

附件2:

2017年

大涌镇教育事务指导中心部门决算

目录

第一部分 大涌镇教育事务指导中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大涌镇教育事务指导中心2017年部门决算表

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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 教育事务指导中心2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大涌镇教育事务指导中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针政策和法律法规，根据市教育部门的要求指导本镇义务教育、普通高中教育、中等职业教育、学前教育、特殊教育、成人教育和社区教育，推进教育改革，协助做好教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、检测。

2、根据国家、省、市的课程方案要求，指导本镇学校开展教育研究和改革，编制各个教育阶段的教学计划并组织实施；对本镇教学质量进行检查指导并监控，总结、推广先进学校经验，评选、鉴定优秀教学成果；开发地方课程和学校课程。

3、指导本镇学校开展思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作；协助有关部门做好维护校园稳定与安全工作。

4、协助做好本镇教师队伍建设，落实教师资格制度，做好教师继续教育、考核、教职员人事档案管理工作，配合有关部门做好师资配备、教师专业技术资格评定、岗位聘用、教师交流、落实教师工资福利待遇等教育人事管理工作。

5、制订本镇学校招生计划，指导学校的招生录取工作，协助做好学生学籍管理工作。

6、指导本镇教育信息化、技术装备、实验室和图书馆建设。

7、承办上级交办的其他工作任务。简要说明部门主要职责。

二、机构设置

大涌镇教育事务指导中心编制内6人，其中正职1人，副职1人，办事员4人。业务管理单位包括：卓山中学、大涌南文小学、安堂小学、岚田小学、旗南小学、旗北小学等6间公办中小学，民办教育机构旗风学校，学前教育机构大涌镇中心幼儿园、大涌幼儿园、南文幼儿园、安堂幼儿园、岚田幼儿园、南村幼儿园、叠石幼儿园、起凤环幼儿园、青岗幼儿园等9间幼儿园，雪雅托儿所、爱心托儿所、南文童心托儿所、青岗童心托儿所等4间托儿所。

第二部分 2017年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	7,230.05	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	3.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	5,863.45
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	1.80
		八、社会保障和就业支出	733.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	266.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	362.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	7,230.05	本年支出合计	7,230.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	7,230.05	合计	7,230.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》(财决01表)。

表2

收入决算表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

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							
合计		7,230.05	7,230.05					
2050101	行政运行	163.48	163.48					
2050199	其他教育管理事务支出	36.19	36.19					
2050201	学前教育	104.25	104.25					
2050202	小学教育	3,320.89	3,320.89					
2050203	初中教育	2,167.48	2,167.48					
2050299	其他普通教育支出	21.35	21.35					
2050303	技校教育	31.92	31.92					
2050499	其他成人教育支出	4.62	4.62					
2050799	其他特殊教育支出	0.30	0.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.97	12.97					
2070399	其他体育支出	1.80	1.80					
2080502	事业单位离退休	703.82	703.82					
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46					
2101102	事业单位医疗	266.03	266.03					
2210201	住房公积金	362.47	362.47					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3

支出决算表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	7,230.05	6,409.61	820.44			
2050101	行政运行	163.48	163.48				
2050199	其他教育管理事务支出	36.19	11.44	24.75			
2050201	学前教育	104.25		104.25			
2050202	小学教育	3,320.89	2,880.58	440.31			
2050203	初中教育	2,167.48	2,021.78	145.71			
2050299	其他普通教育支出	21.35		21.35			
2050303	技校教育	31.92		31.92			
2050499	其他成人教育支出	4.62		4.62			
2050799	其他特殊教育支出	0.30		0.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.97		12.97			
2070399	其他体育支出	1.80		1.80			
2080502	事业单位离退休		703.82				
2080801	死亡抚恤			29.46			
2101102	事业单位医疗		266.03				
2210201	住房公积金		362.47				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			3.00			

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,227.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	5,863.45	5,863.45	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	1.80	1.80	
		八、社会保障和就业支出	733.29	733.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	266.03	266.03	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	362.47	362.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	3.00		3.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	7,230.05	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	7,230.05	总计	7,230.05	7,227.05	3.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 大涌镇教育事务指导中心

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
合计		7,227.05	6,409.61	817.44
2050101	行政运行	163.48	163.48	
2050199	其他教育管理事务支出	36.19	11.44	24.75
2050201	学前教育			104.25
2050202	小学教育		2,880.58	440.31
2050203	初中教育		2,021.78	145.71
2050299	其他普通教育支出			21.35
2050303	技校教育			31.92
2050499	其他成人教育支出			4.62
2050799	其他特殊教育支出			0.30
2050999	其他教育费附加安排的支出			12.97
2070399	其他体育支出			1.80
2080502	事业单位离退休		703.82	
2080801	死亡抚恤			29.46
2101102	事业单位医疗		266.03	
2210201	住房公积金		362.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填报说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

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	4,783.32	302	商品和服务支出	63.77
30101	基本工资	1,179.78	30201	办公费	0.63
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.14
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	209.15	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	2,885.61	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.79	30207	邮电费	0.73
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	1,558.49	30211	差旅费	
30301	离休费	6.16	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	579.51	30213	维修（护）费	1.29
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.08
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.62
30308	助学金		30224	被装购置费	
30909	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	60.00
30311	住房公积金	362.47	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	610.35	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	0.25
			310	其他资本性支出	4.03

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

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
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.03
			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	
人员经费合计		6,341.81	公用经费合计		67.80

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

单位：万元

2017年度预算数				2017年度决算数						
合计	因公出国 (镜) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (镜) 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

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心 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
				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 大涌镇教育事务指导中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一) 2017年度收入总体情况

财政拨款收入7230.05万元，其中政府性基金预算财政拨款3万元。

(二) 2017年度支出总体情况

大涌镇教育事务指导中心2017年度总支出7230.05万元，其中本年支出7230.05万元。具体情况如下：

1. 教育支出5863.45万元，主要用于：①全镇公办中小学在编在职公办教师的人员经费（含工资、社保）；②公办中小学代课教师的人员经费（含工资及社保）；③教育管理工作中的各学科常规专项经费（含常规教研经费、课题研究经费、教师继续教育经费、安全卫生教育经费、德育体育美术音乐活动经费等）；④省、市拨付我单位的各专项补助经费；⑤民办教育经费；⑥成人教育经费；⑦职业教育经费；⑧学前教育经费；⑨特殊教育经费；⑩教育用房修缮。比上年决算数增加739.5万元，增长14.43%，主要原因有：①新招聘公办中小学编制内教师，人员经费增加；②人员经费按政策调整；③社保缴费基数按政策调整；④市级经费总量有调整；⑤民办教育经费政策变化。

2. 文化体育与传媒支出1.8万元，主要用于：①振兴校园足球行动计划，教师学生参加市足球联赛的部分经费补助；②市体育传统项目学校的补助。比上年决算数增加0.65万元，增长56.52%，主要原因是两个项目市拨款均有增加。

3. 社会保障和就业支出733.29万元，主要用于：①离退休教师的离退休费（离退休工资）；②离退休教师的住房维修津贴；③2017年内死亡的离退休教师经审核后发放的抚恤金。比上年决算数增加111.29万元，增长17.89%，主要原因有：①2017年内离退休教师调整增加了离退休工资待遇；②2017年内全镇离退休教师的住房维修津贴标准提升；③2017年内有5位离退休教师去世，需要发放抚恤金。

4. 医疗卫生和计划生育支出266.03万元，主要用于全镇在职公办教师和退休教师每个月缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗保险、生育保险单位负责的部分，比上年决算数增加116.63万元，增长78.07%，主要原因有：①2017年7月起医疗保险缴费基数从原来的2620元提高至2890元；②生育保险的缴费基数也同比上年增加了；③2017年新增公办教师16人。

5. 住房保障支出362.47万元，主要用于在职公办教师的住房公积金，比上年决算数增加25.52万元，增长7.57%，主要原因有：①2017年公开招聘在编教师16人，教师编制人数增加；②为2016年入职的27位在编教师进行住房公积金的年度调整，缴费工资基数提高。综合以上两方面，2017年住房保障支出有所增长。

6. 其他支出3万元，主要用于大涌南文小学的乡村少年宫建设每年的运转经费补助。比上年决算数减少1万元，减少25%，主要原因是按照中山宣通【2017】1号文，我镇大涌南文小学少年宫2017年运转经费补助为3万元，实际支付3万元。

二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大涌镇教育事务指导中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出7.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加3.6万元，增长85.71%，主要原因是2017年镇宣传办工作人员（6人）包干经费的预算加入到镇教育事务指导中心的预算指标中，因此比上年增加了3.6万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额15.02万元，

(三) 预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。预算支出实际执行情况基本完成。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。