

2017 年度

孟津县第一高级中学部门决算

目 录

第一部分 孟津县第一高级中学概况

- 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 孟津县第一高级中学 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

孟津县第一高级中学概况

一、部门概况

（一）部门主要职责

我单位的宗旨是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。我单位的业务范围是：高中学历教育及相关社会服务。

（二）部门机构设置

根据上述职责，孟津县第一高级中学内设的职能部门分别为：办公室、教务处、政教处、总务处四个科室。

（三）人员构成情况

我单位现有编制601人，其中：在职教师583人，退休教师67人，离休教师1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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,207.81	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	6,444.39
六、其他收入	6	4,209.30	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	11.42
	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	349.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.63
	22			49	
本年收入合计	23	10,417.11	本年支出合计	50	6,809.68
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	382.44	年末结转和结余	52	3,989.87
	26			53	
总计	27	10,799.55	总计	54	10,799.55

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

部门：河南省洛阳市孟津县第一高级中学								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,417.11	6,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209.30
205	教育支出	10,070.94	5,861.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209.30
20502	普通教育	9,512.22	5,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209.30
2050204	高中教育	9,512.22	5,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209.30
20509	教育费附加安排的支出	558.72	558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	558.72	558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.17	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.17	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.17	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县第一高级中学							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,809.68	5,969.27	840.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,444.39	5,603.98	840.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,885.14	5,603.98	281.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,885.14	5,603.98	281.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	559.25	0.00	559.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	559.25	0.00	559.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.42	11.42	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	11.42	11.42	0.00	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
221	住房保障支出	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.63	4.63	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	4.63	4.63	0.00	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

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

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第一高级中学							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	6,203.81	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	4.00	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	5,033.69	5,033.69	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	11.42	0.00	11.42
	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	349.24	349.24	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	4.63	0.00	4.63
本年收入合计	22	6,207.81	本年支出合计	49	5,398.98	5,382.93	16.05
年初财政拨款结转和结余	23	290.13	年末财政拨款结转和结余	50	1,098.97	1,098.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	278.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	12.05		52			
	26			53			
总计	27	6,497.95	总计	54	6,497.95	6,481.90	16.05

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支出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		5,382.93	4,634.82	748.11
205	教育支出	5,033.69	4,285.58	748.11
20502	普通教育	4,474.44	4,285.58	188.86
2050204	高中教育	4,474.44	4,285.58	188.86
20509	教育费附加安排的支出	559.25	0.00	559.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	559.25	0.00	559.25
221	住房保障支出	349.24	349.24	0.00
22102	住房改革支出	349.24	349.24	0.00
2210201	住房公积金	349.24	349.24	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。

公开05表

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县第一高级中学

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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第一高级中学								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	3,811.81	302	商品和服务支出	315.91	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,077.76	30201	办公费	141.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	460.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	427.68	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	62.42	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	845.58	30206	电费	0.00	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	0.00	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	507.10	30211	差旅费	14.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	149.10	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.57	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	0.00	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	349.24	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	4.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	85.91	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.27	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.28	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	0.00			
人员经费合计		4,318.91	公用经费合计					315.91

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
县第一高级中学

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	5.84	0.00	5.27	0.00	5.27	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

万元

部门：河南省洛阳市孟

津县第一高级中学

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		12.05	4.00	16.05	16.05	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.42	0.00	11.42	11.42	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	11.42	0.00	11.42	11.42	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.42	0.00	11.42	11.42	0.00	0.00
229	其他支出	0.63	4.00	4.63	4.63	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.63	4.00	4.63	4.63	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.63	4.00	4.63	4.63	0.00	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。

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第一高级中学汇总

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

2017年度收支总计10799.55万元，与2016年相比增加4426.09万元，增长69.77%。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10417.11万元，其中：财政拨款收入6207.81万元，占59.59%，其他收入：4209.30万元，占40.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计6809.68万元。其中基本支出为5969.27万元，占87.66%；项目支出为840.41万元，占12.34%。

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6497.95万元。与2016年相比增加907.89万元，增长16.24%。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5382.93万元，占本年支出合计的79.05%。与2016年相比，财政拨款支出增加256.26万元，增长5%。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5382.93万元，主要用于以下方面：教育支出5033.69万元，占93.51%；住房保障支出349.24

万元，占6.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出5033.69万元。其中：普通教育支出4474.44万元；教育附加安排的支出559.25万元。

2、住房保障支出349.24万元。为公积金支出349.24万元。

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4634.82万元，其中：人员经费4318.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金。公用经费315.91万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、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8万元，支出决算为5.84万元，完成预算的73%，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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算5.27万元，占90.2%；公务接待费支出决算0.57万元，占9.8%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费支出5.27万元。无公务用车购置费用支出，公务用车运行支出5.27万元，主要是学校公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、公务接待费支出0.57万元，与2016年相比减少0.08万元，下降12.3%，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

无相关项目。

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4万元，2016年年末结转和结余12.05万元。2017年支出决算为16.05万元，年年末结余0万元。

十、其他重要事项情况的说明

无其他重要事项情况。

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。