项目增加及新增教师增加。

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 79,040.62 万元，占本年支出合计的 93.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,542.89 万元，增长 6.1%。主要原因是学校新建、维修项目增加及新增教师增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 79,040.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.01%；教育（类）支出 60,178.11 万元，占 76.14%；社会保障和就业支出（类）支出 12,657.23 万元，占 16.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 3,323.2 万元，占 4.2%；农林水支出（类）支出 4 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）支出 2,861.08 万元，占 3.62%；其他支出（类）支出 7 万元，占 0.01%。

（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 65854.93 元，支出决算为 79,040.62 万元，完成年初预算的 120.02%。其中：

1. **一般公共支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民委拨付的少数民族补助费，用于改善办学民族学校的办学条件，非经常性支出，故未做预算。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 836.11 万元，支出决算为 760.95 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约日常经费开支。

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 60 万元，支出决算为 90.9 万元，

完成年初预算的 151.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治专项资金增加。

4. 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 323.61 元，支出决算为 446.11 万元，完成年初预算的 137.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3943.65 万元，支出决算为 3924.86 万元，完成年初预算的 99.52%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5067.88 万元，支出决算为 6569.93 万元，完成年初预算的 129.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 18948.8 万元，支出决算为 22256.06 万元，完成年初预算的 117.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11244.81 万元，支出决算为 14309.82 万元，完成年初预算的 127.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

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 340 万元，支出决算为 191.8 万元，完成年初预算的 56.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类考试考务费降低。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 4921.87 万元，支出决算为 5974.04 万元，完成年初预算的 121.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

11. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为 481.41 万元，支出决算为 266.53 万元，完成年初预算的 55.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设项目实施周期为三年，款项尚未支付完毕。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 727.15 万元，支出决算为 836.43 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等项目资金增加。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。年初预算为 107.17 万元，支出决算为 92.97 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生源减少，相应支出减少。

14. 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 0 万元，支出决算为 47.55

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的为上年结余资金。

15. 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 0 万元，支出决算为 1241.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的为上年结余资金。

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 1902.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的为上年结余资金。

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 1371.26 万元，支出决算为 1265.91 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关二级机构开支减少。

18. 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 207.96 万元，支出决算为 269.97 万元，完成年初预算的 129.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资待遇提高。

19. 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 7165.06 万元，支出决算为 7929.69 万元，完成年初预算的 110.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资待遇提高。

20. 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4208.88万元,支出决算为4456.38万元,完成年初预算的105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师增加,社保支出增加。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师增加,社保支出增加。

22. 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62.96万元,支出决算为66.69万元,完成年初预算的105.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师增加,社保支出增加。

23. 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3128.02万元,支出决算为3256.52万元,完成年初预算的104.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师增加,社保支出增加。

24. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村第一书记工作专项经费。

25. 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 2708.36 万元，支出决算为 2861.08 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师增加，住房公积金支出增加。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中职技能大赛奖励专项资金。

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 78,281.42 万元。其中：人员经费 60,305.25 万元，主要包括：基本工资 17,262.28 万元、津贴补贴 2,608.78 万元、奖金 2,609.08 万元、伙食补助费 114.72 万元、绩效工资 11,792.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4,534.74 万元、职业年金缴费 48.55 万元、职工基本医疗保险缴费 2,178.14 万元、公务员医疗补助缴费 976.32 万元、其他社会保障缴费 372.27 万元、住房公积金 2,862.86 万元、医疗费 200.14 万元、其他工资福利支出 2,165.04 万元、离休费 885.16 万元、退休费 6,355.86 万元、抚恤金 596.7 万元、生活补助 149.19 万元、救济费 21.27 万元、医疗费补助 12.71 万元、助学金 98.53 万元、奖励金 4,092.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 367.81 万元；公用经费 17,976.17 万元，主要包括：办公费 1,377.16 万元、印刷费 84.09 万元、咨询费 4.80 万元、手续费 3.95 万元、水费 382.09 万元、电费 600.39 万元、

邮电费 76.54 万元、取暖费 57.66 万元、物业管理费 809.96 万元、差旅费 117.50 万元、因公出国（境）费用 3.11 万元、维修（护）费 4,052.01 万元、租赁费 67.41 万元、会议费 3.74 万元、培训费 661.02 万元、公务接待费 10.55 万元、专用材料费 328.21 万元、劳务费 953.19 万元、委托业务费 491.87 万元、工会经费 27.44 万元、福利费 79.23 万元、公务用车运行维护费 54.47 万元、其他交通费用 43.71 万元、税金及附加费用 5.39 万元、其他商品和服务支出 976.77 万元、办公设备购置 1,898.25 万元、专用设备购置 248.52 万元、信息网络及软件购置更新 1,431.54 万元、其他资本性支出 3,125.6 万元。

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 148.37 万元，支出决算为 68.55 万元，完成预算的 46.2%。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减少了出国（境）考察培训任务和加强了公车的使用与管理。

（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 3.11 万元，完成预算的 44.43%，占 4.54%；公务用车购置及运行费支出决算 54.89 万元，完成预算的

48.6%，占 80.07%；公务接待费支出决算 10.55 万元，完成预算的 37.11%，占 15.39%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 7 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年出国（境）考察培训任务减少。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：出国考察差旅费用。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 112.94 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 48.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育系统不断加强公车的使用与管理。其中：公务用车运行经费支出较年初预算减少 58.05 万元。

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 54.89 万元。主要用于公务车辆的运行维护费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 54 辆。

3. **公务接待费**初预算为 28.43 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 37.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务接待管理压缩公务接待开支。其中：压缩公务接待开支 17.88 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 10.55 万元。主要用于接待国内来访人员工作餐费用。2018 年共接待国内来访团组 175 个、来宾 2215 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。

绩效评价管理机制不断完善，规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；能够较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（二）项目绩效自评结果。

项目经费主要用于职业教育综合能力提升，学前教育发展，开封市第十三中学新建教学楼工程，二十七中综合楼文化旅游学校田径场和附属设施日常安全维护修缮。通过不断完善预算绩效评价管理机制，财政教育投入更加合理，我市学前教育、义务教育、普通高中教育和职业教育实现新的突破。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年以部门为主体开展的重点绩效评价项目主要有：开封市招生办公室标准化考场项目、县街小学食堂改造项目、二十五中教学楼保温防水屋顶改造及安全疏散楼梯项目、田家炳中学足球场改造项目等，通过对预算绩效指标的量化考核，总体达到良好以上目标。

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 1,187.4 万元，支出决算为 1,187.4 万元，完成年初预算的 100%。主要用于开封市第二十七中学综合教学楼建设 800 万元、开封市市第二十五中学教学楼保温防水屋顶改造及安全疏散楼梯项目 170 万元、开封市中小学校外活动中心维修维护 150 万，学生活动经费 67.4 万。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 664.19 万元，支出决算为 664.19 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3139 万元，其中：政府采购货物支出 550 万元、政府采购工程支出 2589 万元。授予中小企业合同金额 3139 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3139 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 54 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 49 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。