

2018 年度
南乐县第二初级中学部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分南乐县第二初级中学概况

- 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

第一部分南乐县第二初级中学概况

一、部门职责

南乐县第二初级中学于2016年9月招收第一届初中生。校址为南乐县育才路与一行路交叉口。其主要职责：

1、全面贯彻执党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校；

2、根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制订实施学校的发展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促、检查和总结。

3、认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；充分发挥工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活；注意研究青少年学生的思想特点和教育规律，切实抓好校风建设。

4、建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍。做好教职工的聘任聘用，做到知人善任，充分发挥每个人的专长。

5、健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成；

6、贯彻勤工俭学方针，严格执行财务制度和纪律。抓好校容校貌的建设，提高后勤服务的质量，为师生员工创造一个整洁、和谐的工作、学习环境。

二、机构设置

本部门是最终决算单位，无下属机构。

第二部分 2018 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：南乐县第二初级中学

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	760.72	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	676.29
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.55
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	760.72	本年支出合计	50	758.85
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	0.00	年末结转和结余	52	1.87
	26			53	
总计	27	760.72	总计	54	760.72

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

部门：南乐县第二初级中学

金额单位：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		760.72	760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	678.16	678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	678.16	678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	676.16	676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：南乐县第二初级中学

金额单位：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		758.85	716.45	42.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	676.29	633.89	42.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	676.29	633.89	42.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	674.29	633.89	40.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：南乐县第二初级中学

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	760.72	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	676.29	676.29	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.90	29.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.55	17.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.12	35.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	760.72	本年支出合计	49	758.85	758.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.87	1.87	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	760.72	总计	54	760.72	760.72	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。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

部门：南乐县第二初级中学

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		758.85	716.45	42.40
205	教育支出	676.29	633.89	42.40
20502	普通教育	676.29	633.89	42.40
2050203	初中教育	674.29	633.89	40.40
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.55	17.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00

22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0.00

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

部门：南乐县第二初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称-	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	585.85	302	商品和服务支出	98.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.30	30201	办公费	19.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.40	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	31.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.81	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	31.79
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	29.90	30206	电费	8.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.12	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	2.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	2.78			
人员经费合计		586.31	公用经费合计				130.14	

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

部门：南乐县第二初级中学

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位无三公经费预算，无三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南乐县第二初级中学

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入总计为 760.72 万元。与上年度相比，收入总计增加 164.04 万元，增长 27.49%。主要原因是我校教师数增加。

2018 年度支出总计为 760.72 万元。与上年度相比，支出总计增加 164.04 万元，增长 27.49%。主要原因是主要原因是我校教师数增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 760.72 万元，其中：财政拨款收入 760.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 758.85 万元，其中：基本支出 716.45 万元，占 94.41%；项目支出 42.4 万元，占 5.59%。

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 760.72 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 164.04 万元，增长 27.49%。主要原因是主要原因是我校教师数增加。

2018 年度财政拨款支出总计为 760.72 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 164.04 万元，增长 27.49%。主要原因是主要原因是我校教师数增加。

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 758.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.18 万元，增长 70.269882%。主要原因是主要原因是我校教师数增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 758.85 万元，主要用于以下方面：基本支出 716.45 万元，占 94.41%；项目支出 42.4 万元，占 5.59%。

（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 601.09 万元，支出决算为 758.85 万元，完成年初预算的 126.245379%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 484.55 万元，支出决算为 676.29 万元，完成年初预算的 139.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师增加。并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加建档立卡贫困学生营养餐。

3. **社会保障和就业保障（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为

63.66 万元,支出决算为 29.9 万元。完成年初预算的 46.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

4. 医疗卫生计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.62 万元,支出决算为 17.55 万元,完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调整。

5. 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 35.26 万元,支出决算为 35.12 万元。完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

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 716.45 万元。其中:人员经费 586.31 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 130.14 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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0万元，支出决算为0万元。

（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。

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。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位严格按照年初预算进行规范化管理，向财政部门及时沟通学习，对财政部门安排的工作积极按时完成，对各种报表认真如实填报并按照相关要求该公开及时公开，该上报及时上报。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位项目绩效自评结果为良好

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。主要原因：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

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。主要原因：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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

2018 年期末，我部门共有车辆 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：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。