

2020 年度
洛龙区教体局（局）部门决算

二〇二一年八月

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 2020 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 2020 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

洛龙区教体局内设机构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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 52 个，其中二级预算单位 51 个，具体是：

1、洛龙区教体局本级

2、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

3、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

4、初级中学 14 个

洛龙区龙城双语初级中学、洛龙区第五实验学校初中部、洛龙区第二初级中学、洛阳市第四十七中学、洛龙区第六实验学校中学部、洛龙区第七实验学校中学部、洛龙区古城中学、洛龙区实验中学、洛龙区第一实验学校初中部、洛阳市第四十一中学、洛龙区第一初级中学、洛龙区第二实验学

校初中部、洛龙区第三初级中学、洛阳市第五十四中学

第二部分 2020 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	57,824.57	一、一般公共服务支出	32	167.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.00	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	3,172.78	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	42,572.97
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
七、其他收入	7	515.29	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	4,357.65
	9		九、卫生健康支出	40	1,435.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,236.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	32.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	61,551.65	本年支出合计	58	50,808.65
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,137.94	年末结转和结余	60	14,880.94
	30			61	
总计	31	65,689.59	总计	62	65,689.59

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：洛阳市洛龙区教育体育局

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		61, 551. 65	57, 863. 57	0. 00	3, 172. 78	0. 00	0. 00	515. 29
201	一般公共服务支出	189. 64	189. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	189. 64	189. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906	工会事务	189. 64	189. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	52, 243. 84	48, 798. 40	0. 00	3, 065. 03	0. 00	0. 00	380. 42
20501	教育管理事务	1, 029. 87	1, 029. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	123. 93	123. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	117. 12	117. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050103	机关服务	573. 88	573. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	214. 93	214. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20502	普通教育	48,822.94	45,377.49	0.00	3,065.03	0.00	0.00	380.42
2050201	学前教育	584.73	584.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33,372.78	33,372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,816.43	11,370.99	0.00	3,065.03	0.00	0.00	380.42
2050299	其他普通教育支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	335.29	335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	335.29	335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,893.74	1,893.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,738.92	1,738.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	5,025.28	4,935.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.71
20805	行政事业单位养老支出	4,642.46	4,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	89.71
2080501	行政单位离退休	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,844.57	1,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,755.06	2,722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	32.18
20807	就业补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	381.68	381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	381.68	381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,767.35	1,749.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,757.35	1,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,750.16	1,732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
213	农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,272.04	2,136.52	0.00	107.75	0.00	0.00	27.77
22102	住房改革支出	2,272.04	2,136.52	0.00	107.75	0.00	0.00	27.77
2210201	住房公积金	2,272.04	2,136.52	0.00	107.75	0.00	0.00	27.77
229	其他支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.00	39.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	34.00	34.00	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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

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		50,808.65	37,084.11	13,724.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,572.97	28,891.27	13,681.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,012.01	628.75	383.26	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	135.91	0.00	135.91	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	545.41	511.22	34.19	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	213.16	0.00	213.16	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	41,178.04	27,990.61	13,187.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	725.59	102.66	622.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28,712.38	16,787.31	11,925.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,708.99	11,095.64	613.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.08	5.00	26.08	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	287.46	271.91	15.55	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	287.46	271.91	15.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,357.65	4,357.08	0.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,080.77	4,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1,341.62	1,341.62	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	2,707.54	2,707.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,435.51	1,425.51	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,425.51	1,425.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,418.34	1,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,236.71	2,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,236.71	2,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2,236.71	2,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.23	0.00	25.23	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	57,824.57	一、一般公共服务支出	33	167.86	167.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39,667.67	39,667.67	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,267.94	4,267.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,418.11	1,418.11	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.67	0.67	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,101.19	2,101.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	32.27	0.00	32.27
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	57,863.57	本年支出合计	59	47,660.72	47,628.45	32.27
年初财政拨款结转和结余	28	1,754.52	年末财政拨款结转和结余	60	11,957.37	11,947.59	9.78
一般公共预算财政拨款	29	1,751.47		61			
政府性基金预算财政拨款	30	3.05		62			
	31			63			
总计	32	59,618.10	总计	64	59,618.10	59,576.04	42.05

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		47,628.45	33,936.19	13,692.26
201	一般公共服务支出	167.86	167.86	0.00
20129	群众团体事务	167.86	167.86	0.00
2012906	工会事务	167.86	167.86	0.00
205	教育支出	39,667.67	25,985.98	13,681.69
20501	教育管理事务	1,011.38	628.11	383.26
2050101	行政运行	117.52	117.52	0.00
2050102	一般行政管理事务	135.91	0.00	135.91
2050103	机关服务	544.78	510.59	34.19

2050199	其他教育管理事务支出	213.16	0.00	213.16
20502	普通教育	38,273.37	25,085.95	13,187.43
2050201	学前教育	725.59	102.66	622.93
2050202	小学教育	28,712.13	16,787.06	11,925.07
2050203	初中教育	8,804.57	8,191.23	613.35
2050299	其他普通教育支出	31.08	5.00	26.08
20504	成人教育	287.46	271.91	15.55
2050499	其他成人教育支出	287.46	271.91	15.55
20508	进修及培训	58.46	0.00	58.46
2050803	培训支出	58.46	0.00	58.46
20509	教育费附加安排的支出	37.00	0.00	37.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.00	0.00	37.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,267.94	4,267.37	0.57
20805	行政事业单位养老支出	3,991.06	3,991.06	0.00

2080501	行政单位离退休	31.61	31.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1,284.09	1,284.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,675.36	2,675.36	0.00
20807	就业补助	0.57	0.00	0.57
2080705	公益性岗位补贴	0.57	0.00	0.57
20808	抚恤	276.31	276.31	0.00
2080801	死亡抚恤	276.31	276.31	0.00
210	卫生健康支出	1,418.11	1,408.11	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	1,408.11	1,408.11	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101102	事业单位医疗	1,400.94	1,400.94	0.00
213	农林水支出	0.67	0.67	0.00
21307	农村综合改革	0.67	0.67	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	2,101.19	2,101.19	0.00

22102	住房改革支出	2,101.19	2,101.19	0.00
2210201	住房公积金	2,101.19	2,101.19	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

单位: 万元

部门: 洛阳市洛龙区教育体育局

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	29,057.61	302	商品和服务支出	3,227.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,913.60	30201	办公费	1,285.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,878.60	30202	印刷费	70.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,973.01	30203	咨询费	8.45	310	资本性支出	140.34
30106	伙食补助费	14.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,886.34	30205	水费	134.67	31002	办公设备购置	137.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,682.28	30206	电费	306.11	31003	专用设备购置	3.26
30109	职业年金缴费	30.27	30207	邮电费	18.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,384.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	156.80	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,106.4	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

		2						
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	347.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.38	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,510.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.55	30216	培训费	32.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,198.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	124.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	142.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	187.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	176.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	354.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.78	30239	其他交通费用	8.71			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	231.34			
人员经费合计		30,568.30	公用经费合计				3,367.89	

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

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
23.91	0.00	23.91	17.98	5.93	0.00	20.76	0.00	20.76	17.98	2.78	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：洛阳市洛龙区教育体育局

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							
229	其他支出	3.05	39.00	32.27	0.00	32.27	9.78
22960	彩票公益金安排的支出	3.05	39.00	32.27	0.00	32.27	9.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.17	5.00	7.04	0.00	7.04	0.13
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.88	34.00	25.23	0.00	25.23	9.65

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 65689.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6359.25 万元，增长 10.72%。主要原因是 2020 年增加 3 所区划学校，分别为洛阳市第四十七中学、洛阳市第四十一中学、洛阳市第五十四中学。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 61551.65 万元，其中：财政拨款收入 57863.57 万元，占 94.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3172.78 万元，占 5.15%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 515.29 万元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 50808.65 万元，其中：基本支出 37084.11 万元，占 72.99%；项目支出 13,724.54 万元，占 27.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 59618.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5744.45 万元，增长 10.66%。主要原因是 2020 年增加 3 所区划学校，分别为洛阳市第四十七中学、洛阳市第四十一中学、洛阳市第五十四中学。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 47628.45 万元，占本年支出合计的 93.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4382.64 万元，下降 8.43%。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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 47628.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 167.86 万元，占 0.35%；教育支出 39667.67 万元，占 83.29%；科学技术支出 5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 4267.94 万元，占 8.96%；卫生健康支出 1418.11 万元，占 2.98%；农林水支出 0.67 万元，占 0.01%；住房保障支出 2101.19 万元，占 4.41%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42974.07 万元，支出决算为 47628.45 万元，完成年初预算的 110.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 299.53 万元，支出决算为 167.86 万元，完成年初预算的 56.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的工会费 40%部分要转图地方工会组织。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）。年初预算为 123.03 万元，支出决算为 117.52 万元，完成年初预算的 95.52%。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）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）。年初预算为 109.01 万元，支出决算为 135.91 万元，完成年初预算的 124.68%。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。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（教育管理事务）（项）。年初预算为 565.03 万元，支出决算为 544.78 万元，完成年初预算的 96.42%。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。

5. 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 336 万元，支出决算为 213.16 万元，完成年初预算的 63.44%。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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 164.89 万元，支出决算为 725.59 万元，完成年初预算的 440.04%。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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 23306.3 万元，支出决算为 28712.13 万元，完成年初预算的 123.19%。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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 8653.98 万元，支出决算为 8804.57 万元，完成年初预算的 101.74%。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。

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 0 万元，支出决算为 31.08 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 31.08 万元。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 333.15 万元，支出决算为 287.46 万元，完成年初预算的 86.29%。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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 111.32 万元，支出决算为 58.46 万元，完成年初预算的 52.52%。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）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文件资金。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文件资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 64.25 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 49.20%。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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2324.42 万元，支出决算为 1284.09 万元，完成年初预算的 55.24%。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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2647.95 万元，支出决算为 2675.36 万元，完成年初预算的 101.03%。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。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划3所市直学校设立有公益性岗位，该项资金属于追加资金。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为223.34万元，支出决算为276.31万元，完成年初预算的123.72%。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。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨疫情防控资金。

20. 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7.19万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的99.72%。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。

21. 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1632.98万元，支出决算为1400.94万元，完成年初预算的85.79%。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。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨资金。

23. 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 2071.7 万元，支出决算为 2101.19 万元，完成年初预算的 101.42%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33936.19 万元。与上年度相比，减少 11062.68 万元，下降 32.60%，主要原因：项目执行进度缓慢，部分资金未支付。其中：人员经费 30568.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3367.89 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 23.91 万元，完成预算的 797%。2020 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购置公务用车 1 辆，公务用车维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 23.91 万元，占 100%；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。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 23.91 万元，完成预算的 797%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购置公务用车 1 辆，公务用车维护费用增加。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 辆，其中轿车 1 辆。

公务用车运行支出 5.93 万元。主要用于公务用车维护、加油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 23.91 万元，主要原因是购置公务用车 1 辆，公务用车维护费用增加。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 59648.61 万元，其中人员经费支出 31785.35 万元，公用经费支出 5150.19 万元；支出项目共 396 个，支出金额

22713.07 万元。其中，进行项目绩效自评 396 个，自评金额 27294.3 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5 个，评价金额 3099.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

优秀。

（三）重点绩效评价结果。

优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 32.27 万元。主要用于辖区内中小学的少年宫建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 17.48 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费按照 60% 拨付、公务交通补贴实际支付比预算少。

2020 年度机关运行经费支出 15.95 万元，较上年度减少 4.32 万元，下降 21%。减少的主要原因是：2019 年有培训经费 3.5 万元和劳务费 1.4 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 27718.18 万元，其中：政府采购货物支出 1915.03 万元、政府采购工程支出 25643.83 万元、政府采购服务支出 159.32 万元。授予中小企业合同

金额 26840.94 万元，占政府采购支出总额的××.××%，其中：授予小微企业合同金额 877.24 万元，占政府采购支出总额的××.××%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 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