

濮阳市教育局(汇总)

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市教育局汇总概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市教育局汇总 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 濮阳市教育局汇总 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、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 濮阳市教育局汇总概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全市各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实中等和初等教育各类学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等

职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导高等教育的改革与发展，落实高等教育学科目录和教学指导文件；统筹指导各类高等教育和继续教育。

（七）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（八）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设工作。

（十）制定市属中专招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市教育局下设办公室、人事科、政策法规科（濮阳市人民政府教育督导团办公室）、财务科、发展规划科、基础教育一科

（濮阳市语言文字委员会办公室）、基础教育二科、职业、成人与高等教育科（濮阳市民办教育管理办公室）、师资培养培训科、学校安全管理办公室、直属单位党委、离退休干部工作科。人员编制 42 名。

二、部门决算单位构成

本决算为包含本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。纳入濮阳市教育局汇总 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、濮阳市教育局本级
- 2、濮阳市招生考试办公室
- 3、濮阳市教育信息中心
- 4、濮阳市中小学教育教研室
- 5、濮阳市职业与成人教育教研室
- 6、濮阳市学校卫生保健站
- 7、濮阳市教育技术装备管理中心
- 8、濮阳市劳动教育指导站
- 9、濮阳市第一高级中学
- 10、濮阳市第二高级中学
- 11、濮阳市职业中等专业学校
- 12、濮阳市第一中学
- 13、濮阳市实验中学
- 14、濮阳市第三中学

- 15、濮阳市第四中学
- 16、濮阳市第五中学
- 17、濮阳市第六中学
- 18、濮阳市第七中学
- 19、濮阳市第八中学
- 20、濮阳市第九中学
- 21、濮阳市第十中学
- 22、濮阳市实验小学
- 23、濮阳市第二实验小学
- 24、濮阳市第三小学
- 25、濮阳市子路小学
- 26、濮阳市昆吾小学
- 27、濮阳市特殊教育学校
- 28、濮阳市市直幼儿园
- 29、濮阳市实验幼儿园
- 30、濮阳市第二实验幼儿园

第二部分 濮阳市教育局(汇总)

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市教育局汇总

公开 01 表

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	58275.42	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1024.77	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	53162.26
六、其他收入	6	3809.19	六、科学技术支出	33	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	4586.10
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	1163.52
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	1182.50
	12	0.00	十二、农林水支出	39	45.05
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	10.00
	22	0.00		49	0.00
本年收入合计	23	63109.38	本年支出合计	50	60149.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	7829.57	年末结转和结余	52	10789.53
	26	0.00		53	0.00
总计	27	70938.95	总计	54	70938.95

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

部门：河南省濮阳市教育局汇总

公开 02 表

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	63109.38	58275.42	0.00	1024.77	0.00	0.00	3809.19
205	教育支出	55935.72	51101.76	0.00	1024.77	0.00	0.00	3809.19
20501	教育管理事务	3577.74	2939.96	0.00	256.93	0.00	0.00	380.86
2050101	行政运行	680.45	578.38	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07
2050102	一般行政管理事务	808.58	808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1420.87	885.15	0.00	256.93	0.00	0.00	278.79
2050199	其他教育管理事务支出	667.85	667.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39790.53	36881.77	0.00	645.43	0.00	0.00	2263.33
2050201	学前教育	4251.16	4217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	33.59
2050202	小学教育	7843.01	7235.86	0.00	0.00	0.00	0.00	607.15
2050203	初中教育	19018.20	17929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1088.55
2050204	高中教育	8638.17	7458.69	0.00	645.43	0.00	0.00	534.05
2050299	其他普通教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4438.18	3252.89	0.00	122.41	0.00	0.00	1062.89
2050302	中专教育	4438.18	3252.89	0.00	122.41	0.00	0.00	1062.89
20507	特殊教育	1428.27	1326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	102.12
2050701	特殊学校教育	1408.27	1306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	102.12
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6673.00	6673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3598.00	3598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2750.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4586.10	4586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4586.10	4586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	731.59	731.59	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	3817.65	3817.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1163.52	1163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1163.52	1163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1126.30	1126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1369.00	1369.00	0.00	0.00	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	1369.00	1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1369.00	1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市教育局汇总

2017 年度

公开 03 表

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	60149.43	53635.72	6513.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53162.26	47884.94	5277.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3924.71	2840.39	1084.32	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	680.45	680.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1084.32	0.00	1084.32	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1120.54	1120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1039.41	1039.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39338.27	39278.27	60.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4169.64	4149.64	20.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8361.57	8361.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18128.89	18128.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8638.17	8638.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4438.18	4438.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4438.18	4438.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1320.10	1300.10	20.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1300.10	1300.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4113.00	0.00	4113.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1578.00	0.00	1578.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2210.00	0.00	2210.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4586.10	4586.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4586.10	4586.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	731.59	731.59	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	3817.65	3817.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1163.52	1163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1163.52	1163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1126.30	1126.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1182.50	0.00	1182.50	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	1182.50	0.00	1182.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1182.50	0.00	1182.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.05	1.16	43.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.05	1.16	43.89	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	45.05	1.16	43.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	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总表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市教育局汇总

公开 04 表

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	56906.42	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1369.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	47679.84	47679.84	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	4586.10	4586.10	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	1163.52	1163.52	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	1182.50	0.00	1182.50
	12	0.00	十二、农林水支出	39	45.05	45.05	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	10.00	10.00	0.00
本年收入合计	22	58275.42	本年支出合计	49	54667.00	53484.51	1182.50
年初财政拨款结转和结余	23	2057.52	年末财政拨款结转和结余	50	5665.94	5479.44	186.50
一般公共预算财政拨款	24	2057.52		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26	0.00		53	0.00	0.00	0.00
总计	27	60332.95	总计	54	60332.95	58963.95	1369.00

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市教育局汇总

2017 年度

公开 05 表

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		53484.51	48153.29	5331.21
205	教育支出	47679.84	42402.52	5277.32
20501	教育管理事务	3221.37	2137.05	1084.32
2050101	行政运行	578.38	578.38	0.00
2050102	一般行政管理事务	1084.32	0.00	1084.32
2050103	机关服务	890.82	890.82	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	667.85	667.85	0.00
20502	普通教育	35744.49	35684.49	60.00
2050201	学前教育	4121.64	4101.64	20.00
2050202	小学教育	7220.48	7220.48	0.00
2050203	初中教育	16903.68	16903.68	0.00
2050204	高中教育	7458.69	7458.69	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.00	0.00	40.00
20503	职业教育	3252.89	3252.89	0.00
2050302	中专教育	3252.89	3252.89	0.00
20507	特殊教育	1320.10	1300.10	20.00
2050701	特殊教育教育	1300.10	1300.10	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	28.00	28.00	0.00
2050803	培训支出	28.00	28.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4113.00	0.00	4113.00
2050903	城市中小学校舍建设	1578.00	0.00	1578.00
2050904	城市中小学教学设施	2210.00	0.00	2210.00
2050905	中等职业学校教学设施	325.00	0.00	325.00
208	社会保障和就业支出	4586.10	4586.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	4586.10	4586.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.85	36.85	0.00
2080502	事业单位离退休	731.59	731.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3817.65	3817.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1163.52	1163.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	1163.52	1163.52	0.00
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1126.30	1126.30	0.00
213	农林水支出	45.05	1.16	43.89
21305	扶贫	45.05	1.16	43.89
2130506	社会发展	45.05	1.16	43.89
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

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批复表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市教育局汇总

2017 年度

公开 06 表

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	36691.22	302	商品和服务支出	8586.37	310	其他资本性支出	1985.46
30101	基本工资	15860.17	30201	办公费	1234.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6544.25	30202	印刷费	20.52	31002	办公设备购置	1595.75
30103	奖金	4875.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	379.51
30104	其他社会保障缴费	1478.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	157.58	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4096.65	30206	电费	318.94	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	3817.65	30207	邮电费	41.32	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	802.20	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.95	30209	物业管理费	74.96	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	890.24	30211	差旅费	280.48	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30301	离休费	13.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	755.23	30213	维修(护)费	2762.35	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	90.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.55	30215	会议费	2.30	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	48.83	30216	培训费	307.32	31099	其他资本性支出	10.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.37	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	65.38	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3.74	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.30	30226	劳务费	1297.69	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	110.19	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	449.57	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	341.89	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90.29	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	8.39			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	164.79			0.00
人员经费合计		37581.46	公用经费合计					10571.83

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

金额单位：元

部门：河南省濮阳市教育局汇总

公开 07 表

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
143.94	0.00	121.77	0.00	121.77	22.18	95.66	0.00	90.29	0.00	90.29	5.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

部门：河南省濮阳市教育局汇总

2017 年度

公开 08 表

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		0.00	1369.00	1182.50	0.00	1182.50	186.50
212	城乡社区支出	0.00	1369.00	1182.50	0.00	1182.50	186.50
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	0.00	1369.00	1182.50	0.00	1182.50	186.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1369.00	1182.50	0.00	1182.50	186.50

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 濮阳市教育局（汇总）

2017 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

2017 年度收、支总计均为 70,938.95 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 12,239.28 万元，增长 20.85%。主要原因是行政事业单位人员工资增加及事业单位人员绩效工资总量增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 63,109.38 万元，其中：财政拨款收入 58,275.42 万元，占 92.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,024.77 万元，占 1.62%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3,809.19 万元，占 6.04%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 60,149.43 万元，其中：基本支出 53,635.72 万元，占 89.17%；项目支出 6,513.71 万元，占 10.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 60,332.95 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 17,391.48 万元，增长 40.50%。主要原因是行政事业单位人员工资增加及事业单位人员绩效工资总量增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 53,484.51 万元，占支出合计的 88.92%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,600.56 万元，增长 30.82%。变动的主要原因是行政事业单位人员工资增加及事业单位人员绩效工资总量增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 53,484.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 47,679.84 万元，占 89.15%；社会保障和就业（类）支出 4,586.10 万元，占 8.57%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1,163.52 万元，占 2.18%；农林水（类）支出 45.05 万元，占 0.08%；其他（类）支出 10.00 万元，占 0.02%。

（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 30,232.33 万元，支出决算为 53,484.51 万元，完成年初预算的 176.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在职人员工资增加，二是在职人员绩效总量增加，三是各项社会保险单位未列预算，由财政局集中编列，四是财政局追加预算。其中：

1、教育（类）教育事务管理（款）行政运行（项），年初预算为 578.38 万元，支出决算为 578.38 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育（类）教育事务管理（款）行一般行政事务管理（项），年初预算为 836.92 万元，支出决算为 1084.32 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员工资增加。

3、教育（类）教育事务管理（款）机关服务（项），年初预算为 852.33 万元，支出决算为 890.82 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员工资增加。

4、教育（类）教育事务管理（款）其他教育事务管理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 667.85 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。

5、教育（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为 3417.96 万元，支出决算为 4121.64 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员工资增加。

6、教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为 3705.63 万元，支出决算为 7220.48 万元，完成年初预算的 194.9%。决算数与年初数存在差异的主要原因一是人员工资增加，二是五中小学部、六中小学部、七中小学部、八中小学部预算按初中填列，决算按小学填列。

7、教育（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为 9784.5 万元，支出决算为 16903.68 万元，完成年初预算的 172.7%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员工资增加。

8、教育（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为 9889.6 万元，支出决算为 7458.69 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数与年初数存在差异的主要原因是部分追加项目 2017 年未完工，形成资金结转。

9、教育（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 40 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。

10、教育（类）职业教育（款）中专教育（项），年初预算为 1730.3 万元，支出决算为 3252.89 万元，完成年初预算的 188%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员工资增加。

11、教育（类）特殊教育（款）教育教育支出（项），年初预算为 746.7 万元，支出决算为 1300.10 万元，完成年初预算的 174%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员工资增加。

12、教育（类）特殊教育（款）其他教育教育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。

13、教育（类）进修与培训（款）培训支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。

14、教育（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 万元，支出决算为 1578 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。

15、教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2210 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。

16、教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 325 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。

17、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 0 万元，支出决算为 36.85 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政局追加预算。

18、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 53.8 万元，支出决算为 731.59 万元，完成年初预算的 1359%。决算数与年初数存在差异的主要原因一是离退休人员增加，工资增长，二是年初编列预算时，离退休人员文明奖和现职人员一起编列。

19、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 0 万元，支出决算为 3817.65 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因预算由财政局编列。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 37.22 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是预算由财政局编列。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1126.30 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是预算由财政局编列。

22、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45.05 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。

23、其他支出（类）其他（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 48,153.29 万元。与 2016 年相比，增加 16,007.88 万元，增长 49.80%。变动的主要原因：一是在职人员工资变，二是在职人员绩效总量增加，三是各项社会保险年初单位未列预算，由财政局集中编列。其中：人员经费 37,581.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

10,571.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

（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 143.94 万元，支出决算为 95.66 万元，完成预算的 66.46%。2017 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 2017 年部分项目在 2018 年列支，如濮阳迎宾馆业务招待费 2017 年底未及时结清等。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 90.29 万元，占 94.39%，完成预算的 74.15%；公务接待费支出决算 5.37 万元，占 5.61%，完成预算的 24.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省濮阳市教育局汇总机关及所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 90.29 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 90.29 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、过路过桥费及其他支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 55 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 4.17 万元，下降 4.41%，主要原因是公务用车减少，压缩公务用车开支，节能减排等。

3. 公务接待费支出 5.37 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 5.37 万元，主要用于上级部门检查及各种招生考试上级巡视、业务学校聘请教师讲课等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 11.34 万元，下降 67.88%，主要原因是减少公务接待措施得力，控制陪餐人数等。

河南省濮阳市教育局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 93 个、来访人员 666 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为适应新的财政管理体制，切实加强财务管理，严肃财经纪律，规范财务开支范围、标准和程序，做到量力而行、量入而

出、勤俭节约，提高资金使用效益，确保教育工作的顺利开展，根据国家有关法律、法规和财政、审计制度要求，结合我局实际，我局先后出台了《濮阳市教育局厉行节约反对浪费实施办法》、《濮阳市教育局公务卡使用及报销管理办法》、《关于转发濮阳市财政局市直机关差旅费管理办法的通知》、《濮阳市教育局财务管理制度》、《濮阳市教育专项资金监督管理实施细则》等。

（二）项目绩效自评结果。

我单位组织对 2017 年度项目支出开展了绩效自我评价。其中对市二高综合教学楼，市实小综合楼，市六中小学部教学楼综合楼及市一高新校区进度及完工情况进行了考察及核查。从评价情况看，有关项目预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现，也有个别项目重视不够，项目开工拖延，当年没有全部完成，形成结转资金，预算执行率不高。今后要加强项目管理，并根据项目资金使用情况及时调整。通过对市教育局所属单位财务管理情况分析，绩效评价优秀。

九、关于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 0.00 万元，2017 年收入决算数为 1369 万元，支出决算数 1182.50 万元。比 2016 年 0 万元增加 1369 万元，增加原因为市一高新校区建设资金。

十、关于机关运行经费支出说明。

2017 年教育机关运行经费支出 25 万元，主要用于局机关水电费、办公费、邮电费、差旅费及公务车运行维护费等日常业务开支。与 2016 年教育机关运行经费 15 万元增加 10 万元，增长 66.6%，原因是 2017 年新考入公务员 3 人，新调入县级领导干部一人，购置办公室用品等。

十一、关于政府采购支出情况说明。

2017 年政府采购支出总额 1520.10 万元，其中：政府采购货物支出 66.10 万元，服务类支出 1454 万元，主要用于校舍维修、零星工程、校园绿化、管线改造等。货物类支出占政府采购支出总额 4.3 的%，服务类支出占政府采购支出总额的 95.7%。与 2016 年政府采购支出总额 2091.1 万元减少 571 万元，减少 37.6%，原因一是市直教育所属单位清产核资成效明显，压缩政府采购支出额度；二是 2017 年政府采购额度增加，2 万元以下的由单位自行采购，政府采购支出相应减少。

十二、国有资产占用情况说明。

2017 年期末，河南省濮阳市教育局汇总共有车辆 56 辆，其中：一般公务用车 55 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值在 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2016 年期末，濮阳市教育局汇总共有车辆 63 辆，其中：一般公务用车 59 辆，其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值在 100 万元以上的通用设备 3 台（套）。车辆减少原因一是公车改革，车辆减少；二是其他车辆报废 3 台，已履行财政报批程序。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

四、基本支出：指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。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

七、机关运行经费：指为保障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。