

濮阳市第一中学

2016 年度部门决算

目 录

第一部分：濮阳市第一中学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分：濮阳市第一中学 2016 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：濮阳市第一中学 2016 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

濮阳市第一中学概况

一、濮阳市第一中学主要职责

(一) 实施初中义务教育，促进基础教育发展

(二) 初中学历教育

二、濮阳市第一中学决算单位构成

濮阳市第一中学部门决算包括濮阳市第一中学校本级决算：

1. 濮阳市第一中学校本级

第二部分

濮阳市第一中学 2016 年度部门决算表

附件 1

收入支出决算总表

单位：万元
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	2,107.88	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	2,007.56
六、其他收入	6	596.37	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	290.91

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	51.40
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2,704.25	本年支出合计	54	2,349.87
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	481.73	年末结转和结余	56	836.11
	28			57	
总计	29	3,185.98	总计	58	3,185.98

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

单位：万元
公开 02 表

部门		2016 年度						
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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,704.25	2,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	596.37
205	教育支出	2,361.94	1,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	596.37
20502	普通教育	2,361.94	1,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	596.37
2050203	初中教育	2,361.94	1,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	596.37
208	社会保障和就业	290.91	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20805	行政事业单位离退休	290.91	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.95	198.95	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	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	51.40	51.40	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。

支出决算表

单位：万元

部门

2016 年度

公开 03 表

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		2,349.87	2,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,007.56	2,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,007.56	2,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,007.56	2,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.91	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.91	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.95	198.95	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	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门:

2016 年度

公开 04 表

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	2,107.88	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,765.57	1,765.57	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	290.91	290.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	51.40	51.40	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	2,107.88	本年支出合计	55	2,107.88	2,107.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			

	29			59			
总计	30	2,107.88	总计	60	2,107.88	2,107.88	0.00

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

单位：万元
公开 05 表

部门：

2016 年度

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		2,107.88	2,107.88	0.00
205	教育支出	1,765.57	1,765.57	0.00
20502	普通教育	1,765.57	1,765.57	0.00
2050203	初中教育	1,765.57	1,765.57	0.00
208	社会保障和就业支出	290.91	290.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.91	290.91	0.00
2080502	事业单位离退休	198.95	198.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.40	51.40	0.00
21005	医疗保障	51.40	51.40	0.00
2100502	事业单位医疗	51.40	51.40	0.00

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

单位：万元
公开 06 表

部门：

2016 年度

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
301	工资福利支出	1,375.71	302	商品和服务支出	533.21
30101	基本工资	548.67	30201	办公费	53.71
30102	津贴补贴	357.77	30202	印刷费	2.59
30103	奖金	182.19	30203	咨询费	0.00

30104	其他社会保障缴费	51.40	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	20.47
30107	绩效工资	143.73	30206	电费	25.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.95	30207	邮电费	1.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.95	30211	差旅费	22.43
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	197.20	30213	维修（护）费	247.17
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	10.82
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.76	30216	培训费	35.73
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	57.05
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.45
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.72
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.87
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	21.59
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00

			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		1,574.66	公用经费合计		533.21

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

单位：万元

部门：

2016 年度

公开 07 表

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.87	0.00	4.87	0.00	4.87	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，2016 年度预算数为“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

单位：万元

部门：

2016 年度

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。

说明：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

濮阳市第一中学 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2704.25 万元，支出总计 2349.87 万元，与 2015 年相比，收入增加 330.05 万元，支出减少 1021.61 万元，收入增长 13.9%，支出下降，30.3%。主要原因：业务量大增，财政拨款预付列支。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2704.25 万元，其中：财政拨款收入 2107.88 万元，占 77.95%；其他收入 596.37 万元，占 22.05%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2349.87 万元，其中：基本支出 2349.87 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 2107.88 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.34 万元，增长 3.45%，主要原因业务量大增。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2107.88 万元，占支

出合计的 89.70%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.34 万元，增长 3.45%，主要用于以下方面：教育支出 1765.57 万元，占 83.76%；社会保障和就业支出 290.91 万元，占 13.80%；医疗卫生与计划生育支出 51.4 万元，占 2.4%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 2107.88 万元，其中：人员经费 1574.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、退休费、生活补贴；公用经费 533.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、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。

七、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 81.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.87 万元，完成预算的 81.17%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经

费支出决算数小于预算数的主要原因是政策性压缩。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

四、**基本支出**：指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。

五、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。