平顶山市电化教育馆2019年度

部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分　平顶山市电化教育馆概况

1. 主要职责
2. 机构设置及部门决算单位构成

第二部分　平顶山市电化教育馆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　平顶山市电化教育馆2019年度部门决算

 情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 平顶山市电化教育馆部门决算名词解释

1. 平顶山市电化教育馆

 概况

一、部门职责

 平顶山市电化教育馆，系隶属于平顶山市教育体育局的二级机构，平顶山市电化教育馆是馆台合一单位，纳入财政预算。其主要职责：贯彻执行党的教育方针和国家制定的有关政策法规，指导全市各级各类学校开展电化教育教学工作，并组织开展现代化教育技术工作；组织开展电教优质课活动，自制电教教材活动和电教论文评比活动；组织开展中小学生电脑制作活动；充分发挥卫星电视教育优势，实施现代远程教育工程；摄制播出教育教学节目，为各级各类教育服务。

二、机构设置

电教馆属平顶山市教育体育局二级机构，纳入财政预算，人员经费由财政全额供给,独立核算事业单位。编制人数28人，2019年末实有在职人员27人，退休人员8人,车辆账面总数6辆，实有4辆。

第二部分

2019年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：平顶山市电化教育馆 |  |  | 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 605.95 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 459.58 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 76.35 | 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 | 51.17 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 15.83 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 26.19 |
|  | 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 | 64.35 |
| **本年收入合计** | 24 | 682.30 | **本年支出合计** | 52 | 617.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 70.23 | 年末结转和结余 | 54 | 135.41 |
| 总计 | 27 | 752.53 | 总计 | 55 | 752.53 |
| 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：平顶山市电化教育馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **682.30** | **605.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76.35** |
| **205** | **教育支出** | **513.54** | **513.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20505** | **广播电视教育** | **393.54** | **393.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050502 |  教育电视台 | 47.65 | 47.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050599 |  其他广播电视教育支出 | 345.89 | 345.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **100.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20599** | **其他教育支出** | **20.00** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **52.39** | **52.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **50.35** | **50.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 14.96 | 14.96 | 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 | 35.39 | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.04** | **2.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **15.52** | **15.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **15.52** | **15.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **24.50** | **24.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.50** | **24.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **76.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76.35** |
| **22999** | **其他支出** | **76.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76.35** |
| 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：平顶山市电化教育馆 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **617.12** | **400.19** | **216.92** | **0.00** |  | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **459.58** | **306.66** | **152.92** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20505** | **广播电视教育** | **334.45** | **306.66** | **27.79** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050502 |  教育电视台 | 27.65 |  | 27.65 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050599 |  其他广播电视教育支出 | 306.80 | 306.66 | 0.14 | 0.00 |  | 0.00 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **105.13** |  | **105.13** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 105.13 |  | 105.13 | 0.00 |  | 0.00 |
| **20599** | **其他教育支出** | **20.00** |  | **20.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 20.00 |  | 20.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **51.17** | **51.17** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **49.67** | **49.67** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 14.90 | 14.90 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.77 | 34.77 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.49** | **1.49** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **15.83** | **15.83** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **15.83** | **15.83** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 15.83 | 15.83 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **26.19** | **26.19** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.19** | **26.19** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.19 | 26.19 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **64.35** | **0.35** | **64.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **22999** | **其他支出** | **64.35** | **0.35** | **64.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2299901 |  其他支出 | 64.35 | 0.35 | 64.00 | 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表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：平顶山市电化教育馆 |  |  |  |  | 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 | 605.95 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 459.58 | 459.58 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 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 | 51.17 | 51.17 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 15.83 | 15.83 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 26.19 | 26.19 |  |
|  | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 605.95 | **本年支出合计** | 53 | 552.77 | 552.77 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 70.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 123.42 | 123.42 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 70.23 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 676.19 | **总计** | 58 | 676.19 | 676.19 |  |
| 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：平顶山市电化教育馆 |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **552.77** | **399.85** | **152.92** |
| **205** | **教育支出** | **459.58** | **306.66** | **152.92** |
| **20505** | **广播电视教育** | **334.45** | **306.66** | **27.79** |
| 2050502 |  教育电视台 | 27.65 |  | 27.65 |
| 2050599 |  其他广播电视教育支出 | 306.80 | 306.66 | 0.14 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **105.13** |  | **105.13** |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 105.13 |  | 105.13 |
| **20599** | **其他教育支出** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **51.17** | **51.17** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **49.67** | **49.67** |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 14.90 | 14.90 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.77 | 34.77 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.49** | **1.49** |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **15.83** | **15.83** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **15.83** | **15.83** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 15.83 | 15.83 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **26.19** | **26.19** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.19** | **26.19** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.19 | 26.19 |  |

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：平顶山市电化教育馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 377.39 | 302 | 商品和服务支出 | 7.99 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 166.35 | 30201 |  办公费 | 1.29 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.63 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 30.74 | 30203 |  手续费 | 0.01 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 81.33 | 30204 |  邮电费 | 0.08 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.77 | 30205 |  取暖费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30206 |  物业管理费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.19 | 30207 |  差旅费 | 1.22 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.83 | 30208 |  因公出国（境）费用 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 27.54 | 30209 |  维修（护）费 | 0.98 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30211 |  租赁费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.46 | 30212 |  会议费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30213 |  培训费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30302 |  退休费 | 14.46 | 30214 |  公务接待费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30218 |  劳务费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30224 |  委托业务费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30225 |  工会经费 | 2.39 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30226 |  福利费 | 0.79 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30227 |  公务用车运行维护费 | 0.87 | 31022 |  无形资产购置 |  |
|  |  | 30231 |  其他商品和服务支出 | 0.37 | 39906 |  赠与 |  |
| 人员经费合计 | 391.85 | 公用经费合计 | 7.99 |
| 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：平顶山市电化教育馆 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
| 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 |
| 2.40 | 　 | 2.05 | 　 | 2.05 | 0.35 | 2.05 | 　 | 2.05 | 　 | 2.05 | 　 |
| 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：平顶山市电化教育馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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752.53万元。与2018年的530.01万元相比，收、支总计各 增加222.52万元，增长41.98%。主要原因是：主要原因是由于工资标准提高，增加了省级文明奖、在职奖励性绩效、退休平时健康休养费和及物业补贴等人员经费收入,其他收入增加76.34万元,是举办市十运会开闭幕式经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计682.30万元，其中：财政拨款收入 605.95万元，占88.81%；其他收入76.35万元，占11.19%，

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计617.12万元，其中：基本支出400.19万元，占64.85%；项目支出216.92万元，占35.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计均为676.19万元。与2018年535.01万元相比，财政拨款收、支总计各 增加141.18万元，增长26.39%。主要原因：主要原因是由于工资标准提高，增加了省级文明奖、在职奖励性绩效、退休平时健康休养费和及物业补贴等人员经费收入。

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年一般公共预算财政拨款支出552.77万元，占本年支出合计的89.57%。与2018年的464.67万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.10万元，增长19%。变动的主要原因是：一是教育支出较上年增加85.52万元，占增长部分的97.07%；二是社会保障和就业支出较上年减少6.23万元，占增长部分的-7.07%；三是医疗和住房保障支出因基数变更较上年增加8.82万元，占增长部分的10%。

（二）结构情况。

 2019 年度一般公共预算财政拨款支出552.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 459.58万元，占83.14%；社会保障和就业（类）支出 51.17万元，占9.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出 15.83万元，占2.86%；住房保障（类）支出26.19万元，占4.74%。

（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349.23万元，支出决算为552.77万元，完成年初预算的158.28%。决算数与年初预算数增长203.54万元，存在差异的主要原因：是由于工资标准提高，增加了省级文明奖、在职奖励性绩效、退休平时健康休养费和及物业补贴等人员经费收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出399.85万元。与2018年年370.46万元相比，增加29.39万元，增长7.93%。 变动的主要原因：一是教育支出增加26.81万元，占增长部分的91.22；二是社会保障和就业支出较上年减少6.23万元，占增长部分的-21.20%；三是医疗卫生和计划生育（类）支出2.63万元，占增长部分的8.95%；四是住房保障支出较上年增加6.19万元，占增长部分的21.06%。

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2.40万元，支出决算为 2.05万元，完成预算的85.42%。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公务接支出预算0.35万元，而2019年度没有安排该项支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，占 100.00%，完成预算的100%。 具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出2.05万元。其中：

公务用车运行支出2.05万元。主要用于公务用车燃料费1.70万元，公务用车路桥费0.12万元，公务用车维修费0.18万元，公务用车其他费用支出0.05万元。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是强化预算管理。按照财政部门要求将预算项目细化，确保资金精细至每一具体项目；

二是加强单位资金管理和项目进度管理，定期向单位领导报告各类存量资金情况，推进各项经济业务的及时完成。

三是加强内控管理，完善各项管理制度和业务流程，严格支出业务审核，确保在预算范围内完成收支出任务。

四、经济业务（或项目）完成后及时进行结算，审核完善手续，确保资金支付及时，支出渠道畅通，及时完成支出任务。

五、按规定开展固定资产盘点，进行账实核对，确保现有国有资产的完整。

六、认真学习上级有关部门有关文件和财经政策精神，按照市财政部门和市教育局的安排部署，及时完成年度预算、决算、政府财务报告和报表任务。每月及时进行账务处理和核对，及时报出各类报表、报告，确保数据信息的准确性、时效性和完整性。

（二）项目绩效自评结果。

绩效管理单位自评结果：良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

无

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额49.99万元，其中：政府采购货物支出49.99万元。授予中小企业合同金额49.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.99万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，车辆使用情况说明：与去年相同，因我单位车辆固定资产账面余额478300元，为原有6辆车的总资产，但我单位实有车辆4辆。其中差异2辆：一辆为普桑桑塔纳旅行轿车，价值132000元，于1992年10月5日购买。2001年，经原市教委党组研究，同意将我单位桑塔纳轿车调拨给市第九中学校使用。市第九中学在使用期间未办理车辆过户手续，我单位相关材料不齐全，无法正常办理车辆报废手续，至今仍在账面上反映。另一辆为昌河面包车，价值33500元，于2000年10月23日购买，已于2010年7月8日由河南省宝财拍卖有限公司拍卖。由于当时固定资产账面没有及时冲销，单位账面上还有此固定资产价值。已在2017年资产清查核实中上报，待财政局资产科进一步处理。

1. 其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。