

平顶山市湛河区教育体育局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区教育体育局概况

- 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、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 湛河区教育体育局概况

一、部门职责

湛河区教育体育局是主管全区教育体育事业的行政机关，是区政府职能工作部门。其主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作；研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；统筹管理辖区学前教育学校、义务教育中小学校、及成人教育学校各项工作，管理辖区所属学校体育、及辖区竞技体育、群众体育各项工作。包括：

1、贯彻实施国家和省教育发展的方针、政策、法规；研究制定全区教育发展战略和教育事业发展规划。

2、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理。

3、向上级主管部门申请教育拨款；协调有关部门制定教育基建拨款；负责本部门教育经费的统筹管理；负责本系统内部审计工作；负责本系统教育基本信息的统计、分析和发布。

4、负责素质教育的规划和实施；制定促进教育公平的政策措施；指导全区教育督导工作，扫除青壮年文盲工作。

5、综合管理全区基础教育工作，负责基础教育教学质量和办学水平的监测工作，制定规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施。

6、指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、国防教育工作。

7、负责管理全区教育理论研究和教育教学科研工作；负责教育信息化工作；统筹推进教育对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策、负责普通话推广和汉字规范应用工作。

8、负责本区内成人自考、函授的报名及毕业证书的发放管理工作。

9、规划指导全区中小学内部人事制度的改革及人才队伍建设。

10、指导本区各学校的党建工作、宣传工作，协调有关部门做好本系统的纪检、监察和审计工作。

11、按照管理权限，负责本系统的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责本系统人事调整、劳动工资和教师职务评聘管理工作；负责本系统的表彰和奖励工作；负责本系统离退休干部工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

(二) 起草有关教育的地方性法规、规章草案。

二、机构设置

湛河区教育体育局（局）有二级预算单位 18 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.平顶山市教育体育局机关
- 2.平顶山市湛河区教师进修学校
- 3.平顶山市湛河区北渡中心校
- 4.平顶山市湛河区曹镇中心校
- 5.平顶山市湛河区开源路小学
- 6.平顶山市湛河区沁园小学
- 7.平顶山市湛河区轻工路小学
- 8.平顶山市湛河区东风路小学
- 9.平顶山市湛河区铁炉小学
- 10.平顶山市湛河区锦绣小学
- 11.平顶山市湛河区韦伦双语学校
- 12.平顶山市湛河区实验小学
- 13.平顶山市湛河区南环路小学
- 14.平顶山市湛河区李堂小学
- 15.平顶山市湛河区万和小学
- 16.平顶山市湛河区姚孟小学
- 17.平顶山市湛河实验中学

第二部分

2017 年度部门决算表

详见附件

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市湛河区教育体育局部门决算汇总

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	19,715.39	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	2,162.34	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	22,222.08
六、其他收入	6	2,831.36	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	16.84
	8		八、社会保障和就业支出	35	291.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	547.45
	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	3.68
	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	981.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	32.77
	22			49	
本年收入合计	23	24,709.09	本年支出合计	50	24,095.39
用事业基金弥补收支差额	24	368.70	结余分配	51	131.25
年初结转和结余	25	1,743.64	年末结转和结余	52	2,594.79
	26			53	
总计	27	26,821.44	总计	54	26,821.44

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

部门：河南省平顶山市湛河区教育体育局部门决算汇总

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		24,709.09	19,715.39	0.00	2,162.34	0.00	0.00	2,831.36
205	教育支出	22,853.28	17,859.59	0.00	2,162.34	0.00	0.00	2,831.36
20501	教育管理事务	694.81	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.81
2050101	行政运行	694.81	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.81
20502	普通教育	20,535.12	15,596.64	0.00	2,162.34	0.00	0.00	2,776.15
2050201	学前教育	488.90	474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2050202	小学教育	16,949.37	12,474.77	0.00	1,718.84	0.00	0.00	2,755.75
2050203	初中教育	3,096.86	2,646.96	0.00	443.49	0.00	0.00	6.40
20508	进修及培训	221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,401.64	1,401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,401.64	1,401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2059999	其他教育支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
207	文化体育与传媒支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.46	291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.78	106.78	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	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	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	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	981.33	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	981.33	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	981.33	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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

部门：河南省平顶山市湛河区教育体育局部门决算汇总

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		24,095.39	24,095.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,222.08	22,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	702.50	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	702.50	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,271.28	20,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,857.47	16,857.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,299.80	3,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,021.10	1,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,021.10	1,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.78	106.78	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	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	547.45	547.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	547.45	547.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	547.45	547.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	981.33	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	981.33	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	981.33	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.77	32.77	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	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32.77	32.77	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表

公开 04 表

部门：河南省平顶山市湛河区教育体育局部门决算汇总

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	19,703.39	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	12.00	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	16,991.22	16,991.22	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	16.64	16.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	291.23	291.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	547.45	547.45	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	3.68	3.68	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	981.33	981.33	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	32.77	0.00	32.77
本年收入合计	22	19,715.39	本年支出合计	49	18,864.32	18,831.55	32.77
年初财政拨款结转和结余	23	563.57	年末财政拨款结转和结余	50	1,414.64	1,408.64	6.00
一般公共预算财政拨款	24	536.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	26.77		52			
	26			53			
总计	27	20,278.96	总计	54	20,278.96	20,240.19	38.77

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市湛河区教育体育局部门决算汇总

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	14	15	16
			合计								小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	536.79	536.79	0.00	19,703.39	19,703.39	0.00	18,831.55	18,831.55	16,299.17	2,532.38	0.00	1,408.64	1,408.64	0	0	0
205			教育支出	533.96	533.96	0.00	17,859.59	17,859.59	0.00	16,991.22	16,991.22	14,466.26	2,524.96	0.00	1,402.32	1,402.32	0	0	0
20501			教育管理事务	24.19	24.19	0.00	640.00	640.00	0.00	653.02	653.02	538.35	114.67	0.00	11.17	11.17	0	0	0
2050101			行政运行	24.19	24.19	0.00	640.00	640.00	0.00	653.02	653.02	538.35	114.67	0.00	11.17	11.17	0	0	0
20502			普通教育	478.09	478.09	0.00	15,596.64	15,596.64	0.00	15,116.94	15,116.94	13,715.72	1,401.23	0.00	957.79	957.79	0	0	0
2050201			学前教育	107.11	107.11	0.00	474.90	474.90	0.00	99.11	99.11	7.11	92.00	0.00	482.90	482.90	0	0	0
2050202			小学教育	327.39	327.39	0.00	12,474.77	12,474.77	0.00	12,337.69	12,337.69	11,106.54	1,231.15	0.00	464.48	464.48	0	0	0
2050203			初中教育	42.69	42.69	0.00	2,646.96	2,646.96	0.00	2,679.24	2,679.24	2,601.17	78.08	0.00	10.41	10.41	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

20508	进修及培训	0.16	0.16	0.00	221.31	221.31	0.00	221.47	221.47	212.19	9.28	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2050801	教师进修	0.16	0.16	0.00	186.25	186.25	0.00	186.41	186.41	177.13	9.28	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2050899	其他进修及培训	0.00	0.00	0.00	35.06	35.06	0.00	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	13.81	13.81	0.00	1,401.64	1,401.64	0.00	994.46	994.46	0.00	994.46	0.00	420.98	420.98	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排	13.81	13.81	0.00	1,401.64	1,401.64	0.00	994.46	994.46	0.00	994.46	0.00	420.98	420.98	0	0	0
20599	其他教育支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32	0.00	5.32	0.00	12.38	12.38	0	0	0
2059999	其他教育支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32	0.00	5.32	0.00	12.38	12.38	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	2.84	2.84	0.00	13.81	13.81	0.00	16.64	16.64	12.91	3.74	0.00	0.00	0.00	0	0	0
20703	体育	2.84	2.84	0.00	13.81	13.81	0.00	16.64	16.64	12.91	3.74	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2070301	行政运行	2.84	2.84	0.00	13.81	13.81	0.00	16.64	16.64	12.91	3.74	0.00	0.00	0.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	291.46	291.46	0.00	291.23	291.23	291.23	0.00	0.00	0.23	0.23	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	211.11	211.11	0.00	211.11	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位	0.00	0.00	0.00	18.83	18.83	0.00	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	106.78	106.78	0.00	106.78	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	15.05	15.05	0.00	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	15.05	15.05	0.00	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金	0.00	0.00	0.00	65.31	65.31	0.00	65.08	65.08	65.08	0.00	0.00	0.23	0.23	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金	0.00	0.00	0.00	32.25	32.25	0.00	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00	0.08	0.08	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金	0.00	0.00	0.00	33.05	33.05	0.00	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.15	0.15	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00	548.21	548.21	0.00	547.45	547.45	547.45	0.00	0.00	0.76	0.76	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	548.21	548.21	0.00	547.45	547.45	547.45	0.00	0.00	0.76	0.76	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	548.21	548.21	0.00	547.45	547.45	547.45	0.00	0.00	0.76	0.76	0	0	0
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	5.32	5.32	0	0	0
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	5.32	5.32	0	0	0
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	5.32	5.32	0	0	0
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	981.33	981.33	0.00	981.33	981.33	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	981.33	981.33	0.00	981.33	981.33	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	981.33	981.33	0.00	981.33	981.33	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

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	14,146.54	302	商品和服务支出	1,838.55	310	其他资本性支出	627.79
30101	基本工资	7,771.84	30201	办公费	164.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,100.47	30202	印刷费	5.04	31002	办公设备购置	226.28
30103	奖金	317.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	392.56
30104	其他社会保障缴费	1,724.43	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	19.80	30205	水费	9.45	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,960.63	30206	电费	19.26	31007	信息网络及软件购	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴	226.77	30207	邮电费	6.72	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	25.54	30208	取暖费	0.57	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	61.65	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,152.64	30211	差旅费	5.75	31011	地上附着物和青苗	0.00
30301	离休费	34.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	98.30	30213	维修(护)费	1,022.19	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	57.45	30215	会议费	8.04	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	42.90	30216	培训费	110.93	31099	其他资本性支出	8.75
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.32	304	对企事业单位的补贴	66.04
30307	医疗费	0.85	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	165.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	66.04
30309	奖励金	351.12	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	161.07	30499	其他对企事业单位	0.00
30311	住房公积金	1,058.65	30227	委托业务费	37.39	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	18.83	30228	工会经费	185.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	195.72	30229	福利费	1.98	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	128.86	30231	公务用车运行维护费	10.29	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.46	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.78			
人员经费合计		16,299.17	公用经费合计				2,532.38	

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
27.21	0.00	12.85	0.00	12.85	14.36	14.61	0.00	10.29	0.00	10.29	4.32

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													
229			其他支出	26.77	26.77		12	12		32.77	32.77		6	6		
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的	26.77	26.77		12	12		32.77	32.77		6	6		
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	26.77	26.77		12	12		32.77	32.77		6	6		

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、收入支出决算总体情况说明

2017 年全年收入为 24709.09 万元、支出为 24095.39 万元。与 2016 年度相比，收入增加 5520.79 万元，增长 28.77%；支出增加 6271.69 万元，增长 35.18%。主要原因一是养老制度改革后人员工资增资，二是 2017 年新招聘中小学教师 150 名，以及专项资金增加等因素。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 24709.09 万元，其中：财政拨款收入 19715.39 万元，占 79.79%；事业收入 2162.34 万元，占 8.75%；其他收入 2831.36 万元，占 11.46%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 24095.39 万元，其中：基本支出 24095.39 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 19715.39 万元，支出为 18864.32 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入支出各增加 3605.39 万元，支出增加 3492.22 万元，分别增长 22.37%，22.72%。主要原因是一是养老制度改革后人员工资增加，二是新增招聘中小学教师 150 名，以及专项资金等因素。

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 18831.55 万元，占支出合计的 78.15%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3459.45 万元，增长 22.5%。主要原因是一是养老制度改革后人员工资增加，二是招聘中小学教师 150 名，以及专项资金等因素。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 18831.55 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 16991.22 万元，占 90.23%；文化体育与传媒支出 16.64 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 291.23 万元，占 1.55%；医疗卫生与计划生育支出 547.55 万元，占 2.91%；农林水支出 3.68 万元，占 0.02%；住房保障支出 981.33 万元，占 5.21%。

（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 21352.81 万元，支出决算为 18831.55 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是退休教职工退休费由机关事业单位养老中心发放，财政调减退休费支出；二是 2017 年每月均有在职教师退休，相应减少医疗和住房公积金支出。其中：

1. 教育支出。年初预算为 13004.76 万元，支出决算为 16991.22 万元，完成年初预算的 130.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、学前教育为上级专款拨

付，年初未预算，实际支出 99.11 万元；二、教师进修经费及教育管理事务相比预算支出增加。

2 . 文化体育与传媒。年初预算为 19.26 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 86.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着精简活动经费支出的原则，缩减支出资金。

3 . 社会保障和就业支出。年初预算为 2287.11 万元，支出决算为 291.23 万元，完成年初预算的 12.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教职工退休费由机关事业单位养老中心发放，财政调减退休费支出。

4 . 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 648.48 万元，支出决算为 547.55 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年每月都有在职教师退休，相应减少医疗支出，但年初预算均预算在医疗费用中，因此全年医疗整体相比预算支出减少。

5 . 农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年扶贫工作力度加大，对口扶贫相应支出增加。

6 . 住房保障支出。年初预算为 1120.98 万元，支出决算为 981.33 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年每月都有在职教师退休，相应减少住房公积金支出，但年初预算均预算在内，因此全年住房公积金整体相比预算支出减少。

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 18831.55 万元。与 2016 年度相比,增加 3459.55 万元,增长 22.51%,主要原因:一是养老制度改革后人员工资增加,二是招聘中小学教师 150 名,以及专项资金等因素。。其中:人员经费 16299.17 万元,主要包括:基本工资 7771.84 万元、津贴补贴 2100.47 万元、奖金 317.04 万元、绩效工资 1960.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 226.77 万元、职业年金缴费 25.54 万元、其他社会保障缴费 1724.43 万元、伙食补助费 19.80 万元、离休费 34.71 万元、退休费 98.30 万元、抚恤金 57.45 万元、生活补助 42.90 万元、医疗费 0.85 万元、助学金 165 万元、奖励金 351.12 万元、住房公积金 1058.65 万元、提租补贴 18.83 万元、购房补贴 195.72 万元、采暖补贴 128.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元;公用经费 2532.38 万元,主要包括:办公费 164.26 万元、印刷费 5.04 万元、手续费 0.02 万元、水费 9.45 万元、电费 19.26 万元、邮电费 6.72 万元、取暖费 0.57 万元、物业管理费 61.65 万元、差旅费 5.75 万元、维修(护)费 1022.19 万元、租赁费 2.93 万元、会议费 8.04 万元、培训费 110.93 万元、公务接待费 4.32 万元、专用材料费、劳务费 161.07 万元、委托业务费 37.39 万元、工会经费 185.45 万元、福利费 1.98 万元、公务用车运行维护费 10.29 万元、其他交通费用 0.46 万元、其他商品和服务支出 20.78 万元、

办公设备购置 226.28 万元、专用设备购置 392.56 万元、信息网络及软件购置更新 0.19 万元、其他资本性支出 8.75 万元、对事业单位补贴 66.04 万元。

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27.21万元，支出决算为14.61万元，完成预算的53.69%。与2016年决算数23.54万元相比减少8.93万元。主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行，减少公务接待人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度决算“三公”经费财政拨款支出共计 14.61 万元，比上年决算减少 38.09%。其中，公务用车购置及运行费支出决算 10.29 万元，完成预算的 80.08%，占 70.43%，比上年减少 8%；公务接待费支出决算 4.32 万元，完成预算的 30.08%，占 29.57%，比上年减少 65.1%。具体情况说明如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，出国出境人数为 0 人。同上年无变化。

2.公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费支出 10.29 万元。公务用车购置数为 0 辆。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 10.29 万元。主要用于主要用于教育局机关、进修学校等公务活动、下乡检查及迎接上级检查、及接访等工作。2017 年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆,其中教育局机关 2 辆,进修学校 1 辆,开源路小学公务用车已报废。比上年减少 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.91 万元,下降 8.12%,主要原因是精简检查及会议数量,教职工整体状况趋于稳定,信访事件持续减少等使公务用车运行费用支出降低。

3.公务接待费支出 4.32 万元。其中:

其他国内公务接待支出 4.32 万元。主要用于主要用于接待上级检查验收以及兄弟单位来访参观、以及公务午餐等支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 8.08 万元,下降 65.16%,主要原因一是我局积极响应减少公务接待,减少会议,提高办公效率,减少公务用餐费用支出;二是上年有上级检查验收及同行单位参观接待,以及信访事务较多。

湛河区教育体育局 2017 年度共接待 161 批次、来访人员 1522 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

湛河区教育体育局在2017年度部门决算中未增加预算项目绩效评价。

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 0 万元，支出决算为 32.77 万元，资金为上年结余及本年上级追加乡村少年宫资金预算。主要用于李三庄小学等 5 所乡村少年宫等项目。年末结转和结余资金数额较大，主要原因：李三庄小学少年宫等项目主要用于活动场地改造、设备购置，财务支出手续正在办理中，资金结转到下个年度待手续完备后及时支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 148.45 万元，较 2016 年度增加 25.15 万元，增长 20.39%。增长的主要原因是：2017 年招聘中小学教师工作专项支出较大以及创卫、文明单位验收维修办公楼等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 618.84 万元，其中：政府采购货物支出 618.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于新建曹镇中学办公家具、设备采购以及全区中小学购置电脑、课桌凳等采购。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，湛河区教体局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 3 辆，均为一般公务用车，均为价值 10 万元以下公务用车；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

湛河区教育体育局无其他需要说明的事项。

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。