

新乡经开区大杨庄初级中学
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 新乡经开区大杨庄初级中学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 新乡经开区大杨庄初级中学 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

第三部分 新乡经开区大杨庄初级中学 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡经开区大杨庄初级中学 概况

一、主要职责

1. 实施中学义务教育，促进基础教育发展。

2. 实施初中学历教育。

二、部门决算单位构成

新乡经开区大杨庄初级中学 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1．新乡经开区大杨庄初级中学本级

第二部分

新乡经开区大杨庄初级中学 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

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	2,976,317.75	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	2,563,571.12
六、其他收入	6	0.00	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	22,695.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	115,083.37
	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	101,629.08
	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	2,976,317.75	本年支出合计	54	2,802,979.31
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	0.00	年末结转和结余	56	173,338.44
	28			57	
总计	29	2,976,317.75	总计	58	2,976,317.75

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

单位：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		2,976,317.75	2,976,317.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010103	机关服务							
2010104	人大会议							
2320303	地方政府向国际组织借款 付息支出							
205	教育支出	2,736,873.56	2,736,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,736,873.56	2,736,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,736,873.56	2,736,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,695.74	22,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	22,695.74	22,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补 助	18,865.68	18,865.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补 助	3,830.06	3,830.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	115,119.37	115,119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	115,119.37	115,119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	115,119.37	115,119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101,629.08	101,629.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101,629.08	101,629.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101,629.08	101,629.08	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

单位：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		合计	2,802,979.31	2,802,979.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010103	机关服务						
2010104	人大会议						
2010105	人大立法						
2010106	人大监督						
2010107	人大代表履职能力提升						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出						
205	教育支出	2,563,571.12	2,563,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,563,571.12	2,563,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,563,571.12	2,563,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,695.74	22,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	22,695.74	22,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	18,865.68	18,865.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	3,830.06	3,830.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	115,083.37	115,083.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	115,083.37	115,083.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	115,083.37	115,083.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101,629.08	101,629.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101,629.08	101,629.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101,629.08	101,629.08	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

公开 04 表

单位：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	2,976,317.75	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	2,563,571.12	2,563,571.12	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	22,695.74	22,695.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	115,083.37	115,083.37	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	101,629.08	101,629.08	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	2,976,317.75	本年支出合计	55	2,802,979.31	2,802,979.31	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	173,338.44	173,338.44	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	2,976,317.75	总计	60	2,976,317.75	2,976,317.75	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

单位：元

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		2,802,979.31	2,802,979.31	0.00
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
205	教育支出	2,563,571.12	2,563,571.12	0.00
20502	普通教育	2,563,571.12	2,563,571.12	0.00
2050203	初中教育	2,563,571.12	2,563,571.12	0.00
208	社会保障和就业支出	22,695.74	22,695.74	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	22,695.74	22,695.74	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	18,865.68	18,865.68	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	3,830.06	3,830.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	115,083.37	115,083.37	0.00
21005	医疗保障	115,083.37	115,083.37	0.00
2100502	事业单位医疗	115,083.37	115,083.37	0.00
221	住房保障支出	101,629.08	101,629.08	0.00
22102	住房改革支出	101,629.08	101,629.08	0.00
2210201	住房公积金	101,629.08	101,629.08	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

公开 06 表

单位：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	1,736,175.09	302	商品和服务支出	283,127.86
30101	基本工资	467,011.30	30201	办公费	50,823.73
30102	津贴补贴	542,144.68	30202	印刷费	23,525.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	145,739.11	30204	手续费	130.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	581,280.00	30206	电费	6,105.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	206.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	77,560.00
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	783,676.36	30211	差旅费	11,731.50
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	649,751.28	30213	维修(护)费	18,045.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2,900.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	32,296.00	30216	培训费	7,686.00
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	3,275.00
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	66,200.00
30311	住房公积金	101,629.08	30227	委托业务费	4,200.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	9,960.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	140.00
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	640.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00

			30228	工会经费	0.00
			30229	福利费	0.00
			30231	公务用车运行维护费	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	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	0.00
			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		2,519,851.45	公用经费合计		283,127.86

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。

第三部分

新乡经开区大杨庄初级中学 2016 年度部门 决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 297.63 万元，支出总计 280.30 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 297.63 万元，其中：财政拨款收入 297.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 280.30 万元，其中：基本支出 280.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算

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 297.63 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 280.3 万元，占支出合计的 100%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 280.3 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 280.3 万元，占 100%；**外交（类）**支出 0 万元，占 0%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280.3 万元，支出决算为 280.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 280.3 万元 其中：人员经费 251.99 万元，主要包括：基本工资 46.7 万元、津贴

补贴 54.21 万元、其他社会保障缴费 14.57 万元、绩效工资 58.13 万元、对个人与家庭的补助 78.37 万元、退休费 64.97 万元；**公用经费** 28.31 万元 ,主要包括 :办公费 5.08 万元、印刷费 2.35 万元、取暖费 7.75 万元、劳务费 6.62 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（一）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。主要指河南省会计学校保障运转、开展日常工作的支出。

（二）其他职业教育支出（项）：反映除职业教育（款）下其他项级科目以外其他用于职业教育方面的支出。主要指中华会计函授学校保障运转、开展日常工作的支出。

三、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（一）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。主要指为配合财政业务工作的开展，对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指河南省财政厅机关离退休人员的支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指河南省财政厅下属事业单位离退休人员的支出。

五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优

抚对象和优抚事业单位的支出。

（一）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、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。

九、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。

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发生的支出。

保存为PDF版本的方法：百度wps、下载安装、打开wps软件、单击左上角wps文字-另存为-输出为PDF格式。