

孟津县教育局小浪底镇中心校部门决算 公开说明

目 录

第一部分 小浪底镇中心校概况

第二部分 小浪底镇中心校 2017 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 小浪底镇中心校 2017 年部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1. 主要职能。

我单位主要的职能是进行中小学学历教育及相关社会服务工作。

2、机构情况：

我单位下辖 1 所初中，3 所小学，15 个小学教学点。

人员情况：

我单位编制 144 人，现有教职工 141 人，另有特岗教师 29 人，退休教师 184 人，离休教师 2 人。小学生 760 人，初中生 335 人。

（二）当年取得的主要事业成效

我单位顺利完成上级下达的各项任务。

二、2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市孟津县小浪底镇中心校

金额单位：万元

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	2,472.74	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	2,256.99
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	105.65
	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	2,472.74	本年支出合计	50	2,362.64
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	172.90	年末结转和结余	52	283.00
	26			53	
总计	27	2,645.64	总计	54	2,645.64

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：河南省洛阳市孟津县小浪底镇中心校

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		2,472.74	2,472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,364.34	2,364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,356.94	2,356.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,729.51	1,729.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	620.94	620.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.40	108.40	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小浪底镇中心校

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		2,362.64	2,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,256.99	2,256.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,249.59	2,249.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,618.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	625.22	625.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.65	105.65	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

部门：河南省洛阳市孟津县小浪底镇中心校

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	2,472.74	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	2,256.99	2,256.99	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	105.65	105.65	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	2,472.74	本年支出合计	49	2,362.64	2,362.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	172.90	年末财政拨款结转和结余	50	283.00	283.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	172.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,645.64	总计	54	2,645.64	2,645.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省洛阳市孟津县小浪底镇中心校

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		2,362.64	2,362.64	0.00
205	教育支出	2,256.99	2,256.99	0.00
20502	普通教育	2,249.59	2,249.59	0.00
2050202	小学教育	1,618.00	1,618.00	0.00
2050203	初中教育	625.22	625.22	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.37	6.37	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.40	7.40	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.40	7.40	0.00
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00
2210201	住房公积金	105.65	105.65	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小浪底镇中心校

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	1,574.52	302	商品和服务支出	259.04	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	725.92	30201	办公费	77.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	177.73	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	53.06	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	2.87	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	374.42	30206	电费	12.34	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	108.00	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	135.39	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	529.09	30211	差旅费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	13.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	52.92	30213	维修（护）费	21.07	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	38.65	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	220.84	30216	培训费	4.63	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	29.96	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	67.23	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	102.06	30499	其他对企事业单位的补	0.00
30311	住房公积金	105.65	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	25.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10.00	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	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	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		2,103.61	公用经费合计					259.04

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

金额单位：

万元

部门：河南省洛阳市孟津县小浪底镇中心校

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

公开 08 表

部门：河南省洛阳市孟津县小浪底镇中心校

金额单位：万元

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							

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：孟津县小浪底镇中心校

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
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)			

三、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 2472.74 万元，其中：财政拨款收入 2472.74 万元，比上年增长 26%，原因是工资结构改变，人员工资上涨，上年初结转和结余 172.9 万元。

2017 年度支出总计 2362.64 万元，其中：一般公共服务支出 2362.64 万元，比上年增长 24%，原因是工资结构改变，人员工资上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2362.64 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 157452 万元，主要用于在职教师、特岗教师工资及其社保缴费。

2、对个人家庭补助支出 529.09 元，主要用于单位离退休生活费、亡故人员抚恤金、遗属补助、学生“一补”、取暖费、住房公积金等。

3、商品服务及其他资本性支出 259.04 支出万元，主要用于学校日常办公开支、日常维修、办公设备购置等。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

我单位为基层单位，单位无车，无人出国，无公务接待。

四、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

4、事业单位经营收入：指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。

5、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：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。

8、结转下年：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。

9、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。

10、项目支出：指在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。

11、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

12、事业单位经营支出：指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发生的支出。

13、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，

是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

15、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。