

2018 年度
濮阳市第一中学部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市第一中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市第一中学概况

一、部门职责

濮阳第一中学为市教育行政部门，其主要职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。-

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（六）承办市政府、市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市一中内设机构 5 个，包括：办公室、教务、政教处、总务处、保卫处。

从决算单位构成看，濮阳市第一中学属于二级预算单位，无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,412.86	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	3,789.80
六、其他收入	6	363.73	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	324.97
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	103.83
本年收入合计	9	3,776.59	本年支出合计	22	4,218.60
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1,039.10	年末结转和结余	24	597.09
	12			25	

总计	13	4,815.69	总计	26	4,815.69
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		3,776.59	3,412.86					363.73
205	教育支出	3,347.79	2,984.06					363.73
20502	普通教育	3,322.79	2,959.06					363.73
2050203	初中教育	3,316.29	2,952.56					363.73
2050299	其他普通教育支出	6.50	6.50					
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00					
2050904	城市中小学教学设施	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	324.97	324.97					
20805	行政事业单位离退休	324.97	324.97					
2080502	事业单位离退休	42.69	42.69					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.28	282.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	103.83	103.83					
21011	行政事业单位医疗	103.83	103.83					
2101102	事业单位医疗	103.83	103.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		4,218.60	3,969.51	249.09			
205	教育支出	3,789.80	3,540.71	249.09			
20502	普通教育	3,764.80	3,540.71	224.09			
2050203	初中教育	3,758.30	3,534.21	224.09			
2050299	其他普通教育支出	6.50	6.50				
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
2050904	城市中小学教学设施	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	324.97	324.97				
20805	行政事业单位离退休	324.97	324.97				
2080502	事业单位离退休	42.69	42.69				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.28	282.28				
210	医疗卫生与计划生育支出	103.83	103.83				
21011	行政事业单位医疗	103.83	103.83				
2101102	事业单位医疗	103.83	103.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	3,412.86	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	2,873.21	2,873.21	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	324.97	324.97	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	103.83	103.83	
本年收入合计	9	3,412.86	本年支出合计	23	3,302.01	3,302.01	
年初财政拨款结转和结余	10	122.51	年末财政拨款结转和结余	24	233.36	233.36	
一般公共预算财政拨款	11	122.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	3,535.37	总计	28	3,535.37	3,535.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		3,302.01	3,052.91	249.09
205	教育支出	2,873.21	2,624.11	249.09
20502	普通教育	2,848.21	2,624.11	224.09
2050203	初中教育	2,841.71	2,617.61	224.09
2050299	其他普通教育支出	6.50	6.50	
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00
2050904	城市中小学教学设施	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	324.97	324.97	
20805	行政事业单位离退休	324.97	324.97	

2080502	事业单位离退休	42.69	42.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.28	282.28	
210	医疗卫生与计划生育支出	103.83	103.83	
21011	行政事业单位医疗	103.83	103.83	
2101102	事业单位医疗	103.83	103.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,705.99	302	商品和服务支出	281.09	310	资本性支出	23.14
30101	基本工资	902.72	30201	办公费	93.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	443.25	30202	印刷费	3.34	31002	办公设备购置	23.14
30103	奖金	485.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	488.77	30205	水费	12.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	282.28	30206	电费	17.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	31.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费	42.69	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	22.57	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.83	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	15.39	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,748.68	公用经费合计				304.23	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：

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
7.00		7.00		7.00		6.83		6.83		6.83	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4815.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 838.35 万元，增长 21.08%。主要原因是本年转学生及教师编制人数均有增加，相应经费较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3776.59 万元，其中：财政拨款收入 3412.86 万元，占 90.37%；其他收入 363.73 万元，占 9.63%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4218.60 万元，其中：基本支出 3969.51 万元，占 94.10%；项目支出 249.09 万元，占 5.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 3535.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 474.63 万元，增长 15.51%。主要原因是转学生及教师编制人数均有增加，相应经费较去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3302.01 万元，占本年支出合计的 78.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.78 万元，增长 12.38%。主要原因是转学生及教师编制人数均有增加，相应经费较去年有所增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3302.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2873.21 万元，占 87.02%；社会保障和就业（类）支出 324.97 万元，占 9.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 103.83 万元，占 3.14%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3790.55 万元，支出决算为 3302.01 万元，完成年初预算的 87.11%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 3326.81 万元，支出决算为 2841.71 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资福利性支出未支付完成。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出不在年初预算填报范围内单独列示。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出不在年初预算填报范围内单独列示。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 72.07 万元，支出决算为 42.69 万元，完成年初预算的 59.23%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是单位实际退休人员未达到年初预算人数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为301.22万元,支出决算为282.28万元,完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校临时人员变动导致养老保险与预算数存在差异。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为90.45万元,支出决算为103.83万元,完成年初预算的114.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人员变动,医疗缴费基数及比例变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3052.91万元。其中:人员经费2748.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费;公用经费304.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.83 万元，完成预算的 97.57%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，有效控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.83 万元，完成预算的 97.57%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量减少公务用车，有效控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.83 万元。主要用于公务用车燃油费及维修维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在主管领导的正确领导下，我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作，对绩效目标进行了详细的设置，使绩效管理更加规范。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据绩效管理工作要求，加强对办公经费、人员工资、绩效工资的管理，用好政府拨付的资金，确保学校安全高效运转，调动全体教职工的工作积极性，努力办好人民满意的学校，获得社会良好评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 5.73 万元，其中：政府采购货物支出 5.73 万元。授予小微企业合同金额 5.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金