延津县司寨乡中心学校

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县司寨乡中心学校概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　延津县司寨乡中心学校2016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　延津县司寨乡中心学校2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　延津县司寨乡中心学校概况

1. 主要职责
2. 拟定：根据有关教育法律、法规、政策和上级教育主管部门的有关规定，制订胙城中心校各项规章制度
3. 起草：司寨乡中心学校年度工作计划
4. 承担：

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2.中心学校校长为学校的法人代表，既全面负责本学校工作，全权负责本学校的教育教学及行政管理，又负责全乡（镇）的教育教学业务管理工作，对全乡（镇）教育工作进行统筹规划、统一管理，优化区域教育资源配置，促进乡（镇）教育均衡发展。

1. 部门决算单位构成

纳入延津县司寨乡中心学校2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延津县司寨乡中心学校本级
2. 延津县司寨乡中心学校所辖各公办中小学

第二部分

延津县司寨乡中心学校

2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 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 | 1,725.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 1,725.55 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | **25** | 1,725.55 | **本年支出合计** | **54** | 1,725.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 55 |  |
| 年初结转和结余 | 27 |  | 年末结转和结余 | 56 |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | 1,725.55 | **总计** | **58** | 1,725.55 |
| 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | **1,725.55** | **1,725.55** |  |  |  |  |  | |
| **205** | **教育支出** | **1,725.55** | **1,725.55** |  |  |  |  |  | |
| 20502 | 普通教育 | 1,705.63 | 1,705.63 |  |  |  |  |  | |
| 2050201 | 学前教育 | 180.50 | 180.50 |  |  |  |  |  | |
| 2050202 | 小学教育 | 738.95 | 738.95 |  |  |  |  |  | |
| 2050203 | 初中教育 | 786.18 | 786.18 |  |  |  |  |  | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |  | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |  |  | |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 注： 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **1,725.55** | **1,291.14** | **434.41** |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1,705.63 | 1,271.22 | 434.41 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 180.50 | 44.07 | 136.43 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 738.95 | 597.61 | 141.34 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 786.18 | 629.54 | 156.64 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,725.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |  |  |
| 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 | 1,725.55 | 1,725.55 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | **1,725.55** | **本年支出合计** | **55** | 1,725.55 | 1,725.55 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 56 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 |  |  | 57 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** | **1,725.55** | **总计** | **60** | 1,725.55 | 1,725.55 |  |
| 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支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | | **1** | **2** | **3** | |
| **合计** | |  |  |  | |
| **205** | **教育支出** | **1,725.55** | **1,291.14** | **434.41** | |
| 20502 | 普通教育 | 1,705.63 | 1,271.22 | 434.41 | |
| 2050201 | 学前教育 | 180.50 | 44.07 | 136.43 | |
| 2050202 | 小学教育 | 738.95 | 597.61 | 141.34 | |
| 2050203 | 初中教育 | 786.18 | 629.54 | 156.64 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.92 | 19.92 |  | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2.90 | 2.90 |  | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.02 | 17.02 |  | |
| …… |  |  |  |  | |
| …… |  |  |  |  | |
| …… |  |  |  |  | |
| …… |  |  |  |  | |
| …… |  |  |  |  | |
| …… |  |  |  |  | |
| …… |  |  |  |  | |
| …… |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 注： 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基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | **474.53** | **302** | **商品和服务支出** | **508.59** |
| 30101 | 基本工资 | 245.64 | 30201 | 办公费 | 295.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.56 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 23.01 | 30204 | 手续费 | 0.03 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 8.21 |
| 30107 | 绩效工资 | 132.31 | 30206 | 电费 | 13.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.78 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 13.11 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 | 14.27 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **308.02** | 30211 | 差旅费 | 11.29 |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国(境)费用 |  |
| 30302 | 退休费 | 207.89 | 30213 | 维修(护)费 | 29.24 |
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30214 | 租赁费 | 4.64 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.28 | 30215 | 会议费 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.14 | 30216 | 培训费 | 27.07 |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30308 | 助学金 | 43.34 | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 25.93 |
| 30311 | 住房公积金 | 26.37 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | 30224 | 被装购置费 |  |
|  |  |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
|  |  |  | 30226 | 劳务费 |  |
|  |  |  | 30227 | 委托业务费 |  |
|  |  |  | 30228 | 工会经费 |  |
|  |  |  | 30229 | 福利费 |  |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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

延津县司寨乡中心学校

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1725.55万元，支出总计1725.55万元，与2015年相比，收、支总计各增加287.03万元，增长19.95%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1725.55万元，全部是财政拨款收入1725.55万元，占100%；

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1725.55万元，其中：基本支出1291.14万元，占74.82%；项目支出434.41万元，占25.18%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1725.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加287.03万元，增长19.95%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1725.55万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.03万元，增长19.95%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1725.55万元，主要用于以下方面：**教育**支出1725.55万元，占100%；财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为780.8万元，支出决算为1725.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初只预算了单位人员工资福利、对个人和家庭的生活补助的支出，其它如公用经费、教育附加费安排的支出等没进行预算。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1291.14万元，其中：人员经费782.55万元，主要包括：基本工资245.64万元、津贴补贴73.56万元、其他社会保障缴费23.01万元、绩效工资132.31万元、退休费207.89万元、抚恤金24.28万元、生活补助6.14万元、助学金43.34万元、住房公积金26.37万元。**公用经费**508.59万元，主要包括：办公费295.95万元、手续费0.03万元、水费8.21万元、电费13.05万元、邮电费5.78万元、取暖费5.78万元、物业管理费14.27万元、差旅费11.29万元、维修（护）费89.24万元、租赁费4.64万元、培训费27.07万元、劳务费25.93万元。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省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、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。

**五、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。

2017年9月22日

填报人：袁春义；13569800194