2019年度

洛阳市老城区教育系统部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　洛阳市老城区教育系统概况

1. 部门职责
2. 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 洛阳市老城区教育系统概况

一、部门职责

贯彻实施国家教育、体育工作方针、政策; 管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育；研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；指导全区的体育工作，推行全民健身计划；主管全区教师工作等。

二、机构设置

2019年，老城区教育局下辖27所中小学，12998名学生，827名教职工。局机关内设办公室，下设二级机构教研室、督导室、体卫艺站、学生资助中心。

本决算包含教育局本级和下属24家学校，本决算为汇总决算。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：洛阳市老城区教育局 |  |  |  |  | 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 | 14,818.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 144.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7.50 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 10,353.44 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 812.76 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 537.15 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 511.05 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 7.99 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 14,826.31 | **本年支出合计** | 52 | 12,366.69 |
| 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 | 4,396.70 | 年末结转和结余 | 54 | 6,856.32 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 19,223.00 | **总计** | 56 | 19,223.00 |
| 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：洛阳市老城区教育局 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **14,826.31** | **14,826.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 144.31 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 144.31 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 144.31 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 12,813.55 | 12,813.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 448.40 | 448.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 417.58 | 417.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 9,399.20 | 9,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 7,700.35 | 7,700.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 1,113.44 | 1,113.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 243.40 | 243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 181.50 | 181.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 181.50 | 181.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 77.94 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 77.94 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 2,706.51 | 2,706.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | | | 农村中小学校舍建设 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 104.86 | 104.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | | | 城市中小学校舍建设 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | | | 城市中小学教学设施 | 234.46 | 234.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 117.18 | 117.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 812.76 | 812.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 812.76 | 812.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 764.57 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 537.15 | 537.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 537.15 | 537.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 509.58 | 509.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 511.05 | 511.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 511.05 | 511.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 511.05 | 511.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 7.50 | 7.50 | 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 | 1.50 | 1.50 | 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 | 6.00 | 6.00 | 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 |
| 部门：洛阳市老城区教育局 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **12,366.69** | **11,262.73** | **1,103.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 144.31 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 144.31 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 144.31 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 10,353.44 | 9,257.47 | 1,095.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 448.40 | 417.58 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 417.58 | 417.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 30.82 | 0.00 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 9,125.58 | 8,680.75 | 444.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 129.07 | 0.00 | 129.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 7,673.60 | 7,555.68 | 117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 1,125.07 | 1,125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 197.84 | 0.00 | 197.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 159.14 | 159.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 159.14 | 159.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 77.94 | 0.00 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 77.94 | 0.00 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 542.39 | 0.00 | 542.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 104.86 | 0.00 | 104.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | | | 城市中小学教学设施 | 320.34 | 0.00 | 320.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 117.18 | 0.00 | 117.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 812.76 | 812.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 812.76 | 812.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 764.57 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 537.15 | 537.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 537.15 | 537.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 509.58 | 509.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 511.05 | 511.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 511.05 | 511.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 511.05 | 511.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 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：洛阳市老城区教育局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 14,818.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 144.31 | 144.31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7.50 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 10,353.44 | 10,353.44 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 812.76 | 812.76 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 537.15 | 537.15 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 511.05 | 511.05 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 7.99 | 0.00 | 7.99 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 14,826.31 | **本年支出合计** | 53 | 12,366.69 | 12,358.70 | 7.99 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4,396.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6,856.32 | 6,855.37 | 0.95 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4,395.26 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1.43 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 19,223.00 | **总计** | 58 | 19,223.00 | 19,214.07 | 8.93 |
| 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：洛阳市老城区教育局 | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | **12,358.70** | **11,262.73** | **1,095.97** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 144.31 | 144.31 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 144.31 | 144.31 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 144.31 | 144.31 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 10,353.44 | 9,257.47 | 1,095.97 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 448.40 | 417.58 | 30.82 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 417.58 | 417.58 | 0.00 |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 30.82 | 0.00 | 30.82 |
| 20502 | | | 普通教育 | 9,125.58 | 8,680.75 | 444.83 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 129.07 | 0.00 | 129.07 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 7,673.60 | 7,555.68 | 117.92 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 1,125.07 | 1,125.07 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 197.84 | 0.00 | 197.84 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 159.14 | 159.14 | 0.00 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 159.14 | 159.14 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 77.94 | 0.00 | 77.94 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 77.94 | 0.00 | 77.94 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 542.39 | 0.00 | 542.39 |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 104.86 | 0.00 | 104.86 |
| 2050904 | | | 城市中小学教学设施 | 320.34 | 0.00 | 320.34 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 117.18 | 0.00 | 117.18 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 812.76 | 812.76 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 812.76 | 812.76 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 764.57 | 764.57 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 48.19 | 48.19 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 537.15 | 537.15 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 537.15 | 537.15 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 27.56 | 27.56 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 509.58 | 509.58 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 511.05 | 511.05 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 511.05 | 511.05 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 511.05 | 511.05 | 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：洛阳市老城区教育局 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 8,739.20 | 302 | 商品和服务支出 | 1,080.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,714.61 | 30201 | 办公费 | 266.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 536.26 | 30202 | 印刷费 | 58.35 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,156.28 | 30203 | 咨询费 | 0.58 | 310 | 资本性支出 | 12.55 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,246.05 | 30205 | 水费 | 20.45 | 31002 | 办公设备购置 | 12.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 687.83 | 30206 | 电费 | 53.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 22.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 341.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 260.39 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 131.28 | 30211 | 差旅费 | 46.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 650.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 76.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.89 | 30214 | 租赁费 | 4.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,430.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 119.40 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,276.32 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 30.00 | 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 | 322.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 80.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 66.17 | 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 | 0.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.35 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.87 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 10,169.66 | 公用经费合计 | | | | | 1,093.06 |
| 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：洛阳市老城区教育局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 6.41 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 2.14 | 4.27 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 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 |
| 部门：洛阳市老城区教育局 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1.43** | **7.50** | **7.99** | **0.00** | **7.99** | **0.95** |
| 229 | | | 其他支出 | 1.43 | 7.50 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | 0.95 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1.43 | 7.50 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | 0.95 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.50 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.89 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.43 | 6.00 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.05 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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年度收入总计19,223.00万元、收入与上年13121.21万元增长了12.99%，主要原因是财政拨款的增加。2019年度支出总计19,223.00万元，支出与上年12356.74万元增减少了0.08%。主要原因是压减开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14826.31万元，其中：财政拨款收入14826.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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251.6万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12366.69万元，其中：基本支出11262.73万元，占91.07%；项目支出1103.96万元，占8.93%；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

2019年度收入总计19,223.00万元、收入与上年13121.21万元增长了12.99%，主要原因是财政拨款的增加。2019年度支出总计19,223.00万元，支出与上年12356.74万元增减少了0.08%。主要原因是压减开支。

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12358.7万元，占本年支出合计的99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.54万元，下降0.11%。主要原因是上年补发调标工资。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12358.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出144.31万元，占1.17%；教育支出10353.44万元，占83.77%；社会保障和就业支出812.76万元，占6.58%；医疗卫生与计划生育支出537.15万元，占4.35%；住房保障支出511.05万元，占4.14%。

（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9661.33万元，支出决算为12358.7万元，完成年初预算的127.92%。其中：

1．一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付的增加。

2．教育支出（类）教育管理（款）行政运行（项）。年初预算为307.25万元，支出决算为417.58万元，完成年初预算的135.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付拨款增加。

3．教育支出（类）教育管理（款）一般行政管理（项）。年初预算为70.92万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的43.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付拨款增加。

4．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为129.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级学前教育拨款增加。

5．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5765.33万元，支出决算为7673.6万元，完成年初预算的133.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调标、补发工资。

6．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为870.87万元，支出决算为1125.07万元，完成年初预算的129.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调标、补发工资。

7．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1319.5万元，支出决算为197.87万元，完成年初预算的26.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目减少。

8．教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）。年初预算为141.06万元，支出决算为159.14万元，完成年初预算的112.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对特殊教育的投入。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修支出（项））年初预算为78万元，支出决算为77.94万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年培训项目较多。

10．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（教育费附加安排的支出）（项）。年初预算为0万元，支出决算为542.39万元，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拨付上年未付工程项目款项。

10．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0万元，支出决算为764.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列在了教育支出中，后来进行了科目调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为48.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列在了教育支出中，后来进行了科目调整。

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6.41万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.62%。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加强了“三公”经费支出的管理，严控支出。

（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，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0.04万元，完成预算的1.87%，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初预算为2.14万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的1.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、控制支出。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0.04万元。主要用于车辆过路费、修理费、油费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为4.27万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、控制支出。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）绩效管理工作开展情况。

无绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

无绩效评价项目。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无绩效评价项目。

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7.5万元，完成年初预算的100%。主要用于学校基础设施建设，其中教育附加建设项目支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：建设项目未到付款节点。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费支出17.42万元，比2018年减少3.24万元，减少了15.68%，主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年政府采购支出总计0万元，其中政府采购货物支出万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

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1辆；单位价值50万元以上通用设备2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。