

三门峡经济开发区教育文化体育局

2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 教文体局概况

- 一、部门职责
- 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

第三部分 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、政府采购支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教文体局概况

一、部门职责

根据上级文件规定，本部门主要职责是：贯彻实施国家、省、市教育工作方针、政策；负责教育理论研究及宣传工作。

1、研究提出全区教育改革与战略和事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调、督促实施。

2、规划并指导学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、文化等工作。

3、管理全区基础教育、幼儿教育、民办教育等工作；负责教育督导与评估。

4、主管全区教育工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导学校内部人事与分配制度改革。

5、落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

6、承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置

教文体局本级和辖区四个学校共计5个预算单位。本决算内容只列教文体局本级决算情况。不含辖区学校决算情况。学校独立上报决算情况。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：三门峡经济开发区教育文化体育局

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	337.38	一、一般公共服务支出	37	0.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	268.48
五、附属单位上缴收入	6	6.26	六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	6.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	6.25
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	0.20
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	63.31
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	343.64	本年支出合计	60	345.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	106.6	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	105.02
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	450.24	总计	72	450.24

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：三门峡经济开发区教育文化体育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	343.64	337.38					6.26
2050201			学前教育	1.12	1.12					
2050202			小学教育	211.14	204.88					6.26
2050299			其他普通教育支出	0.52	0.52					
2050801			教师进修	11	11					
2050999			其他教育费附加安排的支出	43.77	43.77					
2080502			事业单位离退休	6.13	6.13					
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53					
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72					
2110301			大气	0.2	0.2					
2130506			社会发展	0.2	0.2					
2210201			住房公积金	63.31	63.31					

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：三门峡经济开发区教育文化体育局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	345.22	345.22				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.85	0.85				
2050202			小学教育	222.65	222.65				
2050299			其他普通教育支出	0.89	0.89				
2050801			教师进修	1.18	1.18				
2050999			其他教育费附加安排的支出	43.77	43.77				
2080502			事业单位离退休	6.13	6.13				
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53				
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72				
2130506			社会发展	0.20	0.20				
2210201			住房公积金	63.31	63.31				

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表

公开 04 表

部门：三门峡经济开发区教育文化体育局

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	337.38	一、一般公共服务支出	31	0.85	0.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	260.22	260.22	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.13	6.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.25	6.25	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	0.20	0.20	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	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		
	19		十九、住房保障支出	49	63.31	63.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	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	337.38	本年支出合计	54	336.96	336.96
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	104.6	年末财政拨款结转和结余	56	105.02	105.02
一般公共预算财政拨款	27	104.6	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	441.97	总计	60	441.97	441.97

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡经济开发区教育文化体育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	104.6	104.6		337.38	337.38		336.96	336.96		105.02	105.02		
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.85	0.85						0.85					
		2050201	学前教育				1.12	1.12					1.12	1.12		
		2050202	小学教育	103.38	103.38		204.88	204.88		214.38	214.38		93.88	93.88		
		2050299	其他普通教育支出	0.37	0.37		0.52	0.52		0.89	0.89					
		2050801	教师进修				11	11		1.18	1.18		9.82	9.82		
		2050999	其他教育费附加安排的支出				43.77	43.77		43.77	43.77					
		2080502	事业单位离退休				6.13	6.13		6.13	6.13					
		2101102	事业单位医疗				3.53	3.53		3.53	3.53					
		2101103	公务员医疗补助				2.72	2.72		2.72	2.72					

2110301	大气				0.20	0.20					0.20	0.20		
2130506	社会发展				0.20	0.20		0.20	0.20					
2210201	住房公积金				63.31	63.31		63.31	63.31					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三门峡经济开发区教育文化体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.96	302	商品和服务支出	127.95	310	其他资本性支出	47.16
30101	基本工资	32.83	30201	办公费	9.09	31002	办公设备购置	6.39
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	40.77
30103	奖金	7.38	30203	咨询费	3.00			
30104	其他社会保障缴费	6.25	30207	邮电费	0.78			
30107	绩效工资	17.75	30209	物业管理费	8.35			
303	对个人和家庭的补助	76.89	30211	差旅费	0.66			
30302	退休费	6.13	30213	维修（护）费	10.66			
30305	生活补助	1	30214	租赁费	1			
30308	助学金	3.09	30216	培训费	44.79			
30311	住房公积金	63.31	30218	专用材料费	9.47			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.36	30226	劳务费	16.43			
			30229	福利费	9.31			
			30239	其他交通费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	13.73			

人员经费合计	161.85	公用经费合计	175.10
--------	--------	--------	--------

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

部门：三门峡经济开发区教育文化体育局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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，2017 年度预算数为“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：三门峡经济开发区教育文化体育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无	0	0	0	0	0	0	0	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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 450.24 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 343.64 万元，其中：财政拨款收入 337.38 万元，占 98.18%；其他收入 6.26 万元，占 1.82%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 345.22 万元，其中：基本支出 345.22 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 337.38 万元，财政拨款支出 336.96 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 336.96 万元，占支出合计的 97.6%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 336.96 万元，其中基本支出 336.96 万元，占 100%，主要用于以下方面：人员经费支出 161.85 万元，商品和服务支出 127.95 万元，其他资本性支出 47.16 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.96 万元。其中：人员经费 161.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 175.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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 1.5 万元，支出决算为 0 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待，无大型会议接待。

八、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 47.16 万元，其中：办公设备购置 6.39 万元，信息网络及软件购置更新 40.77 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。