

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员情况
- 四、资产情况
- 五、政府采购

第二部分 部门决算和“三公”经费决算表

- 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 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、单位主要职能

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(4) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(5) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(6) 组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

三、环县虎洞学区机构设置：学区各办公室，1所中心小学，1所中心幼儿园及8所村级小学。

三、人员情况

环县虎洞学区现有各类财政供养人员 133 人,其中在职 90 人(事业编制 69 人,非编 21 人,),离退休 38 人,遗属 5 人。

四、资产情况

2017年底,环县虎洞学区资产总额8,849,520.66 元,其中:流动资产2,174,843.46 元、固定资产6,674,677.2元。

五、政府采购

2017年度无政府采购预算。

第二部分 部门决算和“三公”经费决算表

附表 2-1

收入支出决算总表

部门：环县虎洞学区

单位：元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,715,291.50	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		五、教育	16	13,289,842.14
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	2,310,460.00
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	
六、其他收入	6	1,249,013.44	十九、住房保障支出	19	567,800.00
	7		二十一、其他支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	13,964,304.94	本年支出合计	22	13,964,304.94
用事业基金弥补收支差额	1		结余分配	23	
年初结转和结余	1	4,378,640.66	年末结转和结余	24	4,378,640.66
	1			25	
合计	1	18,342,945.60	合计	26	18,342,945.60

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：环县虎洞学区

单位：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		13,964,304.94	12,715,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,013.44
204	公共安全支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,993,044.94	9,744,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,013.44
20502	普通教育	10,667,027.94	9,418,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,013.44
2050201	学前教育	425,260.00	425,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,126,518.50	7,126,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,115,249.44	1,866,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,013.44
20509	教育费附加安排的支出	326,017.00	326,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	326,017.00	326,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,310,460.00	2,310,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,310,460.00	2,310,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,310,460.00	2,310,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567,800.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	567,800.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	567,800.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,993,044.94	9,744,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,013.44
20502	普通教育	10,667,027.94	9,418,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,013.44
2050201	学前教育	425,260.00	425,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,126,518.50	7,126,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,115,249.44	1,866,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,013.44
20509	教育费附加安排的支出	326,017.00	326,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	326,017.00	326,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表 2-3

支出决算表

部门：环县虎洞学区

单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		16,168,102.14	10,601,943.83	5,566,158.31			
205	教育支出	13,289,842.14	7,723,683.83	5,566,158.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,021,049.14	7,480,183.83	5,540,865.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	457,958.60	62,599.84	395,358.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,689,862.41	7,306,583.99	383,278.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,873,228.13	111,000.00	4,762,228.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	268,793.00	243,500.00	25,293.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	268,793.00	243,500.00	25,293.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,310,460.00	2,310,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,310,460.00	2,310,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,310,460.00	2,310,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567,800.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567,800.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	567,800.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表 2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：环县虎洞学区

单位：元

收入			支出				
项 目	行	金额	项 目	行	合计	一般公共预算财政	政府
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,715,291.50	一、一般公共服务支出	13			
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,000.00	二、外交支出	14			
	3		五、教育支出	15	13,289,842.14	13,289,842.14	
	4		八、社会保障和就业支出	16	2,310,460.00	2,310,460.00	
	5		十二、农林水支出	17			
	6		十九、住房保障支出	18	567,800.00	567,800.00	
	7		二十一、其他支出	19			
	8			20			
本年收入合计	9	13,964,304.94	本年支出合计	21	16,168,102.14	16,168,102.14	
年初财政拨款结转和结余	10	4,378,640.66	年末结转和结余	22	2,174,843.46	2,174,843.46	
	11		基本支出结转	23	115,434.97	115,434.97	
	12		项目支出结转和结余	24	2,059,408.49	2,059,408.49	

注：本表反映部门（单位）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。

附表 2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县虎洞学区

单位：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		12,675,291.50	10,406,338.50	2,268,953.00
204	公共安全支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20402	公安	3,000.00	0.00	3,000.00
2040211	禁毒管理	3,000.00	0.00	3,000.00
205	教育支出	9,744,031.50	7,528,078.50	2,215,953.00
20502	普通教育	9,418,014.50	7,284,578.50	2,133,436.00
2050201	学前教育	425,260.00	47,060.00	378,200.00
2050202	小学教育	7,126,518.50	7,126,518.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,866,236.00	111,000.00	1,755,236.00
20509	教育费附加安排的支出	326,017.00	243,500.00	82,517.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	326,017.00	243,500.00	82,517.00
208	社会保障和就业支出	2,310,460.00	2,310,460.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,310,460.00	2,310,460.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,310,460.00	2,310,460.00	0.00

221	住房保障支出	567,800.00	567,800.00	0.00
22102	住房改革支出	567,800.00	567,800.00	0.00
2210201	住房公积金	567,800.00	567,800.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22999	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2299901	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表 2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：环县虎洞学区

单位：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	5607868.50	302	商品和服务支出	640165.49	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2984756.00	30201	办公费	196973.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2044610.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	7,284.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	578502.00	30206	电费	2132.00	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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	4291310.00	30211	差旅费	4876.00	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	2167170.00	30213	维修（护）费	94000.00	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股	
30305	生活补助	89090.00	30216	培训费		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		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1229500.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	334900.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	567800.00	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		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	237750.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计		9899178.5		公用经费总计 640165.49				10539343.99
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。								

附表 2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县虎洞学区

单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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，2017 年度预算数为“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。

附表 2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县虎洞学区

单位：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		0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00
229	其他支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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 年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2017 年共收入 1834.29456 万元，其中一般公共预算财政拨款 1271.52915 万元，其他收入 124.901344 万元，上年结转结余资金 437.864066。

2017 年，我校各类支出共计 1616.810214 万元，支出按功能分类：基本支出 1060.194383 万元，项目支出 556.615831 万元

二、财政拨款支出决算情况

2017 年，我学区财政拨款支出共计 1616.810214 万元。

- 1、工资福利支出 560.78685 万元，主要用于工资福利支出。
- 2、商品和服务支出 122.362335 万元，主要用于商品和服务及支出。
- 3、对个人和家庭补助支出 556.702353 万元，主要用于单位采暖费用补助及住房保障支出；
- 4、基本建设支出 1.683876 万元，主要用于基本建设。
- 5.其他资本性支出 375.2748 万元，用于办公设备购置，专用设备购置，基础设施建设及大型修缮。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2017年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0元，其中：公务用车运行费0元，无因公出国（境）费和公务接待费。

2017的“三公”经费决算，因公出国（境）费和公务接待费无变化，均为0元；因单位严格控制公务用车使用条件和公车改革后公务用车停用，公务用车的燃料费和修理费减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出，指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是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，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的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。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。