平顶山市第十中学 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 平顶山市第十中学概况

- 一、部门职责
- 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 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

- 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 平顶山市第十中学概况

一、主要职责

平顶山市第十中学是平顶山市新城区教体局的下属单位,是全额拨款的事业单位,是一所全封闭寄宿制农村初级中学。

(一)主要职责

- 一、全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策 和法律法规,开展理论研究和宣传工作。
 - 二、执行国家教育教学标准,保证教育教学质量。
- 三、研究制订学校的长期规划、年度计划和学期计划,并负责指导、协调、督促实施;。

四、负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作,维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益,建立良好的教学环境和教学秩序。

五、负责加强教师队伍的建设与管理,落实教师的培训、 待遇等工作。

六、根据上级有关规定和学校实际,做好教职工的有关 考核、职务晋升、评聘等项工作。

七、负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划,确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题。

八、负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学规划重点课题的实验与研究,负责重点课题组长的选用与

培养。

九、负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修,及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

十、负责加强对食堂的管理,按照饮食卫生标准要求,负责监督指导食堂卫生、伙食质量。

十一、负责加强对学校安全、消防设备的管理工作,定期检查学校各种设施,消除隐患,确保校产校舍和人身安全。十二、负责加强团的基层组织建设,健全基层团组织的工作考核办法,做好团干部的培训和督促检查工作,有计划地发展团员。

十三、承办上级部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

平顶山市第十中学在职教职工 103 人,退休 19 人。下设办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会。

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:河南省平顶山市

第十中学

金额单位:元

项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 2 2 2 一、財政拨款收入 1 12,204,737. 00 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 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 五、教育支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 8.505,996.55 六、其他收入 6 0.00 五、教育支出 33 0.00 大、其他收入 6 0.00 六、科学技术 支出 33 0.00 8 八、社会保障 与传媒支出 35 1,256,677.61 1.256,677.61 9 与计划生育支 36 351,397.31 1.256,677.61 1.256,677.61 10 十、节能环保 支出 37 0.00 1.256,677.61 1.256,677.61 1.256,677.61 1.256,677.61 1.256,677.61 1.256,677.61 1.256,677.61 1.256,677.61 1.256,677.61 1.256,677.61 1.256,677.61 <th colspan="2">第十中字</th> <th></th> <th>T</th> <th></th> <th>學位: 兀</th>	第十中字			T		學位: 兀
栏次 1 栏次 2 一、財政拨款收入 1 12,204,737. 一、一般公共 000 服务支出 28 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 三、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 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 5 0.00 五、教育支出 32 8,505,996.55 收入 6 0.00 六、科学技术 支出 33 0.00 方、其他收入 6 0.00 六、科学技术 支出 34 0.00 8 八、社会保障 和就业支出 5 1,256,677.61 9 与计划生育支 36 351,397.31 出 10 大、节能环保 5 出 38 0.00 11 十一、城乡社 区支出 47 0.00 12 十一、城乡社 38 0.00 13 十三、交通运 40 0.00 14 十三、交通运 40 0.00 15 务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支 出 42 0.00 17 十七、援助其 44 0.00	收	(入			支出	
一、財政拨款收入 1 12,204,737. 一、一般公共 80 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、財政被款収入 1 00 服务支出 28 0.00 二、上級补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 三、国防支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 8,505,996.55 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 10 大、医疗卫生与计划生育支出 36 351,397.31 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 十三、资源勘支出 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 44 0.00	栏次		1	栏次		2
三、事业收入 3 0.00 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 8,505,996.55 六、其他收入 6 0.00 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 1,256,677.61 9 与计划生育支出 36 351,397.31 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 44 0.00	一、财政拨款收入	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		28	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 5 0.00 五、教育支出 32 8.505,996.55 次、其他收入 6 0.00 六、科学技术 支出 33 0.00 元、科学技术 支出 34 0.00 名 元、文化体育 与传媒支出 35 1,256,677.61 名 九、医疗卫生 与计划生育支 出	二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
四、经营收入 4 0.00 支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 8,505,996.55 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术 支出 33 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 10 九、医疗卫生与计划生育支出 35 1,256,677.61 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 中、节能环保支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 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 十三、交通运输支出 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 44 0.00	三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
收入 5 0.00 五、教育文出 32 8,505,996.55 六、其他收入 6 0.00 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 1,256,677.61 10 土、医疗卫生与计划生育支持以生育支持、 36 351,397.31 10 土、节能环保支出 37 0.00 11 土、城乡社区支出 38 0.00 12 土工、农林水支出 39 0.00 13 土工、交通运输支出 40 0.00 14 土工、商业服务业等支出 41 0.00 15 土工、商业服务业等支出 42 0.00 16 土、援助其 44 0.00 17 土工、援助其 44 0.00	四、经营收入	4	0.00		31	0.00
六、其他収入 6 0.00 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 1,256,677.61 10 九、医疗卫生与计划生育支出 36 351,397.31 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 44 0.00		5	0.00	五、教育支出	32	8,505,996.55
10	六、其他收入	6	0.00		33	0.00
和就业支出 35 1,256,677.61		7			34	0.00
9 与计划生育支出 36 351,397.31 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 44 0.00		8			35	1,256,677.61
10 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 44 0.00		9		与计划生育支	36	351,397.31
11 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 44 0.00		10			37	0.00
12 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 44 0.00		11			38	0.00
13 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 44 0.00		12			39	0.00
14 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 44 0.00		13			40	0.00
15 务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其 44 0.00		14			41	0.00
16 出 43 0.00 十七、援助其 44 0.00		15			42	0.00
1 17 1 1 44 1 000		16			43	0.00
		17			44	0.00
18 十八、国土海 洋气象等支出 45 0.00		18			45	0.00
19 十九、住房保 46 589,470.06		19		十九、住房保	46	589,470.06

			障支出		
	20		二十、粮油物 资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他 支出	48	755,565.67
	22			49	
本年收入合计	23	12,204,737. 00	本年支出合计	50	11,459,107.2 0
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	1,190,466.6 4	年末结转和结 余	52	1,936,096.44
	26			53	
总计	27	13,395,203. 64	总计	54	13,395,203.6 4

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表 金额单位:

部门:河南省平顶山市第十中学

元

	项目						附	
功能分类科 目编码	科目名称	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	属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 204, 73 7. 00	12, 204, 7 37. 00	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
205	教育支出	9, 504, 508	9, 504, 50 8. 92	0. 00	0 . 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20502	普通教育	8, 712, 538 . 08	8, 712, 53 8. 08	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

				Ī	0	0	0	0
		8, 712, 538	8, 712, 53	0.	O	U	O	
2050203	初中教育	. 08	8. 08	00	0	0	0	0
		.00	0.00	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
	 教育费附加安排的支	791, 970. 8	791, 970.	0.				
20509	出	4	84	00	0	0	0	0
			01	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
	大村中小学校舍建 大村中小学校舍建	791, 970. 8	791, 970.	0.				
2050901	设	4	84	00	0	0	0	0
	~		01	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
		1, 758, 928	1, 758, 92	0.				
208	社会保障和就业支出	. 13	8. 13	00	0	0	0	0
		. 10	0.10	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
		1, 758, 928	1, 758, 92	0.			_	-
20805	行政事业单位离退休	. 13	8. 13	00	0	0	0	0
		. 10	0.10	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
		117, 444. 4	117, 444.	0.		_	-	
2080502	事业单位离退休	1	41	00	0	0	0	0
		1	71	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
	 机关事业单位基本	1, 139, 233	1, 139, 23	0.			Ü	
2080505	养老保险缴费支出	. 20	3. 20	00	0	0	0	0
	外名怀险纵员文出	. 20	J. 20	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
	 机关事业单位职业	502, 250. 5	502, 250.	0.				-
2080506	年金缴费支出	2	52	00	0	0	0	0
		_	02	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
	 医疗卫生与计划生育	351, 829. 8	351, 829.	0.				
210	支出	9	89	00	0	0	0	0
		3	00	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
		351, 829. 8	351, 829.	0.				
21011	行政事业单位医疗	9	89	00	0	0	0	0
			0.0		0	0	0	0
					0	0	0	0
		303, 767. 2	303, 767.	0.			U	
2101102	事业单位医疗	8	28	00	0	0	0	0
		0	20	00	0	0	0	0
		<u> </u>			U	U	U	U

					0	0	0	0
2101100	其他行政事业单位	40 069 61	48, 062. 6	0.				
2101199	医疗支出	48, 062. 61	1	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
001	 	589, 470. 0	589, 470.	0.				
221	住房保障支出	6	06	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
22102	 住房改革支出	589, 470. 0	589, 470.	0.				
22102	任房以早又山 	6	06	00	0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
2210201	住民公和今	589, 470. 0	589, 470.	0.				
2210201	住房公积金	6	06	00	0	0	0	0
					0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表 金额单 位:元

部门:河南省平顶山市第十中学

	项目						对
功能 分类 科目 编码	分类 科目 4 编码		基本支出	项目支 出	上缴上级支出 4	经营支出	附属单位补助支出
	栏次		2	3	4	5	6
	All		10, 792, 9	666, 17	0.	0.	0.0
	合计	07. 20	34. 20	3.00	00	00	0
205	教育支出	8, 505, 99	7, 839, 82	666, 17	0.	0.	0.0
200	秋月又山 	6. 55	3. 55	3.00	00	00	0
20502	並活券方	7, 839, 82	7, 839, 82	0.00	0.	0.	0.0
20302	普通教育	3. 55	3. 55	0.00	00	00	0
20502	加出基本	7, 839, 82	7, 839, 82	0.00	0.	0.	0.0
03	初中教育	3. 55	3. 55	0.00	00	00	0
20500	数字弗Whn 完排的去山	666, 173.	0.00	666, 17	0.	0.	0.0
20509	教育费附加安排的支出	00	0.00	3.00	00	00	0

208 农村中小学校舍建设 00 208 社会保障和就业支出 1, 256, 67 20805 行政事业单位离退休 1, 256, 67 20805 事业单位离退休 117, 444. 20805 机关事业单位基本养老 1, 139, 23 05 保险缴费支出 3, 20	0.00 1,256,67 7.61 1,256,67 7.61 117,444. 41 1,139,23 3.20 351,397.	3. 00 0. 00 0. 00 0. 00	00 0. 00 0. 00 0. 00	00 0. 00 0. 00 0. 00	0 0.0 0 0.0 0
208 社会保障和就业支出 7.61	7. 61 1, 256, 67 7. 61 117, 444. 41 1, 139, 23 3. 20 351, 397.	0.00	00 0. 00 0. 00	00 0. 00 0.	0 0.0 0 0.0
20805 行政事业单位离退休 1,256,67 7.61 20805 02 事业单位离退休 41 117,444. 41 20805 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 1,139,23 3.20	1, 256, 67 7, 61 117, 444. 41 1, 139, 23 3, 20 351, 397.	0.00	0. 00 0. 00	0. 00 0.	0.0
20805 行政事业单位离退休 7.61	7. 61 117, 444. 41 1, 139, 23 3. 20 351, 397.	0.00	00 0. 00	00	0.0
20805 事业单位离退休 117,444. 02 41 20805 机关事业单位基本养老 1,139,23 05 保险缴费支出 3.20	117, 444. 41 1, 139, 23 3, 20 351, 397.	0.00	0. 00	0.	0.0
02 事业单位离退休 41 20805 机关事业单位基本养老 1,139,23 05 保险缴费支出 3.20	41 1, 139, 23 3, 20 351, 397.		00		
02 41 20805 机关事业单位基本养老 1,139,23 05 保险缴费支出 3.20	1, 139, 23 3. 20 351, 397.			00	0
05 保险缴费支出 3.20	3. 20 351, 397.	0.00	0.		U
	351, 397.	0.00		0.	0.0
051 007			00	00	0
210 医疗卫生与计划生育支出 351,397.		0.00	0.	0.	0.0
210 医打工生与扩展生育文品 31	31	0.00	00	00	0
21011 行政事业单位医疗 351,397.	351, 397.	0. 00	0.	0.	0.0
21011 打	31	0.00	00	00	0
21011 事业单位医疗	303, 767.	0. 00	0.	0.	0.0
02 事业单位医疗 28	28	0.00	00	00	0
21011 其他行政事业单位医疗 47,630.0	47, 630. 0	0.00	0.	0.	0.0
99 支出 3	3	0.00	00	00	0
221 住房保障支出 589, 470.	589, 470.	0. 00	0.	0.	0.0
221 住房保障支出 06	06	0.00	00	00	0
589, 470.	589, 470.	0.00	0.	0.	0.0
22102 住房改革支出 06	06	0.00	00	00	0
22102	589, 470.	0.00	0.	0.	0.0
101 住房公积金 06 06	06	0.00	00	00	0
755, 565.	755, 565.	0.00	0.	0.	0.0
229 其他支出 67	67	0.00	00	00	0
755, 565.	755, 565.	0.00	0.	0.	0.0
22999 其他支出 67	67	0.00	00	00	0
22999 755, 565.	755, 565.	0.00	0.	0.	0.0
其他支出	67	0.00	00	00	0

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:河南省平顶山 市第十中学

金额单位: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	12, 204, 7 37. 00	一、一般公共服务 支出	2 8	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	2 9	0.00	0.00	0. 00
	3		三、国防支出	3 0	0.00	0.00	0. 00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0. 00
	5		五、教育支出	3 2	8, 505, 99 6. 55	8, 505, 99 6. 55	0. 00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0. 00
	7		七、文化体育与传 媒支出	3 4	0.00	0.00	0. 00
	8		八、社会保障和就 业支出	3 5	1, 256, 67 7. 61	1, 256, 67 7. 61	0. 00
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	3 6	351, 397. 31	351, 397. 31	0. 00
	1 0		十、节能环保支出	3 7	0.00	0.00	0. 00
	1 1		十一、城乡社区支 出	3 8	0.00	0.00	0. 00
	1 2		十二、农林水支出	3 9	0.00	0.00	0. 00
	1 3		十三、交通运输支 出	4 0	0.00	0.00	0. 00

	1		十四、资源勘探信	4	0.00	0.00	0.
	4		息等支出	1	0.00	0.00	00
	1		十五、商业服务业	4	0.00	0.00	0.
	5		等支出	2	0.00	0.00	00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.
	6			3	0.00	0.00	00
	1		十七、援助其他地	4	0.00	0.00	0.
	7		区支出	4	0.00	0.00	00
	1		十八、国土海洋气	4	0.00	0.00	0.
	8		象等支出	5	0.00	0.00	00
	1		十九、住房保障支	4	589, 470.	589, 470.	0.
	9		出	6	06	06	00
	2		二十、粮油物资储	4	0.00	0.00	0.
	0		备支出	7	0.00	0.00	00
	2		二十一、其他支出	4	0.00	0.00	0.
	1			8			00
本年收入合计	2	12, 204, 7	本年支出合计	4	10, 703, 5	10, 703, 5	0.
710000	2	37. 00	一	9	41. 53	41. 53	00
年初财政拨款结转	2	434, 900.	年末财政拨款结转	5	1, 936, 09	1, 936, 09	0.
和结余	3	97	和结余	0	6. 44	6. 44	00
一般公共预算财	2	434, 900.		5			
政拨款	4	97		1			
政府性基金预算	2	0.00		5			
财政拨款	5	0.00		2			
	2			5			
	6			3			
总计	2	12, 639, 6	总计	5	12, 639, 6	12, 639, 6	0.
الا محد	7	37. 97	/CA V I	4	37. 97	37. 97	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

部门:河南省平顶山市第十中学

金额单位:元

Hb 1 1 1 1 1 1	用有工项山市另一个子	並似于也: 九 大左士山					
	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	10, 703, 541.	10, 037, 368.	666, 173.			
	TO 11	53	53	00			
205	教育支出	8, 505, 996. 5	7, 839, 823. 5	666, 173.			
200	(教育文山 	5	5	00			
20502	普通教育	7, 839, 823. 5	7, 839, 823. 5	0.00			
20302	百世教月	5	5	0.00			
205020	初中教育	7, 839, 823. 5	7, 839, 823. 5	0.00			
3	初中教育 	5	5	0.00			
20500	教 玄弗界加克州的士山	666 172 00	0.00	666, 173.			
20509	教育费附加安排的支出	666, 173. 00	0.00	00			
205090	力技力工學於人才仍	000 170 00	0.00	666, 173.			
1	农村中小学校舍建设	666, 173. 00	0.00	00			
000	→ 人 /ロ/☆ エロ ☆ト、 川・ナ・川・	1, 256, 677. 6	1, 256, 677. 6	0.00			
208	社会保障和就业支出 	1	1	0.00			
00005	<i>仁</i> ····································	1, 256, 677. 6	1, 256, 677. 6	0.00			
20805	行政事业单位离退休	1	1	0.00			
208050	市业总公 家识存	117 444 41	117 444 41	0.00			
2	事业单位离退休	117, 444. 41	117, 444. 41	0.00			
208050	机关事业单位基本养老保险缴	1, 139, 233. 2	1, 139, 233. 2	0.00			
5	费支出	0	0	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	351, 397. 31	351, 397. 31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	351, 397. 31	351, 397. 31	0.00			
210110	支瓜及及 库产	202 707 20	000 707 00	0.00			
2	事业单位医疗	303, 767. 28	303, 767. 28	0.00			
210119	世体行为表现,各位压定于中	47, 000, 00	47, 600, 60	0.00			
9	其他行政事业单位医疗支出	47, 630. 03	47, 630. 03	0.00			
221	住房保障支出	589, 470. 06	589, 470. 06	0.00			
22102	住房改革支出	589, 470. 06	589, 470. 06	0.00			
221020							
1	住房公积金	589, 470. 06	589, 470. 06	0.00			
		<u> </u>					

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基本支出决算表

公开 06 表

部门:河南省平顶山市

第十中学

金额单位: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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30 1	工资福利支出	7, 921 , 406.	30 2	商品和服 务支出	859, 370. 83	31 0	其他资本性 支出	206, 7 13. 62	
30 10 1	基本工资	3, 952 , 917. 30	30 20 1	办公费	201, 998. 72	31 00 1	房屋建筑 物购建	0.00	
30 10 2	津贴补贴	2, 167 , 709.	30 20 2	印刷费	0.00	31 00 2	办公设备 购置	143, 9 20. 00	
30 10 3	奖金	0.00	30 20 3	咨询费	0.00	31 00 3	专用设备 购置	39, 78 6. 62	
30 10 4	其他社会保障 缴费	351, 3 97. 31	30 20 4	手续费	0.00	31 00 5	基础设施建设	0.00	
30 10 6	伙食补助费	0.00	30 20 5	水费	0.00	31 00 6	大型修缮	0.00	
30 10 7	绩效工资	310, 1 49. 50	30 20 6	电费	104, 601. 26	31 00 7	信息网络 及软件购置 更新	2, 500	
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	1, 139 , 233. 20	30 20 7	邮电费	18, 1 48. 0 0	31 00 8	物资储备	0.00	
30 10 9	职业年金缴费	0.00	30 20 8	取暖费	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00	
30 19 9	其他工资福利 支出	0.00	30 20 9	物业管 理费	35, 1 28. 0 0	31 01 0	安置补助	0.00	

30	对个人和家庭的 补助	1, 049 , 877.	30 21 1	差旅费	15, 3 28. 5 0	31 01 1	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30 30 1	离休费	0.00	30 21 2	因公出 国(境)费 用	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30 30 2	退休费	143, 2 44. 41	30 21 3	维修 (护)费	185, 200. 00	31 01 3	公务用车 购置	0.00
30 30 3	退职(役)费	0.00	30 21 4	租赁费	0.00	31 01 9	其他交通 工具购置	0.00
30 30 4	抚恤金	0.00	30 21 5	会议费	0.00	31 02 0	产权参股	0.00
30 30 5	生活补助	146, 3 75. 00	30 21 6	培训费	39, 2 00. 0 0	31 09 9	其他资本 性支出	20, 50 7. 00
30 30 6	救济费	0.00	30 21 7	公务接 待费	0.00	30 4	对企事业单 位的补贴	0.00
30 30 7	医疗费	0.00	30 21 8	专用材 料费	0.00	30 40 1	企业政策 性补贴	0.00
30 30 8	助学金	0.00	30 22 4	被装购 置费	0.00	30 40 2	事业单位 补贴	0.00
30 30 9	奖励金	42, 72 8. 30	30 22 5	专用燃 料费	0.00	30 40 3	财政贴息	0.00
30 31 0	生产补贴	0.00	30 22 6	劳务费	179, 339. 50	30 49 9	其他对企 事业单位的 补贴	0.00
30 31 1	住房公积金	589, 4 70. 06	30 22 7	委托业 务费	0.00	30 7	债务利息支出	0.00
30 31 2	提租补贴	0.00	30 22 8	工会经费	54, 4 29. 2 6	30 70 1	国内债务 付息	0.00
30 31 3	购房补贴	0.00	30 22 9	福利费	0.00	30 70 7	国外债务 付息	0.00
30 31	采暖补贴	128, 0 60. 00	30 23	公务用 车运行维	0.00	39 9	其他支出	0.00

4			1	护费					
30			30	其他交	8, 50	39			
31	物业服务补贴	0.00	23	通费用	5. 00	90	赠与	0.00	
5			9	远 页用	5.00	6			
30	其他对个人和		30	税金及					
39		0.00	24		0.00				
9	家庭的补助支出		0	附加费用					
			30	其他商	17, 4				
			29	品和服务	92.5				
			9	支出	9				
			1,066						
	人员经费合计 , 284.			公用经费合计					
			45						

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。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

部门:河南省平顶山市

第十中学 金额单位: 万元

预算数							决算数					
	因公出 国(境) 费	公务用车购置及						公务用车购置及				
		运行费						运行费				
		小计	公	公	公务接待费				公	公	公	
			务	务		合		小计	务	务	务	
合计			用	用		计			用	用	接	
			车	车		VI			车	车	待	
			购	运					购	运	费	
			置	行					置	行		
			费	费					费	费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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。

说明: 2017年度未发生"三公"经费收支,故本表数据为0

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

项目								
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出 项目支出		年末结转和结余	
	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。

说明:平顶山市第十中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,339.52万元。与2016年相比,收、支总计各减少111.04万元,下降7.65%。主要原因是2016年度我单位收支新建男生宿舍楼的工程款,同时,2016年度迎接省义务教育均衡发展,上级增加了对我校的投入,所以,2017年度比2016年度收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,220.47万元,其中:财政拨款收入1,220.47万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,145.91万元,其中:基本支出1,079.29万元,占94.19%;项目支出66.62万元,占5.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,263.96万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加275.71万元,增长27.9%。主要原因是:1、2017年度我校学生人数比2016年度学生人数增加228人,学生公用经费增加,财政拨款收入增加,同时支出也增加。2.2017年度因工资调整,我校教师中级、高

级职称人数多,工资增长幅度大,3、2017年度我校选调教师一名,转正定级4人,工资增加,4、2017年7月开始,养老、医疗、住房公积金调整新基数,比2016年度基数都有所提高,特别是住房公积金,增长幅度大,造成财政拨款收入和支出都增加。5、2016年度教师的目标奖、取暖费在2017年度收入和支出。6. 老食堂尾款和南食堂一期工程款在2017年度收支,7. 教师2016年全年的奖励性绩效工资在2017年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,070.35万元,占支出合计的93.41%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加208.67万元,增长24.22%。变动的主要原因是:1.2017年度因工资调整,我校教师中级、高级职称人数多,工资增长幅度大,2、2017年度我校选调中高教师一名,转正定级4人,工资增加,3、2017年7月开始,养老、医疗、住房公积金调整新基数,比2016年度基数都有所提高,特别是住房公积金,增长幅度大,造成财政拨款支出都增加,4、2016年度教师的目标奖、取暖费在2017年度支出,5.老食堂尾款和南食堂一期工程款在2017年度收支,6.教师2016年全年的奖励性绩效工资在2017年支出。

(二) 结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,070.35万元,主要用于以下方面:教育(类)支出850.6万元,占79.47%; 社会保障和就业(类)支出125.67万元,占11.74%;医疗卫生和计划生育(类)支出35.14万元,占3.28%;住房保障(类)支出58.95万元,占5.51%;

(三) 具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,138.63万元,支出决算为1,070.35万元,完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是2017年度批复预算中有职业年金配套502250.5元未支出,二是2017年度的目标考核奖、取暖费、离退休健康休养费未审批支出,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,003.74万元。 与2016年相比,增加334.97万元,增长50.09%。变动的主要原因:1.2017年度因工资调整,我校教师中级、高级职称人数多,工资增长幅度大,2、2017年度我校选调中高教师一名,转正定级4人,工资增加,3、2017年7月开始,养老、医疗、住房公积金调整新基数,比2016年度基数都有所提高,特别是住房公积金,增长幅度大,造成财政拨款支出都增加,4、2016年度教师的目标奖、取暖费在2017年度支出,5.老食堂尾款和南食堂一期工程款在2017年度收支,6.教师2016 年全年的奖励性绩效工资在2017年支出。

其中:人员经费897.13万元,主要包括:基本工资395.29万元、津贴补贴216.77万元、其他社会保障缴费35.14万元,绩效工资31.01万元,养老保险113.92万元,对个人和家庭的补助104.99万元,退休费14.32万元,生活补助14.64万元,奖励金4.27万元,住房公积金58.95万元,采暖补贴12.81万元;公用经费106.61万元,主要包括:办公费20.20万元,电费10.46万元,邮电费1.81万元,物业管理费3.51万元,差旅费1.53万元,维修(护)费18.52万元,培训费3.92万元,劳务费17.93万元,工会经费5.44万元,其他交通费0.85万元,其他商品和服务支出1.75万元,办公设备购置14.39万元,专用设备购置3.98万元,信息网络及软件购置更新0.25万元,其他资本性支出2.05万。

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。

2017年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2017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因为我单位为全额拨款事业单位,没有公务用车,教师有时加班的餐费列入其他商品和服务支出,也没有组织大型会议。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车 购置及运行费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务 接待费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%。

- 2. 公务用车购置及运行费支出0万元
- 3. 公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.6万元,下降 100%,主要原因是2016年度把教师的加班就餐列入了接待 费,应该列入其他商品和服务支出。

河南省平顶山市第十中学2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

根据上级财政部署,我校充分认识到加强预算绩效管理 工作的重要性和紧迫性,积极落实上级相关文件精神,不断 强化绩效理念,并结合自身实际,切实把加强预算绩效管理 作为我校的一项重要工作来抓。

一、加强领导,建立规章制度,确保绩效考核工作顺利开展。 根据区财政局和教体局绩效考核办法和一系列文件精神, 结合我校实际,细化指标,完善标准,进一步明确了绩效考 核工作目标,明确考核责任。使我校的各项工作有标准、有 措施的稳步开展。

学校各部门齐抓共管, 提供实绩保障。制定考核积分细

则,严格执行考核办法,不走过场,确保了绩效考核工作的稳步推进。

- 二、注重实际,规范程序,确保绩效考核全面落实。
- 1、完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据,对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况。同时通过日常检查、评估和检查情况,对工作进行质量考核,并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。
- 2、规范考核基本程序。每月按照节点对各部门进行考核; 个人绩效方面,科室负责人撰写工作计划,填写工作记录, 做到项项有计划,项项有落实。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额9.28万元,其中:政府采购货物支出9.28万元,

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省平顶山市第十中学共有车辆0辆,

十三、其他重要事项的情况说明

无其他情况说明

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各类财政拨款。
- 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"等以外的收入。
- 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。