附件2

海安市墩头镇教管办2017年度部门决算公开

**目 录**

**第一部分 部门概况**

1. 主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

**第二部分 2017年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

1. 财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

**第三部分 2017年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分　部门概况**

**一、部门主要职能**

墩头镇教育教育管理办公室是海安市教育局下属机构，协助教育局管理墩头镇教育教学、财务后勤等工作。其主要职能：促进本镇幼儿教育、小学初中基础教育均衡发展，面向全镇提供成人教育经服务和技术技能培训，为墩头经济发展提供有力支持。墩头镇教管办主要负责墩头镇教育系统财务运行，对我镇教育系统各单位财务提供指导。具体涉及如下几个方面：

1. 贯彻实施党的路线、方针、政策和市委、市政府、市教育局的决定、指示、工作部署，开展教育调查研究，制定全镇教育发展规划并组织实施，管理、指导全墩头镇教育教学工作。

2. 编制墩头镇教育事业的发展规划，研究确定全镇各级各类教育的发展重点、规模、速度和步骤，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作。

3. 统筹管理全镇普通小学教育、普通中学教育、学前幼儿教育、成人教育。组织实施对镇内各校教育工作的督查和督导评估工作。

4. 组织、指导全镇各校的教育教学改革、思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育、科技教育、环境教育等工作。

5. 统筹管理小学、初中考试工作；协调镇内学校的招生工作。

6. 主管全镇的教师工作，规划实施教师队伍的建设和培养、培训工作，组织教师参加岗位培训和继续教育。

7. 统筹管理全镇教育经费，编制全镇的预、决算；监管全镇教育经费的运行；监管全镇国有资产、基建项目和财务审计工作；管理、指导学校后勤工作。

8. 依据上级人事管理规章制度，统筹规划并管理本区教育事业所属机构的人事和劳动工资工作。

9. 领导和管理墩头镇学校党组织的思想建设、组织建设和作风建设。开展党风廉政建设、行政监察工作和工青妇等群团工作。

10. 承办市委、市教育局交办的其他事项。

**二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括督导室、教研室、家长学校、安监办、财务中心五个机构。本部门下属单位包括：学校12所，其中初级中学3所，小学4所，成人校1所，幼儿园4所。2017年全镇中小学、幼儿园在籍学生2432人，其中初中生808人，小学生1113人，幼儿园511人；教职员工734人，其中在职303人，离退休319人,遗嘱人员62人，其他人员56人。全镇学校占地面积177299平方米，校舍建筑面积62513平方米，全年总资产5636.92万元，总负债721.21元,净资产4925.71万元。

2. 从决算单位构成看，纳入海安市墩头镇教管办2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计12家，具体包括： 海安市墩头镇教管办本级、 海安市墩头镇墩头初级中学、海安市墩头镇吉庆初级中学、海安市墩头镇仇湖初级中学、海安市墩头镇中心小学、海安市墩头镇吉庆小学、海安市墩头镇仇湖小学、海安市墩头镇双溪小学、海安市墩头镇中心幼儿园、海安市墩头镇吉庆幼儿园、海安市墩头镇仇湖幼儿园、海安市墩头镇双溪幼儿园、海安市墩头镇成人教育中心校。

**三、2017年度主要工作完成情况**

1. 加强校园制度文化建设，促进学校内涵发展。学校文化品味不断提高，教育教学质量和办学水平不断提升，继续巩固和扩大了墩头教育在全市的领先地位，使墩头教育稳居海安教育第一方阵。2017年我镇34人被海中录取，按参考人数的录取比例和参考学生基础的增值幅度均居乡镇前茅。

2. 加强校园物质文化建设，学校硬件水平跃上新台阶。近年我镇各校校安工程建设取得显著成绩。墩中的新建食堂、墩小报告厅和墩头中心幼儿园的复检工程、双幼课程游戏化项目经过一年多的艰辛努力，已初具规模，后续工程正在有序进行。

3.加强校园精神文化建设，特色办学取得新突破。近年来我镇各校在精神文化建设和特色办学上都取得了新的突破。2017年，双溪小学排球特色项目取得八年冠，成为市少数几个具有“一校一品”资质的小学；仇湖初中的科技办学特色也初见成效，不少教师和学生的小制作和小发明获得了国家、省市大奖；吉庆幼儿园纪桂香、高友红获江苏省教师自制教玩具一等奖。

4. 2017年，墩头镇教育财务中心被评为市教育系统财务会计工作先进单位，墩头镇教管办被评为质量优等家长学校、文明单位。2017年我镇被评为市优秀家长学校分校，墩中、墩小、墩幼、仇中、吉小五所学校被表彰为海安市示范家长学校。各校园被评为市合格门卫室。墩头镇中心园获得市“卫生保健先进集体”“市示范家长学校”“市文明单位”称号。

**第二部分　海安市墩头镇教管办2017年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 | | | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,485.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 6,106.57 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 1,732.28 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 5,683.12 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |  |  |
| 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 423.46 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 6,218.24 | **本年支出合计** | | | 6,106.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 50.86 | 结余分配 | | | 162.52 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | | | 0.00 |
|  |  |  | | | 0.00 |
| **总计** | 6,269.09 | **总计** | | | 6,269.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 | | | | |  |  |  | 金额单位：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 | | 6,218.24 | 4,485.96 | 0.00 | 1,732.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,794.78 | 4,062.51 | 0.00 | 1,732.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,770.07 | 4,037.79 | 0.00 | 1,732.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,539.23 | 31.65 | 0.00 | 1,507.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,825.09 | 1,763.71 | 0.00 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,405.75 | 2,242.44 | 0.00 | 163.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 423.46 | 423.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 423.46 | 423.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 90.46 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 | | | | |  |  | 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 |
|  | 合计 | 6,106.57 | 6,106.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,683.12 | 5,683.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,658.40 | 5,658.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,376.71 | 1,376.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,844.18 | 1,844.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,437.52 | 2,437.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 423.46 | 423.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 423.46 | 423.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 90.46 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 | | | |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | |
| 小计 | 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 | 4,485.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 4,062.51 | 4,062.51 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 423.46 | 423.46 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 4,485.96 | **本年支出合计** | 4,485.96 | 4,485.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |
| **总计** | 4,485.96 | **总计** | 4,485.96 | 4,485.96 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | 公开05表 | |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 | | | | | | | 金额单位：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 | | | | 4,485.96 | | 4,485.96 | 0.00 | |
| 205 | | 教育支出 | | 4,062.51 | | 4,062.51 | 0.00 | |
| 20501 | | 教育管理事务 | | 18.93 | | 18.93 | 0.00 | |
| 2050101 | | 行政运行 | | 13.21 | | 13.21 | 0.00 | |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | | 5.66 | | 5.66 | 0.00 | |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | | 0.06 | | 0.06 | 0.00 | |
| 20502 | | 普通教育 | | 4,037.79 | | 4,037.79 | 0.00 | |
| 2050201 | | 学前教育 | | 31.65 | | 31.65 | 0.00 | |
| 2050202 | | 小学教育 | | 1,763.71 | | 1,763.71 | 0.00 | |
| 2050203 | | 初中教育 | | 2,242.44 | | 2,242.44 | 0.00 | |
| 20504 | | 成人教育 | | 5.79 | | 5.79 | 0.00 | |
| 2050499 | | 其他成人教育支出 | | 5.79 | | 5.79 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 423.46 | | 423.46 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 423.46 | | 423.46 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 333.00 | | 333.00 | 0.00 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | 90.46 | | 90.46 | 0.00 | |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | | | | | |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | 公开06表 | |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | | 人员经费 | | | 日常公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
|
|
| 合计 | | | 4485.97 | | 4,196.47 | | | 289.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 3,426.14 | | 3,426.14 | | |  | |
| 30101 | 基本工资 | | 1,183.88 | | 1,183.88 | | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 139.23 | | 139.23 | | |  | |
| 30103 | 奖金 | | 0.00 | | 0.00 | | |  | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 137.19 | | 137.19 | | |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.00 | | 0.00 | | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | | 1,965.84 | | 1,965.84 | | |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | | 0.00 | | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | | 0.00 | | |  | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 289.50 | |  | | | 289.50 | |
| 30201 | 办公费 | | 98.73 | |  | | | 98.73 | |
| 30202 | 印刷费 | | 14.38 | |  | | | 14.38 | |
| 30203 | 咨询费 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | | 7.07 | |  | | | 7.07 | |
| 30206 | 电费 | | 18.13 | |  | | | 18.13 | |
| 30207 | 邮电费 | | 3.89 | |  | | | 3.89 | |
| 30208 | 取暖费 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | | 1.69 | |  | | | 1.69 | |
| 30211 | 差旅费 | | 9.40 | |  | | | 9.40 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | | 34.85 | |  | | | 34.85 | |
| 30214 | 租赁费 | | 1.08 | |  | | | 1.08 | |
| 30215 | 会议费 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | | 15.44 | |  | | | 15.44 | |
| 30217 | 公务接待费 | | 1.49 | |  | | | 1.49 | |
| 30218 | 专用材料费 | | 0.18 | |  | | | 0.18 | |
| 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | | 21.18 | |  | | | 21.18 | |
| 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | | 46.45 | |  | | | 46.45 | |
| 30229 | 福利费 | | 15.32 | |  | | | 15.32 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.22 | |  | | | 0.22 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 770.33 | | 770.33 | | |  | |
| 30301 | 离休费 | | 53.78 | | 53.78 | | |  | |
| 30302 | 退休费 | | 179.82 | | 179.82 | | |  | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 0.00 | | 0.00 | | |  | |
| 30304 | 抚恤金 | | 16.46 | | 16.46 | | |  | |
| 30305 | 生活补助 | | 49.10 | | 49.10 | | |  | |
| 30306 | 救济费 | | 4.32 | | 4.32 | | |  | |
| 30307 | 医疗费 | | 0.14 | | 0.14 | | |  | |
| 30308 | 助学金 | | 26.39 | | 26.39 | | |  | |
| 30309 | 奖励金 | | 11.33 | | 11.33 | | |  | |
| 30310 | 生产补贴 | | 0.00 | | 0.00 | | |  | |
| 30311 | 住房公积金 | | 333.00 | | 333.00 | | |  | |
| 30312 | 提租补贴 | | 90.46 | | 90.46 | | |  | |
| 30313 | 购房补贴 | | 0.00 | | 0.00 | | |  | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | | 0.00 | | |  | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0.00 | | 0.00 | | |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 5.55 | | 5.55 | | |  | |
| 310 | 其他资本性支出 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31008 | 物资储备 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31010 | 安置补助 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31020 | 产权参股 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30403 | 财政贴息 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 30707 | 国外债务付息 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 39906 | 赠与 | | 0.00 | |  | | | 0.00 | |
| 注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | 公开07表 | |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 | | | | | | | 金额单位：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 | | | 4,485.96 | | 4,485.96 | | 0.00 | |
| 205 | | 教育支出 | 4,062.51 | | 4,062.51 | | 0.00 | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 18.93 | | 18.93 | | 0.00 | |
| 2050101 | | 行政运行 | 13.21 | | 13.21 | | 0.00 | |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 5.66 | | 5.66 | | 0.00 | |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 0.06 | | 0.06 | | 0.00 | |
| 20502 | | 普通教育 | 4,037.79 | | 4,037.79 | | 0.00 | |
| 2050201 | | 学前教育 | 31.65 | | 31.65 | | 0.00 | |
| 2050202 | | 小学教育 | 1,763.71 | | 1,763.71 | | 0.00 | |
| 2050203 | | 初中教育 | 2,242.44 | | 2,242.44 | | 0.00 | |
| 20504 | | 成人教育 | 5.79 | | 5.79 | | 0.00 | |
| 2050499 | | 其他成人教育支出 | 5.79 | | 5.79 | | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 423.46 | | 423.46 | | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 423.46 | | 423.46 | | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 333.00 | | 333.00 | | 0.00 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 90.46 | | 90.46 | | 0.00 | |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | | 人员经费 | | 日常公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | |
|
|
| 合计 | | | | 4485.97 | | 4196.47 | | 289.5 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,426.14 | | 3,426.14 | |  | |
| 30101 | 基本工资 | | | 1,183.88 | | 1,183.88 | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 139.23 | | 139.23 | |  | |
| 30103 | 奖金 | | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | | 137.19 | | 137.19 | |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 1,965.84 | | 1,965.84 | |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 289.50 | |  | | 289.50 | |
| 30201 | 办公费 | | | 98.73 | |  | | 98.73 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 14.38 | |  | | 14.38 | |
| 30203 | 咨询费 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | | | 7.07 | |  | | 7.07 | |
| 30206 | 电费 | | | 18.13 | |  | | 18.13 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 3.89 | |  | | 3.89 | |
| 30208 | 取暖费 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | | | 1.69 | |  | | 1.69 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 9.40 | |  | | 9.40 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | 34.85 | |  | | 34.85 | |
| 30214 | 租赁费 | | | 1.08 | |  | | 1.08 | |
| 30215 | 会议费 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | | | 15.44 | |  | | 15.44 | |
| 30217 | 公务接待费 | | | 1.49 | |  | | 1.49 | |
| 30218 | 专用材料费 | | | 0.18 | |  | | 0.18 | |
| 30224 | 被装购置费 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | | | 21.18 | |  | | 21.18 | |
| 30227 | 委托业务费 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 46.45 | |  | | 46.45 | |
| 30229 | 福利费 | | | 15.32 | |  | | 15.32 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 0.22 | |  | | 0.22 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 770.33 | | 770.33 | |  | |
| 30301 | 离休费 | | | 53.78 | | 53.78 | |  | |
| 30302 | 退休费 | | | 179.82 | | 179.82 | |  | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 30304 | 抚恤金 | | | 16.46 | | 16.46 | |  | |
| 30305 | 生活补助 | | | 49.10 | | 49.10 | |  | |
| 30306 | 救济费 | | | 4.32 | | 4.32 | |  | |
| 30307 | 医疗费 | | | 0.14 | | 0.14 | |  | |
| 30308 | 助学金 | | | 26.39 | | 26.39 | |  | |
| 30309 | 奖励金 | | | 11.33 | | 11.33 | |  | |
| 30310 | 生产补贴 | | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 30311 | 住房公积金 | | | 333.00 | | 333.00 | |  | |
| 30312 | 提租补贴 | | | 90.46 | | 90.46 | |  | |
| 30313 | 购房补贴 | | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 30314 | 采暖补贴 | | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 5.55 | | 5.55 | |  | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31020 | 产权参股 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30403 | 财政贴息 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 30707 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 39906 | 赠与 | | | 0.00 | |  | | 0.00 | |
| 注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 15.44 |
| 相关统计数： | | | | | |  |  |
| 项目 | | 统计数 | 项目 | | 统计数 |  |  |
| 因公出国（境）团组数(个) | | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | | 0 |  |  |
| 公务用车购置数(辆) | | 0 | 公务用车保有量(辆) | | 0 |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | | 15 | 国内公务接待人次(人) | | 250 |  |  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | | 0 |  |  |
| 召开会议次数(个) | | 21 | 参加会议人次(人) | | 450 |  |  |
| 组织培训次数(个) | | 160 | 参加培训人次(人) | | 850 |  |  |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 | | | |  |  |  | 金额单位：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 |  |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **机关运行经费支出决算表** | | |
|  |  | 公开11表 |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 |
| 30201 | 办公费 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 注：1.“机关运行经费” 指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开12表 |
| 部门名称：海安市墩头镇教管办 |  |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 采购决算 | | |
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 一、货物 | 0 | 0 | 0 |
| 二、工程 | 0 | 0 | 0 |
| 三、服务 | 0 | 0 | 0 |
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | | | |

**第三部分 2017年度决算情况说明**

**一、收入支出总体情况说明**

海安市墩头镇教管办2017年度收入、支出总计 12324.81 万元，与上年相比收、支总计各减少 663.66 万元，减少 5 %。主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算（或上年）无法同口径比较。其中：

（一）收入总计 6218.24 万元。包括：

1．财政拨款收入 4485.96 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加减少 1514.46 万元，减少 25.23 %。主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算（或上年）无法同口径比较。

2．上级补助收入 0 万元。

3．事业收入 1732.28 万元，为各幼儿园等事业单位开展学前教育业务活动及其辅助活动取得的收入150.76万元。与上年相比增加 1197.85 万元，增长 224.13 %。主要原因是区镇财政专项拨入1581.52万元，用于还教师集资款及各校园维修工程款。

4．经营收入 0 万元。

5．附属单位上缴收入 0 万元。

6．其他收入 0 万元。

7．用事业基金弥补收支差额 50.86 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为幼儿园等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 6106.57 万元。包括：

1．教育支出（类）支出 6106.57 万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比减少 347.05 万元，减少 5.37 %。主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算（或上年）无法同口径比较。

(1)教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 13.21 万元，主要用于补充办公经费。与上年相比减少 13.25 万元，减少 50%。主要原因是上级拨款减少。

(2)教育支出（类）教育管理事务（款）一般管理事务（项）支出 5.66 万元，主要用于补充办公经费。主要原因是今年单列，与上年不好比较。

(3)教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出 0.06 万元，主要用于安全奖。主要原因是今年单列，与上年不好比较。

(4)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 1376.71 万元，主要用于学前教育人员经费及办公经费。与上年相比增加 1001.55 万元，增长 266.96%。主要原因是上级拨款增加，用于归还优质园创建教师集资款等。

(5)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1844.18 万元，主要用于小学教育人员经费及办公经费。与上年相比减少 713.88 万元，减少 20.74 %。主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算（或上年）无法同口径比较。

(6)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 2437.52 万元，主要用于初中教育人员经费及办公经费。与上年相比减少 120.54 万元，减少 4.71%。主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算（或上年）无法同口径比较。

(7)教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）支出 5.79 万元，主要用于成人校办公经费。与上年相比增加 4.79 万元，增加 479%。主要原因是执行上级对创建省示范社区教育拨款。

2．其他支出（类）支出 0 万元。与上年相比减少 21 万元，减少 100%。主要原因是今年上级未拨款。

3．结余分配 0 万元。

4．年末结转和结余 162.52 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为幼儿园等单位本年度预算安排的省优质园复检等项目按原计划实施后，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

**二、收入决算情况说明**

海安市墩头镇教管办本年收入合计 6218.24 万元，其中：财政拨款收入 4485.96 万元，占 72.14%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 1732.28 万元，占 27.86 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

本年度收入构成分析图

财政补助

事业收入

上级补助收入

其他收入

**三、支出决算情况说明**

海安市墩头镇教管办本年支出合计 6106.57 万元，其中：基本支出 6106.57 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

海安市墩头镇教管办2017年度财政拨款收、支总决算 6106.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 347.05 万元，减少5.37 %。主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算（或上年）无法同口径比较。。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市墩头镇教管办2017年财政拨款支出 4485.96 万元，占本年支出合计的 73.46 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1514.46 万元，减少 25.23 %。主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算（或上年）无法同口径比较。

海安市墩头镇教管办2017年度财政拨款支出年初预算为 4485.96 万元，支出决算为 6106.57 万元，完成年初预算的 136.12 %。决算数大于年初预算的主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算（或上年）无法同口径比较。其中：

(1)教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 13.21 万元，主要用于补充办公经费。与上年相比减少13.25 万元，减少50%。主要原因是上级拨款减少。

(2)教育支出（类）教育管理事务（款）一般管理事务（项）支出 5.66 万元，主要用于补充办公经费。主要原因是今年单列，与上年不好比较。

(3)教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出 0.06 万元，主要用于安全奖。主要原因是今年单列，与上年不好比较。

(4)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 1376.71 万元，主要用于学前教育人员经费及办公经费。与上年相比增加 1001.55 万元，增长 266.96%。主要原因是上级拨款增加，用于归还优质园创建教师集资款等。

(5)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1844.18 万元，主要用于小学教育人员经费及办公经费。与上年相比减少 713.88 万元，减少 20.74%。主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算（或上年）无法同口径比较。

(6)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 2437.52 万元，主要用于初中教育人员经费及办公经费。与上年相比减少 120.54 万元，减少 4.71%。主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算（或上年）无法同口径比较。

(7)教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）支出 5.79 万元，主要用于成人校办公经费。与上年相比增加 4.79 万元,增加 479%。主要原因是执行上级对创建省示范社区教育拨款。

2．其他支出（类）支出 0 万元。与上年相比减少 21 万元，减少 100%。主要原因是今年上级未拨款。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

海安市墩头镇教管办2017年度财政拨款基本支出 4485.97 万元，其中：

（一）人员经费 4196.47 万元。主要包括：基本工资1183.88万元、津贴补贴139.23万元、奖金0万元、社会保障缴费137.19万元、伙食补助费0万元、绩效工资1965.84万元、其他工资福利支出、离休费53.78万元、退休费179.82万元、抚恤金16.46万元、生活补助49.1万元、医疗费0.14万元、助学金26.39万元、奖励金11.33万元、住房公积金333万元、提租补贴90.46万元、救济费4.32万元、其他对个人和家庭的补助支出5.55万元。

（二）公用经费 289.50 万元。主要包括：办公费98.73万元、印刷费14.38万元、水费7.07万元、电费18.13万元、邮电费3.89万元、物业管理费1.69万元、差旅费9.4万元、维修（护）费34.85万元、租赁费1.08万元、培训费15.44万元、公务接待费1.49万元、专用材料费0.18万元、劳务费21.18万元、委托业务费0万元、工会经费46.45万元、福利费15.32万元、其他商品和服务支出0.22万元、

**七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市墩头镇教管办2017年一般公共预算财政拨款支出 4485.96 万元，与上年相比减少 1493.46 万元，减少 24.97 %。主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算（或上年）无法同口径比较。

海安市墩头镇教管办2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4117.81 万元，支出决算为 4485.96 万元，完成年初预算的 108.96 %。决算数大于年初预算的主要原因是预发了2017年绩效。

**八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

海安市墩头镇教管办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 4485.97 万元，其中：

（一）人员经费 4196.47 万元。主要包括：基本工资1183.88万元、津贴补贴139.23万元、奖金0万元、社会保障缴费137.19万元、伙食补助费0万元、绩效工资1965.84万元、其他工资福利支出、离休费53.78万元、退休费179.82万元、抚恤金16.46万元、生活补助49.1万元、医疗费0.14万元、助学金26.39万元、奖励金11.33万元、住房公积金333万元、提租补贴90.46万元、救济费4.32万元、其他对个人和家庭的补助支出5.55万元。

（二）公用经费 289.50 万元。主要包括：办公费98.73万元、印刷费14.38万元、水费7.07万元、电费18.13万元、邮电费3.89万元、物业管理费1.69万元、差旅费9.4万元、维修（护）费34.85万元、租赁费1.08万元、培训费15.44万元、公务接待费1.49万元、专用材料费0.18万元、劳务费21.18万元、委托业务费0万元、工会经费46.45万元、福利费15.32万元、其他商品和服务支出0.22万元。

**九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

海安市墩头镇教管办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.49 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为与上年持平。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为与上年持平。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为学校无公车

3．公务接待费 1.49 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，无外事接待。

（2）国内公务接待支出 1.49 万元，完成预算的 43.82 %，比上年决算 0.66 万元，主要原因为严格控制招待费支出；决算数小于预算数的主要原因严格控制招待费支出。国内公务接待主要为接待相关单位来人工作餐等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 15 批次， 250 人次。主要为接待相关单位来人的工作餐。

海安市墩头镇教管办2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少 0 万元，主要原因为与上年持平，未安排会议支出。

海安市墩头镇教管办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 15.44 万元，完成预算的 84.83 %，比上年决算减少 2.76 万元，主要原因为有部分相关培训支出由上级支付；决算数小于预算数的主要原因有部分相关培训支出由上级支付。2017年度全年组织培训 160 个，组织培训 850 人次。主要为培训中小幼教师安全全员培训及暑期全员培训等继续教育培训。

**十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

海安市墩头镇教管办2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2016年增加 0 万元，增长 0 %。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

2017年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

**十三、其他重要事项说明**

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比2016年增加 0 万元，增长 0 %。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。