

2018 年度
郑州市高新区教育办部门决算



目 录

第一部分 郑州市高新区教育办概况

- 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 郑州市高新区教育办概况

一、部门职责

1. 教育管理:

(1) 统筹制订有关教育、教学改革方案，指导学校内部管理体制、教学改革，对全区教育的改革和发展战略、中长期规划及年度计划提出意见

(2) 统筹制订有关教育、教学改革方案，指导学校内部管理体制、教学改革

(3) 统筹指导全区各学校的教学工作，开展教学改革实验，抓好教育教学、招生、学籍档案管理工作

(4) 统筹全区学前教育管理

(5) 统筹管理全区社区教育、职业教育事业

2. 教研管理:

(1) 主持编制教育科研计划，组织全区教研活动

(2) 监督全区教科课题项目立项申报和结项工作

(3) 监督学科教研员组织教研工作会和学科竞赛活动

(4) 统筹参加下校调研、观课、议课工作

(5) 统筹管理辖区教研调查、教师学生评价、教师评优评先等活动

(6) 统筹管理教学教研资源库、教育机构门户网的建设和维护工作

(7) 主持辖区教育服务工作

(8) 指导各学校、民办教育机构开展教师培训活动

3. 教育督导:

(1) 督导学校管理、招生收费、课程开设、教育教学、教师师德、学生学习和课业负担及学校安全卫生、校风、教风、学风等情况, 并监督问题学校整改

(2) 监督各办事处完成教育年度目标

(3) 监督全区各学校、民办教育机构的教学质量

(4) 统筹指导校园卫生健康管理和教师、学生体检工作

(5) 主持辖区教育信访管理工作

(6) 主持学校卫生建设、食品安全、疾病防疫等工作

4. 体育事业管理:

(1) 统筹全区群众体育发展规划, 推动建立和完善全民健身服务体系

(2) 统筹开展群众性体育、文艺活动

(3) 指导和推动农村(社区)体育、城市体育及其他社会体育的发展

(4) 指导、组织、监管、考核全区学校体育、艺术工作

(5) 统筹规范体育服务、体育市场管理, 推动体育标准建设

(6) 统筹区内公共健身设施建设、管理与维护

二、机构设置

教育办内设机构 6 个，包括：办公室、人事科、财务科、教研和智慧发展中心、教育督导室、体育事业科。

从决算单位构成看，教育办部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 26 个，其中二级预算单位 25 个，具体是：

1. 教育办本级
2. 郑州市第三十七中学
3. 郑州市第五十八中学
4. 郑州高新技术产业开发区石佛中学
5. 郑州高新技术产业开发区第一中学
6. 郑州中学第二附属小学
7. 郑州高新技术产业开发区五龙口小学
8. 郑州中学第四附属小学
9. 郑州市创新实验学校
10. 郑州高新技术产业开发区实验小学
11. 郑州高新技术产业开发区长椿路小学
12. 郑州高新技术产业开发区外国语小学
13. 华中师范大学附属郑州高新区荣邦城小学
14. 郑州高新技术产业开发区外国语中学
15. 郑州中学第三附属小学
16. 华中师范大学附属郑州高新区万科城小学
17. 郑州高新技术产业开发区莲花街小学

18. 郑州高新技术产业开发区实验中学
19. 郑州高新技术产业开发区南流小学
20. 郑州高新技术产业开发区八一小学
21. 郑州高新技术产业开发区科学大道第三小学
22. 郑州高新技术产业开发区育林小学
23. 郑州高新技术产业开发区科学大道第二小学
24. 郑州高新技术产业开发区创新大道小学
25. 郑州高新区化工路幼儿园
26. 郑州高新区春藤路第一幼儿园

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：河南省郑州市高新区教育办

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	62,422.04	一、一般公共服务支出	28	11.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	49,968.19
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	449.71
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.99
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	11,501.43
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	37.93
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	503.65
	22			49	
本年收入合计	23	62,422.04	本年支出合计	50	62,480.04
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	58.00	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	62,480.04	总计	54	62,480.04

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：河南省郑州市高新区教育办

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		62,422.04	62,422.04					
201	一般公共服务支出	11.14	11.14					
20110	人力资源事务	11.14	11.14					
2011002	一般行政管理事务	11.14	11.14					
205	教育支出	49,910.19	49,910.19					
20501	教育管理事务	2,023.81	2,023.81					
2050101	行政运行	1,684.70	1,684.70					
2050102	一般行政管理事务	79.61	79.61					
2050199	其他教育管理事务支出	259.50	259.50					
20502	普通教育	31,563.05	31,563.05					
2050201	学前教育	943.11	943.11					
2050202	小学教育	14,271.45	14,271.45					
2050203	初中教育	9,629.48	9,629.48					

2050204	高中教育	68.10	68.10				
2050299	其他普通教育支出	6,650.91	6,650.91				
20503	职业教育	2.00	2.00				
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00				
20504	成人教育	14.66	14.66				
2050499	其他成人教育支出	14.66	14.66				
20508	进修及培训	18.37	18.37				
2050801	教师进修	18.37	18.37				
20509	教育费附加安排的支出	14,966.22	14,966.22				
2050903	城市中小学校舍建设	9,971.53	9,971.53				
2050904	城市中小学教学设施	1,510.84	1,510.84				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,483.85	3,483.85				
20599	其他教育支出	1,322.09	1,322.09				
2059999	其他教育支出	1,322.09	1,322.09				
207	文化体育与传媒支出	449.71	449.71				
20703	体育	449.71	449.71				
2070305	体育竞赛	366.00	366.00				
2070308	群众体育	83.71	83.71				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.99	7.99				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.99	7.99				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.99	7.99				
212	城乡社区支出	11,501.43	11,501.43				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,501.43	11,501.43				

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,501.43	11,501.43					
215	资源勘探信息等支出	37.93	37.93					
21506	安全生产监管	37.93	37.93					
2150602	一般行政管理事务	37.93	37.93					
229	其他支出	503.65	503.65					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	503.65	503.65					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	503.65	503.65					

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：河南省郑州市高新区教育办

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		62,480.04	26,040.61	36,439.43			
201	一般公共服务支出	11.14		11.14			
20110	人力资源事务	11.14		11.14			
2011002	一般行政管理事务	11.14		11.14			
205	教育支出	49,968.19	26,040.61	23,927.58			
20501	教育管理事务	2,023.81	1,684.70	339.11			
2050101	行政运行	1,684.70	1,684.70				
2050102	一般行政管理事务	79.61		79.61			
2050199	其他教育管理事务支出	259.50		259.50			
20502	普通教育	31,601.05	24,355.91	7,245.14			
2050201	学前教育	943.11	468.45	474.66			
2050202	小学教育	14,271.45	14,257.98	13.47			
2050203	初中教育	9,629.48	9,629.48				
2050204	高中教育	68.10		68.10			
2050299	其他普通教育支出	6,688.91		6,688.91			

20503	职业教育	2.00		2.00			
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00			
20504	成人教育	14.66		14.66			
2050499	其他成人教育支出	14.66		14.66			
20508	进修及培训	18.37		18.37			
2050801	教师进修	18.37		18.37			
20509	教育费附加安排的支出	14,986.22		14,986.22			
2050903	城市中小学校舍建设	9,971.53		9,971.53			
2050904	城市中小学教学设施	1,510.84		1,510.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,503.85		3,503.85			
20599	其他教育支出	1,322.09		1,322.09			
2059999	其他教育支出	1,322.09		1,322.09			
207	文化体育与传媒支出	449.71		449.71			
20703	体育	449.71		449.71			
2070305	体育竞赛	366.00		366.00			
2070308	群众体育	83.71		83.71			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.99		7.99			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.99		7.99			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.99		7.99			
212	城乡社区支出	11,501.43		11,501.43			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,501.43		11,501.43			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,501.43		11,501.43			
215	资源勘探信息等支出	37.93		37.93			

21506	安全生产监管	37.93		37.93			
2150602	一般行政管理事务	37.93		37.93			
229	其他支出	503.65		503.65			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	503.65		503.65			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	503.65		503.65			

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：河南省郑州市高新区教育办

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	50,416.96	一、一般公共服务支出	28	11.14	11.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,005.08	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	49,968.19	49,968.19	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	449.71	449.71	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.99	7.99	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	11,501.43		11,501.43
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	37.93	37.93	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	503.65		503.65
本年收入合计	22	62,422.04	本年支出合计	49	62,480.04	50,474.96	12,005.08
年初财政拨款结转和结余	23	58.00	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	58.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	62,480.04	总计	54	62,480.04	50,474.96	12,005.08

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：河南省郑州市高新区教育办

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		50,474.96	26,040.61	24,434.35
201	一般公共服务支出	11.14		11.14
20110	人力资源事务	11.14		11.14
2011002	一般行政管理事务	11.14		11.14
205	教育支出	49,968.19	26,040.61	23,927.58
20501	教育管理事务	2,023.81	1,684.70	339.11
2050101	行政运行	1,684.70	1,684.70	
2050102	一般行政管理事务	79.61		79.61
2050199	其他教育管理事务支出	259.50		259.50
20502	普通教育	31,601.05	24,355.91	7,245.14
2050201	学前教育	943.11	468.45	474.66
2050202	小学教育	14,271.45	14,257.98	13.47
2050203	初中教育	9,629.48	9,629.48	
2050204	高中教育	68.10		68.10
2050299	其他普通教育支出	6,688.91		6,688.91
20503	职业教育	2.00		2.00
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00
20504	成人教育	14.66		14.66

2050499	其他成人教育支出	14.66	14.66
20508	进修及培训	18.37	18.37
2050801	教师进修	18.37	18.37
20509	教育费附加安排的支出	14,986.22	14,986.22
2050903	城市中小学校舍建设	9,971.53	9,971.53
2050904	城市中小学教学设施	1,510.84	1,510.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,503.85	3,503.85
20599	其他教育支出	1,322.09	1,322.09
2059999	其他教育支出	1,322.09	1,322.09
207	文化体育与传媒支出	449.71	449.71
20703	体育	449.71	449.71
2070305	体育竞赛	366.00	366.00
2070308	群众体育	83.71	83.71
210	医疗卫生与计划生育支出	7.99	7.99
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.99	7.99
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.99	7.99
215	资源勘探信息等支出	37.93	37.93
21506	安全生产监管	37.93	37.93
2150602	一般行政管理事务	37.93	37.93

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

部门：河南省郑州市高新区教育办

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	25,460.67	302	商品和服务支出	569.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,186.89	30201	办公费	18.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,699.61	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,865.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	452.46	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,658.54	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,913.10	30206	电费	15.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	12.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	747.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	132.05	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,254.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	157.78	30213	维修(护)费	7.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,391.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	263.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	223.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		25,470.74	公用经费合计					569.87

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：河南省郑州市高新区教育办

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
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	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

公开 08 表

部门：河南省郑州市高新区教育办

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	12,005.08	12,005.08		12,005.08	0.00
212	城乡社区支出		11,501.43	11,501.43		11,501.43	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		11,501.43	11,501.43		11,501.43	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		11,501.43	11,501.43		11,501.43	0.00
229	其他支出	0.00	503.65	503.65		503.65	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	503.65	503.65		503.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	503.65	503.65		503.65	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 62,480.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29,095.80 万元，增长 87.15%。主要原因是 2018 年补发了 2017 年教师平时目标考核奖、平安建设、文明城市奖，教师工资标准调增，精神文明奖调标，公共体育设施维修购置，郑州中学高中部外迁部分工程。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 62,422.04 万元，其中：财政拨款收入 62,422.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 62,480.04 万元，其中：基本支出 26,040.61 万元，占 41.68%；项目支出 36,439.43 万元，占 58.32%。

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 62,480.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29,095.80 万元，增长 87.15%。主要原因是 2018 年补发了 2017 年教师平时目标考核奖、平安建设、文明城市奖，教师工资标准调增，精神文明奖调标，公共体育设施维修改造购置，郑州中学高中部外迁部分工程。

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 50,474.96 万元，占本年支出合计的 80.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 17,344.71 万元,增长 52.35%。主要原因是锦和苑中小学、高中部外迁新建工程,化解大班额教学设施购置。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 50,474.96 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出 49968.19 万元,占 99.0%;文化体育(类)支出 449.71 万元,占 0.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出 7.99 万元,占 0.02%;资源勘探信息等支出(类)支出 37.93 万元,占 0.08%。

(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 50,474.96 万元,支出决算为 50,474.96 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 11.14 万元,支出决算为 11.14 万元,完成年初预算的 100%。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,684.70 万元,支出决算为 1,684.70 万元,完成年初预算的 100%。

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 79.61 万元,支出决算为 79.61 万元,完成年初预算的 100%。

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 259.50 万元,支出决算为 259.50 万元,完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 943.11 万元，支出决算为 943.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 14,271.45 万元，支出决算为 14,271.45 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 9,629.48 万元，支出决算为 9,629.48 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 68.10 万元，支出决算为 68.10 万元，完成年初预算的 100%。

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 6,688.91 万元，支出决算为 6,688.91 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 18.37 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 9,971.53 万元，支出决算为 9,971.53 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 1,510.84 万元，支出决算为 1,510.84 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 3,503.85 万元，支出决算为 3,503.85 万元，完成年初预算的 100%。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,322.09 万元，支出决算为 1,322.09 万元，完成年初预算的 100%。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 366.00 万元，支出决算为 366.00 万元，完成年初预算的 100%。

18. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 83.71 万元，支出决算为 83.71 万元，完成年初预算的 100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 100%。

20. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.93 万元，支出决算为 37.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 26,040.61 万元。其中：人员经费 25,470.74 万元，主要包括：基本工资 5,186.89 万元、津贴补贴 4,699.61 万元、奖励金 6,865.90 万元、伙食补助费 452.46 万元、绩效工资 2,658.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,913.10 万元、职业年金缴费 0.64 万元、职工基本医疗保险缴费 747.30 万元、其他社会保障缴费 132.05 万元、住房公积金 1,254.76 万元、其他工资福利支出 1,391.63 万元、退休费 10.07 万元、医疗费 157.78 万元；公用经费 569.87 万元，主要包括：办公费 18.40 万元、印刷费 4.44 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.48 万元、电费 15.87 万元、邮电费 12.83 万元、差旅费 1.46 万元、维修（护）费 7.61 万元、培训费 0.17 万元、工会经费 263.29 万元、福利费 223.31 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元、办公设备购置 0.58 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.00 万元，完成预算的 100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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**年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 20.00 万元。主要用于维修、燃油、养护、保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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）绩效管理工作的开展情况。

我部门未开展部门绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门未开展部门绩效评价。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展部门绩效评价。

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 12,005.08 万元，支出决算为 12,005.08 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于郑州中学高中部外迁项目工程款，郑州高新区中心广场改扩建工程，公共体育设施建设。

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 63.71 万元，支出决算为 63.71 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年度中小学幼儿园运行经费年初预算为 4148.42 万元，支出决算为 4148.42 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 30322.69 万元，其中：政府采购货物支出 3893.36 万元、政府采购工程支出 26429.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30092.05 万元，其中：授予小微企业合同金额 230.64 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 6 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 0 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 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。