

2019 年度
郑州高新技术产业开发区管委会社会
事业局部门决算

二〇二〇年九月二十一日



目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局概况

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 郑州市高新区社会事业局概况

一、部门职责

社会事业局是郑州高新技术产业开发区管理委员会的一个内设机构，负责全区卫生、计生、教育、文化、体育、文物、民政、残联、行政审批及红十字会工作。局机关为行政单位性质，办公地点在高新区莲花街与西四环交叉口北 800 米 312 号。

二、机构设置

社会事业局内设机构 13 个，包括：办公室、人事科、财务科、教研和智慧发展中心、督导室、体育事业科、文化旅游科、计生服务中心、健康发展科、民政科、行政审批和服务科、教学管理课、疾病防控中心。

从决算单位构成看，社会事业局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 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：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局

2019 年度

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	42,721.47	一、一般公共服务支出	29	9.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	384.42	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		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	33,329.47
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,636.66
	8		八、社会保障和就业支出	36	378.58
	9		九、卫生健康支出	37	4,261.16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,794.95
	12		十二、农林水支出	40	
	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	19.57

	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	49.74
	22		二十二、其他支出	50	320.59
	23			51	
本年收入合计	24	43,105.89	本年支出合计	52	42,799.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	305.93
	27			55	
总计	28	43,105.89	总计	56	43,105.89

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局

2019 年度

公开 02 表
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		43,105.89	43,105.89					
201	一般公共服务支出	9.24	9.24					
20110	人力资源事务	9.24	9.24					
2011002	一般行政管理事务	9.24	9.24					
205	教育支出	33,557.39	33,557.39					
20501	教育管理事务	231.17	231.17					
2050102	一般行政管理事务	87.20	87.20					
2050199	其他教育管理事务支出	143.97	143.97					
20502	普通教育	2,096.26	2,096.26					
2050201	学前教育	475.35	475.35					
2050202	小学教育	6.00	6.00					
2050203	初中教育	48.30	48.30					
2050204	高中教育	63.28	63.28					
2050299	其他普通教育支出	1,503.32	1,503.32					
20503	职业教育	46.52	46.52					
2050302	中专教育	40.00	40.00					
2050399	其他职业教育支出	6.52	6.52					
20508	进修及培训	32.97	32.97					
2050801	教师进修	32.97	32.97					

20509	教育费附加安排的支出	31,149.71	31,149.71				
2050903	城市中小学校舍建设	26,617.86	26,617.86				
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,531.85	4,531.85				
20599	其他教育支出	0.76	0.76				
2059999	其他教育支出	0.76	0.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,640.95	1,640.95				
20701	文化和旅游	1,017.48	1,017.48				
2070109	群众文化	32.60	32.60				
2070199	其他文化和旅游支出	984.88	984.88				
20702	文物	0.89	0.89				
2070299	其他文物支出	0.89	0.89				
20703	体育	601.72	601.72				
2070308	群众体育	601.72	601.72				
20706	新闻出版电影	2.34	2.34				
2070607	电影	2.34	2.34				
20799	其他文化体育与传媒支出	18.52	18.52				
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.52	18.52				
208	社会保障和就业支出	386.11	386.11				
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.78	42.78				
2080102	一般行政管理事务	42.78	42.78				
20802	民政管理事务	60.00	60.00				
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	60.00				
20810	社会福利	68.83	68.83				
2081099	其他社会福利支出	68.83	68.83				
20811	残疾人事业	158.02	158.02				
2081104	残疾人康复	9.05	9.05				
2081107	残疾人生活和护理补贴	55.59	55.59				
2081199	其他残疾人事业支出	93.37	93.37				

20820	临时救助	5.69	5.69				
2082001	临时救助支出	5.69	5.69				
20899	其他社会保障和就业支出	50.80	50.80				
2089901	其他社会保障和就业支出	50.80	50.80				
210	卫生健康支出	4,263.52	4,263.52				
21001	卫生健康管理事务	0.22	0.22				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.22				
21002	公立医院	0.84	0.84				
2100299	其他公立医院支出	0.84	0.84				
21003	基层医疗卫生机构	461.34	461.34				
2100301	城市社区卫生机构	74.41	74.41				
2100302	乡镇卫生院	150.00	150.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.93	236.93				
21004	公共卫生	2,513.92	2,513.92				
2100408	基本公共卫生服务	1,864.54	1,864.54				
2100409	重大公共卫生专项	231.30	231.30				
2100499	其他公共卫生支出	418.09	418.09				
21007	计划生育事务	1,259.31	1,259.31				
2100717	计划生育服务	108.18	108.18				
2100799	其他计划生育事务支出	1,151.13	1,151.13				
21013	医疗救助	27.89	27.89				
2101301	城乡医疗救助	27.89	27.89				
212	城乡社区支出	2,794.95	2,794.95				
21201	城乡社区管理事务	2,756.95	2,756.95				
2120101	行政运行	2,708.70	2,708.70				
2120102	一般行政管理事务	48.25	48.25				
21202	城乡社区规划与管理	38.00	38.00				
2120201	城乡社区规划与管理	38.00	38.00				

221	住房保障支出	19.57	19.57					
22101	保障性安居工程支出	19.57	19.57					
2210199	其他保障性安居工程支出	19.57	19.57					
224	灾害防治及应急管理支出	49.74	49.74					
22401	应急管理事务	49.74	49.74					
2240106	安全监管	49.74	49.74					
229	其他支出	384.42	384.42					
22960	彩票公益金安排的支出	384.42	384.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.99	75.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	162.55	162.55					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.16	29.16					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	14.21	14.21					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102.50	102.50					

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
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局

2019 年度

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		42,799.96	2,708.70	40,091.26			
201	一般公共服务支出	9.24		9.24			
20110	人力资源事务	9.24		9.24			
2011002	一般行政管理事务	9.24		9.24			
205	教育支出	33,329.47		33,329.47			
20501	教育管理事务	231.17		231.17			
2050102	一般行政管理事务	87.20		87.20			
2050199	其他教育管理事务支出	143.97		143.97			
20502	普通教育	1,896.26		1,896.26			
2050201	学前教育	275.35		275.35			
2050202	小学教育	6.00		6.00			
2050203	初中教育	48.30		48.30			
2050204	高中教育	63.28		63.28			
2050299	其他普通教育支出	1,503.32		1,503.32			
20503	职业教育	18.60		18.60			
2050302	中专教育	12.08		12.08			
2050399	其他职业教育支出	6.52		6.52			
20508	进修及培训	32.97		32.97			
2050801	教师进修	32.97		32.97			

20509	教育费附加安排的支出	31,149.71		31,149.71			
2050903	城市中小学校舍建设	26,617.86		26,617.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,531.85		4,531.85			
20599	其他教育支出	0.76		0.76			
2059999	其他教育支出	0.76		0.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,636.66		1,636.66			
20701	文化和旅游	1,017.48		1,017.48			
2070109	群众文化	32.60		32.60			
2070199	其他文化和旅游支出	984.88		984.88			
20702	文物	0.89		0.89			
2070299	其他文物支出	0.89		0.89			
20703	体育	601.72		601.72			
2070308	群众体育	601.72		601.72			
20706	新闻出版电影	2.34		2.34			
2070607	电影	2.34		2.34			
20799	其他文化体育与传媒支出	14.23		14.23			
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.23		14.23			
208	社会保障和就业支出	378.58		378.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.78		42.78			
2080102	一般行政管理事务	42.78		42.78			
20802	民政管理事务	60.00		60.00			
2080299	其他民政管理事务支出	60.00		60.00			
20810	社会福利	68.83		68.83			
2081099	其他社会福利支出	68.83		68.83			
20811	残疾人事业	150.49		150.49			
2081104	残疾人康复	9.05		9.05			
2081107	残疾人生活和护理补贴	55.59		55.59			
2081199	其他残疾人事业支出	85.85		85.85			

20820	临时救助	5.69		5.69			
2082001	临时救助支出	5.69		5.69			
20899	其他社会保障和就业支出	50.80		50.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	50.80		50.80			
210	卫生健康支出	4,261.16		4,261.16			
21001	卫生健康管理事务	0.22		0.22			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22		0.22			
21002	公立医院	0.84		0.84			
2100299	其他公立医院支出	0.84		0.84			
21003	基层医疗卫生机构	461.34		461.34			
2100301	城市社区卫生机构	74.41		74.41			
2100302	乡镇卫生院	150.00		150.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.93		236.93			
21004	公共卫生	2,511.56		2,511.56			
2100408	基本公共卫生服务	1,864.54		1,864.54			
2100409	重大公共卫生专项	228.93		228.93			
2100499	其他公共卫生支出	418.09		418.09			
21007	计划生育事务	1,259.31		1,259.31			
2100717	计划生育服务	108.18		108.18			
2100799	其他计划生育事务支出	1,151.13		1,151.13			
21013	医疗救助	27.89		27.89			
2101301	城乡医疗救助	27.89		27.89			
212	城乡社区支出	2,794.95	2,708.70	86.25			
21201	城乡社区管理事务	2,756.95	2,708.70	48.25			
2120101	行政运行	2,708.70	2,708.70				
2120102	一般行政管理事务	48.25		48.25			
21202	城乡社区规划与管理	38.00		38.00			
2120201	城乡社区规划与管理	38.00		38.00			

221	住房保障支出	19.57		19.57			
22101	保障性安居工程支出	19.57		19.57			
2210199	其他保障性安居工程支出	19.57		19.57			
224	灾害防治及应急管理支出	49.74		49.74			
22401	应急管理事务	49.74		49.74			
2240106	安全监管	49.74		49.74			
229	其他支出	320.59		320.59			
22960	彩票公益金安排的支出	320.59		320.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.99		75.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.97		110.97			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.16		29.16			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	14.21		14.21			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.26		90.26			

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
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局

2019 年度

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	42,721.47	一、一般公共服务支出	30	9.24	9.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	384.42	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	33,329.47	33,329.47	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,636.66	1,636.66	
	8		八、社会保障和就业支出	37	378.58	378.58	
	9		九、卫生健康支出	38	4,261.16	4,261.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,794.95	2,794.95	
	12		十二、农林水支出	41			
	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	19.57	19.57	

	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	49.74	49.74	
	22		二十二、其他支出	51	320.59		320.59
	23			52			
本年收入合计	24	43,105.89	本年支出合计	53	42,799.96	42,479.37	320.59
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	305.93	242.10	63.83
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	43,105.89	总计	58	43,105.89	42,721.47	384.42

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：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局

2019 年度

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		42,479.37	2,708.70	39,770.67
201	一般公共服务支出	9.24		9.24
20110	人力资源事务	9.24		9.24
2011002	一般行政管理事务	9.24		9.24
205	教育支出	33,329.47		33,329.47
20501	教育管理事务	231.17		231.17
2050102	一般行政管理事务	87.20		87.20
2050199	其他教育管理事务支出	143.97		143.97
20502	普通教育	1,896.26		1,896.26
2050201	学前教育	275.35		275.35
2050202	小学教育	6.00		6.00
2050203	初中教育	48.30		48.30
2050204	高中教育	63.28		63.28
2050299	其他普通教育支出	1,503.32		1,503.32
20503	职业教育	18.60		18.60
2050302	中专教育	12.08		12.08
2050399	其他职业教育支出	6.52		6.52
20508	进修及培训	32.97		32.97
2050801	教师进修	32.97		32.97

20509	教育费附加安排的支出	31,149.71		31,149.71
2050903	城市中小学校舍建设	26,617.86		26,617.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,531.85		4,531.85
20599	其他教育支出	0.76		0.76
2059999	其他教育支出	0.76		0.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,636.66		1,636.66
20701	文化和旅游	1,017.48		1,017.48
2070109	群众文化	32.60		32.60
2070199	其他文化和旅游支出	984.88		984.88
20702	文物	0.89		0.89
2070299	其他文物支出	0.89		0.89
20703	体育	601.72		601.72
2070308	群众体育	601.72		601.72
20706	新闻出版电影	2.34		2.34
2070607	电影	2.34		2.34
20799	其他文化体育与传媒支出	14.23		14.23
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.23		14.23
208	社会保障和就业支出	378.58		378.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.78		42.78
2080102	一般行政管理事务	42.78		42.78
20802	民政管理事务	60.00		60.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.00		60.00
20810	社会福利	68.83		68.83
2081099	其他社会福利支出	68.83		68.83
20811	残疾人事业	150.49		150.49
2081104	残疾人康复	9.05		9.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	55.59		55.59
2081199	其他残疾人事业支出	85.85		85.85

20820	临时救助	5.69		5.69
2082001	临时救助支出	5.69		5.69
20899	其他社会保障和就业支出	50.80		50.80
2089901	其他社会保障和就业支出	50.80		50.80
210	卫生健康支出	4,261.16		4,261.16
21001	卫生健康管理事务	0.22		0.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22		0.22
21002	公立医院	0.84		0.84
2100299	其他公立医院支出	0.84		0.84
21003	基层医疗卫生机构	461.34		461.34
2100301	城市社区卫生机构	74.41		74.41
2100302	乡镇卫生院	150.00		150.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.93		236.93
21004	公共卫生	2,511.56		2,511.56
2100408	基本公共卫生服务	1,864.54		1,864.54
2100409	重大公共卫生专项	228.93		228.93
2100499	其他公共卫生支出	418.09		418.09
21007	计划生育事务	1,259.31		1,259.31
2100717	计划生育服务	108.18		108.18
2100799	其他计划生育事务支出	1,151.13		1,151.13
21013	医疗救助	27.89		27.89
2101301	城乡医疗救助	27.89		27.89
212	城乡社区支出	2,794.95	2,708.70	86.25
21201	城乡社区管理事务	2,756.95	2,708.70	48.25
2120101	行政运行	2,708.70	2,708.70	
2120102	一般行政管理事务	48.25		48.25
21202	城乡社区规划与管理	38.00		38.00
2120201	城乡社区规划与管理	38.00		38.00

221	住房保障支出	19.57		19.57
22101	保障性安居工程支出	19.57		19.57
2210199	其他保障性安居工程支出	19.57		19.57
224	灾害防治及应急管理支出	49.74		49.74
22401	应急管理事务	49.74		49.74
2240106	安全监管	49.74		49.74

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：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局

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	2,527.24	302	商品和服务支出	98.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.91	30201	办公费	18.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.12	30202	印刷费	6.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.85	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	5.15
30106	伙食补助费	37.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	726.19	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.35	30206	电费	18.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.99	30207	邮电费	6.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.71	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	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	667.92	30214	租赁费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.32	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	0.08	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.88	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	4.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30239	其他交通费用	1.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.45			
人员经费合计		2,605.42	公用经费合计				103.28	

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

预算代码：056

公开 07 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局

2019 年
度

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
4.88		4.88		4.88		4.88		4.88		4.88	

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。

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：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局

2019 年度

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			384.42	320.59		320.59	63.83
229	其他支出		384.42	320.59		320.59	63.83
22960	彩票公益金安排的支出		384.42	320.59		320.59	63.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		75.99	75.99		75.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		162.55	110.97		110.97	51.59
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		29.16	29.16		29.16	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		14.21	14.21		14.21	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		102.50	90.26		90.26	12.24

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 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 43105.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39533.34 万元，增长 1106.59%。主要原因是下半年机构改革，单位合并，其他单位资金合并到本单位。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 43105.89 万元，其中：财政拨款收入 43105.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 42799.96 万元，其中：基本支出 2708.7 万元，占 6.33%；项目支出 40091.26 万元，占 93.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 43105.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39533.34 万元，增长 1106.59%。主要原因是机构改革，单位合并，其他单位资金合并到本单位。

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 42479.37 万元，占本年支出合计的 98.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38913.31 万元，增长 1091.21%。主要原因是机构改革，单位合并，其他单位资金合并到本单位。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 42479.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.24 万元，占 0.02%；教育支出（类）支出 33329.47 万元，占 78.46%；文化旅游体育与传媒支出 1636.66 万元，占 3.85%；社会保障和就业支出 378.58 万元，占 0.89%；卫生健康支出 4261.16 万元，占 10.03%；城乡社区支出 2794.95 万元，占 6.58%；住房保障支出 19.57 万元，占 0.05%；灾害防治及应急管理支出 49.74 万元，占 0.12%

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出等年初预 42479.37 万元，支出决算为 42479.37 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 87.20 万元，支出决算为 87.20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 143.97 万元，支出决算为 143.97 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 275.35 万元，支出决算为 275.35 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 48.30 万元，支出决算为 48.30 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 63.28 万元，支出决算为 63.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1503.32 万元，支出决算为 1503.32 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育支出（项）。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 12.08 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 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 32.97 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 26617.86 万元，支出决算为 26617.86 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）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 4531.85 万元，支出决算为 4531.85 万元，完成年初预算的 100%。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项）。年初预算为 32.60 万元，支出决算为 32.60 万元，完成年初预算的 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 984.88 万元，支出决算为 984.88 万元，完成年初预算的 100%。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 601.72 万元，支出决算为 601.72 万元，完成年初预算的 100%。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 42.78 万元，支出决算为 42.78 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 68.83 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100%

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）。年初预算为 55.59 万元，支出决算为 55.59 万元，完成年初预算的 100%

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 85.85 万元，支出决算为 85.85 万元，完成年初预算的 100%。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100%。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 50.80 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 100%。

28. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。年初预算为 0.22 万元,支出决算为 0.22 万元,完成年初预算的 100%。

29. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0.84 万元,支出决算为 0.84 万元,完成年初预算的 100%。

30. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 74.41 万元,支出决算为 74.41 万元,完成年初预算的 100%。

31. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 150 万元,支出决算为 150 万元,完成年初预算的 100%。

32. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 236.93 万元,支出决算为 236.93 万元,完成年初预算的 100%。

33. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务支出(项)。年初预算为 1864.54 万元,支出决算为 1864.54 万元,完成年初预算的 100%。

34. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项支出(项)。年初预算为 228.93 万元,支出决算为 418.09 万元,完成年初预算的 100%。

35. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项)。年初预算为 108.18 万元,支出决算为 108.16 万元,完成年初预算的 100%。

36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1151.13 万元，支出决算为 1151.13 万元，完成年初预算的 100%。

37. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 100%。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行项支出（项）。年初预算为 2708.70 万元，支出决算为 2708.70 万元，完成年初预算的 100%。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务项支出（项）。年初预算为 48.25 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 100%。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理项支出（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 100%。

41. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 100%。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管项支出（项）。年初预算为 49.74 万元，支出决算为 49.74 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2708.7 万元。其中：人员经费 2605.42 万元，主要包括：基本工资 145.91 万元、

津贴补贴 290.12 万元、奖金 173.85 万元、伙食补助费 37.15 万元、绩效工资 726.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.35 万元、职业年金缴费 43.99 万元、职工基本医疗保险缴费 83.71 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 197.28 万元、其他工资福利支出 667.92 万元、退休费支出 78.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.86 万元；公用经费 103.28 万元，主要包括：办公费 18.89 万元、印刷费 6.53 万元、咨询费 4.5 万元、水费 1.42 万元、电费 18.65 万元、邮电费 6.58 万元、物业管理费 1.22 万元、差旅费 5.57 万元、维修（护）费 4.32 万元、租赁费 1.49 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 0.08 万元、福利费 6.88 万元、公务用车运行维护费 4.88 万元、其他交通费用 1.57 万元、其他商品和服务支出 15.45 万元、办公设备购置 5.15 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 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。

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 0.00 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 4.88 万元，完成预算的 4.88%，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**全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 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**全年预算为 4.88 万元,支出决算为 4.88 万元,完成全年预算的 100.00%。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 4.88 万元。主要用于燃油、保险、维修保养。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。

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 0 万元。2019 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

绩效管理工作正常开展中。

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 384.42 万元,支出决算为 320.59 万元,完成年初预算的 83.40%。主要用于 2018 年政府购买养老服务资金、公共体育设施建设专项、郑港国际徒步大会活动经费、体育场地普查、体育健身设施维护更新经费、残疾人事业发展补助市级专项、社区文化中心设备购置专项资金、检测筛查专项等。其中公共体育设施建设项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:公共体育设施质保金。

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 2708.70 万元，支出决算为 2708.70 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 29925.88 万元，其中：政府采购货物支出 138.13 万元、政府采购工程支出 29687.75 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 29687.75 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 238.13 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。