

2020 年度
洛阳高新技术产业开发区文化旅游教
育体育局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 6
- 二、收入决算表..... 7
- 三、支出决算表..... 10
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 16
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 18

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..... 20
- 二、收入决算情况说明..... 20
- 三、支出决算情况说明..... 20
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 20
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 20
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 25
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
十、机关运行经费支出情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 洛阳高新技术产业开发区文化 旅游教育体育局概况

一、部门职责

贯彻落实上级关于文化、教育、体育等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责全区教育教学、教改教研、学校管理等工作；负责文化、文物、旅游管理，指导推动辖区体育事业发展和体育活动开展。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区文化教育体育局内设机构 6 个，包括：综合处（文教党委）、人事计财处、教育处、教研室、教育督导处（安全法制办）、文旅体处。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局部门决算为本级决算，不含二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

高新区部门2020年收入支出决算总表

部门：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17800.78	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	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	1.80
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	18534.91
六、其他收入	6	1009.03	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	280.65
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.19
	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	0.00
	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	8.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	31.00
	22			49	
本年收入合计	23	18809.81	本年支出合计	50	18871.29
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	68.29	年末结转和结余	52	6.80
	26			53	
总计	27	18878.10	总计	54	18878.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

高新区部门2020年收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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		18809.81	17800.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1009.03
204	公共安全支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20499	其他公共安全支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2049901	其他公共安全支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
205	教育支出	18472.63	17472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.63
20501	教育管理事务	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17509.97	16510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	999.79
2050201	学前教育	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8395.07	8395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4838.23	4838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4183.66	3183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	999.79
20508	进修及培训	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	539.16	539.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.03	427.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	101.70	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2059999	其他教育支出	101.70	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
207	文化旅游体育与传媒支出	281.45	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
20701	文化和旅游	267.01	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2070101	行政运行	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	251.16	248.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
20702	文物	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070305	体育竞赛	10.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00	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	5.00	5.00	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

高新区部门2020年支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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		18871.29	125.19	18746.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18534.91	102.26	18432.65	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	165.04	102.26	62.78	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	151.36	102.26	49.10	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17570.63	0.00	17570.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	93.01	0.00	93.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8395.07	0.00	8395.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4838.23	0.00	4838.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4244.31	0.00	4244.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	157.74	0.00	157.74	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	157.74	0.00	157.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	539.16	0.00	539.16	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	76.04	0.00	76.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.03	0.00	427.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	280.65	0.00	280.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	269.77	0.00	269.77	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	253.92	0.00	253.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

高新区部门2020年财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

公开04表
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	17769.78	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	31.00	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	17472.00	17472.00	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	274.85	274.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.95	6.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.19	7.19	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	0.00	0.00	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	8.80	8.80	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	31.00	0.00	31.00
本年收入合计	22	17800.78	本年支出合计	49	17800.78	17769.78	31.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17800.78	总计	54	17800.78	17769.78	31.00

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。

高新区部门2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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		17769.78	125.19	17644.59
205	教育支出	17472.00	102.26	17369.74
20501	教育管理事务	164.05	102.26	61.79
2050101	行政运行	151.36	102.26	49.10
2050102	一般行政管理事务	12.69	0.00	12.69
20502	普通教育	16510.18	0.00	16510.18
2050201	学前教育	93.01	0.00	93.01
2050202	小学教育	8395.07	0.00	8395.07
2050203	初中教育	4838.23	0.00	4838.23
2050299	其他普通教育支出	3183.87	0.00	3183.87
20508	进修及培训	157.74	0.00	157.74
2050801	教师进修	157.74	0.00	157.74
20509	教育费附加安排的支出	539.16	0.00	539.16
2050901	农村中小学校舍建设	36.10	0.00	36.10
2050904	城市中小学教学设施	76.04	0.00	76.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.03	0.00	427.03
20599	其他教育支出	100.86	0.00	100.86

2059999	其他教育支出	100.86	0.00	100.86
207	文化旅游体育与传媒支出	274.85	0.00	274.85
20701	文化和旅游	264.41	0.00	264.41
2070101	行政运行	13.25	0.00	13.25
2070102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	248.56	0.00	248.56
20702	文物	3.54	0.00	3.54
2070202	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
2070204	文物保护	1.73	0.00	1.73
20703	体育	6.90	0.00	6.90
2070305	体育竞赛	6.90	0.00	6.90
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	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。

高新区部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.10	302	商品和服务支出	9.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.48	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.02	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.48	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	115.62		公用经费合计				9.57

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。

高新区部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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
0.6	0	0	0	0	0.6	0.57	0	0	0	0	0.57

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。

高新区部门2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
229	其他支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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 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 18878.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 187.34 万元，增长 7.61%。主要原因是：一是洛阳市第五十一中学划入高新技术产业开发区，学校数量增加，二是新增洛阳市实验小学凌波校区建设项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18809.81 万元，其中：财政拨款收入 17800.78 万元，占 94.64%；其他收入 1009.03 万元，占 5.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18871.29 万元，其中：基本支出 125.19 万元，占 0.66%；项目支出 18746.1 万元，占 99.34%。

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 17800.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1598.08 万元，增长 9.86%。主要原因是：一是洛阳市第五十一中学划入高新技术产业开发区，学校数量增加，二是新增洛阳市实验小学凌波校区建设项目。

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 16178.16 万元，占本年支出合计的 92.58%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 282.87 万元，增长 1.78%。主要原因是新增洛阳市实验小学凌波校区建设项目，教育支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17769.78 万元，主要用于以下方面：教育支出 17472.00 万元，占 98.32%；文化体育与传媒支出 274.85 万元，占 1.55%；社会保障和就业支出 6.95 万元，占 0.04%；卫生健康支出 7.19 万元，占 0.04%；住房保障支出 8.80 万元，占 0.05%。

（三）具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18013.46 万元，支出决算为 17769.78 万元，完成年初预算的 98.65%，未完成年初预算的原因是年底教师部分津贴补贴、奖金等未支出。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 107.35 万元，支出决算为 151.36 万元，完成年初预算的 141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员人数增加。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 14.00 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 90.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位办公费减少。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**
年初预算为 83.00 万元，支出决算为 93.01 万元，完成年初预算的 112.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公办幼儿园建设项目等。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**
年初预算为 8564.27 万元，支出决算为 8395.07 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底教师部分津贴补贴、奖金等未支出。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**
年初预算为 3756.97 万元，支出决算为 4838.23 万元，完成年初预算的 128.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳高新区第二实验学校建设项目增加。

6. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 3477.85 万元，支出决算为 3183.87 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分项目资金未支出。

7. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**
年初预算为 327.00 万元，支出决算为 157.74 万元，完成年初预算的 48.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底 2020 年教师培训费未下达。

8. **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 36.10 万元，支出决算

为 36.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 76.04 万元，支出决算为 76.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1001.90 万元，支出决算为 427.03 万元，完成年初预算的 42.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分教育费附加项目调整至 2020 年校舍维修资金项目支出，导致其他教育费附加安排的支出减少。

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 100.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增洛阳市实验小学凌波校区建设项目。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 20.77 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 63.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市书房及农家书屋办公费等费用减少。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 20.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是城市书房及农家书屋办公费等费用减少。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金用于文化站免费开放资金，不列入年初区级预算。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 510.39 万元，支出决算为 248.56 万元，完成年初预算的 48.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市书房建设项目基本完成，支出减少。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增不可移动文物安全保障项目。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增不可移动文物安全保障项目。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 69.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育活动经费减少。

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 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员健康休养费支出增加。

20. 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 7.61 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年养老基数调整。

21. 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 6.58 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 109.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员 2019 年 12 月医保在 2020 年支出。

22. 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 7.90 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员 2019 年 12 月住房公积金在 2020 年支出。

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 125.19 万元。与上年度相比，增加 8.76 万元，增长 7.52%，主要原因：单位在职人员人数增加。其中：人员经费 115.62 万元，主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 9.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用。

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“三公”经费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 95.00%。2020 年“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（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，占 0%，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 100%；公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 95.00%。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 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. **公务接待费**年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：国内接待来访批次 1 次，接待来访人次 9 人次。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于教育督导住宿费、餐费等。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.52 万元，增加 91.23%，主要原因是 2020 年教育督导，单位接待洛阳市人民政府教育督导委员会专家组支出增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 17769.78 万元，其中人员经费支出 115.62 万元，公用经

费支出 9.57 万元；支出项目共 101 个，支出金额 17644.59 万元。其中所有预算项目均开展了预算绩效评价，按要求填写了绩效评价表、自评表，所预算的各个专项资金都产生了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

我单位的全部专项预算都按时参与了绩效评价，填写了自评表，均按要求达到了预期效果。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年全部支出项目均在 2020 年年中进行了项目绩效自评，并且通过了审核。

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 0.6 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 5166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金不列在区级预算范围。政府性基金支出主要用于乡村少年宫建设资金及洛阳高新区第一初级中学体育单项训练经费。

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 9.92 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费减少。

2020 年度机关运行经费支出 9.57 万元，较上年度减少 5.14 万元，下降 34.94%。减少的主要原因是：2020 年办公

费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出总额275.60万元，其中：政府采购货物支出275.60万元，占政府采购总额的100%。授予中小企业合同金额275.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆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）。

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、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。