

焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 管委会教育办公室概况

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 焦作市城乡一体化示范区 管委会教育办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）综合管理义务教育、普通高中教育教学工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

（三）监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查办学单位履行教育职责和普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

（四）规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；指导选用教材和教学参考资料；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

（五）规划并负责各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。

（六）负责全区中小学的招生计划制定工作。

（七）负责全区民办学校管理、幼儿园的监管及幼儿教育业务指导。

（八）会同有关部门管理对外教育交流与合作工作；协

调、指导各种教育社团组织工作。

（九）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十）承办上级教育部门和区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

1. 焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室是财政全供事业单位，共有编制人数 12 人，实有工作人员 12 名。纳入本部门 2017 年度部门决算的单位包括：焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室

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	11,334.45	一、一般公共服务支出	37	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	41	9,758.23
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.26
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	117.43
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	11,334.45	本年支出合计	60	9875.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	391.82	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	391.82	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1,850.35
	31		基本支出结转	67	4.32
	32		项目支出结转和结余	68	1,846.03
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	11,726.27	总计	72	11,726.27

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：焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室

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		11,334.45	11,334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,194.44	11,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,057.12	6,057.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5,946.26	5,946.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,214.19	3,214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,213.90	1,213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,619.38	1,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	1,857.56	1,857.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,350.36	1,350.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.43	137.43	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	111.43	111.43	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

金额单位：万元
公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	9,875.92	5,941.94	3,933.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,758.23	5,941.94	3,816.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,052.80	5,941.94	110.86	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5,941.94	5,941.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.86	0.00	110.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,287.30	0.00	2,287.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	811.61	0.00	811.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	980.52	0.00	980.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	314.83	0.00	314.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	177.69	0.00	177.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,352.56	0.00	1,352.56	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,350.36	0.00	1,350.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.43	0.00	117.43	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.43	0.00	111.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	111.43	0.00	111.43	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室

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	11,308.45	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	9,758.23	9,758.23	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.26	0.26	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	117.43	111.43	6.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	11,334.45	本年支出合计	54	9,875.92	9,869.92	6.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	391.82	年末财政拨款结转和结余	56	1,850.35	1,830.35	20.00
一般公共预算财政拨款	27	391.82	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	11,726.27	总计	60	11,726.27	11,700.27	26.00

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室

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
合计		9,869.92	5,941.94	3,927.98
205	教育支出	9,758.23	5,941.94	3,816.29
20501	教育管理事务	6,052.80	5,941.94	110.86
2050101	行政运行	5,941.94	5,941.94	
2050199	其他教育管理事务支出	110.86		110.86
20502	普通教育	2,287.30		2,287.30
2050201	学前教育	811.61		811.61
2050202	小学教育	980.52		980.52
2050203	初中教育	314.83		314.83
2050204	高中教育	177.69		177.69
2050299	其他普通教育支出	2.64		2.64
20508	进修及培训	51.77		51.77
2050803	培训支出	51.77		51.77

20509	教育费附加安排的支出	1,352.56		1,352.56
2050901	农村中小学校舍建设	1,350.36		1,350.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20		2.20
20599	其他教育支出	13.80		13.80
2059999	其他教育支出	13.80		13.80
213	农林水支出	0.26		0.26
21305	扶贫	0.26		0.26
2130506	社会发展	0.26		0.26
229	其他支出	111.43		111.43
22999	其他支出	111.43		111.43
2299901	其他支出	111.43		111.43

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：焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室

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	4,729.83	302	商品和服务支出	6.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.87	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	606.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,760.72	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,204.30	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	438.44	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	45.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	610.97	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	1,205.70	30211	差旅费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	2.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	205.64	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	97.75	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.71	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	0.09	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	34.01	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	606.09	30227	委托业务费	0.97	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.41	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	2.12	30231	公务用车运行维护费	0.63	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	257.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,935.53	公用经费合计					6.41

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

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室

公开 07 表

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
3.36	0.00	0.86	0.00	0.86	2.50	0.72	0.00	0.63	0.00	0.63	0.09

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

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区管
委会教育办公室

公开 08 表

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 结转	项目支出 结转和结余	小计	基本支出 出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	合计	0.00			26.00			6.00	0.00	6.00	20.00			
229	其他支出	0.00			26.00			6.00	0.00	6.00	20.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00			26.00			6.00	0.00	6.00	20.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00			26.00			6.00	0.00	6.00	20.00			

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 11,726.27 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 4,605.31 万元，下降 28.2%。主要原因是厉行节俭，严格按照财政安排支出。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 11,334.45 万元，其中：财政拨款收入 11,334.45 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 9,875.92 万元，其中：基本支出 5,941.94 万元，占 60.17%；项目支出 3,933.98 万元，占 39.83%。

四、关于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 11,726.27 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,605.31 万元，下降 28.2%。主要原因是按照预算安排支出，合理开支。

五、关于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 9,869.92 万元，占支出合计的 99.94%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,561.57 万元，下降 31.61%。主要原因是严格按照财政规定安排支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,869.92 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9,758.23 万元，占 98.87%；农林水(类)支出 0.26 万元，占 0%；其他(类)支出 111.43 万元，占 1.13%。

(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 3,007.92 万元，支出决算为 9,869.92 万元，完成年初预算的 328.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算调整。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 117.92 万元，支出决算为 5941.94 万元，完成年初预算的 5038.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中教师工资未批复给单位。

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 75.9 万元，支出决算为 110.86 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标追加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 665.5 万元，支出决算为 811.61 万元，完成年初预算的 121.95%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标帐追加及教师工资类未批复给单位。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年

初预算为 615.2 万元，支出决算为 980.52 万元，完成年初预算的 159.38%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标帐追加及教师工资类未批复给单位。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 32.4 万元，支出决算为 314.83 万元，完成年初预算的 971.69%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标帐追加及教师工资类未批复给单位。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 101 万元，支出决算为 177.69 万元，完成年初预算的 175.93%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标帐追加及教师工资类未批复给单位。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，追加预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 51.77 万元，完成年初预算的 18.18%。决算数小于预算数的主要原因是教育培训支出是按照教师工资的比例提取。

9. 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 1200 万元，支出决算为 1350.36 万元，完成年初预算的 112.53%。决算数大于预算数的主要原因是校舍改建项目所需花费根据实际情况追

加预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 2.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目工程中有需支付的零星费用。

11. 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 13.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级指标帐追加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级指标帐追加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级指标帐追加及按照工作计划与实际工作情况临时追加。

六、关于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 5,941.94 万元。与 2016 年相比，减少 4,557.94 万元，下降 43.41%。主要原因：合理安排财政支出，减少不必要开支。其中：人员经费 5,935.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老

保险、职业年金；公用经费 6.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于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 3.36 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 21.34%。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严格执行中央“八项规定”，厉行节俭。

（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 0.63 万元，占 87.73%，完成预算的 73.14%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 12.27%，完成预算的 3.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、教育办公室因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 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 0.63 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 年度减少 0.05 万元，下降 7.17%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节俭。

3. 公务接待费支出 0.09 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于相关业务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.07 万元，增长 494.59%。主要原因是我单位 2016 年公务接待费支出较低，根据工作实际情况，合理安排支出。

河南省焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室 2017 年度共接待国内来访团组 5 个、来访人员 10 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作在区财政部门指导下，将教育建设项目列入绩效评价范围。

1. 绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理，逐步建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。明确了各责任单位工作重点及

承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务。

2. 绩效管理理念逐步建立。积极参加市、区财政预算绩效管理业务培训。财务人员对部门绩效评价工作的规范开展，起到推动。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效管理，对资金的安全使用，产生良好的财政资金使用效益，但我部门绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。下一步，我部门将按照省市区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

九、关于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 6 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。主要原因：上级追加指标账。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 6.41 万元，较 2016 年度减少 0.07 万元，减少 1.08%。主要原因是：厉行节俭，合理安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 158.7 万元，其中：政府采购货物支出 158.7 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市城乡一体化示范区管委会教育办公室共有车辆 0 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。