

2017 年度

常袋镇中心校部门决算

目 录

第一部分 常袋镇中心校概况

- 一、主要职能
- 二、机构和人员情况

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 常袋镇中心校 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

常袋镇中心校概况

部门概况

（一）部门主要职责

负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。自觉接受县教育局、镇党委和政府的监督与指导，积极承办交办的事项。

（二）机构和人员情况

我单位下辖 1 所初中，6 所小学，4 个小学教学点和 1 个中学教学点，65 个教学班。我单位编制 134 人，现有教职工 107 人，另有特岗教师 30 人，三支一扶 1 人，退休教师 108 人，离休教师 2 人，民师退养 2 人。小学生 1193 人，初中生 513 人。

学校和教学点名称

序号	单位名称	单位类型
1	孟津县教育局常袋镇中心校	财政全额补助事业
2	孟津县常袋镇初级中学	财政全额补助事业
3	孟津县常袋镇初级中学姚凹教学点	财政全额补助事业
4	孟津县常袋镇中心小学	财政全额补助事业
5	孟津县常袋镇半坡小学	财政全额补助事业
6	孟津县常袋镇石碑凹小学	财政全额补助事业
7	孟津县常袋镇石碑凹小学赵凹教学点	财政全额补助事业
8	孟津县常袋镇常平小学	财政全额补助事业
9	孟津县常袋镇东地小学	财政全额补助事业
10	孟津县常袋镇东地小学潘庄教学点	财政全额补助事业
11	孟津县常袋镇马岭小学	财政全额补助事业
12	孟津县常袋镇马岭小学赵沟教学点	财政全额补助事业
13	孟津县常袋镇马岭小学姚凹教学点	财政全额补助事业

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教育局常袋镇中心校

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	1,556.23	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	1,693.33
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	62.15
	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	1,556.23	本年支出合计	50	1,755.49
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	369.18	年末结转和结余	52	169.91
	26			53	
总计	27	1,925.40	总计	54	1,925.40

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

部门：河南省洛阳市孟津县教育局常袋镇中心校

公开02表
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		1,556.23	1,556.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,494.07	1,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,485.61	1,485.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	841.16	841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	644.45	644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县教育局常袋镇中心校

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		1,755.49	1,755.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,693.33	1,693.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,684.88	1,684.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	939.96	939.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	594.92	594.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	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

部门：河南省洛阳市孟津县教育局常袋镇中心校

公开04表
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	1,556.23	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	1,693.33	1,693.33	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	62.15	62.15	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	1,556.23	本年支出合计	49	1,755.49	1,755.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	369.18	年末财政拨款结转和结余	50	169.91	169.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	369.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,925.40	总计	54	1,925.40	1,925.40	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

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县教育局常袋镇中心校

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		1,755.49	1,755.49	0.00
205	教育支出	1,693.33	1,693.33	0.00
20502	普通教育	1,684.88	1,684.88	0.00
2050201	学前教育	150.00	150.00	0.00
2050202	小学教育	939.96	939.96	0.00
2050203	初中教育	594.92	594.92	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.46	8.46	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.46	8.46	0.00
221	住房保障支出	62.15	62.15	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	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

部门：河南省洛阳市孟津县教育局常袋镇中心校

公开06表
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	853.55	302	商品和服务支出	476.22	310	其他资本性支出	25.32
30101	基本工资	568.54	30201	办公费	164.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	25.32
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	32.03	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	2.44	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	47.80	30206	电费	8.02	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	106.81	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	98.37	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	400.39	30211	差旅费	7.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	11.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	240.50	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	3.15	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	261.90	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	0.00	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	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	62.15	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	6.22	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.97	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支出	61.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.25			
	人员经费合计	1,253.94		公用经费合计				501.55

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教育局常袋镇中心校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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教育局常袋镇中心校

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	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教育局常袋镇中心校

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	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公务服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00	0.00	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00	0.00	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00	0.00	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴(款)	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0.00	0.00	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2230401	资本性支出	0.00	0.00	0.00
2230402	改革性支出	0.00	0.00	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0.00	0.00	0.00

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

本年收支总计1925.4万元，与2016年（1,523.67万元）相比增加401.73万元，增长20.9%。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1556.23万元，其中：财政拨款收入1556.23万元。

三、支出决算情况说明

本年支出总计1755.49万元。其中基本支出为1755.49万元。

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1556.23万元。与2016年（1388.18）相比增加168.05万元，增长10.8%。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

2017年度财政拨款支出1755.49万元，主要用于以下方面：教育支出1693.34万元，占96.46%，（其中：普通教育支出1684.88万元；其他教育费附加安排的支出8.46万元）；公积金支出62.15万元，占3.54%。

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1755.49万元，其中：人员经费支出1253.94万元，主要包括基本工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费501.55万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

我单位为基层单位无“一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出”。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度无政府性基金财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算支出情况情况说明

2017年度无国有资本经营预算收入和支出。

十、其他重要事项情况的说明

2017年度无其他重要事项情况需要说明。

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。