

2017 年度

孟津县职业教育中心部门决算

目 录

第一部分 职业教育中心概况

- 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 职业教育中心 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

职业教育中心概况

一、部门概况

（一）部门主要职责

实施职业高中学历教育及短期技能培训服务，促进职业教育发展。

（二）部门机构设置

根据上述职责，县职业教育中心内设的职能股室分别为：办公室、教导处、后勤处三个部门。

（三）人员构成情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我校编制为 106 人，现有在编教职工 131 人，其中高级教师 18 人，一级教师 55 人，初级教师 50 人，管理岗位 2 人，工勤 6 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市孟津县职业教育中心

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	1,738.79	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	10.00	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	1,560.58
六、其他收入	6	3.22	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	96.79
	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	1,752.01	本年支出合计	50	1,657.37
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	124.80	年末结转和结余	52	219.45
	26			53	
总计	27	1,876.82	总计	54	1,876.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省洛阳市孟津县职业教育中心

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		1,657.37	1,657.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,560.58	1,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,554.68	1,554.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,554.68	1,554.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.79	96.79	0.00	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

总表

公开 04 表

部门：河南省洛阳市孟津县职业教育中心

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	1,738.79	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	1,552.43	1,552.43	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	96.79	96.79	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	1,738.79	本年支出合计	49	1,649.22	1,649.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	124.80	年末财政拨款结转和结余	50	214.38	214.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	124.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,863.60	总计	54	1,863.60	1,863.60	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县职业教育中心

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		1,649.22	1,649.22	0.00
205	教育支出	1,552.43	1,552.43	0.00
20502	普通教育	5.90	5.90	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.90	5.90	0.00
20503	职业教育	1,546.53	1,546.53	0.00
2050304	职业高中教育	1,546.53	1,546.53	0.00
221	住房保障支出	96.79	96.79	0.00
22102	住房改革支出	96.79	96.79	0.00
2210201	住房公积金	96.79	96.79	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
款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

公用经费							
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
工资福利支出	1,172.87	302	商品和服务支出	47.29	310	其他资本性支出	0.00
基本工资	584.91	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	215.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
其他社会保障缴费	184.36	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
伙食补助费	0.00	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	0.00
绩效工资	179.03	30206	电费	9.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
职业年金缴费	8.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
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
对个人和家庭的补助	429.06	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
离休费	21.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
退休费	75.37	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
生活补助	69.91	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
助学金	165.73	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
住房公积金	96.79	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.37	30701	国内债务付息	0.00
购房补贴	0.00	30229	福利费	15.35	30707	国外债务付息	0.00
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
物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	0.00			
1,601.93	公用经费合计						47.29

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
万元

部门：河南省洛阳市孟津县职业教育中心

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县职业教育中心

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。

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

职业教育中心的预决算包括本级及所属单位。

本年收支总计1752.01万元，与2016年相比增加241.77万元，增长13.8%。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1752.01万元，其中：财政拨款收入1738.79万元，占99.25%，事业收入10万元，占0.6%，其他收入3.22万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计1657.37万元。其中基本支出为1657.37万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入支出总计1863.6万元。与2016年相比增加189.53万元，增长10.17%。主要原因是工资结构改变、人员工资上涨等。

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1649.22万元，占本年支出合计的88.5%。与2016年相比，财政拨款支出增加189.53万元，增长10.17%。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1649.22万元，主要用于以下方面：人员经费支出1601.93万元，占97.13%；公用经费支出47.29万元，占2.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、人员经费支出1601.93万元。其中：工资福利支出1172.87万元；其他对个人家庭补助支出429.06万元。

2、公用经费支出47.29万元。办公费5万元；水电费13.58万元；工会、行政福利28.72万元。

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49679.74万元，其中：人员经费1601.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费47.29万元，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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

保险缴费经费。

8、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

9、商业服务业等(类)其他商业服务等(款)其他商业服务业等(项):反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

10、金融支出(类)金融部门行政(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出:反映其他用于金融方面的支出。

12、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。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

15、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。

16、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。

17、“三公”经费：指市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。

18、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。