

2017 年度
孟津县老城高级中学决算

目 录

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员设置

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 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、其他重要情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

学校概况

一、主要职能：

实施高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。

二、机构设置：

内设综合办公室、教务处、后勤处、政教处、高一年级办公室、高二年级办公室、高三年级办公室。

三、人员情况：

我校编制为 95 人，现有在编教职工 78 人，劳务派遣人员 8 人，其中在编教职工中高级教师 11 人，一级教师 25 人，初级教师 39 人，管理岗位 1 人，工勤 2 人；

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津
县老城高级中学

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	1,249.04	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	1,103.05
六、其他收入	6	1.20	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	36.53
	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	1,250.24	本年支出合计	50	1,139.58
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	89.76	年末结转和结余	52	200.42
	26			53	
总计	27	1,340.00	总计	54	1,340.00

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：河南省洛阳市孟津县老城高级中学

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,250.24	1,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
205	教育支出	1,200.92	1,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20502	普通教育	1,196.44	1,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2050204	高中教育	1,196.44	1,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20509	教育费附加安排的支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.32	49.32	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老城高级中学

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		1,139.58	1,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,103.05	1,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,098.57	1,098.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,098.57	1,098.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	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

部门：河南省洛阳市孟津县老城高级中学

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	1,249.04	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	1,012.09	1,012.09	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
	19		十九、住房保障支出	46	36.53	36.53	0.00
本年收入合计	22	1,249.04	本年支出合计	49	1,048.62	1,048.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	200.42	200.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,249.04	总计	54	1,249.04	1,249.04	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老城高级中学

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		1,048.62	1,048.62	0.00
205	教育支出	1,012.09	1,012.09	0.00
20502	普通教育	1,007.61	1,007.61	0.00
2050204	高中教育	1,007.61	1,007.61	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.48	4.48	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.48	4.48	0.00
221	住房保障支出	36.53	36.53	0.00
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	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

部门：河南省洛阳市孟津县老城高级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	603.37	302	商品和服务支出	214.06	310	其他资本性支出	2.64
30101	基本工资	289.78	30201	办公费	16.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	230.28	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	1.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.56
30104	其他社会保障缴费	64.11	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	0.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	19.21	30206	电费	23.59	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	0.00	31008	物资储备	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.54	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	50.29	30213	维修（护）费	90.49	31013	公务用车购置	0.00
30305	生活补助	22.61	30216	培训费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	45.40	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	38.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	36.53	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	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.87	30707	国外债务付息	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.90			
人员经费合计		831.92	公用经费合计					216.70

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老城高级中学

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

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老城高级中学

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							
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	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。

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教育局汇总

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

本年收支总计 1250.24 万元，与 2016 年相比增加 927.17 万元，增长 34.8%。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 1250.24 万元，其中：财政拨款收入 1249.04 万元，占 99.99%，其他收入 1.2 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 1139.58 万元。其中基本支出为 1139.58 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 1249.04 万元。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 1048.62 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 437.84 万元，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 1048.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 1007.61 万元，占 96%；社会保障和就业支出 36.53 万元，占 3.18%；其他教育附加支出 4.48 万元，占 0.43%

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 1048.62 万元，其中：人员经费 831.92 万元，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 216.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

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。

八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

无项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度无政府性基金财政拨款收入支出。

十、其他重要情况说明

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。
- 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
- 六、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。
- 七、项目支出：指在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
- 八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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