

濮阳市华龙区教育体育局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 华龙区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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 濮阳市华龙区教育体育局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制订规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作，负责组织实施全区中小学校的学校管理、教学管理和督导评估工作。

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

(三) 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；指导中小学、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；指导全区教育督导工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作；督促、落实各学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件；负责本辖区内民办教育机构的设立审批、具体管理、督查年检及安全工作。

(四) 指导教育改革与发展，落实教育学科目录和教学指导文件。

(五) 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；加强全区体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设和推动全民

健身的职责；加强指导和推进全区青少年体育工作的职责；加强对公共体育设施监督管理的责任。

（六）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作和全区校长考核、培训工作。

（七）主管全区教师工作。负责全区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、奖励工作；负责全区中小学、幼儿园教师资格认定办理工作；参与拟订普通大中专毕业生就业政策；配合区政府职改办，承办教育系列专业技术职务任职资格评审工作；指导全区学校干部队伍建设和思想作风建设；负责退、离休教职工的管理；指导教育系统人才队伍建设工作。

（八）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

（九）指导全区中小学校思想政治工作、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。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市华龙区教育体育局有二级事业单位为 5 个。本级决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、濮阳市华龙区教研室
- 2、濮阳市华龙区招生考试办公室

- 3、濮阳市华龙区成人职业教育管理办公室
- 4、濮阳市华龙区学生资助管理中心
- 5、濮阳市华龙区教育局电教仪器站

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省濮阳市华龙区教育体育局

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	1,122.81	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	0.00	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	867.65
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	112.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.23
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	41.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	44.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,122.81	本年支出合计	50	1,105.89
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	0.03	年末结转和结余	52	16.96
	26			53	
总计	27	1,122.84	总计	54	1,122.84

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：河南省濮阳市华龙区教育体育局

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		1, 122. 81	1, 122. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	884. 57	884. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	718. 57	718. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	698. 60	698. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	86. 00	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 53	112. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	103. 40	103. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	29. 42	29. 42	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	73. 99	73. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	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

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：河南省濮阳市华龙区教育体育局

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		1, 105. 89	1, 025. 89	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	867. 65	787. 65	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	714. 94	714. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	694. 97	694. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	72. 70	72. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	41. 70	41. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 53	112. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	103. 40	103. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	29. 42	29. 42	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	73. 99	73. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00	22.00	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区教育体育局

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	1,100.81	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	22.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	867.65	867.65	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	112.53	112.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.23	18.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	41.00	41.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	44.49	44.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.00	0.00	22.00
本年收入合计	22	1,122.81	本年支出合计	49	1,105.89	1,083.89	22.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.03	年末财政拨款结转和结余	50	16.96	16.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,122.84	总计	54	1,122.84	1,100.84	22.00

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

部门：河南省濮阳市华龙区教育体育局

公开 05 表
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		1,083.89	1,003.89	80.00
205	教育支出	867.65	787.65	80.00
20501	教育管理事务	714.94	714.94	0.00
2050101	行政运行	694.97	694.97	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.97	19.97	0.00
20502	普通教育	72.70	72.70	0.00
2050202	小学教育	9.00	9.00	0.00
2050204	高中教育	22.00	22.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.70	41.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	112.53	112.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.40	103.40	0.00
2080502	事业单位离退休	29.42	29.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.87	4.87	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.84	2.84	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.23	18.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	0.00
213	农林水支出	41.00	41.00	0.00
21305	扶贫	41.00	41.00	0.00
2130506	社会发展	41.00	41.00	0.00
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	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

部门：河南省濮阳市华龙区教育体育局

金额单位：万元

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	718.29	302	商品和服务支出	164.78	310	其他资本性支出	1.67
30101	基本工资	193.74	30201	办公费	16.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	168.19	30202	印刷费	6.30	31002	办公设备购置	1.67
30103	奖金	116.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.10	30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.33	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	120.83	30206	电费	0.00	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	73.99	30207	邮电费	2.98	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	21.99	30209	物业管理费	9.28	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.15	30211	差旅费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	14.96	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	15.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.41	30215	会议费	22.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	3.84	30216	培训费	41.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	41.00	30217	公务接待费	0.94	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.08	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.60	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	44.49	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.48	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	8.93	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.27	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	29.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.88			
人员经费合计		837.44	公用经费合计				166.45	

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：河南省濮阳市华龙区教育体育局

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
13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00	9.87	0.00	8.93	0.00	8.93	0.94

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

部门：河南省濮阳市华龙区教育体育局

公开 08 表
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		0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00

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

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、支总计分别为 1,122.81 万元、1105.89 万元。与 2016 年相比，收、支总计分别增加 386.82 万元、369.9 万元，分别增长 52.55%、50.26%。主要原因是教师工资增资、补发以前年度工资、五险一金缴存比例提高等。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,122.81 万元，其中：财政拨款收入 1,122.81 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 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,105.89 万元，其中：基本支出 1,025.89 万元，占 92.77%；项目支出 80 万元，占 7.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

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、支总计分别为 1,100.81 万元、1083.89 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 364.82 万元、347.9 万元，分别增长 49.57%、47.27%。主要原因是教师工资增资、补发以前年度工资、五险一金缴存比例提高等。2017 年政府性基金预算财政拨款收、支总计

均为 22 万元。与 2016 年相比，政府性基金预算财政拨款收、支总计均增加 22 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年财政没有安排政府性基金预算（彩票公益金）。

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 1,083.89 万元，占支出合计的 98.01%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.9 万元，增长 47.27%。变动的主要原因是教师工资增资、补发以前年度工资、五险一金缴存比例提高等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,083.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 867.65 万元，占 80.05%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 112.53 万元，占 10.38%；医疗卫生和计划生育（类）支出 18.23 万元，占 1.68%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 41 万元，占 3.78%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，

占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.49 万元，占 4.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1,016.93 万元，支出决算为 1,083.89 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资增资、补发以前年度工资。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 656.67 万元，支出决算为 694.97 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资增资。

2. 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 15 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 133.13%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的

220%。决算数大于预算数的主要原因是部分高中教师工资增资。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 41.7 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是部分教师工资增资。

6. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 29.42 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 73.99 万元，支出决算为 73.99 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 18.23 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 44.49 万元，支出决算为 44.49 万元，完成年初预算的 100%。

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1,003.89万元。与2016年相比,增加267.89万元,增长36.4%。变动的主要原因:是教师工资增资、补发以前年度工资等。

其中:人员经费837.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费166.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费和其他资本性支出等。

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13万元,支出决算为9.87万元,完成预算的75.9%。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压缩“三公”经费开支。

(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0万元,占0%,完成预算的0%;公务用

车购置及运行费支出决算 8.93 万元，占 90.47%，完成预算的 81.15%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 9.53%，完成预算的 47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省濮阳市华龙区教育体育局机关因公出国（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 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.93 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.93 万元。主要用于车辆维修和车辆用油。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.18 万元，下降 2.01%，主要原因是压缩开支，市内参加活动不开车。

3. 公务接待费支出 0.94 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.94 万元，主要用于迎接上级检查。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.04 万元，下降 4.51%，主要原因是压缩开支，减少接待陪同人员。

河南省濮阳市华龙区教育体育局 2017 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 50 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。

为贯彻区政府绩效目标管理的总体要求，根据财政预算管理要求，华龙区教育体育局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显，项目关联方和目标受众满意度总体在 80%以上。共涉及资金 80 万元。

（二）项目绩效自评结果。

自评覆盖率达到 100%。项目关联方和目标受众满意度总体在 80%以上。

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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。主要用于学校少年宫建设和购置室内物品。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 164.78 万元，较 2016 年度增加 81.2 万元，增长 102%，原因是 2017 年加大对老师的培

训力度，引进 EEPO 有效教育项目，以及利用假期派骨干教师、名师等到河大、河师大等高校进行业务提高培训；庆祝教师节、教育工会租赁舞台、音响等设备。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市华龙区教育体育局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。