



福昕高级PDF编辑器

高效 · 安全 · 专业

 立即下载

 点击购买

 OFFICE格式互转

 加密和签署

 OCR文字识别

 交互式动态表单

 文本图像编辑

 互联PDF文档

濮阳经济开发区昆吾办中心校
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 昆吾办中心校概况

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

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 经开区昆吾办中学校概况

一、部门职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

经开区昆吾办中心校有二级预算单位 4 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.濮阳经济技术开发区濮上路第一小学
- 2.濮阳经济技术开发区濮上路第二小学
- 3.濮阳经济技术开发区昆吾路街道办事处蔡王合小学
- 4.濮阳经济技术开发区化工路小学

第二部分

2017 年度部门决算表

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	687.5	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	687.5
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	687.5	本年支出合计	54	687.5
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	687.5	总计	58	687.5

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		687.5	687.5					
205	教育支出	687.5	687.5					
20502	普通教育	687.5	687.5					
2050202	小学教育	687.5	687.5					
.....								
.....								
.....								
.....								

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		687.5	687.5				
205	教育支出	687.5	687.5				
20502	普通教育	687.5	687.5				
2050202	小学教育	687.5	687.5				
.....							
.....							
.....							
.....							

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表

公开 04 表

单位：万元

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	687.5	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	687.5	687.5	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	687.5	本年支出合计	55	687.5	687.5	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	687.5	总计	60	687.5	687.5	

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

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	687.5	687.5	
205	教育支出	687.5	687.5	
20502	普通教育	687.5	687.5	
2050202	小学教育	687.5	687.5	
.....				
.....				
.....				
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市 2016 年部门决算汇总

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
301	工资福利支出	4173000	302	商品和服务支出	852000	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2327000	301	办公费	170000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36000	302	印刷费	111000	31002	办公设备购置	
30103	奖金		303	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		304	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		305	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1810000	306	电费	36000	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		307	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		308	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		309	物业管理费		31010	安置补助	

303	对个人和家庭的补助	1850000	30 21 1	差旅费	310 11	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30 21 2	因公出国（境）费用	310 12	拆迁补偿	
30302	退休费	1370000	30 21 3	维修(护)费	520000 310 13	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30 21 4	租赁费	310 19	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30 21 5	会议费	310 20	产权参股	
30305	生活补助		30 21 6	培训费	15000 310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		30 21 7	公务接待费	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30 21 8	专用材料费	304 01	企业政策性补贴	
30308	助学金		30 22 4	被装购置费	304 02	事业单位补贴	
30309	奖励金		30 22 5	专用燃料费	304 03	财政贴息	
30310	生产补贴		30 22 6	劳务费	304 99	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4300000	30 22 7	委托业务费	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30 22 8	工会经费	307 01	国内债务付息	
30313	购房补贴		30 22 9	福利费	307 07	国外债务付息	

30314	采暖补贴	30 23 1	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	30 23 9	其他交通费用		399 06	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30 50000 24 0	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		60230 00	公用经费合计				852000

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

单位：万元

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。

我单位无三公经费支出，本表没有数据

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		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						
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2320499	其他政府性基金债务付息支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：昆吾办中心校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 687.5 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 111.04 万元，增长 19.26%。主要原因是工资标准调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 687.5 万元，其中：财政拨款收入 687.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 687.5 万元，其中：基本支出 687.5 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 687.5 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 111.04 万元，增长 19.26%。主要原因是工资标准调整。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 687.5 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 111.04 万元，增长 19.26%。主要原因是工资标准调整。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 687.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 687.5 万元，占 100%。

（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 687.5 万元，支出决算为 687.5 万元，完成年初预算的 100%。

1. 205（类）02（款）01（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。

2. 205（类）02（款）02（项）。年初预算为 687.5 万元，支出决算为 687.5 万元，完成年初预算的 100%。

3.205(类)02(款)03(项)。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.5 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 111.04 万元，增长 19.26%。主要原因是工资标准调整。其中：人员经费 602.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金；公用经费 85.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位没有“三公”经费支出

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年绩效工资预算 181 万元，支出 181 万元，发放 181 万元。完成年初预算的 100%

（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

经开区王助镇中心校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

经开区王助镇中心校没有机关运行经费收入，也没有使用机关运行经费的支出。

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，经开区王助镇中心校没有国有资产占用情况。

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。