

2017 年度
孟津县教师进修学校部门决算

目 录

第一部分 教师进修学校概况

- 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 孟津县教师进修学校 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、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

第一部分

孟津县教师进修学校概况

一、单位概况

（一）单位主要职责

1、我校主要职责为在孟津县教育局领导下，从事幼儿园、小学教师和管理人员继续教育培训、中专幼师培训、成人学历进修培训等业务。

2、承办或配合孟津县教育局交办的其他事项。

（二）单位机构设置

根据上述职责，我校内设的职能科室分别为：办公室、教务科、总务处、政教处、师训办等。

（三）单位人员构成情况

截至2017年12月31日，孟津县教师进修学校编制31人，在职职工34人，退休教职工17人。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

财公 01 表

编制单位：河南省洛阳市孟津县教师进修学校
2017 年度

金额单位：元

收入			支出						
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	金额单位：元	
一、财政拨款收入	1	4,874,623.06	一、一般公共服务支出	37	0.00	一、基本支出	60	4,269,842.21	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	——	人员经费	61	3,339,718.51	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00	日常公用经费	62	930,123.70	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	二、项目支出	63	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	4,031,576.21	基本建设类项目	64	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	行政事业类项目	65	0.00	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00	四、经营支出	67	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00	
	10		十、节能环保支出	46	0.00		69		
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00	支出经济分类	70	—	
	12		十二、农林水支出	48	0.00	基本支出和项目支出合计	71	4,269,842.21	
	13		十三、交通运输支出	49	0.00	工资福利支出	72	2,712,515.49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	商品和服务支出	73	930,123.70	
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00	对个人和家庭的补助	74	627,203.02	
	16		十六、金融支出	52	0.00	对企事业单位的补贴	75	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	53	——	债务利息支出	76	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	基本建设支出	77	0.00	
	19		十九、住房保障支出	55	238,266.00	其他资本性支出	78	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00	其他支出	79	0.00	
	21		二十一、其他支出	57	0.00		80		
	22		二十二、债务还本支出	58	——		81		
	23		二十三、债务付息支出	59	——		82		
本年收入合计	24	4,874,623.06	本年支出合计					83	4,269,842.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配					84	0.00
年初结转和结余	26	479,628.03	缴纳所得税					85	0.00
基本支出结转	27	479,628.03	提取职工福利基金					86	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金					87	0.00
经营结余	29	0.00	其他					88	0.00
	30		年末结转和结余					89	1,084,408.88
	31		基本支出结转					90	1,084,408.88
总计	36	5,354,251.09	总计					95	5,354,251.09

此表反映收入和支出情况

收入决算表

财公 02 表

编制单位：河南省洛阳市孟津县教师进修学校

2017 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
205			4,874,623.06	4,874,623.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			4,636,357.06	4,636,357.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			4,044,557.06	4,044,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			591,800.00	591,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			591,800.00	591,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			238,266.00	238,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			238,266.00	238,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			238,266.00	238,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表反映收入情况

支出决算表

财公03表
金额单位：元

编制单位：河南省洛阳市孟津县教师进修学校

2017 年度

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,269,842.21	4,269,842.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,031,576.21	4,031,576.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3,439,776.21	3,439,776.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	3,439,776.21	3,439,776.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	591,800.00	591,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	591,800.00	591,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	238,266.00	238,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	238,266.00	238,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	238,266.00	238,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表反映支出情况

年度财政拨款收入支出决算总表

孟津县教师进修学校

2017年度财公04表

单位元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政	1	4,874,623.06	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	32	——	——	——
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	4,031,576.21	4,031,576.21	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	——	——	——
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	238,266.00	238,266.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	——	——	——
	23		二十三、债务付息支出	53	——	——	——
本年收入合计	24	4,874,623.06	本年支出合计	77	4,269,842.21	4,269,842.21	0.00
	25			78			
年初财政拨款	26	479,628.03	年末财政拨款结转	和 79	1,084,408.88	1,084,408.88	0.00
一、一般公共预算	27	479,628.03	基本支出结转	80	1,084,408.88	1,084,408.88	0.00
二、政府性基金	28	0.00	项目支出结转	和 81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	5,354,251.09	总计	83	5,354,251.09	5,354,251.09	0.00

此表反映财政拨款收入和支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表 06								
金额单位：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	4269842.21	302	商品和服务支出	930123.70	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1477612.20	30201	办公费	139571.30	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	528673.50	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	30103	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	318601.96	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	12041.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	387627.83	30206	电费	40654.00	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费	0.00	30207	邮电费	2420.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	24000.00	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	对个人和家庭补助	627203.02	30211	差旅费	22383.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	216406.70	30213	维修（护）费	14164.00	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	106639.69	30216	培训费	591800.00	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	4800.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	238266.00	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	17566.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	6305.00	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	其他对个人和家庭补 助支出	65890.63	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务 支出	54418.00			0.00
人员经费合计		4897045.23	公用经费合计				930123.70	

此表反映部门决算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

2017年度 公开表 07

孟津县教师进修学校 金额：元

预算数						决算数					
合计	因公出 国 (境)	公务用车购置费及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置费及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12000.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	6305.00	0.00	6305.00	0.00	6305.00	0.00

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

国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表

部门：孟津县教师进修学校

单位：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

2017年度收入总计535.42万元,其中:财政拨款收入487.46万元,2017年初结转和结余47.96万元。

2017年度支出总计426.98万元。

2017年末尚有108.44万元尚未支出,要结转结余使用。

二、收入决算情况说明

本年收入总计535.42万元,其中:财政拨款收入487.46占91%,事业收入47.96元,占9%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计426.98万元。其中基本支出为426.98万元,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487.46万元。与2016年相比有所增加。主要原因是工资结构改变、人员工资上涨。

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4269842.21元,占本年支出合计的88%。与2016年相比,财政拨款支出增加,增加原因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年度财政拨款基本支出4269842.21元,主要用于以下方面:教育支出4031576.21元,占95%;其中进修及培训支

出3439776.21，占81%；住房保障支出238266元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年基本支出4269842.21元。其中：教育支出4031576.21；教育进修和培训支出3439776.21元；教育附加支出591800元；住房保障支出238266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5827168.93元，其中：人员经费4897045.23元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费930123.70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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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12000元，支出决算为6305元，完成预算的53%，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；公务用车购置费支出0元，公务用车运行费支出6305元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车运行费及购置费支出6305元。无公务用车购置费用支出，公务用车运行支出6305元，主要是我校校车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行费支出决算与2016年相比略有增加，主要原因是：1、车辆老化，耗油量大。2、扶贫工作任务量增加，下乡比较频繁。

3. 公务接待费支出0元，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

2017年完工的项目共有个，所涉资金61050元。我单位严格执行政府财政资金相关管理规定，做到专款专用，资金使用、拨付实施报账制，每个环节做到层层审批，严格执行工程资金拨付程序规定。基础设施建设改善了学校的办学条件，改善了我校校园基础设施，提高了我校办学育人条件，

教育设施进一步完善，有利培训的开展，总体评价良好。

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， 我校无此项支出。

十、其他重要事项情况的说明

（一）培训经费支出情况

2017年度， 我校经费支出3439776.21元， 比2016年有所增加， 主要是教师培训增加； 电大招生人数增加， 电大培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度我校政府采购支出总额61050元， 主要用于微课教室和名师工作室建设。

（三）国有资产的占用情况

截至2017年12月31日， 我校共有业务车辆一辆。 单位价值200万元以上的大型设备0台。

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。