

2017 年度

孟津县第二县直幼儿园部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 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 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

单位概况

一、部门概况

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门规定。
- 2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）部门机构设置

孟津县第二县直幼儿园是孟津县教育局下属的一个教育行政部门，是独立核算的财政全额拨款预算单位。

（三）人员构成情况

事业编制 30 人，现实有在编教师 22人，退休教师1 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第二县直幼儿园

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	407.63	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	495.26
六、其他收入	6	101.37	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	509.00	本年支出合计	50	508.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	64.11	年末结转和结余	52	65.06
	26			53	
总计	27	573.11	总计	54	573.11

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第二县直幼儿园

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		509.00	407.63					101.37
205	教育支出	494.68	393.31					101.37
20502	普通教育	494.68	393.31					101.37
2050201	学前教育	393.31	393.31					
2050299	其他普通教育支出	101.37						101.37
221	住房保障支出	14.33	14.33					
22102	住房改革支出	14.33	14.33					
2210201	住房公积金	14.33	14.33					

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第二县直幼儿园

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		508.06	248.93	259.13			
205	教育支出	495.26	236.13	259.13			
20502	普通教育	479.16	236.13	243.02			
2050201	学前教育	377.79	236.13	141.65			
2050299	其他普通教育支出	101.37		101.37			
20509	教育费附加安排的支出	16.11		16.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.11		16.11			
221	住房保障支出	12.79	12.79				
22102	住房改革支出	12.79	12.79				
2210201	住房公积金	12.79	12.79				

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第二县直幼儿园

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	407.63	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	393.89	393.89	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	12.79	12.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	407.63	本年支出合计	49	406.69	406.69	
年初财政拨款结转和结余	23	64.11	年末财政拨款结转和结余	50	65.06	65.06	
一般公共预算财政拨款	24	64.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	471.74	总计	54	471.74	471.74	

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第二县直幼儿园

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		406.69	248.93	157.76
205	教育支出	393.89	236.13	157.76
20502	普通教育	377.79	236.13	141.65
2050201	学前教育	377.79	236.13	141.65
20509	教育费附加安排的支出	16.11		16.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.11		16.11
221	住房保障支出	12.79	12.79	
22102	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	

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第二县直幼儿园

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	176.59	302	商品和服务支出	38.93	310	其他资本性支出	3.39
30101	基本工资	92.03	30201	办公费	16.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.99
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.40
30104	其他社会保障缴费	18.52	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	34.75	30206	电费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.44	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	30.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.94	30213	维修（护）费	7.80	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.06	30216	培训费	4.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	2.81	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	15.85	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.95	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.10	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		206.61	公用经费合计					42.31

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：河南省洛阳市孟津县第二县直幼儿园

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

部门：河南省洛阳市孟津县第二县直幼儿园

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							

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第二县直幼儿园

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			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

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509万元，支出总计508.06万元，收支与2016年相比有所增长。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509万元，其中：财政拨款收入407.63万元，占80%；其它收入101.37万元，占20%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计508.06万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计407.63万元，财政拨款支出406.69万元。

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406.69万元，占本年支出合计的80%。与2016年相比财政拨款支出数增加。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406.69万元，主要用于以下方面：教育支出393.89万元，占96.85%；住房保障支出12.79万元，占3.15%。

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248.93万元，人员经费206.61

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42.31万元，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

我单位2017年度无“三公”经费支出。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

我单位2017年度无预算绩效评价项目支出。

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，2017年支出决算为0元，年末结余0元。

十、其他重要事项情况的说明

2017年度我单位结转结余资金65.06万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、教育支出：反映教育部门用于人员费用和公用经费的支出。

4、社会保障和就业支出：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养老保险。

5、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。

6、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。

7、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。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、年末结转和结余：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

10、“三公”经费：指本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。

11、公用经费：指为为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等以及其他费用。