

2019 年度
洛阳市教育局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 洛阳市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、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

洛阳市教育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划。拟订有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出我市相关政策建议和实施办法。

(二) 负责全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、师范教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全市教育事业发展规划及年度计划；指导全市教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全市教育信息的统计工作。

(三) 统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责国内外对我市教育援助、捐赠的协调服务工作。

(四) 负责指导全市基础教育工作；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件。指导协调各县（市、区）、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

(五) 指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（六）负责各类高校、中等专业学校在我市的招生；负责师范院校毕业生就业派遣；制定市属师范学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

（七）规划并指导全市学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。

（八）主管全市教师工作。负责高级中学、中等职业学校教师资格的认定，指导县（市、区）开展初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；按照规定权限负责有关干部管理工作；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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（九）负责管理教育系统的科研、外事和信息化建设工作。

（十）负责直属各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

（十二）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

二、机构设置

洛阳教育局部门决算包括局机关本级决算和局属 74 家事业单位决算，共计 75 家单位。

1. 洛阳教育局机关本级
2. 洛阳市教育局职业与成人教育研究室
3. 洛阳市教育局中小学教研室
4. 洛阳市招生办公室
5. 洛阳市民办教育促进中心
6. 洛阳市电化教育馆
7. 洛阳市教育局体育艺术卫生保健站
8. 洛阳市教育局装备与实验管理中心
9. 洛阳市学生资助管理中心
10. 洛阳市教育局基建办公室
11. 洛阳幼儿师范学校
12. 洛阳市第一职业中等专业学校
13. 洛阳市第一职业高中
14. 洛阳市第四职业高中
15. 洛阳市外语实验高中
16. 洛阳市教师进修学校
17. 洛阳外国语学校
18. 洛阳市第二外国语学校
19. 洛阳市实验中学
20. 洛阳市回民中学
21. 洛阳市第一高级中学
22. 洛阳市第一中学

23. 洛阳市第二中学
24. 洛阳市第三中学
25. 洛阳市第四中学
26. 洛阳市第五中学
27. 洛阳市第六中学
28. 洛阳市第八中学
29. 洛阳市第九中学
30. 洛阳市第十一中学
31. 洛阳市第十二中学
32. 洛阳市第十四中学
33. 洛阳市第十五中学
34. 洛阳市第十九中学
35. 洛阳市第二十二中
36. 洛阳市第二十三中学
37. 洛阳市第二十四中学
38. 洛阳市第二十六中学
39. 洛阳市二十七中学
40. 洛阳旅游学校
41. 洛阳市第三十二中学
42. 洛阳市第三十四中学
43. 洛阳市第三十六中学
44. 洛阳市洛宁县高级中学

45. 洛阳师范学院附属中学
46. 洛阳市第四十中学
47. 洛阳市第四十一中学
48. 洛阳市第四十三中学
49. 洛阳市第二实验中学
50. 洛阳市第四十四中学
51. 洛阳市第四十五中学
52. 洛阳市第四十六中学
53. 洛阳市第四十七中学
54. 洛阳市第四十八中学
55. 洛阳市第四十九中学
56. 洛阳市第五十中学
57. 洛阳市第五十一中学
58. 洛阳市第五十二中学
59. 洛阳市第五十四中学
60. 洛阳市第五十五中学
61. 洛阳市第五十六中学
62. 洛阳市第五十八中学
63. 洛阳市第五十九中学
64. 洛阳市河洛中学
65. 洛阳市实验小学
66. 河南科技大学附属高级中学

67. 洛阳市东方第二中学
68. 洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）
69. 洛阳市东升第二中学
70. 洛阳市东升第三中学
71. 洛阳市实验幼儿园
72. 洛阳市直机关第一幼儿园
73. 洛阳市直机关第二幼儿园
74. 洛阳市特殊教育中心学校
75. 洛阳市旭升中学

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：洛阳市教育局

2019 年度

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	1,925,301,245.30	一、一般公共服务支出	29	67,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,270,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	122,283,700.22	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,767,067,760.04
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3,083,301.27	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	98,499,128.41
	9		九、卫生健康支出	37	83,383,009.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	72,373,125.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3,639,491.20
	23			51	
本年收入合计	24	2,054,938,246.79	本年支出合计	52	2,025,030,114.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	7,753,577.70
年初结转和结余	26	14,140,465.34	年末结转和结余	54	36,295,020.33
	27			55	
总计	28	2,069,078,712.13	总计	56	2,069,078,712.13

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

部门：洛阳市教育局

2019 年度

公开 02 表
金额单位：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		2,054,938,246.79	1,929,571,245.30	0.00	122,283,700.22	0.00	0.00	3,083,301.27
201	一般公共服务支出	17,600.00	17,600.00					
20136	其他共产党事务支出	17,600.00	17,600.00					
2013602	一般行政管理事务	17,600.00	17,600.00					
205	教育支出	1,794,334,507.87	1,668,967,506.38	0.00	122,283,700.22	0.00	0.00	3,083,301.27
20501	教育管理事务	15,499,307.57	15,499,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	8,903,927.57	8,903,927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,495,380.00	6,495,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,358,292,000.56	1,240,699,292.47	0.00	114,509,406.82	0.00	0.00	3,083,301.27
2050201	学前教育	30,046,156.84	30,046,156.84					
2050202	小学教育	40,296,932.13	40,296,932.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	612,019,652.16	526,039,959.24	0.00	83,553,566.82	0.00	0.00	2,426,126.10

2050204	高中教育	630,491,568.96	605,402,968.96	0.00	25,088,600.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	374,926.21	374,926.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45,062,764.26	38,538,349.09	0.00	5,867,240.00	0.00	0.00	657,175.17
20503	职业教育	220,609,915.39	213,028,815.39	0.00	7,581,100.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	177,895,854.62	171,220,854.62	0.00	6,675,000.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	42,714,060.77	41,807,960.77	0.00	906,100.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	16,160,399.77	16,160,399.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10,510,956.83	10,510,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	5,649,442.94	5,649,442.94					
20508	进修及培训	10,478,083.14	10,284,889.74	0.00	193,193.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6,833,344.34	6,758,830.94		74,513.40			
2050803	培训支出	3,644,738.80	3,526,058.80	0.00	118,680.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	172,661,656.21	172,661,656.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	58,678,839.76	58,678,839.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	38,803,826.46	38,803,826.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75,178,989.99	75,178,989.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	633,145.23	633,145.23					
2059999	其他教育支出	633,145.23	633,145.23					
208	社会保障和就业支出	99,597,891.15	99,597,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99,597,891.15	99,597,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,431,014.92	2,431,014.92	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	97,166,876.23	97,166,876.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,706,230.24	83,706,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,706,230.24	83,706,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	963,892.69	963,892.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82,418,778.15	82,418,778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	323,559.40	323,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73,012,017.53	73,012,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73,012,017.53	73,012,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73,012,017.53	73,012,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,270,000.00	4,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,270,000.00	4,270,000.00	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	4,270,000.00	4,270,000.00	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

部门：洛阳市教育局

2019 年度

公开 03 表
金额单位：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		2,025,030,114.10	1,619,483,608.98	405,546,505.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67,600.00		67,600.00			
20123	民族事务	50,000.00		50,000.00			
2012304	民族工作专项	50,000.00		50,000.00			
20136	其他共产党事务支出	17,600.00		17,600.00			
2013602	一般行政管理事务	17,600.00		17,600.00			
205	教育支出	1,767,067,760.04	1,365,228,346.12	401,839,413.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15,389,249.65	8,902,000.49	6,487,249.16	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	8,902,000.49	8,902,000.49		0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	63,774.00		63,774.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,423,475.16		6,423,475.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,336,105,376.84	1,236,665,676.58	99,439,700.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30,046,156.84	25,925,369.85	4,120,786.99			
2050202	小学教育	40,133,420.13	39,110,758.13	1,022,662.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	593,918,569.33	571,845,077.97	22,073,491.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	627,240,031.33	576,455,796.08	50,784,235.25	0.00		0.00

2050205	高等教育	352,881.41	312,881.41	40,000.00	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	44,414,317.80	23,015,793.14	21,398,524.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	215,911,285.81	95,416,448.48	120,494,837.33	0.00		0.00
2050302	中专教育	173,347,225.38	53,034,388.05	120,312,837.33	0.00		0.00
2050304	职业高中教育	42,564,060.43	42,382,060.43	182,000.00	0.00		0.00
20507	特殊教育	16,150,512.39	16,080,112.39	70,400.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10,498,332.76	10,498,332.76		0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	5,648,643.21	5,578,243.21	70,400.00			
2050799	其他特殊教育支出	3,536.42	3,536.42		0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10,471,828.14	8,164,108.18	2,307,719.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6,833,310.34	6,527,709.38	305,600.96			
2050803	培训支出	3,638,517.80	1,636,398.80	2,002,119.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00				0.00	
20509	教育费附加安排的支出	172,406,361.98	0.00	172,406,361.98	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	58,678,377.84	0.00	58,678,377.84	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	38,614,151.74	0.00	38,614,151.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75,113,832.40	0.00	75,113,832.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	633,145.23		633,145.23			
2059999	其他教育支出	633,145.23		633,145.23			
208	社会保障和就业支出	98,499,128.41	98,499,128.41		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98,499,128.41	98,499,128.41		0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,428,804.92	2,428,804.92		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,070,323.49	96,070,323.49		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,383,009.26	83,383,009.26		0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	83,383,009.26	83,383,009.26		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	963,678.80	963,678.80		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82,095,771.06	82,095,771.06		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	323,559.40	323,559.40		0.00		0.00
221	住房保障支出	72,373,125.19	72,373,125.19		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72,373,125.19	72,373,125.19		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72,373,125.19	72,373,125.19		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,639,491.20		3,639,491.20	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,639,491.20		3,639,491.20	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,639,491.20		3,639,491.20	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

部门：洛阳市教育局

2019 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,925,301,245.30	一、一般公共服务支出	30	67,600.00	67,600.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,270,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,659,718,797.78	1,659,718,797.78	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	98,499,128.41	98,499,128.41	
	9		九、卫生健康支出	38	83,383,009.26	83,383,009.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	72,373,125.19	72,373,125.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	3,639,491.20		3,639,491.20
	23			52			
本年收入合计	24	1,929,571,245.30	本年支出合计	53	1,917,681,151.84	1,914,041,660.64	3,639,491.20
年初财政拨款结转和结余	25	14,044,718.32	年末财政拨款结转和结余	54	25,934,811.78	25,304,302.98	630,508.80
一、一般公共预算财政拨款	26	14,044,718.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,943,615,963.62	总计	58	1,943,615,963.62	1,939,345,963.62	4,270,000.00

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。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：洛阳市教育局

2019 年度

金额单位：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		1,914,041,660.64	1,549,462,669.40	364,578,991.24
201	一般公共服务支出	67,600.00		67,600.00
20123	民族事务	50,000.00		50,000.00
2012304	民族工作专项	50,000.00		50,000.00
20136	其他共产党事务支出	17,600.00		17,600.00
2013602	一般行政管理事务	17,600.00		17,600.00
205	教育支出	1,659,718,797.78	1,295,207,406.54	364,511,391.24
20501	教育管理事务	15,389,249.65	8,902,000.49	6,487,249.16
2050101	行政运行	8,902,000.49	8,902,000.49	
2050102	一般行政管理事务	63,774.00	0.00	63,774.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,423,475.16	0.00	6,423,475.16
20502	普通教育	1,236,527,684.98	1,173,241,480.40	63,286,204.58
2050201	学前教育	30,046,156.84	25,925,369.85	4,120,786.99

2050202	小学教育	40,133,420.13	39,110,758.13	1,022,662.00
2050203	初中教育	525,530,248.01	519,618,263.01	5,911,985.00
2050204	高中教育	602,243,826.35	566,477,555.96	35,766,270.39
2050205	高等教育	352,881.41	312,881.41	40,000.00
2050299	其他普通教育支出	38,221,152.24	21,796,652.04	16,424,500.20
20503	职业教育	208,330,185.81	88,894,218.48	119,435,967.33
2050302	中专教育	166,672,225.38	47,236,258.05	119,435,967.33
2050304	职业高中教育	41,657,960.43	41,657,960.43	
20507	特殊教育	16,150,512.39	16,080,112.39	70,400.00
2050701	特殊学校教育	10,498,332.76	10,498,332.76	
2050702	工读学校教育	5,648,643.21	5,578,243.21	70,400.00
2050799	其他特殊教育支出	3,536.42	3,536.42	
20508	进修及培训	10,281,657.74	8,089,594.78	2,192,062.96
2050801	教师进修	6,758,796.94	6,453,195.98	305,600.96
2050803	培训支出	3,522,860.80	1,636,398.80	1,886,462.00
2050899	其他进修及培训	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	172,406,361.98	0.00	172,406,361.98
2050903	城市中小学校舍建设	58,678,377.84	0.00	58,678,377.84
2050904	城市中小学教学设施	38,614,151.74	0.00	38,614,151.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	75,113,832.40	0.00	75,113,832.40

20599	其他教育支出	633,145.23		633,145.23
2059999	其他教育支出	633,145.23		633,145.23
208	社会保障和就业支出	98,499,128.41	98,499,128.41	
20805	行政事业单位离退休	98,499,128.41	98,499,128.41	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,428,804.92	2,428,804.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,070,323.49	96,070,323.49	
210	卫生健康支出	83,383,009.26	83,383,009.26	
21011	行政事业单位医疗	83,383,009.26	83,383,009.26	
2101101	行政单位医疗	963,678.80	963,678.80	
2101102	事业单位医疗	82,095,771.06	82,095,771.06	
2101103	公务员医疗补助	323,559.40	323,559.40	
221	住房保障支出	72,373,125.19	72,373,125.19	
22102	住房改革支出	72,373,125.19	72,373,125.19	
2210201	住房公积金	72,373,125.19	72,373,125.19	

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：洛阳市教育局

金额单位：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	1,230,101,929.57	302	商品和服务支出	149,642,918.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375,382,087.96	30201	办公费	17,183,683.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142,501,078.45	30202	印刷费	5,378,012.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123,610,533.10	30203	咨询费	224,500.00	310	资本性支出	9,035,331.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,696.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	325,779,723.34	30205	水费	8,281,599.82	31002	办公设备购置	6,353,423.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,156,449.80	30206	电费	14,202,205.25	31003	专用设备购置	1,750,639.54

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,587,363.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53,482,821.60	30208	取暖费	1,247,212.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29,940,870.84	30209	物业管理费	9,996,499.39	31007	信息网络及软件购置更新	251,400.00
30112	其他社会保障缴费	8,801,346.79	30211	差旅费	5,234,225.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72,499,958.69	30212	因公出国（境）费用	12,452.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19,434,835.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,947,059.00	30214	租赁费	434,145.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160,682,490.00	30215	会议费	17,169.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9,768,402.95	30216	培训费	1,953,288.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	133,503,634.59	30217	公务接待费	328,003.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	6,000.00	30218	专用材料费	3,564,441.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7,534,010.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	4,800.00
30305	生活补助	2,554,292.89	30225	专用燃料费	65,947.80	31099	其他资本性支出	675,068.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,485,410.56	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	269,812.99	30227	委托业务费	6,126,255.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	5,054,949.26	30228	工会经费	13,360,344.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	190,158.09	30229	福利费	17,104,579.19	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	1,877,309.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,801,229.23	30239	其他交通费用	268,010.02			
			30240	税金及附加费用	157,510.61			
			30299	其他商品和服务支出	15,115,215.85			
人员经费合计		1,390,784,419.57	公用经费合计					158,678,249.83

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。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

预算代码：290

公开 07 表

部门：洛阳市教育局

金额单位：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
279.38	0.00	225.05	0.00	225.05	54.33	2,384,012.51	12,452.00	2,041,983.71	0.00	2,041,983.71	329,576.80

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：洛阳市教育局

2019 年度

金额单位：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	4,270,000.00	3,639,491.20	0.00	3,639,491.20	630,508.80
229	其他支出	0.00	4,270,000.00	3,639,491.20	0.00	3,639,491.20	630,508.80
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,270,000.00	3,639,491.20	0.00	3,639,491.20	630,508.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,270,000.00	3,639,491.20	0.00	3,639,491.20	630,508.80

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

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 205493.82 万元，支出 202503.01 万元，结转 1414.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5041.88 万元、8032.69 万元，分别下降 2.39%、3.82%。主要原因是 2019 年社会保障支出减少，2018 年完成了养老金清算，补发 2014-2018 年调级晋档工资，所以收支较往年增幅较大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 205493.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 192530.12 万元，占 93.69%；政府性基金预算财政拨款收入 427 万元，占 0.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 12228.37 万元，占 5.95%；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 308.33 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 202503.01 万元，其中：基本支出 161948.36 万元，占 79.97%；项目支出 40554.65 万元，占 20.03%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 192957.12 万元（不含上年结转资金 1404.47 万元）、支出 191768.12 万元，结转资金 2593.48

万元。与 2018 年相比，财政拨款收入、支出分别减少了 7679.80 万元、8868.80 万元，分别下降 3.83%、4.42%。主要原因是 2019 年社会保障支出减少，2018 年调级晋档补发工资为临时性事件，2019 年恢复正常调级晋档。

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 年一般公共预算财政拨款支出 191404.16 万元，占支出合计的 99.81%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6002.06 万元，下降 3.04%。变动的主要原因是社会保障支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 192530.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.76 万元，占 0.58%；外交支出 0.00 万元，占 0.00%；国防支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 165971.88 万元，占 86.21%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 9849.91 万元，占 5.12%；卫生健康支出 8338.3 万元，占 4.33%；节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水支出 0.00 万元，占 0.00%；

交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00%；金融支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 7237.31 万元，占 3.76%；粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 164597.5 万元，支出决算为 192530.12 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：社会保障支出增加。其中：

1. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）年初预算为 811.43 万元，支出决算为 890.20 万元，完成年初预算的 109.71%。决算数大于预算数的主要原因是当年社会保障缴费增加。

2. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）一般行政管理事务（教育管理事务）（02 项）年初预算为 10 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 63.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据部分活动的预算压减。

3. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）其他教育管理事务支出（99 项）年初预算为 901.70 万元，支出决算为 642.35 万元，完成年初预算的 71.24%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约制度，压减项目支出。

4. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）年初预算为 2880 万元，支出决算为 3004.62 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于预算数的主要原因是根据项目实施过程中的具体情况，部分项目做了调整。

5. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）年初预算为 3519.70 万元，支出决算为 4013.34 万元，完成年初预算的 114.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

6. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）年初预算为 45993.67 万元，支出决算为 52553.02 万元，完成年初预算的 114.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

7. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）高中教育（04 项）年初预算为 56233.05 万元，支出决算为 60224.38 万元，完成年初预算的 107.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

8. 教育支出（205类）普通教育（02款）高等教育（05项）年初预算为3.5万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的1008.23%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级专项拨款。

9. 教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（99项）年初预算为3628.79万元，支出决算为3822.16万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

10. 教育支出（205类）职业教育（03款）中专教育（02项）年初预算为4129.28万元，支出决算为16667.22万元，完成年初预算的403.64%。决算数大于预算数的主要原因是学生资助活动经费增加较大。

11. 教育支出（205类）职业教育（03款）职业高中教育（04项）年初预算为3986.12万元，支出决算为4165.80万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

12. 教育支出（205类）特殊教育（07款）特殊教育（01项）年初预算为1006.91万元，支出决算为1049.83万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

13. 教育支出（205类）特殊教育（07款）工读学校（02项）年初预算为541.81万元，支出决算为564.86万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

14. 教育支出（205类）进修及培训（08款）教师进修（01项）年初预算为661.84万元，支出决算为675.88万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

15. 教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）年初预算为564.83万元，支出决算为352.29万元，完成年初预算的62.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，部分培训压减预算合并开展。

16. 教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）城市中小学校舍建设（03项）年初预算为6735万元，支出决算为5867.84万元，完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是部分建设项目因规划调整未能如期开展。

17. 教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）城市中小学教学设施（04项）年初预算为1930.13万元，支出决算为3861.42万元，完成年初预算的200.06%。决算数

大于预算数的主要原因是部分项目根据评审进行了追加调整。

18. 教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）年初预算为1385.90万元，支出决算为7511.38万元，完成年初预算的541.99%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目根据项目进度进行了追加调整。

19. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休支出（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项）年初预算为213.49万元，支出决算为242.88万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社会保障缴费增加。

20. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）年初预算为12551.89万元，支出决算为9607.03万元，完成年初预算的76.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社会保障缴费基数调整。

21. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）年初预算为66.81万元，支出决算为96.37万元，完成年初预算的144.24%。决算数大于预算数的主要原因社会保障缴费基数调整。

22. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）年初预算为 8725.58 万元，支出决算为 8209.58 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社会保障缴费基数调整。

23. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）年初预算为 0 万元，支出决算为 32.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时公务员医疗补助没有单列。

24. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）年初预算为 8116.07 万元，支出决算为 7237.31 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 154946.27 万元。与 2018 年相比，减少 8722 万元，下降 5.33%。变动的主要原因：2018 年养老清算后补发工资较大，社会保障支出变动较大。其中：人员经费 139078.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15867.82 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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 279.38 万元，支出决算为 238.40 万元，完成预算的 85.33%。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：一是严格控制各项三公费用，杜绝不必要的三公支出；二是公务用车改革，公务用车运行维护费减少。

（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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 204.2 万元，占 85.65%，完成预算的 90.74%；公务接待费支出决算 32.96 万元，占 13.83%，完成预算的 60.67%。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年初预算 225.05 万元，支出决算 204.20 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革，厉行节约，严控公车使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 204.20 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 125 辆。

3. 公务接待费年初预算 54.33 万元，支出决算 32.96 万元，完成年初预算的 60.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控三公接待，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 32.96 万元，主要用于上级机关领导、省内外单位来访等。2019 年度共接待国内来访团组 404 个、来访人员 3561 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。

按照财政局加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体部署要求，以及洛阳市财政绩效管理工作部署和管理要求，我局要求所有预算项目在编列部门预算时要科学设定绩效目标，努力提升绩效目标编报质量，提高项目预算执行效率和效益，所以预算项目绩效评价全覆盖，做到事前、事中、事后全过程评价。

（二）项目绩效自评结果。

本年除人员经费以外的 630 个项目均开展了绩效自我评价。从自评结果来看，绩效目标设置合理，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效率，促进教育事业发展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。

（三）重点绩效结果。

2019 年对“农村寄宿制学校奖补”和“职业教育奖励”两个项目进行重点绩效评价。采取前期准备、组织实施、分

析评价的步骤进行，对基础数据的收集、资料来源和依据等证明材料进行了严格审核。肯定了这两个项目对教育发展的促进作用。

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 0.00 万元，支出决算为 427 万元。主要用于青少年体育训练。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为支出 811.43 万元，较 2018 年度减少 75.90 万元，下降 8.55%。下降的主要原因是：人员调动和社会保障支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 6849.88 万元，其中：政府采购货物支出 1288.17 万元，政府采购工程支出 2718.06 万元，政府采购服务支出 2843.65 万元。授予中小企业合同金额 1613.05 万元，占政府采购支出综合的 23.55%，其中：授予小微企业合同金额 5236.83 万元，占政府采购支出总额的 76.45%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，河南省洛阳市教育局共有车辆 125 辆，其中：一般公务用车 125 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 7 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。