

2017 年度

孟津县横水镇中心校部门决算

目 录

第一部分 孟津县横水镇中心校概况

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 横水镇中心校 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、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

横水镇中心校概况

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，按照教育局对全县教育事业发展的规划及要求，指导、协调和监督全镇各中小学及幼儿园认真落实。

2、综合管理全镇的基础教育、成人教育、学前教育等工作；指导、协调全镇各校有关教育工作，实施教育督导与评估；负责全镇各学校教育教学行政管理。

3、加强全镇基础教育工作的统筹管理，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

4、全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责全镇各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。

6、管理和指导全镇教师工作，组织实施教师资格制度；按照县有关部门的要求，管理全镇中小学教师专业技术职务评聘和考核推荐工作；负责全镇各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导全镇师资队伍的建设工作，制定全镇中小学教师师德建设、培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部。

7、指导全镇学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作

和国防教育工作。

8、统筹管理全镇教育系统的教学事务工作。

9、督促部署全镇各校搞好安全教育、安全管理，确保无安全事故发生。

10、承办上级相关业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置

孟津县教育局横水镇中心校管理横水镇 2 所初中，7 所小学，1 所公办幼儿园和 1 所民办幼儿园。分别为：孟津县横水镇第一初级中学、孟津县横水镇第二初级中学、孟津县横水镇中心小学、孟津县横水古县小学、孟津县横水镇会缠小学、孟津县横水镇铁楼小学、孟津县横水镇红光小学、孟津县横水镇上院小学、孟津县横水镇元庄小学、孟津县横水镇红光幼儿园、孟津县横水镇中心幼儿园。

（三）人员构成情况

横水镇各中小学现在有教师 159 人，实有在编教师 120 人，特岗 39 人，退休教师 139 人，中小学学生 709 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省洛阳市孟津县横水镇中心校

公开01表

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	2,021.94	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	1,942.15
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	87.05
	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	2,021.94	本年支出合计	50	2,029.20
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	227.28	年末结转和结余	52	220.02
	26			53	
总计	27	2,249.22	总计	54	2,249.22

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县横水镇中心校

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		2,021.94	2,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,934.89	1,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,930.08	1,930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,228.48	1,228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	701.60	701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.05	87.05	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横水镇中心校

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		2,029.20	2,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,942.15	1,942.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,937.34	1,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,235.75	1,235.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	701.60	701.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.05	87.05	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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县横水镇中心校

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	2,021.94	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	1,942.15	1,942.15	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	87.05	87.05	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	2,021.94	本年支出合计	49	2,029.20	2,029.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	227.28	年末财政拨款结转和结余	50	220.02	220.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	227.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,249.22	总计	54	2,249.22	2,249.22	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横镇中心校

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		2,029.20	2,029.20	0.00
205	教育支出	1,942.15	1,942.15	0.00
20502	普通教育	1,937.34	1,937.34	0.00
2050202	小学教育	1,235.75	1,235.75	0.00
2050203	初中教育	701.60	701.60	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.81	4.81	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.81	4.81	0.00
221	住房保障支出	87.05	87.05	0.00
22102	住房改革支出	87.05	87.05	0.00
2210201	住房公积金	87.05	87.05	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

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	1,467.73	302	商品和服务支出	243.66	310	其他资本性支出	8.89
30101	基本工资	891.49	30201	办公费	69.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.15	30202	印刷费	9.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	185.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	8.89
30104	其他社会保障缴费	175.91	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	1.49	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	71.34	30206	电费	8.51	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	1.41	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	57.61	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	308.93	30211	差旅费	9.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	12.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	89.90	30213	维修(护)费	70.17	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	29.02	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	39.78	30216	培训费	2.90	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	10.59	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	87.05	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	16.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.04	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	12.77	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	27.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.35			
人员经费合计		1,776.65	公用经费合计				252.55	

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。

部门：河南省洛阳市孟津县横水镇中心校

公开06表
金额单位：万元

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横水镇中心校

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	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

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	0	0	0	0	0

公开08表
金额单位：万元

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横水镇中心校

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	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

孟津县横水镇中心校本年收支总计2249.22万元，与2016年相比增加，增加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2021.94万元，其中：财政拨款收入2021.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计2029.20万元。其中基本支出为2029.20万元，占100%。

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2249.22万元。与2016年相比增加，增加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2029.20万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比财政拨款支出增加，增加主要原因是工资结构改变、人员工资上涨等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出2029.2万元用于以下方面：教育支出1942.15万元，占95.7%；住房保障支出87.05万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出1942.15万元。其中：其他教育管理事务支出1942.15万元。

2、住房保障支出87.05万元。为公积金支出87.05万元。

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2029.2万元，其中：人员经费1467.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费561.5万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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年度无“三公”经费财政拨款预算。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

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

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。