

2018 年度
平顶山市第十中学部门决算

二〇一九年九月

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 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 平顶山市第十中学概况

一、部门职责

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

（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、机构设置

平顶山市第十中学内设机构 6 个，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会。

从决算单位构成看，平顶山市第十中学 2018 年部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市第十中学本级，本决算为汇总决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			金额单位：万元		
部门：平顶山市第十中学			公开01表		
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	1,536.46	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,363.82
六、其他收入	6	0.00	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	131.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.91
	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	60.49
	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	1,536.46	本年支出合计	50	1,597.26
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	303.53	年末结转和结余	52	242.72
	26			53	
总 计	27	1,839.98	总 计	54	1,839.98

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

金额单位：万元
公开02表

部门：平顶山市第十中学

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		1,536.46	1,536.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,258.98	1,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,011.49	1,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,011.49	1,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	247.49	247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	247.49	247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

		一般公共预算财政拨款支出决算表			
					金额单位：万元
		部门：平顶山市第十中学			公开05表
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		1,597.26	1,223.45	373.81	
205	教育支出	1,363.82	990.01	373.81	
20502	普通教育	996.56	990.01	6.55	
2050203	初中教育	996.56	990.01	6.55	
20509	教育费附加安排的支出	367.26		367.26	
2050901	农村中小学校舍建设	367.26		367.26	
208	社会保障和就业支出	131.05	131.05		
20805	行政事业单位离退休	131.05	131.05		
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41		
210	医疗卫生与计划生育支出	41.91	41.91		
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91		
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61		
221	住房保障支出	60.49	60.49		
22102	住房改革支出	60.49	60.49		
2210201	住房公积金	60.49	60.49		

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“三公”经费支出决算表								
											金额单位：万元
部门：平顶山市第十中学											公开07表
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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。											

说明：2018 年度我部门未发生“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				
							金额单位：万元
部门：平顶山市第十中学							公开08表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：2018 年我部门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

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1839.98万元。与2017年相比，收、支总计各增加500.46万元，增加37.36%；主要原因是2018年度我单位收到扩建工程（教辅楼和阶梯教室）的工程款；支出增451.35万元，增加39.38%，主要原因是2018年度我单位支南食堂工程二期工程款及老食堂尾款，同时支出扩建工程（教辅楼和阶梯教室）的一期、二期工程款，故支出增加较大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1536.46万元，其中：财政拨款收入1536.46万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1597.26万元，其中：基本支出1223.45万元，占76.59%；项目支出373.81万元，占23.41%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1839.98万元。与2017年相比，收、支总计各增加500.46万元，增加37.36%；主要原因是2018年度我单位收到扩建工程（教辅楼和阶梯教室）的工程款；

财政拨款支出增451.35万元，增加39.38%，主要原因是2018年度我单位支南食堂工程二期工程款及老食堂尾款，同时支出扩建工程（教辅楼和阶梯教室）的一期、二期工程款，故支出增加较大。

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年一般公共预算财政拨款支出1597.26万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加526.91万元，增长49.22%。增长的主要原因是：1.2018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、2018年7月开始，养老、医疗、住房公积金调整新基数，比2017年度基数都有所提高，特别是养老和医疗基数增长幅度大，造成财政拨款支出都增加，3、老食堂尾款和南食堂二期工程款共128.36万元，在2018年度支出，4、扩建工程（教辅楼和阶梯教室）的一期、二期工程款共234.16万元，在2018年度收支，故支出增加较大。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1597.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1363.82万元，占85.38%；社会保障和就业（类）支出131.05万元，占8.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出41.91万元，占2.62%；住房保障（类）支出60.48万元，占3.8%；

（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1340.81万元，支出决算为1597.26万元，完成年初预算的119%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1029.41万元，支出决算为996.56万元，完成年初预算的96.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年度目标考核奖、2018年下半年奖励性绩效、取暖补贴未在2018年度支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为367.26万元，支出决算为367.26万元，完成年初预算的100%。

3、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34.42万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的77.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年度退休教职工的健康休养费、取暖补贴在本年度未支出。

4、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（项）。年初预算为118.09万元，支出决算为104.41万元，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年9月份，我单位调出1人，退休2人，2018年10月份退休1人，故支出数

小于预算数。

5、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35.42万元，支出决算为37.30万元，完成年初预算的105.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据政策，2018年7月份调整医疗缴费基数时，基数增长幅度较大。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的86.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因政策调整，工伤保险的缴费比例下降。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.85万元，支出决算为60.49万元，完成年初预算的85.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年9月份，我单位调出1人，退休2人，2018年10月份退休1人，故支出数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1223.45万元。与2017年相比，增加153.09万元，增长14.30%。增加的主要原因：1.2018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、2018年7月开始，养老、医疗、住房公积金调整新基数，比2017年度基数都有所提高，特别

是养老和医疗基数的增长幅度大，造成财政拨款支出都增加。

其中：人员经费1039.17万元，主要包括：基本工资431.77万元、津贴补贴191.95万元、奖金70.00万元，绩效工资138.63万元，养老保险104.41万元，职工基本医疗保险37.29万元，其他社会保障缴费4.61万元，住房公积金60.48万元，对个人和家庭的补助34.89万元，主要包括退休费26.63万元，抚恤金6.08万元，生活补助1.62万元，其他个人和家庭的补助支出0.55万元；公用经费119.81万元，主要包括：办公费23.98万元，电费10.19万元，邮电费1.48万元，差旅费1.37万元，维修（护）费49.51万元，培训费5.52万元，劳务费16.36万元，工会经费9.68万元，福利费0.38万元，其他交通费0.56万元，其他商品和服务支出0.72万元，办公设备购置21.05万元，其他资本性支出8.51万。

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。

2018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。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。

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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。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

我单位高度重视教育专项资金的管理和使用，严格遵照中央和省市有关政策规定，结合我单位实际，不断完善教育资金使用管理制度，确保各类教育资金按照批准用途用足用够，充分发挥了教育资金应有的经济效益和社会效益。2018

年我单位对教育费附加开展了绩效评价,涉及资金 367.26 万元。

(二) 项目绩效自评结果

2018 年通过教育费附加的投入使用,新建了阶梯教室和教辅楼,较好的改善了学校的办学条件,提升了学校的办学水平,学校的整体形象得到了提升,增强了人民群众的满意度。

(三) 重点绩效评价结果

2018 年平顶山市第十中学无第三方出具的重点绩效评价。

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

平顶山市第十中学为财政全额拨款的事业单位,2018年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 339.45 万元,其中:政府采购货物支出 20.86 万元,政府采购工程支出 318.59 万元,政府采购服务支出 0 万元。其中:授予小微企业合同金额 339.45 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。