

郟县教育体育局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 郟县教育体育局概况

- 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 郟县教育体育局概况

一、部门职责

1、全面贯彻党和国家教育体育的方针、政策和法规；研究制订全县有关教育体育工作的规章制度，并组织实施。

2、研究制订全县教育、体育发展的规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、负责组织全县体育训练、比赛活动，大力开展《全民健身计划》。

4、综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育等工作，负责教育督导、评估与检查。

5、会同财政部门提出预算内教育经费的预算方案，并协助有关部门草拟教育收费及教育经费的筹措、教育基建投资等方面的意见。

6、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制等方面的综合改革。

7、按照县委、县政府有关规定，负责全县教育系统劳动工资、人事管理工作；指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。

8、管理全县的学历教育及其考试、考核工作，管理中考、高考及自学考试工作。

9、指导各级各类学校的德育工作、教育教学工作、体育卫生工作、美育工作和国防教育、环保教育工作。

10、统筹规划、指导勤工俭学工作。

11、管理局属事业单位，领导教育工会等有关群团组织的工作。

12、承办县委、县政府等上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

郑县教育体育局有二级预算单位 55 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、 教研室

2、 成人教研室

3、 信息中心

4、 招生办

5、 体育中心

6、 青少年活动中心

7、 督导室

8、 郑县学生资助中心

9、 高级中学 3 个

10、 中职类学校 3 个

11、 局直初级中学 6 所、局直小学 3 所、局直幼儿园 3 所

12、 15 个乡镇（办事处）中小学校、乡镇幼儿园。

教体局机关和所有管理单位共有编制 4572 人，实有在职教职工 4450 人，离休人员 34 人，退休人员 2559 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：郟县教育体育局

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	55617.84	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	2370	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	53631.85
六、其他收入	6	139	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	101.94
	8		八、社会保障和就业支出	35	7534.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	691.67
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	279.93
	22			49	
本年收入合计	23	58126.84	本年支出合计	50	62239.56
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	13793.46	年末结转和结余	52	9680.74
	26			53	
总计	27	71920.3	总计	54	71920.3

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：郟县教育体育局

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		58126.85	55617.85	0	2370	0	0	139
205	教育支出	48787.65	46417.3	0	2370	0	0	0.35
20501	教育管理事务	393.79	393.79	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	201.94	201.94	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	191.85	191.85	0	0	0	0	0
20502	普通教育	46511.92	44141.57	0	2370	0	0	0.35
2050201	学前教育	1966.84	1966.84	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	20376.74	20376.74	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	16149.84	16149.84	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	7973.53	5603.17	0	2370	0	0	0.35
2050299	其他普通教育支出	44.97	44.97	0	0	0	0	0
20503	职业教育	385.79	385.79	0	0	0	0	0
2050302	中专教育	65.03	65.03	0	0	0	0	0
2050304	职业高中教育	320.76	320.76	0	0	0	0	0
20504	成人教育	308.37	308.37	0	0	0	0	0

2050402	成人中等教育	265.64	265.64	0	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	42.74	42.74	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	343.42	343.42	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	303.42	303.42	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	40	40	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	254.36	254.36	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	254.36	254.36	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	590	590	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	45.4	45.4	0	0	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	316.3	316.3	0	0	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	10	10	0	0	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	6.8	6.8	0	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	186.5	186.5	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	25	25	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	113.56	113.56	0	0	0	0	0
20703	体育	113.56	113.56	0	0	0	0	0
2070301	行政运行	67.35	67.35	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	29.01	29.01	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	14	14	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	3.2	3.2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7513.32	7513.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	7513.32	7513.32	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.19	35.19	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4564.95	4564.95	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	352.67	352.67	0	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助★	2560.51	2560.51	0	0	0	0	0
213	农林水支出	691.67	691.67	0	0	0	0	0
21305	扶贫	691.67	691.67	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	2.97	2.97	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	102.45	102.45	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	577.34	577.34	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	8.91	8.91	0	0	0	0	0
229	其他支出	1020.64	882	0	0	0	0	138.64
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	882	882	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	859	859	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	23	23	0	0	0	0	0
22999	其他支出	138.64	0	0	0	0	0	138.64
2299901	其他支出	138.64	0	0	0	0	0	138.64

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

公开 03 表

部门：郟县教育体育局

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		62239.57	51572.7	10666.87	0	0	0
205	教育支出	53631.85	43419.64	10212.21	0	0	0
20501	教育管理事务	410.04	409.74	0.3	0	0	0
2050101	行政运行	203.99	203.99	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	0.3	0	0.3	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	205.75	205.75	0	0	0	0
20502	普通教育	49491.45	41712.8	7778.65	0	0	0
2050201	学前教育	3079.79	1138.79	1941	0	0	0
2050202	小学教育	18679.74	16782.51	1897.24	0	0	0
2050203	初中教育	19235.62	15852.96	3382.66	0	0	0
2050204	高中教育	7973.53	7926.57	46.95	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	522.77	11.97	510.8	0	0	0
20503	职业教育	374.88	374.88	0	0	0	0
2050302	中专教育	61.81	61.81	0	0	0	0
2050304	职业高中教育	313.06	313.06	0	0	0	0

20504	成人教育	312.74	312.74	0	0	0	0
2050402	成人中等教育	273.25	273.25	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	39.49	39.49	0	0	0	0
20507	特殊教育	283.57	283.57	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	283.57	283.57	0	0	0	0
20508	进修及培训	290.11	290.11	0	0	0	0
2050801	教师进修	290.11	290.11	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1658.21	35.8	1622.41	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	29.89	0	29.89	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	662.3	0	662.3	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	6.8	0.8	6	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	633.46	0	633.46	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	325.76	35	290.76	0	0	0
20599	其他教育支出	810.85	0	810.85	0	0	0
2059999	其他教育支出	810.85	0	810.85	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	101.94	101.94	0	0	0	0
20703	体育	101.94	101.94	0	0	0	0
2070301	行政运行	63.62	63.62	0	0	0	0
2070307	体育场馆	26.05	26.05	0	0	0	0
2070308	群众体育	12.27	12.27	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7534.17	7534.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	7529.99	7529.99	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.54	46.54	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4570.27	4570.27	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	352.67	352.67	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	2560.51	2560.51	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0	0	0	0
213	农林水支出	691.67	461.4	230.27	0	0	0
21305	扶贫	691.67	461.4	230.27	0	0	0
2130501	行政运行	2.97	2.97	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	102.45	0	102.45	0	0	0
2130506	社会发展	577.34	449.52	127.82	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	8.91	8.91	0	0	0	0
229	其他支出	279.93	55.55	224.39	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	224.39	0	224.39	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.54	0	97.54	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	126.85	0	126.85	0	0	0
22999	其他支出	55.55	55.55	0	0	0	0
2299901	其他支出	55.55	55.55	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：郟县教育体育局

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	54735.85	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	882	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	51261.5	51261.5	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	101.94	101.94	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7534.17	7534.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	691.67	691.67	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	224.39		224.39
本年收入合计	22	55617.85	本年支出合计	49	59813.67	59589.28	224.39
年初财政拨款结转和结余	23	13777.91	年末财政拨款结转和结余	50	9582.09	8820.15	761.94
一般公共预算财政拨款	24	13673.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	104.32		52			
	26			53			
总计	27	69395.76	总计	54	69395.75	68409.43	986.32

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

公开 05 表

部门：郟县教育体育局

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		59589.28	49146.8	10442.48
205	教育支出	51261.5	41049.29	10212.21
20501	教育管理事务	410.04	409.74	0.3
2050101	行政运行	203.99	203.99	0
2050102	一般行政管理事务	0.3	0	0.3
2050199	其他教育管理事务支出	205.75	205.75	0
20502	普通教育	47121.09	39342.45	7778.65
2050201	学前教育	3079.79	1138.79	1941
2050202	小学教育	18679.74	16782.51	1897.24
2050203	初中教育	19235.62	15852.96	3382.66
2050204	高中教育	5603.17	5556.22	46.95

2050299	其他普通教育支出	522.77	11.97	510.8
20503	职业教育	374.88	374.88	0
2050302	中专教育	61.81	61.81	0
2050304	职业高中教育	313.06	313.06	0
2050399	其他职业教育支出	0	0	0
20504	成人教育	312.74	312.74	0
2050402	成人中等教育	273.25	273.25	0
2050499	其他成人教育支出	39.49	39.49	0
20507	特殊教育	283.57	283.57	0
2050701	特殊学校教育	283.57	283.57	0
2050799	其他特殊教育支出	0	0	0
20508	进修及培训	290.11	290.11	0
2050801	教师进修	290.11	290.11	0
20509	教育费附加安排的支出	1658.21	35.8	1622.41
2050901	农村中小学校舍建设	29.89	0	29.89
2050902	农村中小学教学设施	662.3	0	662.3

2050903	城市中小学校舍建设	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	6.8	0.8	6
2050905	中等职业学校教学设施	633.46	0	633.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	325.76	35	290.76
20599	其他教育支出	810.85	0	810.85
2059999	其他教育支出	810.85	0	810.85
207	文化体育与传媒支出	101.94	101.94	0
20703	体育	101.94	101.94	0
2070301	行政运行	63.62	63.62	0
2070307	体育场馆	26.05	26.05	0
2070308	群众体育	12.27	12.27	0
2070399	其他体育支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7534.17	7534.17	0
20805	行政事业单位离退休	7529.99	7529.99	0

2080501	归口管理的行政单位 离退休	46.54	46.54	0
2080502	事业单位离退休	4570.27	4570.27	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	352.67	352.67	0
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助★	2560.51	2560.51	0
20899	其他社会保障和就业支 出	4.18	4.18	0
2089901	其他社会保障和就业 支出	4.18	4.18	0
213	农林水支出	691.67	461.4	230.27
21305	扶贫	691.67	461.4	230.27
2130501	行政运行	2.97	2.97	0

2130502	一般行政管理事务	102.45	0	102.45
2130506	社会发展	577.34	449.52	127.82
2130599	其他扶贫支出	8.91	8.91	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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：郟县教育体育局

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	30432.3	302	商品和服务支出	9087.95	310	其他资本性支出	610.55
30101	基本工资	21017.07	30201	办公费	3832.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	846.57	30202	印刷费	308.87	31002	办公设备购置	566.86
30103	奖金	191.54	30203	咨询费	5.5	31003	专用设备购置	22.75
30104	其他社会保障缴费	1461.18	30204	手续费	1.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	135.62	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3427.17	30206	电费	697.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	2939.67	30207	邮电费	116.64	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	141.45	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	549.09	30209	物业管理费	457.85	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8971.4	30211	差旅费	346	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	231.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4521.27	30213	维修（护）费	790.63	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	84.8	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	184.48	30215	会议费	24.53	31020	产权参股	
30305	生活补助	2149.83	30216	培训费	449.53	31099	其他资本性支出	20.94
30306	救济费	24.9	30217	公务接待费	8.82	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	52.87	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	1672.54	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	10.91	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	572.93	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.37	30227	委托业务费	2	307	债务利息支出	44.6
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.5	30701	国内债务付息	44.6
30313	购房补贴		30229	福利费	147.6	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	18.62	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	124.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	171.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	765.4			
人员经费合计		39403.7	公用经费合计				9743.1	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：郟县教育体育局

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
29.36		18.95		18.95	10.41	27.44		18.62		18.62	8.82

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：万元

公开 08 表

部门：郟县教育体育局

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		104.32	882	224.39		224.39	761.94
229	其他支出	104.32	882	224.39		224.39	761.94
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	104.32	882	224.39		224.39	761.94
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0	859	97.54		97.54	761.46
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	104.32	23	126.85		126.85	0.47

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 年度收入总计 58126.84 万元，支出总计 62239.56 万元，与 2016 年收入 46032.61 万元，支出 44615.94 万元相比，收入总计增长 12094.23 万元，增长 26.27%；支出总计增长 17623.62，增长 39.5%。主要原因是今年补发工资较多，补缴并开始缴纳养老保险金，收入支出增加，项目资金安排的支出也较多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 58126.84 万元，其中：财政拨款收入 55617.84 万元，占 95.68%；事业收入 2370 万元，占 4.08%；其他收入其他收入 139 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 62239.56 万元，其中：基本支出 51572.7 万元，占 82.86%；项目支出 10666.87 万元，占 17.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算 55617.85 万元，支出总计 59813.67 万元，与 2016 年收入 45185.09 万元，支出 43763.97 万元相比，收入总计增加 10432.76 万元，增长 23.09%，支出总计增长 16049.7，增长 36.67%。主要原因是今年补发工资较多，补缴并开始缴纳养老保险金，收入支出增加，项目资金安排的支出也较多。

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年一般公共预算财政拨款支出59589.28万元，占支出合计的99.62%。与2016年43763.97万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加15825.31万元，增长36.16%。主要原因是上年结转的项目资金今年完成项目后支付资金较多，今年补发上年拖欠工资数额较大。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出59589.28万元，主要用于以下方面：教育支出51261.5万元，占86.02%；文化与传媒支出101.94万元，占0.17%；社会保障和就业支出7534.17万元，占12.64%；农林水支出691.67万元，占1.16%。

（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59646.01万元，支出决算为59589.28万元，完成年初预算的99.90%。决算数与预算数基本持平。

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211.61万元，支出决算为203.99万元，完成年初预算的103%。决算数与预算数基本持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预

算的100%。决算数与预算数持平。

3. 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205.75万元,支出决算为205.75万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为3080万元,支出决算为3079.79万元,完成年初预算的99.99%。决算数与预算数基本持平。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为18690万元,支出决算为18679.74万元,完成年初预算的99.95%。决算数与预算数基本持平。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为19250万元,支出决算为19235.62万元,完成年初预算的99.93%。决算数与预算数基本持平。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为5615万元,支出决算为5603.17万元,完成年初预算的99.79%。决算数与预算数基本持平。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为522.77万元,支出决算为522.77万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为61.81万元,支出决算为61.81万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 313.06 万元，支出决算为 313.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为 273.25 万元，支出决算为 273.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。年初预算为 39.49 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 283.57 万元，支出决算为 283.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 290.11 万元，支出决算为 290.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 29.89 万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 662.3 万元，支出决算为 662.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 教育支出(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 6.8 万元,支出决算为 6.8 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 教育支出(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 633.46 万元,支出决算为 633.46 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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 325.76 万元,支出决算为 325.76 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 810.85 万元,支出决算为 810.85 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为 63.62 万元,支出决算为 63.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 26.05 万元,支出决算为 26.05 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 12.27 万元,支出决算为 12.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 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 46.54 万元，支出决算为 46.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 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 4570.27 万元，支出决算为 4570.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 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 352.67 万元，支出决算为 352.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 2560.51 万元，支出决算为 2560.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 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 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

30. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 102.45 万元，支出决算为 102.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为 577.34 万元，支出决算为 577.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

32. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

33. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数，原因是今年安排的其他支出使用事业收入支出支出，没有使用财政拨款收入支出。

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 49146.8 万元。与 2016 年度相比，增加 11100.69 万元，增长 29.18%，主要原因：上年结转的项目资金今年完成项目后支付资金较多，今年补发上年拖欠工资数额较大。其中：人员经费 39403.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 9743.1 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和债务利息支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.36万元，支出决算为27.44万元，完成预算的93.46%，其中：公务用车运行费支出决算为18.62万元，完成预算的98.26%；公务用车购置费为零；公务接待费（国内）支出决算为8.82万元，完成预算的84.73%，外事接待、境外接待人数为零，金额为零；因公出国人数为零，费用为零。2017年度“三公”经费支出决算数基本与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.81万元，下降2.9%，其中：公务用车运行费支出决算增加1.72

万元，增长10.18%；公务接待费支出决算减少2.53万元，下降22.29%。公务用车购置及运行费支出基本与上年持平，增加1.72万元，主要因为车辆维修费增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制了招待费支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.62万元，完成预算的98.26%，占67.86%；公务接待费支出决算8.82万元，完成预算的84.73%，占32.14%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出18.62万元。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18.62万元。主要用于燃料费、过路过桥费、维修费，保险费等支出。2017年期末，教育系统开支财政拨款的公务用车保有量为12辆；

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度16.9万元增加1.72万元，增长10.18%，主要原因是车辆维修费增加。

3.公务接待费支出8.82万元。其中：

外宾接待支出0万元。

1. 其他国内公务接待支出8.82万元。主要用于单位按规定支出的各类公务接待费。2017年度共接待国内394次、来访人员2395人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 2.53 万元，下降 22.29%，主要原因是严格控制了招待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 54.39 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 54.39 万元，项目资金足额到位，发挥了较大效益，项目的实施收到了很好的效果。

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 882 万元，支出决算为 882 万元，完成年初预算的 100%。其中 23 万元主要用于乡村青少年宫维修维护费用，其余用于郟县体育活动委员会公益性体育活动支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 203.99 万元，其中工资福利支出 151.02 万元，主要用于基本工资、津贴补贴和社会保障缴费支出；商品服务支出 52.23 万元，用于保障教体局机构和二

级机构正常运转及正常履职需要，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等，其他资本性支出 0.73 万元，主要用于办公设备购置。较 2016 年度 180.6 万元增加 23.39 万元，增长 12.95%。增加的主要原因是：今年人员工资增长，由于行业扶贫等工作增加办公费、差旅费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 6994.08 万元，其中：政府采购货物支出 836.9 万元，政府采购工程支出 6112.27 万元，政府采购服务支出 44.9 万元。授予中小企业合同金额 6994.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，郟县教育体育局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 11 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 1 辆，其他用车主要是报废待处置车辆；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

本部门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：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。