

新城区教育局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 新城区教育局概况

- 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 新城教育体育局概况

## 一、部门职责

新城区教育局是主管全区教育体育事业的行政机关，是管委会职能工作部门，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。

二、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；负责全区教育体育信息的统计工作。

三、统筹管理全区学前教育、义务教育、成人教育、信息技术教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。

四、负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作

五、组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作。

六、负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施。

七、负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况。

八、负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展。

九、负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部。

十、主管全区教师工作，负责教师资格的认定管理工作，教育系统的表彰奖励和教育管理干部的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

十一、负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛。

十二、规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作。

十三、检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作。

十四、做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作。

十五、承办上级部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

新城区教体局下设办公室、人事办公室、基建维修办公室、幼教办公室、体卫艺管理办公室、安全管理办公室、教育教学研究室、教师培训中心、普通教育办公室、学生资助管理中心，以及下属二级机构：滢阳镇中心校。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市新城区教育体育局

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	2,110.68	一、一般公共服务支出	28	0.27
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	1,474.99
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	260.65
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.84
	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	0.32
	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	13.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	20.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,110.68	本年支出合计	50	1,818.65
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	2,529.30	年末结转和结余	52	2,821.34
	26			53	
总计	27	4,639.98	总计	54	4,639.98

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：河南省平顶山市新城区教育体育局

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		2,110.68	2,110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,990.40	1,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	268.59	268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,012.52	1,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	793.14	793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	709.28	709.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.71	52.71	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	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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：河南省平顶山市新城区教育体育局

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, 818. 65	456. 38	1, 362. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 474. 99	393. 70	1, 081. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	446. 47	393. 70	52. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	393. 70	393. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	50. 02	0. 00	50. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	2. 75	0. 00	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	603. 47	0. 00	603. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	531. 00	0. 00	531. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	72. 47	0. 00	72. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	425. 05	0. 00	425. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2050901	农村中小学校舍建设	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050902	农村中小学教学设施	237. 48	0. 00	237. 48	0. 00	0. 00	0. 00

2050904	城市中小学教学设施	87.57	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	260.65	0.00	260.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.72	27.72	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省平顶山市新城区教育体育局

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	2,090.68	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	20.00	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	1,399.77	1,399.77	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	260.65	260.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.72	27.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.84	20.84	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	0.32	0.32	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	13.86	13.86	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	20.00	0.00	20.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,110.68	<b>本年支出合计</b>	49	1,743.16	1,723.16	20.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,358.97	年末财政拨款结转和结余	50	2,726.49	2,726.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,358.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,469.66	<b>总计</b>	54	4,469.66	4,449.66	20.00

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

公开 05 表

部门：河南省平顶山市新城区教育体育局

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
<b>合计</b>		<b>1,723.16</b>	<b>456.11</b>	<b>1,267.05</b>
205	教育支出	1,399.77	393.70	1,006.08
20501	教育管理事务	443.72	393.70	50.02
2050101	行政运行	393.70	393.70	0.00
2050102	一般行政管理事务	50.02	0.00	50.02
20502	普通教育	531.00	0.00	531.00
2050202	小学教育	531.00	0.00	531.00
20509	教育费附加安排的支出	425.05	0.00	425.05
2050901	农村中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00
2050902	农村中小学教学设施	237.48	0.00	237.48
2050904	城市中小学教学设施	87.57	0.00	87.57
207	文化体育与传媒支出	260.65	0.00	260.65
20701	文化	0.65	0.00	0.65
2070108	文化活动	0.65	0.00	0.65
20703	体育	260.00	0.00	260.00
2070308	群众体育	260.00	0.00	260.00



208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.72	27.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.84	20.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	0.32	0.00	0.32
21305	扶贫	0.32	0.00	0.32
2130506	社会发展	0.32	0.00	0.32
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	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  
金额单位：万  
元

部门：河南省平顶山市新城区教育体育局

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	344.60	302	商品和服务支出	8.59	310	其他资本性支出	0.29
30101	基本工资	234.27	30201	办公费	2.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	29.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	25.07	30207	邮电费	0.13	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	9.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.63	30211	差旅费	0.02	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	21.37	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	56.37	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.02	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	3.95	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	1.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.75	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	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		447.23	公用经费合计					8.88

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：河南省平顶山市新城区教育体育局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

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

部门：河南省平顶山市新城区教育体育局

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,639.98万元。与2016年相比，收、支总计各减少1,303.97万元，下降21.94%。主要原因是2017年基本建设项目处于前期准备状态，投入较上年降。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,110.68万元，其中：财政拨款收入2,110.68万元，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、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,818.65万元，其中：基本支出456.38万元，占25.09%；项目支出1,362.26万元，占74.91%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为4,469.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少408.45万元，下降8.37%。主要原因是2017年基本建设项目处于前期准备状态，投入降低。

## 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1,723.16万元，占支出合计的94.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少794.72万元，下降31.56%。变动的主要原因是2017年基本建设项目处于前期准备状态，投入较上年降低。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,723.16万元，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1,399.77万元，占81.23%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化与体育与传媒（类）支出260.65万元，占15.13%；社会保障和就业（类）支出27.72万元，占1.61%；医疗卫生和计划生育（类）支出20.84万元，占1.21%；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0.32万元，占0.02%；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13.86万元，占0.8%；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1,723.16万元，支出决算为1,723.16万元，完成年初预算的100%。

## 六、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456.11万元。与2016年相比，增加255.61万元，增长127.48%。变动的主要原因：2017年招教老师的工资支出，以及局机关工作人员的平时考核奖、取暖补贴、目标考核奖等发放。其中：人员经费447.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费8.88万元，主要包括：办公费等。

## 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2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的94.79%。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节约支出。

### （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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算1.9万元，占100%，完成预算的94.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省平顶山市新城区教育体育局因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。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0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费支出1.9万元。其中：

其他国内公务接待支出1.9万元，主要用于招教考生、工作人员的误餐、运动会裁判员、工作人员误餐、六一节目演出工作人员误餐等。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.66万元，下降25.79%，主要原因是节约支出。

河南省平顶山市新城区教育体育局2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员194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。

在绩效管理工作中，我局严格遵守绩效工作申报制度，认真组织实施绩效考核办法，确保了各项工作任务圆满完成。具体做到以下几点：

#### 一、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

一是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据绩效考核办法和一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

#### 二、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和

专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

三、下一步工作思路。

1. 重新梳理绩效考核指标。科室积极与市局对应科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出实效。

2. 强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。

3. 补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

（二）项目绩效自评结果

1. 2050102一般行政管理事务10万。主要用于全区校长的培训、班主任培训、名师、教学能手、教坛新秀、业务主任培训等。2. 2050202小学教育63.417458万元，用于周庄小学教辅楼的建设，缓解大班额问题，改善办学条件3. 2050203中学教育253.479784万元，用于第十中学教辅楼、阶梯教室、

老食堂、南食堂建设，提升学校食堂卫生标准，改善办学条件。4. 2050202小学教育235万，该项目全部用于复兴路小学厂区建设及配置，扩充义务教育资源，提升学校办学条件。5. 2050202小学教育，2050203中学教育873.5万元，该项目全部用于义务教育学校公用经费、免费教科书、字典等资金拨付，保证学校正常运转。

### **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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。主要用于闫口小学的少年宫项目。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出8.88万元，较2016年度减少4.71万元，下降34.67%。减少的主要原因是：节约开支，日常公用经费减少。

### **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。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，河南省平顶山市新城区教育体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

## 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。