

平顶山市新城区滢阳镇中心校  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区滢阳镇中心校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 平顶山市新城区滢阳镇中心校 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 平顶山市新城区滢阳镇中心校 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、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

平顶山市新城区滢阳中心校概况

## 一、部门职责

平顶山市新城区滢阳镇中心校是平顶山市新城区教体局的下属二级机构，负责管理农村 19 所小学。

### (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，做好农村小学教育教学质量监测评估工作。

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、负责加强农村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、负责农村小学教育教学管理、小学学籍管理工作、教育科研、安全卫生、两基巩固提高等工作；

九、负责农村小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐等工作；

十、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。

十一、协助镇、办事处搞好入学动员、协助教体局做好校点调整布局和农村小学危房改造等工作；

十二、承办上级部门交办的其它事项。

.....

## 二、机构设置

纳入平顶山市新城区滢阳镇中心校 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

平顶山市新城区滢阳镇中心校在职教职工 223 人，离（退）休 113 人。下辖：中心小学 5 所、完全小学 6 所、教学点 8 所



## 第二部分

# 平顶山市新城区滢阳镇中心校 2017 年度 部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滢阳镇中心校

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	2601.84	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2573.05
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	305.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	105.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	3057.71
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	465.41
	26			53	
总计	27		总计	54	3523.11

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：万元

部门：平顶山市新城区滢阳镇中心校

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		2601.84	2601.84					

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：万元

部门：平顶山市新城区滢阳镇中心校

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		3057.71	3057.71				

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  
金额单位：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	2601.84	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	2010.19	2010.19	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	305.39	305.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74.15	74.15	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	105.11	105.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	2601.84	<b>本年支出合计</b>	49	2494.84	2494.84
年初财政拨款结转和结余	23	358.40	年末财政拨款结转和结余	50	465.41	465.41
一般公共预算财政拨款	24	358.40		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	2960.24	<b>总计</b>	54	2960.24	2960.24

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：平顶山市新城区滎阳镇中心  
校

金额单位：万元

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		2494.84	2494.84	

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滢阳镇中心校

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
301	工资福利支出	1861.91	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	15.66
30101	基本工资	851.23	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	364.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	15.66
30103	奖金	96.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	62.38	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	247.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	223.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	14.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	183.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	11.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	53.33	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	



30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	10.88	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	105.11	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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				
人员经费合计		2045.5	公用经费合计				449.34	

## 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：

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：

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

## 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 3,523.11 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 330 万元，下降 8.56%。主要原因是 不含梅园路小学。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,601.84 万元，其中：财政拨款收入 2,601.84 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3057.71 万元，其中：基本支出 3057.71 万元，占 100%；

## 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 2,960.24 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 164.89 万元，下降 5.28%。主要原因是 不含梅园路小学。

## 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 2,494.84 万元，占支出合计的 81.59%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 271.9 万元，下降 9.83%。变动的主要原因是 2016 年决算含梅园路小学，2017 年不含梅园路小学。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,494.84 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,010.19 万元，占 80.57%；

社会保障和就业（类）支出 305.39 万元，占 12.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出 74.15 万元，占 2.97%；；住房保障（类）支出 105.11 万元，占 4.21%。

### （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 2,494.84 万元，支出决算为 2,494.84 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2,494.84 万元。与 2016 年相比，减少 271.9 万元，下降 9.83%。变动的主要原因：2017 年决算不含梅园路小学。

其中：人员经费 2,045.5 万元，主要包括：基本工资 851.23 万元、津贴补贴 364.82 万元、其他社会保障缴费 63.28 万元，绩效工资 247.16 万元，养老保险 223.86 万元，职业年金 14.92 万元，对个人和家庭的补助 183.59 万元，退休费 53.33 万元，离休费 11.27 万元，奖励金 96.64 万元，抚恤金 3 万元，医疗费 10.88 万元，住房公积金 105.11 万元，公用经费 449.34 万元，主要包括：办公费 91.84 万元，印刷费 5.51 万元，水电费 9.66 万元，邮电费 10.24 万元，物业管理费 24.41 万元，差旅费 4.58 万元，维修（护）费 92.02 万元，培训费 4.2 万元，劳务费 167.78 万元，公务接待费 0.87 万元，工会经费 20.16 万元，其他交通费 2.41 万元，其他资本性支出

15.66万。

## 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1.35万元，支出决算为0.87万元，完成预算的64.47%。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用于教师加班误餐，2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格贯彻中央八项规定精神，严控“三公”开支。

### （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0.87万元，占100%，完成预算的64.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。
3. 公务接待费支出0.87万元。其中：

其他国内公务接待支出0.87万元，主要用于教师有时加班的餐费列入其他商品和服务支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.07万元，下降7.03%，主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格贯彻中央八项规定精神，严控“三公”开支。

河南省平顶山市新华区滢阳镇中心校2017年度共接待国内来访团组70个、来访人员260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。**

**（二）项目绩效自评结果。**

## **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0万元，

## **十二、国有资产占用情况说明**



2017 年期末，河南省平顶山市新华区滢阳镇中心校共有车辆  
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。