

温县教育局
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 温县教育局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 温县教育局概况

一、部门职责

温县教育局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；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；负责全县教育督导工作，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。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6. 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，指导教育社团工作。

7. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；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；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导教育系统人才队伍建设。

8. 会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划，并组织实施。

9. 负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流和合作；协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

10. 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。

11. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

12. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

温县教育局内设17个职能科室：办公室、计财科、人事科、职成教科、安全办、教研室、督导室、资助中心、教育科、监察室、招生办、教科所、体卫艺、劳技中心、信息中心、装备中心、青少年活动中心。本决算为汇总决算，纳入本部门2017

年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 温县温泉街道办事处中心校
2. 岳村街道办事处中心校
3. 温县祥云镇中心校
4. 温县招贤乡中心校
5. 温县番田镇中心校
6. 温县番田镇杨垒中心校
7. 温县黄庄镇中心校
8. 温县黄庄镇林召中心校
9. 温县北冷乡中心校
10. 温县武德镇徐堡中心校
11. 温县武德镇中心校
12. 温县赵堡中心校
13. 温县张羌办事处中心校
14. 温县教育局机关

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：温县教育局

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 | 24,608.06 | 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 | 26,300.83 |
| 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 | 56.99 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 23.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 11.55 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 24,608.06 | 本年支出合计 | 50 | 26,392.88 |
| 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 | 7,662.70 | 年末结转和结余 | 52 | 5,877.88 |
| | 26 | | | 53 | |

| | | | | | |
|----|----|-----------|----|----|-----------|
| 总计 | 27 | 32,270.76 | 总计 | 54 | 32,270.76 |
|----|----|-----------|----|----|-----------|

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：温县教育局

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 | | 24,608.06 | 24,608.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 24,527.56 | 24,527.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 471.65 | 471.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 471.65 | 471.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 23,926.23 | 23,926.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,288.35 | 1,288.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 12,892.27 | 12,892.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 9,318.39 | 9,318.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 427.23 | 427.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 129.68 | 129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.99 | 56.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.46 | 50.46 | 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 | 50.46 | 50.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.51 | 23.51 | 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：温县教育局

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 | | 26,392.88 | 19,005.18 | 7,387.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 26,300.83 | 18,924.67 | 7,376.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 473.46 | 473.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 473.46 | 473.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 25,748.69 | 18,451.22 | 7,297.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 923.30 | 590.21 | 333.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 13,817.82 | 10,793.42 | 3,024.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 10,598.52 | 7,067.58 | 3,530.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 409.06 | 0.00 | 409.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 78.68 | 0.00 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 78.68 | 0.00 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.99 | 56.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.46 | 50.46 | 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 | 50.46 | 50.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 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 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 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表(公开04表)

部门：温县教育局

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 | 24,608.06 | 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 | 26,300.83 | 26,300.83 | 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 | 56.99 | 56.99 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 23.51 | 23.51 | 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 | 11.55 | 0.00 | 11.55 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 24,608.06 | 本年支出合计 | 49 | 26,392.88 | 26,381.33 | 11.55 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 7,662.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5,877.88 | 5,877.88 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 7,651.15 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 11.55 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|----|----|-----------|-----------|-------|
| 总计 | 27 | 32,270.76 | 总计 | 54 | 32,270.76 | 32,259.21 | 11.55 |
|----|----|-----------|----|----|-----------|-----------|-------|

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：温县教育局

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 | | 26,381.33 | 19,005.18 | 7,376.16 |
| 205 | 教育支出 | 26,300.83 | 18,924.67 | 7,376.16 |
| 20501 | 教育管理事务 | 473.46 | 473.46 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 473.46 | 473.46 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 25,748.69 | 18,451.22 | 7,297.48 |
| 2050201 | 学前教育 | 923.30 | 590.21 | 333.09 |
| 2050202 | 小学教育 | 13,817.82 | 10,793.42 | 3,024.40 |
| 2050203 | 初中教育 | 10,598.52 | 7,067.58 | 3,530.94 |
| 2050204 | 高中教育 | 409.06 | 0.00 | 409.06 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 78.68 | 0.00 | 78.68 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 78.68 | 0.00 | 78.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.99 | 56.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.46 | 50.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.46 | 50.46 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.51 | 23.51 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.51 | 23.51 | 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：温县教育局

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 | 14,852.95 | 302 | 商品和服务支出 | 3,495.40 | 310 | 其他资本性支出 | 214.80 |
| 30101 | 基本工资 | 9,107.76 | 30201 | 办公费 | 640.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 884.07 | 30202 | 印刷费 | 136.24 | 31002 | 办公设备购置 | 82.87 |
| 30103 | 奖金 | 427.55 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 61.72 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 712.80 | 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 | 14.56 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,435.29 | 30206 | 电费 | 171.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 70.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,620.83 | 30207 | 邮电费 | 15.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 26.68 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 664.65 | 30209 | 物业管理费 | 114.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 442.03 | 30211 | 差旅费 | 2.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 811.46 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 176.63 | 30215 | 会议费 | 2.92 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 120.53 | 30216 | 培训费 | 107.66 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.54 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 67.26 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 122.39 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|-------------|----------|
| 30309 | 奖励金 | 6.30 | 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 | 1,215.01 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.53 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 153.11 | | | |
| 人员经费合计 | | 15,294.98 | 公用经费合计 | | | | | 3,710.20 |

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：温县教育局

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 |
| 8.16 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 6.96 | 3.57 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 2.54 |

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：温县教育局

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 | | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 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 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为32,270.76万元。与2016年相比,收、支总计各增加3630.92万元,增长12.68%。主要原因是人员增加,人员经费增加,政府加大教育投入。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计24,608.06万元,其中:财政拨款收入24,608.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;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0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计26,392.88万元,其中:基本支出19,005.18万元,占72.01%;项目支出7,387.71万元,占27.99%;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32,270.76万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3630.92万元,增长12.68%。主要原因是财政专项拨款增加,医保、养老缴费增加。

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26,381.33万元,占支出

合计的99.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6308.99万元，增长31.43%。变动的主要原因是新增医保、养老缴费支出；人员经费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出26,381.33万元，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26,300.83万元，占99.69%；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56.99万元，占0.22%；医疗卫生和计划生育（类）支出23.51万元，占0.09%；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0万元，占0%；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0万元，占0%；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16,797.69

万元，支出决算为26,381.33万元，完成年初预算的157.05%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：医保、养老缴费支出增加；专项经费支出增加。

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**
年初预算为407.36万元，支出决算为473.46万元，完成年初预算的116.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算923.3万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算时，学前教育在乡镇小学预算中包含。

普通教育（款）小学教育（项）。年初预算10015.7915万元，支出决算13817.82万元，完成年初预算的137.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，上级专项拨款增加。

普通教育（款）初中教育（项）。年初预算6427.5211万元，支出决算10598.52万元，完成年初预算的164.8%，存在差异的主要原因是人员增加，学生人数增加，上级专项拨款增加。

普通教育（款）高中教育（项）。年初无预算，决算支出409.06万元。存在差异的主要原因为预算科目调整。

教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初无预算，决算支出78.68万元，差异原因为预算科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.68万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出、辞职等。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为16.67万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的39.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.71万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的91.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出、辞职等。

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19,005.18万元。与2016年相比，增加2322.42万元，增长13.92%。变动的主要原因：人员增加，人员经费增加。其中：人员经费15,294.98万元，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、医疗费、奖励金、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等；公用经费3,710.2万元，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、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、其他资本性支出等。

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8.16万元，支出决算为3.57万元，完成预算的43.72%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费开支。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贯彻厉行节约，压减“三公”经费开支。

（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1.03万元，占28.79%，完成预算的85.58%；公务接待费支出决算2.54万元，占71.21%，完成预算的36.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排温县教育局机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出1.03万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.03万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.79万元，减少43.4%，主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 公务接待费支出2.54万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.54万元，主要用于上级主管部门职能科室检查指导工作接待费用。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，压减开支。

温县教育局2017年度共接待国内来访团组95个、来访人员855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。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。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11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。主要用于四中四小围墙工程款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出69.67万元，较2016年度减少207.02万元，减少74.8%。减少的主要原因是：厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1062.06元，其中：政府采购货物支出214.95万元，政府采购工程支出811.22万元，政府采购服务支出35.89万元。授予中小企业合同金额1062.06万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，温县教育局含乡镇共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。