

2018 年

开发区第一中学部门决算



# 目 录

## 第一部分 开发区第一中学单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2018 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 开发区第一中学单位概况

### （一）部门主要职责

实施初中义务教育,促进基础教育的发展。

### （二）机构设置

开发区第一中学创建于 1999 年由张家边中学和小引中学合并而成，内设办公室、教导处、德育处、总务处和团委等五个部门。本部门没有下属下单位。

## 第二部分 2018 年部门决算表

### 一、收支总表（3 张）

见附表：1. 《收入支出决算总表》、  
2. 《收入决算表》、  
3. 《支出决算表》；

### 二、财政拨款收支表（5 张），

见附表：1. 《财政拨款收入支出决算总表》、  
2. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》、  
3. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、  
4. 《财政拨款“三公”经费支出决算表》、  
5. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

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	5321.38	一、一般公共服务支出	37	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	38	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	39	00
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	40	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	41	4134.77
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	42	0
.....	7		七、文化体育与传媒支出	43	5.7
	8		八、社会保障和就业支出	44	609.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	126.39
	10		十、节能环保支出	46	0
	11		十一、城乡社区支出	47	0
	12		十二、农林水支出	48	0
	13		十三、交通运输支出	49	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0
	15		十五、商业服务业等支出	51	0
	16		十六、金融支出	52	0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0
	19		十九、住房保障支出	55	444.93
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0
	21		二十一、其他支出	57	0.5
	22		二十二、债务还本支出	58	0
	23		二十三、债务付息支出	59	0
<b>本年收入合计</b>	24	5321.38	<b>本年支出合计</b>	60	<b>5321.38</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	61	0
年初结转和结余	26	0.88	交纳所得税	62	0
基本支出结转	27	0	提取职工福利基金	63	0
项目支出结转和结余	28	0.88	转入事业基金		0
经营结余	29	0	其他		0
	30		年末结转和结余		0.88
	31		基本支出结转		0
	32		项目支出结转和结余		0.88
	33		经营结余		0
	34				
	35				
<b>总计</b>	36	5322.26	<b>总计</b>	26	<b>5322.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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		5321.38	5321.38	0	0	0	0	0
205	教育支出	4134.77	4134.77	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4065.64	4065.64	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	4065.64	4065.64	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	69.13	69.13	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	69.13	69.13	0	0	0	0	0
207	文化体育与 传媒支出	5.66	5.66	0	0	0	0	0
20703	体育	5.66	5.66	0	0	0	0	0
2070399	其他体育 支出	5.66	5.66	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	609.14	609.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位离退休	609.14	609.14	0	0	0	0	0
2080502	事业单位 离退休	178.60	178.60	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	403.91	403.91	0	0	0	0	0
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	26.63	26.63	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计 划生育支出	126.39	126.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	126.39	126.39	0	0	0	0	0
2101102	事业单位 医疗	126.39	126.39	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	444.93	444.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	444.93	444.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	316.24	316.24	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	128.69	128.69	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0

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

部门：

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		5321.38	3946.34	1375.04	0	0	0
205	教育支出	4134.77	2765.89	1368.88			
20502	普通教育	4065.64	2765.89	1299.75			
2050203	初中教育	4065.64	2765.89	1299.75			
20508	进修及培训	69.13	0	69.13			
2050801	教师进修	69.13	0	69.13			
207	文化体育与传媒 支出	5.66	0	5.66			
20703	体育	5.66	0	5.66			
2070399	其他体育支出	5.66	0	5.66			
208	社会保障和就业 支出	609.14	609.14	0			
20805	行政事业单位离 退休	609.14	609.14	0			
2080502	事业单位离退 休	178.60	178.6	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	403.91	403.91	0			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	26.63	26.63	0			
210	医疗卫生与计划 生育支出	126.39	126.39	0			
21011	行政事业单位医 疗	126.39	126.39	0			
2101102	事业单位医疗	126.39	126.39	0	0	0	0
221	住房保障支出	444.93	444.93	0	0	0	0

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
22102	住房改革支出	444.93	444.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	316.24	316.24	0	0	0	0
2210203	购房补贴	128.69	128.69	0	0	0	0
229	其他支出	0.5	0	0.5	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.5	0	0.5	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.5	0	0.5	0	0	0

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总表

公开 04 表

部门：

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	5320.88	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.5	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	4134.77	4134.77	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	5.66	5.66	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	609.14	609.14	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	126.39	126.39	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0

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
	17		十七、援助其他 地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋 气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障 支出	49	444.93	444.93	0
	20		二十、粮油物资 储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支 出	51	0.5	0	0.5
	22		二十二、债务还 本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付 息支出	53	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	9	5321.38	<b>本年支出合计</b>	23	5321.38	5320.88	<b>0.5</b>
年初财政拨款结 转和结余	10	0.88	年末结转和结余	24	0.88	0.88	0
一般公共预算财 政拨款	11	0.88	基本支出结 转	25			
政府性基金预算 财政拨款	12	0	项目支出结 转和结余	26	0.88	0.88	0
	13			27			
<b>总计</b>	14	5322.26	<b>总计</b>	28	5322.26	5321.76	<b>0.5</b>

注：本表反映部门本年度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

部门：

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		0.88	0	0.88
205	教育支出	0.88	0	0.88
20502	普通教育	0	0	0
2050203	初中教育	0	0	0
20508	进修及培训	0.88	0	0.88
2050801	教师进修	0.88	0	0.88

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：

单位：万元

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
301	工资福利支出	3046.90	302	商品和服务支出	270.47
30101	基本工资	1500.59	30201	办公费	31.66
30102	津贴补贴	128.68	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	12.54
30107	绩效工资	430.61	30206	电费	48.64
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	403.91	30207	邮电费	6.03
30109	职业年金缴费	26.63	30208	取暖费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	126.39	30209	物业管理费	0
30113	住房公积金	316.24	30211	差旅费	0
30199	其他工资福利支出	113.85	30212	因公出国（境）费 用	0
303	对个人和家庭的补助	628.97	30213	维修（护）费	0
30301	离休费	0	30214	租赁费	5.12
30302	退休费	167.62	30215	会议费	0
30303	退职（役）费	0	30216	培训费	0
30304	抚恤金	3.32	30217	公务接待费	0.1
30305	生活补助	7.66	30218	专用材料费	0
30306	救济费	0	30224	被装购置费	0
30307	医疗费	0	30225	专用燃料费	0
30308	助学金	0	30226	劳务费	133.16
30309	奖励金	56.32	30227	委托业务费	3
30310	生产补贴	0	30228	工会经费	0
30312	提租补贴		30229	福利费	0.97
30313	购房补贴		30231	公务用车运行维护 费	0
30314	采暖补贴		30239	其他交通费用	0
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费用	0.79
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	394.05	30299	其他商品和服务支 出	27.91
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		3675.87	公用经费合计:270.47		

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

部门：

单位：万元

2018 年度预算数						2018 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
4	0	0	0	0	4	0.1	0	0	0	0	0.1

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 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

部门:

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		0	0.5	0.5	0	0.5	0
229	其他支出	0	0.5	0.5	0	0.5	0
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	0	0.5	0.5	0	0.5	0
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	0	0.5	0.5	0	0.5	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

### 第三部分 开发区第一中学 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

2018 年度总收入 5321.38 万元，其中本年收入 5321.38 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 5321.38 万元，比上年决算数减少 385.08 万元，下降 7.24 %。主要原因：课外活动晚修费、超量超时工作补助、课外培优辅导因规范津补贴，暂停发放

##### （二）年度支出总体情况

2018 年度总支出 5321.38 万元，其中本年支出 5321.38 万元。具体情况如下：

财政拨款支出 5321.38 万元，比上年决算数减少 385.08 万元，下降 7.24 %。主要原因：课外活动晚修费、超量超时工作补助、课外培优辅导因规范津补贴，暂停发放

人员工资标准有所提高，以及相关教师住房维修基金、教师住房津贴标准相应增加。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2018 年度财政拨款收入说明

2018 年度财政拨款收入合计 5321.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5320.88 万元，比年初预算数减少 540.18 万元，下降 10.14%；主要原因：课外活动晚修费、超量超时工作补助、课外培优辅导因规范津补贴，暂停发放

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

2018 年度财政拨款支出合计 5322.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5321.76 万元，比年初预算数减少 540.18 万元，下降 10.14%；主要原因：课外活动晚修费、超量超时工作补助、课外培优辅导因规范津补贴，暂停发放

人员工资标准有所提高，以及相关教师住房维修基金、教师住房津贴标准相应增加。

## 三、2018 年度财政拨款“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”经费财政拨款支出决算 0.1 万元，完成预算 4 万元的 2.5%。其中：公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 4 万元的 2.5%。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决

算数比上年减少 3.8 万元，下降 38%。其中：公务接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 0.1 万元，占 2.5 %。具体情况如下：

公务接待费支出 0.1 万元，主要用于在饭堂接待上级单位交流活动的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 253.19 万元，其中：政府采购货物支出 7.01 万元、政府采购工程支出 46.22 万元、政府采购服务支出 199.96 万元。

### （二）固有资产情况

本部门没有车辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。