

2019 年度
洛龙区教体局（局）部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 洛龙区教体局（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 洛龙区教体局（局）概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家教育、法律法规，负责监督、检查、评估、指导各镇政府（办事处）和学校（幼儿园）教育目标的完成，实施学校标准化建设，实现义务教育发展基本均衡。

2、负责人事调配、校级领导选拔和聘用、中小学（幼儿园）教师资格认定和聘用、办理退休手续，负责全区教育系统的评先表彰工作。

3、负责教育经费的预决算管理，教育统计、财务计划、国有资产的管理、医保管理、教育内部经费使用的审计；

4、负责首问服务，信访稳定、勤政廉政建设、政务党务信息公开，做好连线政府、110 诉求事项的受理工作；

5、负责教育系统入党积极分子培养、党员发展、党员转正和党费收缴等工作。协助有关部门做好教育系统的宣传、纪检、监察、统战、创建、计生、综治和群团工作；

6、负责教师培训、师德师风建设、名师和骨干教师培养计划制定与实施工作。

7、负责组织实施德育，国防教育、中招、学校管理，校园文化和绿色学校建设。

8、负责全区学校的基本建设、修缮；统筹搞好全区中小学校布点、增设、撤并等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室、的建设工作；按规定权限审批和管理社会力量办学；

9、承担中小学（幼儿园）教学研究和学校教学业务管理工作。研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价和全课程等工作；组织实施、指导编写乡土教材、校本教材和家本教材；

10、实施学生体育达标测试；指导学校体育课教学、大课间行为艺术和体育运动竞赛；加强对学生健康状况、传染

病等的监测、预防；

11、制定成人教育教学工作的各项规章制度和年度计划，搞好乡（镇）成人教育中心学校建设和重点村的成人教育学校建设；

12、负责学校（幼儿园）消防、交通、房舍、用电、食品卫生和周边环境的安全教育、检查、整改工作。落实学校“三防”和师生校方责任保险；

13、负责教育法律法规的普及和宣传，开展依法治校示范校创建工作，形成依法纠正、依法治教的良好环境；

14、组织指导全区中小学勤工俭学及学生资助管理工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛龙区教育局内设机构 7 个，包括：教育局基础教研室、体育卫生保健站、电教仪器站、学生资助中心、青少年校外活动中心、洛龙区成人教育中心学校、区直幼儿园。

从决算单位构成看，洛龙区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 50 个，其中二级预算单位 49 个，具体是：

1、二级机构 7 个

教育局基础教研室、体育卫生保健站、电教仪器站、学生资助中心、青少年校外活动中心、洛龙区成人教育中心学校、区直幼儿园

2、小学 30 个

洛龙区第一实验小学、洛龙区关圣街小学、洛龙区第六小学、洛龙区第八小学、洛龙区第九小学、洛龙区龙泰小学、第五实验学校小学部、洛龙区广利街小学、洛龙区龙富小学、洛一高附小、洛龙区龙城双语小学、第六实验学校小学部、第七实验学校小学部、洛龙区龙丰小学、洛龙区龙腾小学、洛龙区安乐逸夫小学、洛龙区第五小学、洛龙区安乐明德小学、第一实验学校小学部、洛龙区行知小学、洛龙区第十六小学、洛龙区龙盛小学、洛龙区太平明德小学、洛龙区西高明德小学、洛龙区第二实验小学、第二实验学校小学部、洛龙区第三实验小学、北京第二实验小学洛阳分校、洛龙区未来小学、洛龙区龙祥小学

3、初级中学 12 个

洛龙区第二初级中学、第五实验学校中学部、洛龙区古城中学、第六实验学校中学部、第七实验学校中学部、洛龙区第一初级中学、洛龙区第三初级中学、洛龙区龙城双语中学、第二实验学校中学部、第一实验学校中学部、洛阳市第十七中学、实验中学

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	53211.31	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.70	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	2977.77	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	45944.37
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5539.65
	9		九、卫生健康支出	38	1419.72
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2023.69
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	36.36
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	56222.78	本年支出合计	54	54963.78
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	
年初结转和结余	27	3107.56	年末结转和结余	56	4366.55
	28			57	
总计	29	59330.34	总计	58	59330.34

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：洛阳市洛龙区教育体育局

公开 02 表
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		56222.78	53245.01	0.00	2977.77	2977.77	0.00	0.00
205	教育支出	47079.81	44213.72	0.00	2866.10	2866.10	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2379.25	2379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理 事务	348.68	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	机关服务	683.29	683.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	其他教育管理 事务支出	1220.19	1220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	普通教育	44149.88	41283.79	0.00	2866.10	2866.10	0.00	0.00
2050203	学前教育	1015.66	1015.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	小学教育	30584.99	30584.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	初中教育	12196.67	9330.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	其他普通教育支出	352.57	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	成人教育	359.97	359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	其他成人教育支出	359.97	359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	特殊教育	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	其他特殊教育支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	进修及培训	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	培训支出	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	社会保障和就业支出	5643.68	5643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位离退休	5325.44	5325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	归口管理的行政单位离退休	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	事业单位离退休	2185.10	2185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3073.54	3073.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	抚恤	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.70	9.70	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

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

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		5177.73	263.25	4914.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5034.36	129.58	4904.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	440.36	129.58	310.78	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	310.78	0.00	310.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4547.05	0.00	4547.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	658.78	0.00	658.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2805.20	0.00	2805.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1028.07	0.00	1028.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.15	65.15	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	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.70	0.00	9.70	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：洛阳市洛龙区教育体育局

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	53,211.31	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.70	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	43,139.71	43,139.71	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,539.65	5,539.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,419.72	1,419.72	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,912.02	1,912.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	36.36	0.00	36.36
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	53,245.01	本年支出合计	55	52,047.45	52,011.09	36.36
年初财政拨款结转和结余	26	628.64	年末财政拨款结转和结余	80	1,826.20	1,822.45	3.76
一般公共预算财政拨款	27	622.22		81			
政府性基金预算财政拨款	28	6.42		82			
总计	30	53,873.65	总计	83	53,873.65	53,833.54	40.12

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：洛阳市洛龙区教育体育局

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		52,011.09	37,872.95	14,138.14
205	教育支出	43,139.71	29,001.56	14,138.14
20501	教育管理事务	2,269.69	724.39	1,545.30
2050101	行政运行	129.58	129.58	0.00
2050102	一般行政管理事务	310.78	0.00	310.78
2050103	机关服务	667.07	594.81	72.26
2050199	其他教育管理事务 支出	1,162.26	0.00	1,162.26
20502	普通教育	40,338.43	27,949.86	12,388.57
2050201	学前教育	817.54	117.09	700.44

2050202	小学教育	29,860.49	20,473.15	9,387.34
2050203	初中教育	9,313.94	7,359.12	1,954.82
2050299	其他普通教育支出	346.46	0.50	345.96
20504	成人教育	350.81	323.32	27.49
2050499	其他成人教育支出	350.81	323.32	27.49
20507	特殊教育	9.77	0.00	9.77
2050799	其他特殊教育支出	9.77	0.00	9.77
20508	进修及培训	123.40	3.99	119.41
2050803	培训支出	123.40	3.99	119.41
20509	教育费附加安排的支出	47.61	0.00	47.61
2050903	城市中小学校舍建设	47.61	0.00	47.61
208	社会保障和就业支出	5,539.65	5,539.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,225.53	5,225.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.95	65.95	0.00
2080502	事业单位离退休	2,179.64	2,179.64	0.00
2080505	机关事业单位基本	2,979.94	2,979.94	0.00

	养老保险缴费支出			
20808	抚恤	314.12	314.12	0.00
2080801	死亡抚恤	314.12	314.12	0.00
210	卫生健康支出	1,419.72	1,419.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,419.72	1,419.72	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101102	事业单位医疗	1,413.01	1,413.01	0.00
221	住房保障支出	1,912.02	1,912.02	0.00
22102	住房改革支出	1,912.02	1,912.02	0.00
2210201	住房公积金	1,912.02	1,912.02	0.00

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

部门： 洛阳市洛龙区教育体育局

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	263.25	302	商品和服务支出	4673.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,437.90	30201	办公费	1450.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,200.55	30202	印刷费	108.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,728.47	30203	咨询费	4.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.61	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2052.12	30205	水费	99.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2998.54	30206	电费	256.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1380.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费	56.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	320.54	30211	差旅费	13.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1926.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.08	30213	维修（护）费	600.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	659.61	30214	租赁费	31.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,452.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.94	30216	培训费	273.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,082.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.92	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	134.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	166.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	13.34	30226	劳务费	812.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.06	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	172.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	347.73	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	30239	其他交通费用	23.27			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	326.24			
人员经费合计		40325.57	公用经费合计					4673.3

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：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：

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							

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 年度收入 56222.78 万元，支出 54963.78 万元。与 2018 年度相比，收入减少 2505.86 万元、减少 4.27%，主要原因是 2019 年未拨付教育附加费；支出增加了 1107.3 万元，增加 2.1%，主要原因是 2019 年 7 月发放教师教龄津贴和班主任费、2019 年 9 月新增政府购买教师 146 人人员经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 56222.78 万元，其中：财政拨款收入 53245.01 万元，占 94.7%；事业收入 2977.77 万元，占 5.3%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 54963.78 万元，其中：基本支出 38499.49 万元，占 70%；项目支出 16464.29 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 53245.01 万元、支出为 52011.09 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 2707.65 万元，减少 4.84%，主要原因是人员工资调标；支出增加 1387.16 万元，增加 2.74%，主要原因是 2019 年 7 月发放教师教龄津贴和班主任费、2019 年 9 月新增政府购买教师 146 人人员经费。

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 52011.09 万元，占本年支出合计的 94.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1387.16 万元，增加 2.74%，主要原因是主要原因是 2019 年 7 月发放教师教龄津贴和班主任费、2019 年 9 月新增政府购买教师 146 人人员经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 52011.09 万元，主要用于以下方面：教育管理事务类支出 2269.69 万元，占 4.36%；普通教育类支出 40338.43 万元，占 77.56%；培训类支出 123.40 万元，占 0.24%；教育附加安排类的支出 47.61 万元，占 0.09%；社保、医疗、住房保障、退休费用等支出 9231.91 万元，占 17.75%。

（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 47506.48 万元，支出决算为 53211.31 万元，完成年初预算的 112%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 124.47 万元，支出决算为 129.58 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调整了预算执行。

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 348.68 万元，支出决算为 310.78 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行进度缓慢，部分资金未支付。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 683.29 万元，支出决算为 594.81 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行进度缓慢，部分资金未支付。

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 1220.19 万元，支出决算为 1162.26 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算执行。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1015.66 万元，支出决算为 817.54 万元，完成年初预算的 80.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加 7—12 月教师教龄津贴和班主任津贴、2019 年 9 月新增政府购买教师 146 人人员经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 23009.96 万元，支出决算为 29860.50 万元，完成年初预算的 129.77%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是调整追加 7—12 月教师教龄津贴和班主任津贴、2019 年 9 月新增政府购买教师 146 人人员经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6930.44 万元，支出决算为 9313.95 万元，完成年初预算的 134.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加追加 7—12 月教师教龄津贴和班主任津贴。

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 352.57 万元，支出决算为 346.46 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行进度缓慢，部分资金未支付。

9. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 359.97 万元，支出决算为 350.81 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行进度缓慢，部分资金未支付。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 100%。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 180.95 万元，支出决算为 123.4 万元，完成年初预算的 68.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行进度缓慢，部分资金未支付。

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 0.00 万元，支出决算

为 47.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余 47.61 万元。

13. 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 66.8 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世 1 人。

14. 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 2185.1 万元，支出决算为 2179.64 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校有退休教师去世。

15. 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 3073.54 万元，支出决算为 2979.94 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。年初预算为 318.23 万元，支出决算为 314.12 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员有人去世。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1430.68 万元，支出决算为 1413.01 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休，医疗缴费基数调整由原来的 20%变为 16%。

19. 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 1916.53 万元，支出决算为 1912.02 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休。

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 37872.95 万元。其中：人员经费 33197 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4675.95 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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 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

（一）绩效管理工作的开展情况。

针对各项目资金，制定了相对应的管理制度，相关执行人员严格遵守按照制度执行，项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全并严格执行；会计核算规范。本项目资金专款专用，不挪用资金，根据合同情况进行项目资金支付。支付过程按阶段与程序支付。严肃纪律，支出费用经过审核并由局领导会签。

（二）项目绩效自评结果。

洛龙区教育系统具有法人资格单位 50 个，其中：机关 1 个、二级机构 5 个、区成人教育中心学校 1 所、区直幼儿园 1 所、小学 30 所（含 5 所实校小学部）、初中 12 所（含九年一贯制学校 5 所），在校生 54487 人，其中初中 10550 人、小学 43937 人。

2019 年度 315 个项目预算，通过项目绩效评价，自评结果优秀项目 314 个，良好项目 1 个。

单位项目绩效评价工作自评结果为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度 3 个项目重点绩效评价，通过项目绩效评价，自评结果优秀项目 3 个。

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 36.36 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

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 250.97 万元，支出决算为 440.35 万元，完成年初预算的 175.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整上级转移支付资金。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1297 万元，其中：政府采购货物支出 1297 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 1297 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，我部门共有车辆 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