

2017 年度

孟津县教育局城关镇中心校部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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

单位概况

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，按照教育局对全县教育事业发展的规划及要求，指导、协调和监督全镇各中小学及幼儿园认真落实。

2、综合管理全镇的基础教育、成人教育、学前教育等工作；指导、协调全镇各校有关教育工作，实施教育督导与评估；负责全镇各学校教育教学行政管理。

3、加强全镇基础教育工作的统筹管理，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

4、全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责全镇各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。

6、管理和指导全镇教师工作，组织实施教师资格制度；按照县有关部门的要求，管理全镇中小学教师专业技术职务评聘和考核推荐工作；负责全镇各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导全镇师资队伍的建设工作，制定全镇中小学教师师德建设、培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部。

7、指导全镇学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

8、统筹管理全镇教育系统的教学事务工作。

9、督促部署全镇各校搞好安全教育、安全管理，确保无安全事故发生。

10、承办上级相关业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置

孟津县教育局城关镇中心校管理城关镇 2 所初中，7 所小学，2 所公办幼儿园。分别为：孟津县城关镇第一初级中学、孟津县城关镇第二初级中学、孟津县城关镇中心小学、孟津县城关镇城东小学、孟津县城关镇丁庄小学、孟津县城关镇保障村小学、孟津县城关镇瀍阳小学、孟津县城关镇寺河南小学、孟津县城关镇寨沟小学、孟津县城关镇中心幼儿园、孟津县城关镇第二中心幼儿园。

（三）人员构成情况

城关镇各中小学共有事业编制 332 人 现在实有在编教师 2973 人，招教 7 人，特岗 44 人，三支一扶 1 人，离休教师 2 人，退休教师 216 人，1 名民师退养。中小学学生 4837 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县城天镇中心校

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	4.415.67	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	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	3.842.94
六、其他收入	6	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	204.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4.415.67	本年支出合计	50	4.047.57
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	291.02	年末结转和结余	52	659.12
	26			53	
总计	27	4.706.68	总计	54	4.706.68

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：河南省洛阳市孟津县城关镇中心校

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		4,415.67	4,415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,211.04	4,211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,191.49	4,191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,162.47	2,162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,029.02	2,029.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.62	204.62	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

部门：河南省洛阳市孟津县城关镇中心校

金额单位：万元

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		4,047.57	4,047.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,842.94	3,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,812.33	3,812.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,832.91	1,832.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,831.21	1,831.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.62	204.62	0.00	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总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县城关镇中心校

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	4,415.67	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	0.00	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	3,842.94	3,842.94	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	204.62	204.62	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,415.67	本年支出合计	49	4,047.57	4,047.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	291.02	年末财政拨款结转和结余	50	659.12	659.12	0.00
一般公共预算财政拨款	24	291.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,706.68	总计	54	4,706.68	4,706.68	0.00

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支出决算表

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		4,047.57	4,047.57	0.00
205	教育支出	3,842.94	3,842.94	0.00
20502	普通教育	3,812.33	3,812.33	0.00
2050202	小学教育	1,832.91	1,832.91	0.00
2050203	初中教育	1,831.21	1,831.21	0.00
2050299	其他普通教育支出	148.20	148.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.61	30.61	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.61	30.61	0.00
221	住房保障支出	204.62	204.62	0.00
22102	住房改革支出	204.62	204.62	0.00
2210201	住房公积金	204.62	204.62	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。

部门：河南省洛阳市孟津县城关镇中心校

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县城关镇中心校

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	2,723.74	302	商品和服务支出	537.74	310	其他资本性支出	174.33
30101	基本工资	1,435.91	30201	办公费	199.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	493.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	96.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	78.26
30104	其他社会保障缴费	170.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	17.28	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	258.22	30206	电费	25.12	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	261.10	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	25.02	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	104.33	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	611.75	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	12.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	185.50	30213	维修(护)费	167.56	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	4.86	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	20.34	30216	培训费	32.66	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	154.72	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	204.62	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	27.36	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	35.90	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	24.10	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	5.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.24			
	人员经费合计	3,335.50		公用经费合计				712.07

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

部门：河南省洛阳市孟津县城关镇中心校

公开07表
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

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

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							

公开08表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县城关镇中心校

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城关镇中心校

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

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

孟津县教育局城关镇中心校的预决算包括本级及所属单位。

本年收支总计4706.68万元，与2016年相比增加1152.36万元，增长32.42%。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4415.67万元，其中：财政拨款收入4415.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计4047.57万元。其中基本支出为4047.57万元，占100%。

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4706.68万元。与2016年相比增加1152.36万元，增长32.42%。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4047.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加784.27万元，增长24.03%。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4047.57万元，主要用于以下方面：教育支出3842.94万元，占94.94%；住房保障支出204.62万元，占5.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出3842.94万元。其中：普通教育支出3812.33万元；教育附加安排的支出30.61万元。

2、住房保障支出204.62万元。为公积金支出204.62万元。

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4047.57万元，其中：**人员经费**3335.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。**公用经费**712.07万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

我单位为基层单位，2017年度没有公车，没有人员因公出国，没有公务接待。故2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

我单位2017年度无项目支出。

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0元，2016年年末结转和结

余0元。2017年支出决算为0元，年末结余0元。

十、其他重要事项情况的说明

(一) 公用经费支出及年末结转和结余情况

四季度社保金及离退休人员工资尚未及时支出，截止2017年12月底，我单位结转结余659.12万元，较2016年度增加368.10万元。

(二) 政府采购支出情况

2017年度财政局修订了政府采购限额，我单位2017年度日常办公开支及办公设备的购置，达不到政府采购限额，故2017年度没有政府采购支出。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、教育支出：反映教育部门用于人员费用和公用经费的支出。

4、社会保障和就业支出：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养老保险。

5、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。

6、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。

7、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。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、年末结转和结余：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

10、“三公”经费：指本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。

11、公用经费：指为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等以及其他费用。