

洛龙区教育局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 洛龙区教育局概况

一、洛龙区教育局主要职责

二、洛龙区教育局决算单位构成

洛龙区教育局部门决算包括局机关本级决算。

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 洛龙区教育局概况

一、洛龙区教育局主要职责

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、洛龙区教育局决算单位构成

洛龙区教育局部门决算包括局机关本级决算。洛龙区教育系统具有法人资格单位 52 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 32 所、初中 12 所。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	50,211.33	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	31	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	15.24	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	2,493.30	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	52,564.61
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	2,317.95	七、文化体育与传媒支出	43	205.93
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,343.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1,199.12
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	1,197.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	1,592.51
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	133.13
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	55,037.83	本年支出合计	60	58,235.63
用事业基金弥补收支差额	25	315.68	结余分配	61	10.53
年初结转和结余	26	17,513.88	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	14,621.22
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	72,867.38	总计	72	72,867.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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	55,037.83	50,211.33	15.24	2,493.30	0.00	0.00	2,317.95
205			教育支出	50,803.67	46,191.12	14.84	2,379.75	0.00	0.00	2,217.96
20501			教育管理事务	1,280.94	1,161.83	13.10	0.00	0.00	0.00	106.02
2050101			行政运行	443.36	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94.15
2050102			一般行政管理事务	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	425.36	400.40	13.10	0.00	0.00	0.00	11.86
20502			普通教育	42,119.36	37,674.59	1.74	2,379.75	0.00	0.00	2,063.28
2050201			学前教育	849.79	849.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	26,855.09	25,644.85	1.74	0.00	0.00	0.00	1,208.50
2050203			初中教育	14,306.73	11,072.20	0.00	2,379.75	0.00	0.00	854.78
2050204			高中教育	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	588.66	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.67
2050499			其他成人教育支出	588.66	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.67
20508			进修及培训	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,580.76	6,580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6,013.26	6,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,223.03	1,122.64	0.40	0.00	0.00	0.00	99.99
20805	行政事业单位离退休	1,094.24	993.85	0.40	0.00	0.00	0.00	99.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.56	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
2080502	事业单位离退休	1,053.68	964.70	0.40	0.00	0.00	0.00	88.58
20808	抚恤	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,183.71	1,183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.71	1,183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,171.72	1,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,590.49	1,476.93	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,590.49	1,476.93	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,590.49	1,476.93	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

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	58,235.63	39,184.43	19,051.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	52,564.61	35,027.50	17,537.11	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,368.52	1,011.82	356.70	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	353.07	320.23	32.84	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	405.95	82.08	323.87	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	609.50	609.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	47,449.73	33,447.28	14,002.45	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	631.41	138.41	493.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	32,808.70	22,603.73	10,204.97	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	13,905.45	10,705.14	3,200.31	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	576.95	550.31	26.64	0.00	0.00	0.00

2050499	其他成人教育支出	576.95	550.31	26.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	201.98	18.09	183.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	198.98	15.09	183.89	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,916.11	0.00	2,916.11	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,308.61	0.00	2,308.61	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	205.93	0.00	205.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	205.93	0.00	205.93	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	205.93	0.00	205.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,343.32	1,343.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,136.98	1,136.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,199.12	1,199.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,199.12	1,199.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,186.74	1,186.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,592.51	1,592.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,592.51	1,592.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,592.51	1,592.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.13	21.98	111.15	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	133.13	21.98	111.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74.10	2.00	72.10	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.04	19.98	39.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：

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	50,180.33	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	31.00	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	48,493.38	48,493.38	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	205.93	205.93	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,247.66	1,247.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,199.12	1,199.12	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	1,197.00	0.00	1,197.00
	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、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,478.96	1,478.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	133.13	0.00	133.13
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	50,211.33	本年支出合计	54	53,955.18	52,625.04	1,330.13
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	12,836.09	年末财政拨款结转和结余	56	9,092.24	9,075.22	17.02
一般公共预算财政拨款	27	11,519.93	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	1,316.15	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	63,047.42	总计	60	63,047.42	61,700.26	1,347.15

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	52,625.04	35,928.24	16,696.80
205			教育支出	48,493.38	32,002.51	16,490.87
20501			教育管理事务	1,341.80	985.10	356.70
2050101			行政运行	347.76	314.92	32.84
2050102			一般行政管理事务	405.95	82.08	323.87
2050103			机关服务	588.10	588.10	0.00
20502			普通教育	43,441.21	30,485.01	12,956.21
2050201			学前教育	631.41	138.41	493.00
2050202			小学教育	31,972.05	21,779.96	10,192.09
2050203			初中教育	10,733.58	8,566.64	2,166.95
2050204			高中教育	69.10	0.00	69.10
2050299			其他普通教育支出	35.07	0.00	35.07
20503			职业教育	18.11	0.00	18.11
2050305			高等职业教育	18.11	0.00	18.11

20504	成人教育	540.95	514.31	26.64
2050499	其他成人教育支出	540.95	514.31	26.64
20508	进修及培训	201.98	18.09	183.89
2050803	培训支出	198.98	15.09	183.89
2050899	其他进修及培训	3.00	3.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,916.11	0.00	2,916.11
2050901	农村中小学校舍建设	107.50	0.00	107.50
2050903	城市中小学校舍建设	2,308.61	0.00	2,308.61
2050904	城市中小学教学设施	500.00	0.00	500.00
20599	其他教育支出	33.22	0.00	33.22
2059999	其他教育支出	33.22	0.00	33.22
207	文化体育与传媒支出	205.93	0.00	205.93
20703	体育	205.93	0.00	205.93
2070308	群众体育	205.93	0.00	205.93
208	社会保障和就业支出	1,247.66	1,247.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,088.34	1,088.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.60	35.60	0.00
2080502	事业单位离退休	1,052.73	1,052.73	0.00
20808	抚恤	159.32	159.32	0.00
2080801	死亡抚恤	159.32	159.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,199.12	1,199.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,199.12	1,199.12	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1,186.74	1,186.74	0.00

221	住房保障支出	1,478.96	1,478.96	0.00
22102	住房改革支出	1,478.96	1,478.96	0.00
2210201	住房公积金	1,478.96	1,478.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,476.44	302	商品和服务支出	5,700.92	310	其他资本性支出	298.51
30101	基本工资	11,370.91	30201	办公费	1,760.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,720.37	30202	印刷费	127.69	31002	办公设备购置	60.25
30103	奖金	913.06	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	238.27
30104	其他社会保障缴费	3,248.95	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	14.78	30205	水费	89.12	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,746.27	30206	电费	236.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,347.30	30207	邮电费	30.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	114.80	30209	物业管理费	322.24	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,452.37	30211	差旅费	12.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	30.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	569.17	30213	维修（护）费	770.90	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	29.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	167.06	30215	会议费	0.08	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	383.11	30216	培训费	332.31	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	346.18	30218	专用材料费	37.63	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	15.86	30224	被装购置费	1.77	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	9.65	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,162.86	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,513.43	30227	委托业务费	4.92	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	290.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	391.24	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	397.17	30231	公务用车运行维护费	15.82	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	68.04			
	人员经费合计	29,928.81		公用经费合计			5999.43	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 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
16.05	0.00	16.05	0.00	16.05	0.00	15.82	0.00	15.82	0.00	15.82	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，2017 年度预算数为“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。

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：

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,316.15		1,316.15	31.00		31.00	1,330.13	21.98	1,308.15	17.02			17.02
212			城乡社区支出	1,197.00		1,197.00	0.00		0.00	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00			0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,197.00		1,197.00	0.00		0.00	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00			0.00
2120803			城市建设支出	1,197.00		1,197.00	0.00		0.00	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00			0.00
229			其他支出	119.15		119.15	31.00		31.00	133.13	21.98	111.15	17.02			17.02
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	119.15		119.15	31.00		31.00	133.13	21.98	111.15	17.02			17.02
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	74.10		74.10	0.00		0.00	74.10	2.00	72.10	0.00			0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	45.06		45.06			31.00	59.04	19.98	39.06	17.02			17.02

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 55,037.83 万元 ,支出 58,235.63 万元。与 2016 年度相比 ,收入增加 4720.23 万元、增长 9% ,支出各增加 10193.33 万元 ,增长 21%。主要原因是人员工资调标和基建、装备项目加大投入力度。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 55,037.83 万元 ,其中 :财政拨款收入 50,211.33 万元 ,占 91.23% ;上级补助收入 15.24 万元 ,占 0.03% ;事业收入 2493.3 万元 ,占 4.53% ;其他收入 2317.95 万元 ,占 4.21%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 58235.63 万元 ,其中 :基本支出 39184.43 万元 ,占 67.29% ;项目支出 19051.2 万元 ,占 32.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 50211.33 万元、支出为 53955.18 万元。与 2016 年度相比 ,财政拨款收入增长 11%。、支总计各增加 22% ,主要原因是人员工资调标和基建、装备项目加大投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 52625.04 万元，占支出合计的 90%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8565.64 万元，增长 19%。主要原因是人员工资调标和基建、装备项目加大投入力度。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 52625.04 万元，主要用于以下方面：基本支出 35928.24 万元，涉及人员经费、生均公用经费等，占 68.27%；项目支出 16696.8 万元，涉及龙和中学、开元小学、一高附小、龙和幼儿园等基建和装备配备，占 31.73%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51297.36 万元，支出决算为 58235.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是追加人员经费；二是教育附加费追加预算。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 349.2 万元，支出决算为 353.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员工资经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 622.77 万元，支出决算为 405.95 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增学校项目未实施完，结转下年等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35928.24 万元。与 2016 年度相比，增加 12470.24 万元，增长 53%，主要原因是追加人员工资经费等。其中：人员经费 29928.81 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 5999.43 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0，支出决算为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，

2. 公务用车购置及运行费支出 15.82 万元。

公务用车运行支出 15.82 万元。主要用于。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆（古城中学和教研室各一辆）。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 14.52 万元。原因是教研室 2017 年年终决算错误列支公务用车运行费 14.52 万元造成。

3. 公务接待费支出 0。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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。

项目自评结果为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 31 万元，支出决算为 1330.13 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市建设支出和彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 609.5 万元，较 2016 年度增加 291.2 万元，增长 91.48%。增加的主要原因是：追加人员工资及补交养老保险、新增学校装备配备等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 6389 万元，其中：政府采购货物支出 882.44 万元，政府采购工程支出 5506.56 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，洛龙区教育系统共有车辆 2 辆（教研室和古城中学各一辆），其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 298 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 113 台（套）。

十三、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。