

西峡县第三高级中学
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 西峡县第三高级中学概况

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、关于收入决算情况说明

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 西峡县第三高级中学概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展；高中学历教育坚持以教学大纲为依据，建设制度化、规范教学为目标，努力提高教育教学水平，积极拓展业务，加强行业作风建设和依法管理，增强教育服务质量。通过改善教育环境，树立学校良好形象，发展好学校的学生的特长，加强文科，巩固理科；做到因材施教、培养好学生的自信心，使每一个在校的高中生成为一名合格的学生。为师生提供环境幽雅、整洁干净，方便优质、温馨舒适的学习环境，使得全校职工团结一致、积极进取，奋力拼搏、扎实工作，把教育教学稳步提高，全面提升学校的教育教学质量。

二、机构设置

我单位为财政全供单位，实有人数 143 人，离休 2 人，退休 49 人。学校分办公室、政教处、教务处、总务处、工青妇五个部门；另外政教处又分三个级部和教科研究室，政教处分门卫室和寝管管理室，总务处里又分财务室、保管室、卡机室，学校里有 1552 名学生，是一所一般性的普通高中。

西峡县第三高级中学 2017 年部门决算为本级决算。

第二部分
2017 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：西峡县第三高级中学

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	1,689.53	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	212.00	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	1,541.96
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	57.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	1,901.53	本年支出合计	50	1,599.86
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	48.34	年末结转和结余	52	350.00
	26			53	
总计	27	1,949.86	总计	54	1,949.86

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西峡县第三高级中学

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		1,901.53	1,689.53	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,843.63	1,631.63	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,713.63	1,501.63	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,713.63	1,501.63	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.90	57.90	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西峡县第三高级中学

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		1, 599. 86	1, 452. 26	147. 60	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 541. 96	1, 394. 36	147. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 411. 96	1, 394. 36	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	1, 411. 96	1, 394. 36	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	130. 00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130. 00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	57. 90	57. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	57. 90	57. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	57. 90	57. 90	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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：西峡县第三高级中学

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	1,689.53	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	1,329.96	1,329.96	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	57.90	57.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,689.53	本年支出合计	49	1,387.86	1,387.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	48.34	年末财政拨款结转和结余	50	350.00	350.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	48.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,737.86	总计	54	1,737.86	1,737.86	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：西峡县第三高级中学

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		1,387.86	1,240.26	147.60
205	教育支出	1,329.96	1,182.36	147.60
20502	普通教育	1,199.96	1,182.36	17.60
2050204	高中教育	1,199.96	1,182.36	17.60
20509	教育费附加安排的支出	130.00	0.00	130.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.90	57.90	0.00
2080502	事业单位离退休	57.90	57.90	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：西峡县第三高级中学

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	1,037.98	302	商品和服务支出	108.10	310	其他资本性支出	1.87
30101	基本工资	831.99	30201	办公费	22.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145.31	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	54.50	30206	电费	9.95	31007	信息网络及软件购置更新	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.51	30211	差旅费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	43.19	30213	维修(护)费	33.35	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	7.25	30216	培训费	0.87	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.80	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.36	30218	专用材料费	3.66	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	15.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.31	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	11.80
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	11.80
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.71			
人员经费合计		1,118.50	公用经费合计					121.77

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：西峡县第三高级中学

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
6.80	0.00	1.80	0.00	1.80	5.00	6.60	0.00	1.80	0.00	1.80	4.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：西峡县第三高级中学

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：本单位无发生政府性基金收支，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 年度收入总计均为 1,949.86 万元，支出总计为 1599.86 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 537.46 万元，增长 39.4%。支出总计增加 284.14 万元，增长 21.6%。主要原因是学校基本建设投入增加较多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,901.53万元，其中：财政拨款收入1,689.53万元，占88.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入212万元，占11.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,599.86万元，其中：基本支出1,452.26万元，占90.77%；项目支出147.6万元，占9.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计均为 1689.53 万元，支出总计为 1387.86 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 325.46 万元，增长 23.86%。支出总计增加 72.13 万元，增长 5.48%。主要原因是学校基本建设投入增加较多。

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年一般公共预算财政拨款支出1,387.86万元，占支

出合计的86.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.14万元，增长5.48%。变动的主要原因是学生增加，各项相关支出相应增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,387.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1,329.96万元，占95.83%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出57.9万元，占4.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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

1,388.1万元，支出决算为1,387.86万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：经费压缩，厉行节约。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1200.1万元，支出决算为1199.96万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为58万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

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1,240.26万元。与2016年相比，减少75.46万元，下降5.74%。变动的主要原因：退休人员工资由社保局发放，不再纳入我单位决算。其中：人员经费1,118.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 121.77 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 97.06%。2017 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压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.8 万元，占 27.27%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 4.8 万元，占 72.73%，完成预算的 96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是2016年和2017年都为0。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.8 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.8 万元。主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.01 万元，增长 0.43%，主要原因是油价上涨。

3. 公务接待费支出 4.8 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.8 万元。主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是压缩开支。

河南省南阳市西峡县第三高级中学2017年度共接待国内来访团组121个、来访人员1,124人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

年初本部门按财政预算制定预算绩效目标，制定绩效考核评价，严格按预算管理执行，让有限资金发挥最大效益。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位无项目资金。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元。较 2016 年度减少 0 万元，下降 0%。减少的主要原因是：我单位为事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 61.59 万元，其中：政府采购货物支出 61.59 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 61.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，西峡县第三高级中学共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

西峡县第三高级中学 2017 年无其他重要事项。

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。