

新乡县教育体育局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目录

第一部分 新乡县教育体育局概况	3
一、部门职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2017 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表（公开 01 表）	9
二、收入决算表（公开 02 表）	11
三、支出决算表（公开 03 表）	14
四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	25
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	26
一、关于收入支出决算总体情况说明	27
二、关于收入决算情况说明	27
三、关于支出决算情况说明	27
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、关于预算绩效情况说明	32
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
十、机关运行经费支出情况说明	33
十一、政府采购支出情况说明	33
十二、国有资产占用情况说明	33
十三、其他重要事项的情况说明	33
第四部分 名词解释	34

第一部分 新乡县教育体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规；制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；组织举办全县综合性运动会；统筹规划全县青少年体育发展。

4、负责全县义务教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的方向和项目；负责统计全县教育、体育经费投入情况和系统内部审计工作。

5、负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展

水平、质量的监测工作，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

6、负责教育督导与评估。

7、会同有关部门指导并落实以就业为导向的职业教育的发展与改革，实施中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；指导、协调各乡（镇）、区以及各部门的教育工作。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责指导全县教育系统学校党建、稳定和安全管理的工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

9、主管全县教师工作。

10、按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，监测督促各乡（镇）、区和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施。

11、负责全县中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达并组织指导实施；会同有关部门落实师范类院校毕业生就业指导制度。

12、组织教研、科研及系统内有关单位承担国家和省市教育、体育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县有

关教育体育的社会科学和自然科学研究，发展高新技术产业科研成果转化工作；规划并管理全县教育、体育管理情报，统计资料及信息的开发和建设工作，组织参加和承办国家、省、市级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

13、管理教育、体育事业单位；指导教育、体育学会、协会、教育工会的社团工作。

14、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

二、机构设置

新乡县教育体育局内设科室：1、办公室；2、人事股；3、计财股（审计股）；4、教育股；5、师资培训股；6、体育艺术股；7、成人职业教育股；8、卫生防疫股；9、学校安全工作股；10、教育督导办公室；

新乡县教育体育局内设二级机构：

1、新乡县托幼办公室；2、新乡县招生委员会办公室；3、新乡县教育教学研究室；4 新乡县勤工俭学管理中心

新乡县教育体育局所属预算单位：

- 1、 新乡县合河中学
- 2、 新乡县合河中心校
- 3、 新乡县朗公庙中学
- 4、 新乡县朗公庙中心校

- 5、 新乡县翟坡中心校
- 6、 新乡县翟坡中学
- 7、 新乡县古固寨镇中心学校
- 8、 新乡县经济开发区中心校
- 9、 新乡县大召营中心校
- 10、 新乡县大召营中学
- 11、 新乡县小冀镇中心学校
- 12、 新乡县七里营镇实验初级中学
- 13、 新乡县七里营镇中心学校
- 14、 新乡县第一中学
- 15、 新乡县高级中学
- 16、 新乡县刘庄学校
- 17、 新乡县县直幼儿园
- 18、 新乡县职业教育中心
- 19、 新乡县技工学校

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡县教育部门决算汇总表

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	39,622.02	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	850.30	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	38,863.08
六、其他收入	6	466.13	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	4,069.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	949.99
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	63.82
	12		十二、农林水支出	39	16.38

	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	1,269.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	210.75
	22			49	
本年收入合计	23	40,938.45	本年支出合计	50	45,443.14
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	10,292.27	年末结转和结余	52	5,787.59
	26			53	
总计	27	51,230.73	总计	54	51,230.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：河南省新乡市新乡县教育部门决算汇总表

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		40,938.45	39,622.02	0.00	850.30	0.00	0.00	466.13
205	教育支出	34,276.70	33,178.27	0.00	850.30	0.00	0.00	248.13
20501	教育管理事务	313.77	302.26	0.00	7.40	0.00	0.00	4.12
2050101	行政运行	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	41.00	29.49	0.00	7.40	0.00	0.00	4.12
20502	普通教育	29,309.94	28,443.57	0.00	622.36	0.00	0.00	244.01
2050201	学前教育	1,539.52	1,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,286.58	14,286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,841.30	8,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,610.00	3,743.63	0.00	622.36	0.00	0.00	244.01

2050299	其他普通教育支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,627.16	2,406.62	0.00	220.54	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	351.47	351.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,275.69	2,055.15	0.00	220.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,025.82	2,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,105.82	1,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	636.01	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,037.28	4,037.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,819.36	3,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	698.41	698.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,927.75	2,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.19	193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	949.99	949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	949.99	949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	949.99	949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,269.60	1,269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1, 269. 60	1, 269. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 269. 60	1, 269. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	388. 50	170. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	218. 00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	388. 50	170. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	218. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	123. 50	123. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	265. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	218. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：河南省新乡市新乡县教育部门决算汇总表

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		45,443.14	32,698.46	12,744.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,863.08	26,392.97	12,470.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	378.35	321.71	56.64	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	321.71	321.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,620.79	24,014.32	9,606.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,262.65	231.37	1,031.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,430.29	11,973.61	5,456.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,462.66	8,384.85	2,077.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,414.72	3,379.03	1,035.69	0.00	0.00	0.00

2050205	高等教育	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.69	33.69	5.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,458.30	2,051.65	406.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	366.01	366.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,092.20	1,685.55	406.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,405.64	5.29	2,400.35	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,205.82	0.00	1,205.82	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	258.49	0.00	258.49	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	936.04	0.00	936.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,069.45	4,069.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,851.53	3,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	716.53	716.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941.80	2,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.19	193.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	949.99	949.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	949.99	949.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	949.99	949.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,269.66	1,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,269.66	1,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,269.66	1,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.87	0.00	108.87	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡县教育部门决算汇总表

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	39,451.52	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	170.50	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	37,734.79	37,734.79	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	4,069.45	4,069.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	949.99	949.99	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	63.82	0.00	63.82
	12		十二、农林水支出	39	16.38	16.38	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	1,269.66	1,269.66	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	210.75	0.00	210.75
本年收入合计	22	39,622.02	本年支出合计	49	44,314.85	44,040.28	274.57
年初财政拨款结转和结余	23	10,189.00	年末财政拨款结转和结余	50	5,496.17	5,359.61	136.56
一般公共预算财政拨款	24	9,948.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	240.63		52			
	26			53			
总计	27	49,811.02	总计	54	49,811.02	49,399.89	411.13

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县教育部门决算汇总表

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		44,040.28	32,693.72	11,346.56
205	教育支出	37,734.79	26,388.23	11,346.56
20501	教育管理事务	367.31	321.71	45.60
2050101	行政运行	321.71	321.71	0.00
2050102	一般行政管理事务	45.60	0.00	45.60
20502	普通教育	32,808.15	24,009.58	8,798.57
2050201	学前教育	1,262.65	231.37	1,031.28
2050202	小学教育	17,425.55	11,968.87	5,456.68
2050203	初中教育	10,462.66	8,384.85	2,077.81
2050204	高中教育	3,606.82	3,379.03	227.79
2050205	高等教育	11.78	11.78	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.69	33.69	5.00
20503	职业教育	2,153.69	2,051.65	102.04

2050302	中专教育	0.09	0.09	0.00
2050303	技校教育	366.01	366.01	0.00
2050304	职业高中教育	1,787.59	1,685.55	102.04
20509	教育费附加安排的支出	2,405.64	5.29	2,400.35
2050901	农村中小学校舍建设	1,205.82	0.00	1,205.82
2050902	农村中小学教学设施	258.49	0.00	258.49
2050905	中等职业学校教学设施	936.04	0.00	936.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.29	5.29	0.00
208	社会保障和就业支出	4,069.45	4,069.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,851.53	3,851.53	0.00
2080502	事业单位离退休	716.53	716.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941.80	2,941.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.19	193.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	217.92	217.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	217.92	217.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	949.99	949.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	949.99	949.99	0.00
2101102	事业单位医疗	949.99	949.99	0.00
213	农林水支出	16.38	16.38	0.00
21305	扶贫	16.38	16.38	0.00
2130506	社会发展	16.38	16.38	0.00
221	住房保障支出	1,269.66	1,269.66	0.00
22102	住房改革支出	1,269.66	1,269.66	0.00
2210201	住房公积金	1,269.66	1,269.66	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市新乡县教育部门决算汇总表

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	23,501.91	302	商品和服务支出	3,457.61	310	其他资本性支出	1,470.35
30101	基本工资	11,931.48	30201	办公费	1,014.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,454.45	30202	印刷费	34.79	31002	办公设备购置	516.25
30103	奖金	5.20	30203	咨询费	2.20	31003	专用设备购置	828.00
30104	其他社会保障缴费	930.55	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	43.68	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,420.71	30206	电费	235.82	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	2,941.80	30207	邮电费	33.18	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	193.19	30208	取暖费	103.02	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	624.53	30209	物业管理费	8.72	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,263.85	30211	差旅费	10.72	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30301	离休费	89.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	580.66	30213	维修(护)费	722.81	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	42.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	53.78	30215	会议费	0.94	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	215.92	30216	培训费	70.09	31099	其他资本性支出	126.10
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.02	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	249.23	30218	专用材料费	17.82	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	1,434.74	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	371.24	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	1,270.28	30227	委托业务费	5.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	369.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	270.99	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	346.84	30231	公务用车运行维护费	1.12	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	54.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.23			
人员经费合计		27,765.76	公用经费合计					4,927.96

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：河南省新乡市新乡县教育部门决算汇总表

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
4.50	0.00	2.40	0.00	2.40	2.10	4.03	0.00	2.40	0.00	2.40	1.63

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省新乡市新乡县教育部门决算汇总表

金额单位：万元

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		240.63	170.50	274.57	0.00	274.57	136.56
212	城乡社区支出	63.82	0.00	63.82	0.00	63.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63.82	0.00	63.82	0.00	63.82	0.00
2120803	城市建设支出	63.82	0.00	63.82	0.00	63.82	0.00
229	其他支出	176.81	170.50	210.75	0.00	210.75	136.56
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	176.81	170.50	210.75	0.00	210.75	136.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.87	123.50	108.87	0.00	108.87	123.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	67.95	47.00	101.88	0.00	101.88	13.06

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

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为51,230.73万元。与2016年相比,收、支总计各增加6014.87万元,增长13.30%。主要原因是:一、教师社会保障和就业支出全面实施。二、中小学均衡县创建资金投入较多。三、教师薪资调整。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 40,938.45 万元,其中:财政拨款收入 39,622.02 万元,占 96.78%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 850.3 万元,占 2.08%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 466.13 万元,占 1.14%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 45,443.14 万元,其中:基本支出 32,698.46 万元,占 71.95%;项目支出 12,744.68 万元,占 28.05%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位支出 0 万元,占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为49,811.02万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5683.75万元,增长12.88%。主要原因是:一、教师社会保障和就业支出全面实施。二、中小学均衡县创建资金投入较多。三、教师薪资调整。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出44,040.28万元,占支出合计的96.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9511.67万元,增长27.55%。主要原因是:一、教师社会保障和就业支出全面实施二、中小学均衡县创建资金投入较多。三、教师薪资调整。

(二) 结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出44,040.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出37,734.79万元,占85.68%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4,069.45万元,占9.24%;医疗卫生和计划生育(类)支出949.99万元,占2.16%;节能环保

（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出16.38万元，占0.04%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1,269.66万元，占2.88%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38665.96万元，支出决算为44,040.28万元，完成年初预算的111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、中小学均衡县创建资金投入较多。二、教师薪资调整。

1. **教育支出（类）**。年初预算为30995.64万元，支出决算为37734.79万元，完成年初预算的121.74%。主要原因是：一、中小学均衡县创建资金投入较多。二、教师薪资调整。

2. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为5260.17万元，支出决算为4069.45万元，完成年初预算的77.36%。决算数小于预算数的原因为教师退休基本养老金转入社保缴费。

3. **医疗卫生和计划生育支出（类）**。年初预算995.03万元，支出决算为949.99万元，完成年初预算的95.47%。决算数小

于预算数的原因为教师退休基本养老金转入社保缴费。

4. **城乡社区支出(类)**。年初预算0万元，支出决算为63.82万元，决算数大于预算数的原因是追加预算。

5. **农林水支出(类)**。年初预算0万元，支出决算为16.38万元，决算数大于预算数的原因是追加预算。

6. **住房保障支出(类)**。年初预算1328.21万元，支出决算为1269.66万元，完成年初预算的95.59%。

六、关于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32,693.72万元。与2016年相比，增加3877.3万元，增长13.46%。变动的主要原因：教师社会保障和就业支出全面实施。其中：人员经费27765.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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4927.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 4.5 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 89.52%。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我单位严格贯彻执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照现行财经法规和各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，占 59.58%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 40.42%，完成预算的 77.54%。具体情况如下：

1 公务用车购置及运行费支出 2.4 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，为 X X 车。

公务用车运行支出 2.4 万元。主要用于公务车辆维修维护、燃油费、过路费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 20.88 万元，减少 89.69%，主要原因是各单位厉行节约、压缩相关支出。

2. 公务接待费支出 1.63 万元。其中：

国内公务接待支出 1.63 万元，主要用于由于公务产生的

接待费用。。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 4.03 万元，减少 71.20%，主要原因是各单位厉行节约、压缩相关支出。

河南省新乡市新乡县教育部门决算汇总表 2017 年度共接待国内来访团组 56 个、来访人员 548 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，教育厅及所属部门对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

教育局及所属各单位在 2017 年度“家庭经济困难寄宿生生活补助资金”、“2018 年普通高中助学中央、省级和市级补助资金”、“2018 年义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助资金”进行了重点项目绩效评价，根据 2017 年年初设定的绩效目标，“家庭经济困难寄宿生生活补助资金”项目自评等级为优，“2018 年普通高中助学中央、省级和市级补助资金”项目自评等级为优，“2018 年义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助资金”项目自评等级为优。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 86.9 万元，支出决算为 274.57 万元，完成年初预算的 315.96%。主要用于学校体育设备购置，主要原因：上级拨付专项资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 42.22 万元，较 2016 年度增加 23.83 万元，增长 129.58%。增加的主要原因是：新增 17 年公务员车补支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 125.9 万元，其中：政府采购货物支出 125.9 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省新乡市新乡县教育部门决算汇总表共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆.；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），2 台设备为新乡县一中取暖锅炉。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。