

**2017 年度**

**孟津县平乐高级中学部门决算**

# 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

# 孟津县平乐高级中学概况

## 第一部分 部门（单位）情况

### 一、主要职能

我单位主要的职能是进行高中学历教育及相关社会服务工作。

### 二、基本情况及人员构成情况

我单位共有 12 个教学班，学生 775 人。截至 2017 年 12 月 31 日，孟津县平乐高级中学共有编制 70 人，在职职工 63 人，在编 56 人，编外人员（2014 年招教、劳务派遣）7 人，退离休教师 31 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	934.17	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	883.37
六、其他收入	6	109.54	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	33.45
	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	1,043.71	本年支出合计	50	916.82
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	84.94	年末结转和结余	52	211.83

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学





--	--	--	--	--	--	--	--

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平乐高级中学

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		<b>916.82</b>	<b>916.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	883.37	883.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	880.74	880.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	880.74	880.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	33.45	33.45	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平乐高级中学

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	934.17	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	844.06	844.06	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	33.45	33.45	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
	<b>本年收入合计</b>	934.17	<b>本年支出合计</b>	49	877.51	877.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	78.08	年末财政拨款结转和结余	50	134.74	134.74	0.00
一般公共预算财政拨款	24	78.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,012.25	<b>总计</b>	54	1,012.25	1,012.25	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

部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学

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		877.51	877.51	0.00

205	教育支出	844.06	844.06	0.00
20502	普通教育	841.43	841.43	0.00
2050204	高中教育	841.43	841.43	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.63	2.63	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00
2210201	住房公积金	33.45	33.45	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  
金额单位：万

部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分类 科目编码	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	608.62	302	商品和服务支出	114.03	310	其他资本性支出	9.06

30101	基本工资	218.72	30201	办公费	19.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	295.74	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购置	9.06
30103	奖金	17.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.68	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	2.86	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	30.61	30206	电费	11.59	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险缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	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	1.11	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.80	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	39.91	30213	维修(护)费	10.82	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	22.85	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.88	30216	培训费	0.04	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	1.31	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	29.02	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	30.00	30499	其他对企事业单位的补	0.00
30311	住房公积金	41.46	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	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.56	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.48			
人员经费合计		754.42	公用经费合计				123.09	

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平乐高级中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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平乐高级中学

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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	无	0	0	0	0	0	0

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平乐高级中学

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	<b>国有资本经营支出</b>	0	0	0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	0	0	0
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	<b>国有资本经营预算支出</b>	0	0	0
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	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	<b>国有企业资本金注入</b>	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	<b>国有企业政策性补贴(款)</b>	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22304	<b>金融国有资本经营预算支出</b>	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	<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>	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1128.64万元，与2016年相比增加407.13万元，增长56%。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1043.71万元，其中：财政拨款收入934.17万元，占89.5%，其他收入109.54万元，占10.5%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出总计916.82万元。其中基本支出为916.82万元，占100%；项目支出为0万元。

## 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1012.25万元。与2016年相比增加515.04元，增长103.5%。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877.51万元，占本年支出合计的86.7%。与2016年相比，财政拨款支出增加461.48万元，增长110.9%。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877.51万元，主要用于以下方

面：教育支出844.06万元，占96.2%；教育附加安排的支出支出2.63万元，占，0.3%；住房保障支出33.45万元，占3.8%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出877.51万元，其中：人员经费754.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费123.09万元，主要包括：办公费等。

## 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0万元，支出决算为0万元。

### （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0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

## 八、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年我单位无此项支出，故无此项说明。

## 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0万元，。

## 十、其他重要事项情况的说明

无

## 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。