

鹤壁市教育局  
2017年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市教育局概况

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、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 鹤壁市教育局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省教育改革与发展的方针、政策和规划，研究提出全市教育发展战略，拟订教育的有关政策、规定和规章制度，并组织实施；负责教育理论研究和宣传工作。

2、研究提出全市教育改革发展战略和教育事业的发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革。

3、综合管理和指导全市的基础教育、职业技术教育、成人教育、高等教育等工作，指导、协调县区和市直部门有关教育工作，对全市教育工作进行监督、指导和评估。

4、负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门研究拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和规定；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理与监督，归口管理对我市的教育援助和教育贷款。

5、会同有关部门制订全市教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和规章制度；负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导教育事业单位人事管理体制的改革；统筹规划指导全市学校教师和教育干部队伍建设；负责所属单位专业技术人员的聘任工作，并承担全市中小学教师中级专业技术职务任职资格的评审工作。

6、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育

和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导、协调有关学历教育工作和九年义务教育、扫除青壮年文盲工作。

7、指导全市各级各类学校思想政治教育、德育、信息技术教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

8、制定高、中、初等教育招生计划并组织实施。

9、根据教育计划、教学大纲，组织、指导分管范围内各类学校的教学研究和教学改革，负责推广普通话工作。

10、规划、管理全市教育管理情报、统计资料及信息系统的开发工作。

11、管理所属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12、按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部管理和纪检、监察、审计、统战、群团工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹤壁市教育局由32个单位组成，包括机关本级1个、二级机构10个、所属学校21个。市教育局内设11个机构，包括：办公室、人事科、财务科、基础教育科、职业成人和高等教育科、学前教育和民办教育科、师资培训科、发展规划科、教育督导室、老干部科、安全管理办公室。鹤壁市教育局二级机构包括：招生办公室、实验教学与教育装备办公室、成人职业技术教研室、会计工作站、电化教育馆、基础教育教

学研究室、体育卫生艺术教育工作站、劳动技术与社会实践教育管理中心、教育电视台、青少年校外活动中心。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：

序号	单位名称
1	鹤壁市教育局
2	鹤壁市招生办
3	鹤壁市基础教育教学研究室
4	鹤壁市成人职业技术教研室
5	鹤壁市体育卫生艺术教育工作站
6	鹤壁市电化教育馆（市基础教育资源中心）
7	鹤壁市实验教学与教育装备办公室
8	鹤壁市劳动技术与社会实践教育管理中心
9	鹤壁市教育电视台
10	鹤壁市教育局会计工作站（鹤壁市学生资助管理中心）
11	鹤壁市青少年校外活动中心
12	鹤壁市高中
13	鹤壁市第一中学
14	鹤壁市第二中学（鹤壁市外国语中学）
15	鹤壁市第四中学
16	鹤壁市第五中学
17	鹤壁市第七中学
18	鹤壁市第十八中学
19	鹤壁市淇滨中学
20	鹤壁市实验学校
21	鹤壁市兰苑中学
22	鹤壁市第四小学
23	鹤壁市师范学校附属小学
24	鹤壁市桃源小学
25	鹤壁市淇滨小学
26	鹤壁市鹤翔小学
27	鹤壁市福田小学
28	鹤壁市鹿鸣小学
29	鹤壁市湘江小学
30	鹤壁市特殊教育学校
31	鹤壁市实验幼儿园
32	鹤壁市外国语中学

第二部分  
2017年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市教育局汇总

收入			支出		
项目 栏次	行	金额 1	项目 栏次	行	金额 2
一、财政拨款收入	1	48,319.42	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	2,860.76	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	42,524.61
六、其他收入	6	2,933.16	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,397.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,536.69
	10		十、节能环保支出	37	0.42
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	33.84
	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	1,919.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	212.18
	22			49	
本年收入合计	23	54,113.34	本年支出合计	50	50,624.28
用事业基金弥补收支差额	24	204.77	结余分配	51	676.80
年初结转和结余	25	10,757.91	年末结转和结余	52	13,774.94
	26			53	
总计	27	65,076.02	总计	54	65,076.02

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：河南省鹤壁市教育局汇总

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		54,113.34	48,319.42	0.00	2,860.76	0.00	0.00	2,933.16
205	教育支出	44,654.92	38,861.00	0.00	2,860.76	0.00	0.00	2,933.16
20501	教育管理事务	565.97	545.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
2050101	行政运行	565.97	545.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
20502	普通教育	37,598.06	34,830.72	0.00	2,767.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	815.72	773.02	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,765.35	7,628.18	0.00	137.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,607.41	13,783.66	0.00	823.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,346.50	7,814.85	0.00	1,531.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,063.08	4,831.02	0.00	232.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	678.13	678.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	534.94	534.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	135.54	108.22	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	135.54	108.22	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	176.92	163.92	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	176.92	163.92	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	831.68	778.58	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	742.68	689.58	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支	1,490.01	1,490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,490.01	1,490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,178.61	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.56
2059999	其他教育支出	3,178.61	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.56
207	文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,372.73	5,372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,372.73	5,372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	57.91	57.91	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	3,421.94	3,421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,892.89	1,892.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,812.63	1,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,812.63	1,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,242.09	1,242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	548.27	548.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,227.72	2,227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,227.72	2,227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,227.72	2,227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：河南省鹤壁市教育局汇总

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		50,624.28	36,136.71	14,487.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,524.61	28,289.52	14,235.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	574.58	574.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	574.58	574.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,152.59	26,403.95	10,748.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	873.60	529.60	344.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,993.46	6,548.80	1,444.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,715.75	12,960.15	2,755.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,254.95	5,618.92	3,636.03	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.95	0.80	10.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,303.89	745.68	2,558.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	650.02	154.19	495.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	627.96	154.19	473.77	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	172.28	137.40	34.88	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	172.28	137.40	34.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	874.37	650.96	223.41	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	789.59	650.96	138.64	0.00	0.00	0.00

2050799	其他特殊教育支出	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,381.49	2.00	1,379.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,381.49	2.00	1,379.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,556.44	233.53	1,322.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,556.44	233.53	1,322.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,397.10	4,397.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,397.10	4,397.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	72.73	72.73	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	2,650.22	2,650.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,674.15	1,674.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,536.69	1,536.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,536.69	1,536.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	967.93	967.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	550.26	550.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,919.44	1,912.99	6.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,919.44	1,912.99	6.45	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,919.44	1,912.99	6.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.18	0.00	212.18	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	212.18	0.00	212.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	200.00	0.00	200.00	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市教育局汇总

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	48,317.42	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	2.00	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	40,178.35	40,178.35	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,397.10	4,397.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,536.69	1,536.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.42	0.42	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	33.84	33.84	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	1,919.44	1,919.44	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	212.18	0.00	212.18

<b>本年收入合计</b>	22	48,319.42	<b>本年支出合计</b>	49	48,278.02	48,065.84	212.18
年初财政拨款结转和结余	23	10,229.32	年末财政拨款结转和结余	50	10,270.72	10,270.72	0.00
一般公共预算财政拨款	24	10,019.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	210.18		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	58,548.74	<b>总计</b>	54	58,548.74	58,336.56	212.18

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

金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市教育局汇总

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		<b>48,065.84</b>	<b>35,182.14</b>	<b>12,883.70</b>
205	教育支出	40,178.35	27,334.94	12,843.42
20501	教育管理事务	560.78	560.78	0.00
2050101	行政运行	560.78	560.78	0.00
20502	普通教育	35,095.27	25,610.59	9,484.68
2050201	学前教育	832.79	488.79	344.00
2050202	小学教育	7,799.12	6,354.46	1,444.66
2050203	初中教育	15,325.37	12,589.96	2,735.41
2050204	高中教育	7,978.92	5,558.06	2,420.86
2050205	高等教育	10.95	0.80	10.15
2050299	其他普通教育支出	3,148.12	618.52	2,529.60
20503	职业教育	650.02	154.19	495.83
2050302	中专教育	627.96	154.19	473.77
2050305	高等职业教育	22.00	0.00	22.00
2050399	其他职业教育支出	0.06	0.00	0.06
20504	成人教育	111.98	111.98	0.00

2050499	其他成人教育支出	111.98	111.98	0.00
20505	广播电视教育	156.83	121.96	34.88
2050502	教育电视台	156.83	121.96	34.88
20507	特殊教育	829.31	605.90	223.41
2050701	特殊学校教育	744.53	605.90	138.64
2050799	其他特殊教育支出	84.78	0.00	84.78
20508	进修及培训	29.94	0.00	29.94
2050899	其他进修及培训	29.94	0.00	29.94
20509	教育费附加安排的支出	1,381.49	2.00	1,379.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,381.49	2.00	1,379.49
20599	其他教育支出	1,362.74	167.56	1,195.18
2059999	其他教育支出	1,362.74	167.56	1,195.18
208	社会保障和就业支出	4,397.10	4,397.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,397.10	4,397.10	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	72.73	72.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650.22	2,650.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,674.15	1,674.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,536.69	1,536.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,536.69	1,536.69	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00
2101102	事业单位医疗	967.93	967.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	550.26	550.26	0.00
211	节能环保支出	0.42	0.42	0.00
21103	污染防治	0.42	0.42	0.00

2110399	其他污染防治支出	0.42	0.42	0.00
213	农林水支出	33.84	0.00	33.84
21305	扶贫	33.84	0.00	33.84
2130506	社会发展	33.84	0.00	33.84
221	住房保障支出	1,919.44	1,912.99	6.45
22102	住房改革支出	1,919.44	1,912.99	6.45
2210201	住房公积金	1,919.44	1,912.99	6.45

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

部门：河南省鹤壁市教育局汇总

金额单位：万元

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	28,826.90	302	商品和服务支出	1,964.82	310	其他资本性支出	544.18
30101	基本工资	12,136.20	30201	办公费	431.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,212.37	30202	印刷费	13.52	31002	办公设备购置	200.52
30103	奖金	226.53	30203	咨询费	1.79	31003	专用设备购置	311.93
30104	其他社会保障缴费	2,102.69	30204	手续费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.67	30205	水费	70.33	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	6,616.01	30206	电费	111.72	31007	信息网络及软件购置更新	8.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,526.33	30207	邮电费	20.34	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.34	30208	取暖费	72.91	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.76	30209	物业管理费	61.56	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,846.24	30211	差旅费	69.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	50.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	1,580.31	30213	维修(护)费	189.35	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	60.55	30215	会议费	0.88	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	47.62	30216	培训费	46.28	31099	其他资本性支出	22.74
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.41	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	17.68	30218	专用材料费	11.09	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	165.51	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.64	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	289.92	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,917.37	30227	委托业务费	0.08	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	310.51	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	93.01	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	5.98	30231	公务用车运行维护费	62.15	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	61.48	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.14			
人员经费合计		32,673.14	公用经费合计				2,509.00	

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

部门：河南省鹤壁市教育局汇总

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
157.60	0.00	124.39	0.00	124.39	33.21	85.31	0.00	79.60	0.00	79.60	5.71

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：河南省鹤壁市教育局汇总

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		210.18	2.00	212.18	0.00	212.18	0.00
229	其他支出	210.18	2.00	212.18	0.00	212.18	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	210.18	2.00	212.18	0.00	212.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.18	2.00	12.18	0.00	12.18	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	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65,076.02万元。与2016年度相比,收、支总计各增加400.05万元,增长0.61%。主要原因是本年财政拨款收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计54,113.34万元,其中:财政拨款收入48,319.42万元,占89.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,860.76万元,占5.28%;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2,933.16万元,占5.43%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计50,624.28万元,其中:基本支出36,136.71万元,占71.38%;项目支出14,487.57万元,占28.62%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计分别为58,548.74万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少3038.24万元,下降4.93%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出48,065.84万元,占支出合计的94.94%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加

7120.08万元，增长17.38%。主要原因是人员经费支出增加。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出48,065.84万元，主要用于以下方面：教育支出40,178.35万元，占83.59%；社会保障和就业支出4,397.10万元，占9.15%；医疗卫生与计划生育支出1,536.69万元，占3.19%；节能环保支出0.42万元，占0%；农林水支出33.84万元，占0.07%；住房保障支出1,919.44万元，占4%。

## （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41,020.96万元，支出决算为48,065.84万元，完成年初预算的117.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是追加人员经费等。二是养老保险、医疗保险、住房公积金7月份调整缴纳基数，上半年仍按原基数缴纳，造成年末资金结余。三是追加其他经费。四是上年结余结转资金支出。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435.15万元，支出决算为560.78万元，完成年初预算的128.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市教育局机关、鹤壁市招生办公室人员经费等。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为733.95万元，支出决算为832.79万元，完成年初预算的113.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加鹤壁市实验幼儿园人员经费等，上年结余结转资金在本年支出。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为6752.06万元，支出决算为7,799.12万元，完成年初预算的115.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市直小学人员经费等。

4. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为12132.97万元，支出决算为15,325.37万元，完成年初预算的126.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市直初中人员经费等。

5. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为7764.35万元，支出决算为7,978.92万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市直高中人员经费等。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为部门结余结转资金。

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1296.81万元，支出决算为3,148.12万元，完成年初预算的242.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加青少年校外实践基地建设资金等。

8. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为213万元，支出决算为627.96万元，完成年初预算的294.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鹤壁职业技术学院、鹤壁汽车工程职业学院、鹤壁机电工程信息学校2016年下半年的学生助学金，在2017年1月发放，因此2017年支出增大。

9. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为22.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为部门结余结转资金。

10. **教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为部门结余结转资金。

11. **教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。**年初预算为80.98万元，支出决算为111.98万元，完成年初预算的138.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鹤壁市成人职业技术教研室追加人员经费等。

12. **教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。**年初预算为160.07万元，支出决算为156.83万元，完成年初预算的97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费支出比预算减少。

13. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为718.38万元，支出决算为744.53万元，完成年初预算的103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余结转资金在本年支出。

14. **教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为84.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加购买特殊教育教学设备经费。

15. **教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**年初预算为0万元，支出决算为29.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为部门结余结转资金。

16. 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1684万元，支出决算为1,381.49万元，完成年初预算的82.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鹤壁汽车工程职业学院2017年免学费资金年底未清算，因此资金结余。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为287.96万元，支出决算为1,362.74万元，完成年初预算的473.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2016年12月市海绵办拨入市直教育系统海绵城市改造资金，在2017年支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为55.82万元，支出决算为72.73万元，完成年初预算的130.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余结转资金在本年支出。

19. 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3418.73万元，支出决算为2,650.22万元，完成年初预算的77.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险7月份调整缴纳基数，上半年仍按原基数缴纳，造成年末资金结余。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1841.20万元，支出决算为1,674.15万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益二类事业单位离退休人员预算中为全额工资，2017年下半年养老保险改革后，离退休工资其中一部分由社保部门发放，造成年末资金结余。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.88万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的84.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险7月份调整缴纳基数，上半年仍按原基数缴纳，造成年末资金结余。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1241.25万元，支出决算为967.93万元，完成年初预算的77.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险7月份调整缴纳基数，上半年仍按原基数缴纳，造成年末资金结余。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为547.25万元，支出决算为550.26万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员公务员医疗补助。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加春节期间双禁人员加班费。

25. 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33.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加学生营养改善补助。主要原因是追加学生营养改善补助。

26. 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2225.54万元，支出决算为1,919.44万元，完成年初预算

的86.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金7月份调整缴纳基数,上半年仍按原基数缴纳,造成年末资金结余。

## 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35,182.14万元。与2016年度相比,增加9935.06万元,增长39.35%,主要原因:工资福利支出的增加较多。其中:人员经费32,673.14万元,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2,509.00万元,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。

## 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157.60万元,支出决算为85.31万元,完成预算的54.13%。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:按照国家有关规定,严格

控制、压缩“三公”支出形成。

(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；公务用车购置及运行费支出决算79.60万元，完成预算的63.99%，占93.3%；公务接待费支出决算5.71万元，完成预算的17.19%，占6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少1.65万元，下降100%，主要原因是严格履行出国（境）审批备案制，切实压缩无实质性内容的一般性出访活动。

2. 公务用车购置及运行费支出79.60万元。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79.60万元。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。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为42量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.33万元，下降2.84%，主要原因是严格控制公务用车，压缩支出。

3. 公务接待费支出5.71万元。其中：



外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出5.71万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少9.04万元，下降11.03%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

鹤壁市教育局2017年度共接待国内来访团组126个、来访人员1170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。

将年度内安排的专项资金项目、建设性项目、其他项目支出全部纳入绩效评价范围，设置绩效目标。加强财政重点绩效评价项目工作机制，从绩效目标入手，实施跟踪评价，进一步提高评价质量和效果。

### （二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。项目绩效自评中也发现了一些问题，如一些项目年初预算编制及绩效目标设置不合理、一些项目执行监控不力等，需要在今后部门预算管理中予以完善。下一步，要针对自评中发现的问题提出整改措施，并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理、调整完善政策的重要依据。

## 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0万元，支出决算为212.18万元。主要用于实践基地学生拓展训练设备购置。2017年年末结转和结余为零。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出271.43万元，较2016年度增加225.9万元，增长496.15%。增加的主要原因是：鹤壁市青少年校外实践基地没有独立账户，日常公用经费由市教育局统一列支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,869.36万元，其中：政府采购货物支出1,223.84万元，政府采购工程支出595.79万元，政府采购服务支出49.73万元。授予中小企业合同金额1,869.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,869.36万元，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，鹤壁市教育局共有车辆45辆，其中：一般公务用车42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3辆，其他用车主要是校车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0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。