

2020 年度  
洛阳市教育局部门决算

二〇二一年九月



# 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 2020 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 2020 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**

洛阳市教育局内设机构 12 个，包括：办公室、党风行风建设工作办公室（监督审计科）、发展规划科、思想政治

与宣传科、人事科（人才工作办公室）、财务科、基础教育科、职业成人与高等教育科、教师教育科、行政审批科（政策法规科）、教育督导室（洛阳市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，洛阳市教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 44 个，其中二级预算单位 43 个，具体是：

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. 洛阳市教师进修学校
16. 洛阳外国语学校
17. 洛阳市第二外国语学校
18. 洛阳市实验中学
19. 洛阳市回民中学
20. 洛阳市第一高级中学
21. 洛阳市第一中学
22. 洛阳市第二中学
23. 洛阳市第三中学
24. 洛阳市第八中学
25. 洛阳市第九中学
26. 洛阳市第十二中学
27. 洛阳市第十四中学
28. 洛阳市第十五中学
29. 洛阳市第十九中学
30. 洛阳旅游学校
31. 洛阳市洛宁县高级中学
32. 洛阳师范学院附属中学
33. 洛阳市第四十中学
34. 洛阳市第四十三中学
35. 洛阳市第二实验中学

36. 洛阳市第四十六中学
37. 洛阳市第五十五中学
38. 洛阳市第五十九中学
39. 洛阳市实验小学
40. 河南科技大学附属高级中学
41. 洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）
42. 洛阳市实验幼儿园
43. 洛阳市特殊教育中心学校
44. 洛阳市旭升中学

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳市教育局

2020年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	146,425.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,404.28	五、教育支出	36	128,019.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	367.37	八、社会保障和就业支出	39	15,593.08
	9		九、卫生健康支出	40	5,940.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5,233.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	21.26
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	159,197.06	<b>本年支出合计</b>	58	154,808.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,728.24
年初结转和结余	29	1,817.85	年末结转和结余	60	4,478.46
	30			61	
<b>总 计</b>	31	161,014.91	<b>总 计</b>	62	161,014.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：洛阳市教育局

2020年度

公开02表  
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
<b>合 计</b>		<b>159,197.06</b>	<b>146,425.42</b>	<b>0.00</b>	<b>12,404.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367.37</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>132,421.02</b>	<b>119,649.37</b>	<b>0.00</b>	<b>12,404.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367.37</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>1,513.26</b>	<b>1,513.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	891.12	891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	622.13	622.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>89,029.28</b>	<b>76,981.48</b>	<b>0.00</b>	<b>11,680.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367.37</b>
2050201	学前教育	919.60	919.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,028.15	4,028.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,462.47	10,610.90	0.00	8,551.62	0.00	0.00	299.95
2050204	高中教育	60,273.33	57,671.27	0.00	2,602.06	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,236.42	3,642.25	0.00	526.75	0.00	0.00	67.42
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>22,531.06</b>	<b>21,816.81</b>	<b>0.00</b>	<b>714.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	22,478.06	21,763.81	0.00	714.25	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>1,498.34</b>	<b>1,498.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050701	特殊教育教育	1,007.35	1,007.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	490.99	490.79	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>663.56</b>	<b>654.16</b>	<b>0.00</b>	<b>9.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050801	教师进修	542.43	538.44	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	121.13	115.73	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>17,182.74</b>	<b>17,182.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设	14,465.21	14,465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,477.56	1,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,239.97	1,239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>2.78</b>	<b>2.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,598.67</b>	<b>15,598.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15,598.67</b>	<b>15,598.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	252.23	252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,308.97	9,308.97	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	6,037.48	6,037.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,943.39</b>	<b>5,943.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,943.39</b>	<b>5,943.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,847.22	5,847.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5,233.98</b>	<b>5,233.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5,233.98</b>	<b>5,233.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5,233.98	5,233.98	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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：洛阳市教育局

2020年度

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	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146,425.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	116,973.48	116,973.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,593.08	15,593.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,940.68	5,940.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,233.47	5,233.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21.26	0.00	21.26	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>146,425.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>143,761.98</b>	<b>143,740.72</b>	<b>21.26</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,814.59	年末财政拨款结转和结余	60	4,478.04	4,478.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,793.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>148,240.01</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>148,240.01</b>	<b>148,218.75</b>	<b>21.26</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		143,740.72	108,934.49	34,806.23
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>116,973.48</b>	<b>82,167.26</b>	<b>34,806.23</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>1,512.05</b>	<b>907.23</b>	<b>604.83</b>
2050101	行政运行	891.06	891.06	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	620.99	16.16	604.83
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>76,566.09</b>	<b>71,506.24</b>	<b>5,059.85</b>
2050201	学前教育	919.08	787.12	131.95
2050202	小学教育	4,033.75	3,953.45	80.30
2050203	初中教育	10,616.15	10,181.67	434.48
2050204	高中教育	57,261.76	54,757.44	2,504.32
2050205	高等教育	108.52	12.20	96.32
2050299	其他普通教育支出	3,626.84	1,814.36	1,812.48
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>19,584.17</b>	<b>7,811.79</b>	<b>11,772.38</b>
2050302	中等职业教育	19,569.17	7,811.79	11,757.38
2050305	高等职业教育	15.00	0.00	15.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>1,497.64</b>	<b>1,437.27</b>	<b>60.37</b>
2050701	特殊教育教育	1,006.84	969.06	37.78
2050702	工读学校教育	490.79	468.20	22.59
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>654.16</b>	<b>504.73</b>	<b>149.43</b>
2050801	教师进修	538.43	504.73	33.70
2050803	培训支出	115.73	0.00	115.73
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>17,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,158.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设	14,454.45	0.00	14,454.45
2050904	城市中小学教学设施	1,464.50	0.00	1,464.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,239.05	0.00	1,239.05
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>1.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1.38</b>
2059999	其他教育支出	1.38	0.00	1.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,593.08</b>	<b>15,593.08</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15,593.08</b>	<b>15,593.08</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	252.20	252.20	0.00
2080502	事业单位离退休	9,308.93	9,308.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,031.96	6,031.96	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,940.68</b>	<b>5,940.68</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,940.68</b>	<b>5,940.68</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	95.37	95.37	0.00
2101102	事业单位医疗	5,845.31	5,845.31	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5,233.47</b>	<b>5,233.47</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5,233.47</b>	<b>5,233.47</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5,233.47	5,233.47	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。

公开05表  
金额单位：万元

部门：洛阳市教育局

2020年度



## 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：洛阳市教育局

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	86,650.57	302	商品和服务支出	11,647.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25,286.24	30201	办公费	1,320.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,526.32	30202	印刷费	475.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,306.39	30203	咨询费	9.70	310	资本性支出	713.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21,723.98	30205	水费	714.17	31002	办公设备购置	484.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,045.56	30206	电费	1,269.02	31003	专用设备购置	143.99
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	225.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,022.57	30208	取暖费	58.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,925.91	30209	物业管理费	762.23	31007	信息网络及软件购置更新	9.23
30112	其他社会保障缴费	391.96	30211	差旅费	114.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,246.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,794.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,175.53	30214	租赁费	40.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,922.96	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	541.59	30216	培训费	140.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8,347.27	30217	公务接待费	17.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	600.75	31021	文物和陈列品购置	2.99
30304	抚恤金	407.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	402.45	30225	专用燃料费	2.93	31099	其他资本性支出	73.41
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	238.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	631.57	39906	赠与	0.00
30308	助学金	102.62	30228	工会经费	911.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	1,123.45	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	84.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	120.89	30240	税金及附加费用	4.08			
			30299	其他商品和服务支出	1,092.88			
人员经费合计		96,573.52	公用经费合计					12,360.97

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

预算代码：290  
部门：洛阳市教育局

公开07表  
金额单位：万元

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
182.01	0.00	152.92	17.98	134.94	29.09	134.66	0.00	116.86	17.98	98.88	17.80

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：洛阳市教育局

2020年度

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		21.26	0.00	21.26	0.00	21.26	0.00
229	其他支出	21.26	0.00	21.26	0.00	21.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.26	0.00	21.26	0.00	21.26	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.26	0.00	21.26	0.00	21.26	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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为161014.912531万元。与上年度相比，收、支总计各减少45892.958682万元，下降22.18%。主要原因是：收入减少原因：疫情影响，财政调减预算收入。支出减少原因：完中分离，初中学校划归区属管理，支出减少；受疫情影响，部分项目无法开展，调减预算，造成支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计159197.064739万元，其中：财政拨款收入146425.420659万元，占91.98%；事业收入12404.278525万元，占7.79%；其他收入367.365555万元，占0.23%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计154808.209811万元，其中：基本支出115167.08114万元，占74.39%；项目支出39641.128671万元，占25.61%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为148240.012229万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少46121.584133万元，下降23.73%。主要原因是本年完中分离，初中学校划归区属管理，造成财政收支下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出143740.718274万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47663.44779万元，下降24.90%。主要原因是完成了完中分离，初中学校改为区属管理，因此财政拨款收支减少。

## **(二) 结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出143740.718274万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出116973.483343万元，占81.38%；社会保障和就业支出（类）支出15593.084753万元，占10.85%；卫生健康支出（类）支出5940.681254万元，占4.13%；住房保障支出（类）支出5233.468924万元，占3.64%。

## **(三) 具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124225.9万元，支出决算为143740.72万元，完成年初预算的115.71%。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114.7万元，支出决算为56.56万元，完成年初预算的49.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情影响，部分项目压减经费。

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14652.70万元，支出决算为17929.25万元，完成年初预算的122.36%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因一是当年因疫情影响，部分项目做了调整变更；二是年初预算时不包括年度中间收到的专项拨款收入。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**  
年初预算为 911.0 万元，支出决算为 919.08 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，部分项目进行了调整。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**  
年初预算为 3591.6 万元，支出决算为 4033.75 万元，完成年初预算的 112.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年度末收到上级财政拨款，造成年末支出较大。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**  
年初预算为 18651.9 万元，支出决算为 10616.15 万元，完成年初预算的 56.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间开展了完中分离，部分初中实行区属管理，造成年末决算与预算差额较大。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**  
年初预算为 60628.3 万元，支出决算为 57261.76 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情影响，部分学校项目做了调整，造成决算小于预算支出。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**  
年初预算为 60.0 万元，支出决算为 108.52 万元，完成年初

预算的 180.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中收到上级财政拨款，造成年末决算支出大于预算。

**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 3164.3 万元，支出决算为 3626.84 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年度预算执行中收到上级财政拨款，导致决算支出大于预算。

**9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 10702.8 万元，支出决算为 19569.17 万元，完成年初预算的 182.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情影响，年度预算部分项目调整，造成年末决算大于预算。

**10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 100 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情影响，部分项目受条件限制无法开展，调整了支出。

**11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。**年初预算为 941.4 万元，支出决算为 1006.84 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中收到上级财政拨款，所以决算支出大于预算。



12. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)。年初预算为 495.6 万元,支出决算为 490.79 万元,完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情影响,部分项目受限无法开展,造成决算数小于预算。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 555.2 万元,支出决算为 538.43 万元,完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情影响,部分培训项目无法开展,进行了调减。

14. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 196.0 万元,支出决算为 115.73 万元,完成年初预算的 59.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情影响,部分培训项目无法开展,进行了调减。

15. 教育支出(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 17,756.0 万元,支出决算为 14454.45 万元,完成年初预算的 81.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工程进度进行支付,部分项目进度预算与实际有差距。

16. 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 1769.2 万元,支出决算为 1464.50 万元,完成年初预算的 82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目因具体推进过程中,需要调整,造成项目无法按预期完工,影响支付进度。

17. 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 1441.4 万元，支出决算为 1239.05 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，部分项目无法执行，调减预算。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据决算支付的属于其他商品和服务的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 223.5 万元，支出决算为 252.20 万元，完成年初预算的 112.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度执行中人员的变化执行，本年有新增退休人员。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8463.8 万元，支出决算为 9308.93 万元，完成年初预算的 109.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增离退休人员。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6881.5 万元，支出决算为 6031.96 万元，完成年初预

算的 87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完中分离，部分人员划归区属管理。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 92.1 万元，支出决算为 95.38 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 5952.1 万元，支出决算为 5845.31 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完中分离，部分人员划归区属管理。

**24. 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 5579.3 万元，支出决算为 5233.47 万元，完成年初预算的 93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完中分离，部分人员划归区属管理。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108934.50 万元。其中：人员经费 96573.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12360.97 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、文物和陈列品购置、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为182.01万元，支出决算为134.66万元，完成预算的73.99%。2020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各单位严控三公，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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116.86万元，完成预算的76.42%，占86.78%；公务接待费支出决算17.80万元，完成预算的61.20%，占13.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为152.92万元，支出决算为116.86万元，完成年初预算的76.42%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 辆，其中校车 1 辆。

公务用车运行支出为 98.88 万元。主要用于公务用车车辆保险、油费、过路费、车辆维修费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 74 辆。

3. 公务接待费年初预算为 29.09 万元，支出决算为 17.80 万元，完成年初预算的 61.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务接待，非必要，不接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 17.80 万元。主要用于接待因公行为的来访单位。2020 年共接待国内来访团组 273 个、来宾 2495 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所有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) 重点绩效评价结果。**

2021 年对“高中教师生活补助”这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**

2020 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 21.26 万元。主要用于教育系统体育事业发展。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 114.7 万元，支出决算为 56.56 万元，完成年初预算的 49.31%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情影响，部分项目压减经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 38914.28 万元，其中：政府采购货物支出 1535.25 万元、政府采购工程支出 35591.965 万元、政府采购服务支出 1787.07 万元。授予中小企业合同金额 1290.92 万元，占政府采购支出总额的 3.32%，其中：授予小微企业合同金额 553.87 万元，占政府采购支出总额的 1.42%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 88 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 88 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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