

洛阳市伊滨职业教育中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市伊滨职业教育中心概况

- 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收入支出决算表
- 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

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市伊滨职业教育中心概况

## 一、 部门职责

贯彻实施国家教育工作方针、政策，执行教育法律法规；管理学校的学前教育、职业高中教育和驾驶员技能培训等工作；负责学校教职工的队伍建设，指导学校实施内部人事与分配制度改革；统筹管理教育经费；负责学校建设、安全、信访稳定工作；负责学校内教科研工作，推进教育系统信息化建设；负责督导评估学校教育教学质量，指导学校品德、体育、卫生与艺术教育工作；协助区教育中心做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理等工作。

## 二、 机构设置

洛阳市伊滨职业教育中心为二级预算单位。没有下属预算单位，本决算为独立决算。

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：洛阳市伊滨职业教育中心

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	631.00	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	631.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	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	631.00	本年支出合计	60	631.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	631.00	总计	72	631.00

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

部门：洛阳市伊滨职业教育中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>631.00</b>	<b>631.00</b>					
205			教育支出	631.00	631.00					
20503			职业教育	601.00	601.00					
2050302			中专教育	3.00	3.00					
2050304			职业高中教育	598.00	598.00					
20509			教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050905			中等职业学校教学设施	30.00	30.00					

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

部门：洛阳市伊滨职业教育中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	631.00	601.00	30.00			
205			教育支出	631.00	631.00				
20503			职业教育	601.00	601.00				
2050302			中专教育	3.00	3.00				
2050304			职业高中教育	598.00	598.00				
20509			教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2050905			中等职业学校教学设施	30.00		30.00			

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：洛阳市伊滨职业教育中心

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	631.00	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	631.00	631.00	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	24		<b>本年支出合计</b>	54	631.00	631.00
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
<b>总计</b>	30		<b>总计</b>	60	631.00	631.00

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：洛阳市伊滨职业教育中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				631.00	601.00		631.00	601.00					
205			教育支出				631.00	601.00		631.00	601.00					
20503			职业教育				601.00	601.00		601.00	601.00					
2050302			中专教育				3.00	3.00		3.00	3.00					
2050304			职业高中教育				598.00	598.00		598.00	598.00					
20509			教育费附加安排的支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
2050905			中等职业学校教学设施				30.00		30.00	30.00		30.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市伊滨职业教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利费	451.480445	302	商品和服务支出	55.187555	310	其他资本性支出	25.7072
30101	基本工资	300.110820	30201	办公费	15.069018	31002	办公设备购置	1.2055
30102	津贴补贴	15.7259	30204	手续费	0.0065	31003	专业设备购置	0.24
30106	伙食补助费	19.105245	30205	水费	0.3668	31019	其他交通工具购置购置	24.2617
30107	绩效工资	116.53848	30206	电费	8.32288			
303	对个人和家庭的补助	68.6248	30207	邮电费	0.43			
30302	退休费	5.00	30209	物业管理费	3.5170			
30305	生活补助	4.80	30211	差旅费	0.44225			
30308	助学金	0.9	30213	维修（护）费	14.933901			
30311	住房公积金	41.6988	30214	租赁费	1.3547			
30314	采暖补贴	16.226	30229	福利费	0.84563			
			30239	其他交通费	2.230349			
			30299	其他商品和服务支出	7.668527			
人员经费合计		520.105245	公用经费合计					80.894755

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：洛阳市伊滨职业教育中心

金额单位：万元

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

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。

洛阳市伊滨职业教育中心 2017 年无“三公”经费支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市伊滨职业教育中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

洛阳市伊滨职业教育中心 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 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 631.00 万元。与 2016 年度（616.94 万）相比，收、支总计各增加 14.06 万元，增长 2.28%。2017 年度收支与 2016 年度收支基本一致。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 631.00 万元，其中：财政拨款收入 631.00 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 631.00 万元，其中：基本支出 601.00 万元，占 95.25%；项目支出 30.00 万元，占 4.75%；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、支总计均为 631.00 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.06 万元，增长 2.28%。2017 年度财政拨款收支与 2016 年度财政拨款收支基本一致。

## **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 631.00 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 14.06 万元，增长 2.28%。主要原因为政府加大对职业学校的投入力度，教育费附加安排的支出增加 14.06 万元。

**（二）结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 631.00 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 631.00 万元，占 100%；

**（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 621.00 万元，支出决算为 631.00 万元，完成年初预算的 101.61%。

**其中：**

1. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相符。

2. **教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）**年初预算为 588.00 万元，支出决算为 598.00 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数基本相符。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）**年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相符。

**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601.00万元。与2016年度(616.94万元)相比,减少15.94万元,下降2.58%,主要原因:因学生数减少人员经费和办公经费略有减少。其中:人员经费减少6.47万元;公用经费减少9.47万元。

## 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0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。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、0和0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0万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费支出万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

洛阳市伊滨职业教育中心 2017 年度预算中没有纳入预算绩效管理的项目支出预算，2017 年度没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

洛阳市伊滨职业教育中心 2017 年度预算中没有纳入预算绩效管理的项目支出预算，2017 年度没有项目绩效自评结果。

## **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0万元，完成年初预算的0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## **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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，洛阳市伊滨职业教育中心共有车辆2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2辆，其他用车主要校车2台；单位价值50万元以上通用设备XX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。

十七、教育支出：反映政府教育事务支出。

十八、职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十九、中专教育：反映各部门举办的各类中等专科学校的支出。

二十、职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

二十一、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

二十二、中等职业学校教学设施：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学实施的支出。