

三门峡开发区教育文化体育局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 教文体局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 教文体局 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 教文体局 2016 年度部门决算情况说明

第一部分 教文体局概况

一、主要职责

根据上级文件规定，本部门主要职责是：贯彻实施国家、省、市教育工作方针、政策；负责教育理论研究及宣传工作。

1、研究提出全区教育改革与战略和事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调、督促实施。

2、规划并指导学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、文化等工作。

3、管理全区基础教育、幼儿教育、民办教育等工作；负责教育督导与评估。

4、主管全区教育工作；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；指导学校内部人事与分配制度改革。

5、落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

6、承办管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入教文体局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 教文体局本级
2. 辖区 4 个小学

第二部分

教文体局 2016 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门：河南三门峡经济开发区教育处

财政批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,097.96	一、一般公共服务支出	31	2.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	13.30	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	958.27
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	18.89	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	159.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	51.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	1,130.15	本年支出合计	54	1,221.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	5.05
年初结转和结余	26	341.18	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	1.96	转入事业基金	57	5.05
	28		年末结转和结余	58	244.66
	29		其中：项目支出结转和结余	59	0.00
总计	30	1,471.33	总计	60	1,471.33

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：河南三门峡经济开发区教育处

财政批复02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计							
		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计						
201	一般公共服务支出		1,130.15	1,097.96	0.00	13.30	0.00	0.00	18.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		863.07	830.88	0.00	13.30	0.00	0.00	18.89
20502	普通教育		702.26	670.07	0.00	13.30	0.00	0.00	18.89
2050201	学前教育		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		700.33	668.14	0.00	13.30	0.00	0.00	18.89
2050299	其他普通教育支出		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗		27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助		21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：河南三门峡经济开发区教育处

财政批复03表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类	款	项	栏次	合计			
201	一般公共服务支出	1,221.62	1,219.66	1.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	0.40	1.96	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	958.27	958.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	834.49	834.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	834.49	834.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表

金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区教育处

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	1,097.96	一、一般公共服务支出	30	2.36	2.36	0.00
	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	939.28	939.28	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	159.67	159.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	51.09	51.09	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	50.23	50.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,097.96	本年支出合计	53	1,202.63	1,202.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	339.88	年末财政拨款结转和结余	54	235.20	235.20	0.00
一般公共预算财政拨款	26	339.88		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,437.83	总计	58	1,437.83	1,437.83	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支

部门：河南三门峡经济开发区教育处

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	栏次	合计						
		合计	339.88	337.91	1.96	1,097.96	1,097.96	0.00
201	一般公共服务支出		1.96	0.00	1.96	2.80	2.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1.96	0.00	1.96	2.80	2.80	0.00
2010302	一般行政管理事务		1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00
205	教育支出		337.91	337.91	0.00	830.88	830.88	0.00
20502	普通教育		322.17	322.17	0.00	670.07	670.07	0.00
2050201	学前教育		0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00
2050202	小学教育		322.17	322.17	0.00	668.14	668.14	0.00
2050299	其他普通教育支出		0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
20508	进修及培训		9.00	9.00	0.00	111.00	111.00	0.00
2050801	教师进修		9.00	9.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2050803	培训支出		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		6.74	6.74	0.00	49.82	49.82	0.00
2050901	农村中小学校舍建设		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		6.00	6.00	0.00	49.82	49.82	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	162.96	162.96	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	158.61	158.61	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	158.61	158.61	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	4.35	4.35	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	4.35	4.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	51.09	51.09	0.00
21005	医疗保障		0.00	0.00	0.00	51.09	51.09	0.00
2100502	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	27.45	27.45	0.00
2100503	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	21.12	21.12	0.00
2100599	其他医疗保障支出		0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	50.23	50.23	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	50.23	50.23	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	50.23	50.23	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

合计	本年支出			年末结转和结余			
	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
					项目支出结转	项目支出结余	
7	8	9	10	11	12	13	
1,202.63	1,200.67	1.96	235.20	235.20	0.00	0.00	
2.36	0.40	1.96	2.40	2.40	0.00	0.00	
2.36	0.40	1.96	2.40	2.40	0.00	0.00	
1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.40	0.40	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	
939.28	939.28	0.00	229.51	229.51	0.00	0.00	
815.50	815.50	0.00	176.73	176.73	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00	0.00	
815.50	815.50	0.00	174.80	174.80	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	
71.17	71.17	0.00	48.83	48.83	0.00	0.00	
9.00	9.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	
62.17	62.17	0.00	37.83	37.83	0.00	0.00	
52.61	52.61	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00	
0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51.87	51.87	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00	
159.67	159.67	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00	
155.31	155.31	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00	
155.31	155.31	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00	
4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区教育处

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	571.21	302	商品和服务支出	352.75	310	其他资本性支出	51.88
30101	基本工资	155.74	30201	办公费	51.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	288.38	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	40.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	11.81
30104	其他社会保障缴费	48.57	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	3.55	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	78.52	30206	电费	3.79	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	1.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.83	30211	差旅费	1.44	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	147.65	30213	维修(护)费	143.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.86	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	75.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	13.41	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	7.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.94	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	35.08	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	50.23	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	租房补贴	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	7.08	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.81	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.27			
	人员经费合计	796.04		公用经费合计	404.63			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门：河南三门峡经济开发区教育处

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			合计	
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		合计							

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到顶级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
5000					5000	976					976

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2016 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。

第三部分

教文体局

2016 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

2016 年度收入总计 1130.15 万元，支出总计 1221.62 万元，结余分配 5.05 万元，年末结转和结余 244.66 万元。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1130.15 万元，其中：财政拨款收入 1097.96 万元，事业收入 13.3 万元，其他收入 18.89 万元。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1221.62 万元，其中：一般公共服务支出 2.36 万元。教育支出 958.27 万元，社会保障和就业支出 159.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 51.09 元，住房保障支出 50.23 万元。

四、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1202.63 万元。其中：基本支出 1200.67 万元，项目支出 1.96 万元。

（二）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 1202.63 万元。其中基本支出 1200.67 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 796.04 万元，商品和服务支出 352.75 万元，其他资本性支出 51.88 万元。

五、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 1200.67 万元，其

中：人员经费 796.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……（按照本单位公开 06 表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费 404.63 万元，主要包括：办公费……（按照本单位公开 06 表中“公用经费”所列项目填写）。

六、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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.0976万元，其中：公务接待费支出决算为0.0976万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额51.88万元，其中：办公设备购置40.08万元，专用设备购置11.81万元。