

2017 年度
孟津县教育局部门决算

目 录

第一部分 教育局概况

- 一、主要职能
- 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 教育局 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

教育局概况

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县各镇和有关部门的教育管理工作。

2、研究提出全县教育改革与发展战略，编制全县教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育信息的统计、分析等工作。

3、统筹管理教育经费，会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划，监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况。

4、统筹管理全县基础教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育等工作，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革和中初等教育评估工作。

5、监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。管理全县高中、初中、小学学籍。负责初中、高中的证件发放工作。

6、统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审批社会力量举办的初中、小学、幼儿园。对社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

7、主管全县各级各类学校教师工作，负责教师资格的认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。

8、负责全县普通高中和普通高中毕业会考工作，负责成人高等教育招生考试、高等教育自学考试报名等工作。

9、统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全教育管理工作。

10、管理并组织实施全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务工作。指导和协调全县大中专毕业生就业制度改革工作。

11、规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究和教学工作。协调并指导全县中小学校及县教育局教学研究室承担国家级和省级重大科研项目的实施工作。

12、贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，协助管理全县语言文字工作。指导推广普通话工作，协助负责普通话测试工作。

13、负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代化信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全县现代化远程教育工作的。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据上述职责，县教育局内设的职能股室分别为：办公室、人事股、基础教育股、计划与财务股、职业与成人教育办公室、纪检监察室、招生办公室、校建办、勤工俭学与装备站、教研室、学生资助中心、综治办、师训办等。

孟津县教育局含教育局本级及 31 家核算单位

序号	单位名称	单位类型
1	孟津县教育局（本级）	行政单位
2	孟津县第一高级中学	财政全额补助事业
3	孟津县第二高级中学	财政全额补助事业
4	孟津县老城高级中学	财政全额补助事业
5	孟津县平乐高级中学	财政全额补助事业
6	孟津县县直中学	财政全额补助事业
7	孟津县第二县直中学	财政全额补助事业
8	孟津县第一实验小学	财政全额补助事业
9	孟津县第二实验小学	财政全额补助事业
10	孟津县第三实验小学	财政全额补助事业
11	孟津县第一县直幼儿园	财政全额补助事业
12	孟津县第二县直幼儿园	财政全额补助事业
13	孟津县特殊教育学校	财政全额补助事业
14	孟津县教师进修学校	财政全额补助事业

15	孟津县职教中心	财政全额补助事业
16	孟津县教育局电化教育中心	财政全额补助事业
17	孟津县教育局教研室	财政全额补助事业
18	孟津县勤工俭学办公室	财政全额补助事业
19	孟津县教育局学生资助中心	财政全额补助事业
20	孟津县教育局事业	财政全额补助事业
21	孟津县双语实验学校	财政全额补助事业
22	孟津县城关镇中心校	财政全额补助事业
23	孟津县会盟镇中心校	财政全额补助事业
24	孟津县平乐镇中心校	财政全额补助事业
25	孟津县白鹤镇中心校	财政全额补助事业
26	孟津县送庄镇中心校	财政全额补助事业
27	孟津县朝阳镇中心校	财政全额补助事业
28	孟津县小浪底镇中心校	财政全额补助事业
29	孟津县麻屯镇中心校	财政全额补助事业
30	孟津县常袋镇中心校	财政全额补助事业
31	孟津县横水镇中心校	财政全额补助事业

（三）人员构成情况

截至2017年12月31日，孟津县教育局及归口预算管理单位共有编制4158人，在职职工4470人，在编3954人，编外人员（特岗、三支一扶、劳务派遣）417人，其中：局机关行政编制20人，在编干部15人，在职工人4人，退休17人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	64,693.43	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	25.87	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	59,652.22
六、其他收入	6	4,726.74	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	188.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	48.76
	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	2,471.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.63
	22			49	
本年收入合计	23	69,446.04	本年支出合计	50	62,383.64
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	15,940.29	年末结转和结余	52	23,002.70
	26			53	
总计	27	85,386.33	总计	54	85,386.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总

金额单位：万元

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		69,446.04	64,693.43	0.00	25.87	0.00	0.00	4,726.74
205	教育支出	66,777.96	62,025.35	0.00	25.87	0.00	0.00	4,726.74
20501	教育管理事务	1,649.52	1,622.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27
2050101	行政运行	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,445.34	1,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27
20502	普通教育	60,134.41	55,422.29	0.00	15.87	0.00	0.00	4,696.25
2050201	学前教育	1,634.27	1,634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,509.60	23,502.30	0.00	7.00	0.00	0.00	0.30
2050203	初中教育	15,291.86	15,269.49	0.00	8.87	0.00	0.00	13.49
2050204	高中教育	14,898.69	10,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,581.09
2050299	其他普通教育支出	4,800.00	4,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	101.37
20503	职业教育	1,681.26	1,668.05	0.00	10.00	0.00	0.00	3.22
2050302	中专教育	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,649.32	1,636.11	0.00	10.00	0.00	0.00	3.22
2050399	其他职业教育支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	446.47	446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	446.47	446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,573.44	2,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,573.44	2,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.87	178.87	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	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,435.87	2,435.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,435.87	2,435.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,435.87	2,435.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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	4.00	4.00	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	12.00	12.00	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

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	1	2	3	4	5	6
合计		62,383.64	51,663.92	10,719.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,652.22	48,987.84	10,664.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,244.96	1,244.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	247.87	247.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	997.09	997.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54,323.86	45,299.39	9,024.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,078.32	886.98	191.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,731.58	20,276.30	5,455.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,367.06	14,367.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,795.30	9,597.86	1,197.44	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,349.75	169.35	2,180.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,568.52	1,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,554.68	1,554.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	337.68	337.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	337.68	337.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,791.21	151.29	1,639.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,791.21	151.29	1,639.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.38	188.38	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	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.76	11.42	37.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	48.76	11.42	37.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,471.46	2,471.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,471.46	2,471.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,471.46	2,471.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.63	4.63	18.00	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	22.63	4.63	18.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总

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	64,640.09	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	53.34	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	57,490.42	57,490.42	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	188.38	188.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.20	0.20	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	48.76	0.00	48.76
	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	2,471.46	2,471.46	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	22.63	0.00	22.63
本年收入合计	22	64,693.43	本年支出合计	49	60,221.84	60,150.45	71.39
年初财政拨款结转和结余	23	15,338.14	年末财政拨款结转和结余	50	19,809.73	19,777.73	32.00
一般公共预算财政拨款	24	15,288.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	50.05		52			
	26			53			
总计	27	80,031.57	总计	54	80,031.57	79,928.18	103.39

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

部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总		公开05表 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		60,150.45	49,679.74	10,470.71
205	教育支出	57,490.42	47,019.71	10,470.71
20501	教育管理事务	1,216.68	1,216.68	0.00
2050101	行政运行	247.87	247.87	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	968.80	968.80	0.00
20502	普通教育	52,201.79	43,371.01	8,830.79
2050201	学前教育	1,078.32	886.98	191.34
2050202	小学教育	25,724.58	20,269.30	5,455.28
2050203	初中教育	14,348.26	14,348.26	0.00
2050204	高中教育	8,800.41	7,695.27	1,105.14
2050205	高等教育	1.84	1.84	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,248.39	169.35	2,079.04
20503	职业教育	1,557.07	1,557.07	0.00
2050302	中专教育	10.17	10.17	0.00
2050304	职业高中教育	1,546.53	1,546.53	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.37	0.37	0.00
20507	特殊教育	337.68	337.68	0.00
2050701	特殊学校教育	337.68	337.68	0.00
20508	进修及培训	385.99	385.99	0.00
2050801	教师进修	385.99	385.99	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,791.21	151.29	1,639.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,791.21	151.29	1,639.92
208	社会保障和就业支出	188.38	188.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.38	188.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	2,471.46	2,471.46	0.00
22102	住房改革支出	2,471.46	2,471.46	0.00
2210201	住房公积金	2,471.46	2,471.46	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

部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	35,992.61	302	商品和服务支出	5,119.79	310	其他资本性支出	760.67
30101	基本工资	18,406.25	30201	办公费	1,637.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,592.39	30202	印刷费	30.18	31002	办公设备购置	598.82
30103	奖金	412.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	150.25
30104	其他社会保障缴费	3,624.68	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	128.82	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4,786.18	30206	电费	261.72	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	1,223.40	30207	邮电费	51.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	8.76	30208	取暖费	127.44	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,937.97	30209	物业管理费	1.27	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,805.67	30211	差旅费	175.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	262.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,601.47	30213	维修(护)费	1,179.65	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	8.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	226.03	30215	会议费	4.28	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1,474.71	30216	培训费	246.62	31099	其他资本性支出	11.60
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.31	304	对企事业单位的补贴	1.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	31.59	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	903.95	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	1.00
30309	奖励金	67.25	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	238.77	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2,646.83	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	193.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	351.73	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	50.16	30231	公务用车运行维护费	7.89	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.79	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	573.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	433.26			
人员经费合计		43,798.28	公用经费合计					5,881.46

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：河南省洛阳市孟津县教育局汇总

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
19.40	0.00	12.00	0.00	12.00	7.40	12.20	0.00	7.89	0.00	7.89	4.31

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。

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。

国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表

部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0	0	0
2230401	资本性支出	0	0	0
2230402	改革性支出	0	0	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

教育局的预决算包括本级及所属单位。

本年收支总计85386.33万元，与2016年相比增加10352.28万元，增长13.8%。主要原因是工资结构改变、人员工资上涨等。

二、收入决算情况说明

本年收入总计69446.04万元，其中：财政拨款收入64693.43万元，占93.16%，事业收入25.87万元，占0.04%，其他收入4726.74万元，占6.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计62383.64万元。其中基本支出为51663.92万元，占82.82%；项目支出为10719.72万元，占17.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入支出总计80031.57万元。与2016年相比增加8136.18万元，增长10.17%。主要原因是工资结构改变、人员工资上涨等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出60150.45万元，占本年支出合计的75.16%。与2016年相比，财政拨款支出增加17901.64万元，增长24.3%。主要是人员工资结构改变等方面的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出60150.45万元，主要用于以下方

面：教育支出57490.42万元，占95.58%；社会保障和就业支出188.38万元，占3.13%；医疗卫生与计划生育支出0.2万元；住房保障支出2471.46万元，占4.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出57490.42万元。其中：行政运行支出247.87万元；其他教育管理事务支出968.8万元；普通教育支出52201.79万元；职业教育支出1557.07万元；特殊教育支出337.68万元；教师进修支出385.99万元，教育附加安排的支出1791.21万元。

2、社会保障和就业支出188.38万元。为机关事业单位基本养老保险缴费支出188.38万元。

3、医疗卫生与计划生育支出0.2万元。其中：事业单位医疗0.2万元。

4、住房保障支出2471.46万元。为公积金支出2471.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出49679.74万元，其中：人员经费43798.28万元，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、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费5881.46万元，主要包括办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于2017年度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19.4万元，支出决算为12.2万元，完成预算的62.87%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.89万元，占64.67%；公务接待费支出决算4.31万元，占35.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出7.89万元。公务用车购置费用支出0元，公务用车运行支出7.89万元，公务用车现有5辆。主要是下属一高、二高、进修学校公务用车的燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行费支出决算与2016年相比略有增加，主要原因是：1、车辆老化，耗油量大。2、围绕县委、县政府中心工作，宣传任务量加大。3、按照工作要求，下乡次数增加。4、扶贫工作任务量增加，下乡比较频繁。

3. 公务接待费支出4.31万元，接待批次30批次，接待人数276人。与2016年相比减少4.27万元，下降49.77%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年完工的项目共有43个，所涉资金2274.080617万元。其中，决算审计37个，涉及资金1619.270499万元；未决算审计6个，涉及资金654.810118万元。我单位严格执行政府财政资金相关管理规定，做到专款专用，资金使用、拨付实施报账制，每个环节做到层层审批，严格执行工程资金拨付程序规定。中小学校基础设施建设改善了学校的办学条件，改善了我县中小学校校园基础设施，提高了我县办学育人条件，为我县实施基本均衡发展提供保障，促进了我县区域间教育公平，缓解县域学校大班额，解决学校操场、功能室和配套用房不足、厕所蹲位不够、校园硬化美化等问题，缩小了城乡的教育差距，让越来越多的孩子享受到优质教育，社会和群众的认同度很高，取得了较好的社会效果。总体看，

项目达到了预期成果，取得了良好成效。一是进一步提高政府为社会提供教育服务的水平；二是更好地落实县委、县政府实施教育惠民工程的具体举措；三是学校的环境得到了很大改善，教育设施进一步完善，使在校学生得到实惠，促进社会和谐。总体评价良好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款收入为53.34万元，2016年年末结转和结余50.05万元。2017年支出决算为71.39万元，年末结余32万元。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出397.64万元，比2016年增加223万元。主要是响应上级百城提升要求，2017年教育局整体搬迁导致费用增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度教育局政府采购支出总额3198.4万元，其中：网络中心164万元；仪器支出993万元；校建支出2041.4万元。

（三）国有资产的占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有业务车辆5辆，其中：一高3车辆，二高1车辆，进修学校1车辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息

产业监管方面的支出。

9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15、基本支出：指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。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。