

2018 年度
平顶山市第二高级中学部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 平顶山市第二高级中学概况

- 1、部门职责
- 2、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 平顶山市第二高级中学概况

一、部门职责

平顶山第二高级中学是一所公办市级示范性普通高中，省级文明单位，财政全供事业单位，隶属平顶山市教育局。下设办公室、教务处、政教处、总务处、膳食科、保卫科、公寓科、团委、工会、教科处、信息中心等职能部门。主要职责是贯彻实施国家教育方针，落实国家关于教育发展的各项政策法规，搞好教育教学，提高学生综合素质和教育教学质量，完成市教育局下达的各项任务。

二、机构设置

平顶山市第二高级中学内设机构 11 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、膳食科、保卫科、公寓科、团委、工会、教科处、信息中心等职能部门。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2489.31	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	525.88	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	2446.79
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	3015.19	本年支出合计	22	2984.57
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	2.54	年末结转和结余	24	33.16
	12			25	
总计	13	3017.73	总计	26	3017.73

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		3015.09	2489.31	0	525.88	0	0	0
2050204	高中教育	2216.41	1690.53	0	525.88	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	261.00	261	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	184.96	184.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.45	173.45	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	62.3	62.3	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.07	104.07	0	0	0	0	0

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		2984.57	2723.57	261.00	0	0	0
2050204	高中教育	2185.79	2185.79	0	0	0	0
2050903	城市中小学校校舍建设	261.00	0	261.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	184.96	184.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	173.45	173.45	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	62.30	62.30	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.07	104.07	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2489.31	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1920.91	1920.91	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2489.31	本年支出合计	23	2458.69	2458.69	
年初财政拨款结转和结余	10	2.54	年末财政拨款结转和结余	24	33.16	33.16	
一般公共预算财政拨款	11	2.54		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	2491.85	总计	28	2491.85	2491.85	

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。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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		2458.69	2197.69	261.00
2050204	高中教育	1659.91	1659.91	0
2050903	城市中小学校舍建设	261.00	0	261.00
2080502	事业单位离退休	184.96	184.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	173.45	173.45	0
2089901	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0
2101102	事业单位医疗	62.3	62.30	0
2210201	住房公积金	104.07	104.07	0

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万

元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1378.58	302	商品和服务支出	613.28	310	资本性支出	0
30101	基本工资	385.83	30201	办公费	44.49	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	86.61	30202	印刷费	90.54	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	137.67	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	7.66	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	206.21	30205	水费	43.34	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	173.45	30206	电费	16.74	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.89	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.30	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	77.59	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13.76	30211	差旅费	7.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	104.07	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	165.92	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	201.02	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	205.83	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	3.83	30216	培训费	36.91	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	181.13	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金	12.66	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	53.24	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	20.60	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.60	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	34.38	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1584.41	公用经费合计					613.28

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。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

公开 07 表

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
11.95		10.95		10.95	1.00	8.60		8.60		8.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

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：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 年度收入总计均为 3015.19 万元，支出总计 2984.57 万元。与上年度相比，收入增加 657.55 万元，增长 27.89%。主要原因是人员工资的增加和专项拨款的增加。支出增加 292.76 万元，增长 10.88%。主要原因是人员工资的增加和项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3015.19 万元，其中：财政拨款收入 2489.31 万元，占 82.56%；事业收入 525.88 万元，占 17.44%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2984.57 万元，其中：基本支出 2723.57 万元，占 91.26%；项目支出 261 万元，占 8.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 2489.31 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 427.15 万元。主要原因是人员工资经费的增加。财政拨款支出总计为 2458.69 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 153.10 万元。主要原因是人员工资经费和相应办公经费的增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2458.69 万元，占本年支出合计的 82.38%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 153.10 万元，增长 6.64%。主要原因是人员工资的增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2458.69 万元，主要用于以下方面：高中教育（类）支出 1659.91 万元，占 67.51%；城市中小学建设（类）支出 261 万元；事业单位离退休 184.96 万元；养老保险支出 173.45 万元；其它社会保障和就业支出 13.01 万元；事业单位医疗 62.3 万元；住房公积金 104.07 万元。

（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 2458.69 万元，支出决算为 2458.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 205（类）02（款）04（项）。年初预算为 1659.91 万元，支出决算为 1659.91 万元，完成年初预算的 100%。

2. 205（类）09（款）03（项）。年初预算为 261 万元，支出决算为 261 万元，完成年初预算的 100%。

3、208（类）05（款）02（项）。年初预算为 184.96 万元，支出决算为 184.96 万元，完成年初预算的 100%。

4、208（类）05（款）05（项）。年初预算为 173.45 万元，支出决算为 173.45 万元，完成年初预算的 100%。

5、208（类）99（款）01（项）。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 100%。

6、210（类）11（款）02（项）。年初预算为 62.3 万元，支出决算为 62.3 万元，完成年初预算的 100%。

7、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 104.07 万元，支出决算为 104.07 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2197.69 万元。其中：人员经费 1584.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 613.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 11.95 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 71.97%。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制定了严格的用车制度。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.6 万元，完成预算的 71.97%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.95 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 78.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定了严格的用车制度。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

¹8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

公务用车运行支出 8.6 万元。主要用于日常业务用车。
2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我校一向重视对绩效工作的管理，针对上级下拨的项目资金，我校坚持以勤俭、节约、务实为原则、实行先批后支、不批不支的报账程序，认真遵守政府采购程序和方式，严格按政府采购规定支出项目资金。

（二）项目绩效自评结果。

上级财政部门下拨的项目资金，及时有效的缓解了学校资金的不足，有效改善了我校教师的办公条件，提升了学校的办学环境。在硬件方面学校又上了一个档次

（三）重点绩效评价结果。

我校针对上级下拨的项目资金，进行了认真的分析研究。对于应该招标的项目，积极组织上报，配合上级财政部门进行了招标，开标后积极催促供货单位抓紧时间供货及进行相应的

²8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

建设，组织相关人员对货物及工程进行验收。验收合格后，及时付款。对学校工程设施改造，积极推进，反复比价，确定工程施工单位，合理安排人员及时进行跟进，使工程得以顺利完工并通进工程验收付款。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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。

十、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆。其中：主要领导干部用车 2 辆、业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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