

2018 年度
郑州中学部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郑州中学-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 郑州中学概况

一、部门职责

1. 实施初中、高中教育，促进基础教育发展。
2. 初中学历教育。
3. 高中学历教育。

二、机构设置

学校内设部门 13 个，包括：办公室、工会、教务处、政教处、综合部、团委、教科室、课程发展中心、招生办、图书馆、生活管理处、保安处。无下属单位。

从决算单位构成看，郑州中学决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 郑州中学

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省郑州市郑州中学

2018 年度

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	11,618.14	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	11,513.49
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	312.65
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.00
	22			49	
本年收入合计	23	11,618.14	本年支出合计	50	11,828.14
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	210.00	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	11,828.14	总计	54	11,828.14

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市郑州中学

2018 年度

公开 02 表

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		11,618.14	11,618.14					
205	教育支出	11,303.49	11,303.49					
20501	教育管理事务	46.74	46.74					
2050101	行政运行	5.57	5.57					
2050102	一般行政管理事务	41.17	41.17					
20502	普通教育	9,993.96	9,993.96					
2050203	初中教育	8,225.80	8,225.80					
2050204	高中教育	1,634.02	1,634.02					
2050299	其他普通教育支出	134.14	134.14					
20508	进修及培训	6.06	6.06					
2050801	教师进修	6.06	6.06					
20509	教育费附加安排的支出	1,256.73	1,256.73					
2050903	城市中小学校舍建设	144.59	144.59					
2050904	城市中小学教学设施	28.75	28.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,083.40	1,083.40					
212	城乡社区支出	312.65	312.65					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	312.65	312.65					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	312.65	312.65					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市郑州中学

2018 年度

公开 03 表

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		11,828.14	10,209.53	1,618.61			
205	教育支出	11,513.49	10,209.53	1,303.96			
20501	教育管理事务	46.74	5.57	41.17			
2050101	行政运行	5.57	5.57				
2050102	一般行政管理事务	41.17		41.17			
20502	普通教育	10,203.96	10,203.96				
2050203	初中教育	8,435.80	8,435.80				
2050204	高中教育	1,634.02	1,634.02				
2050299	其他普通教育支出	134.14	134.14				
20508	进修及培训	6.06		6.06			
2050801	教师进修	6.06		6.06			
20509	教育费附加安排的支出	1,256.73		1,256.73			
2050903	城市中小学校舍建设	144.59		144.59			
2050904	城市中小学教学设施	28.75		28.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,083.40		1,083.40			
212	城乡社区支出	312.65		312.65			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	312.65		312.65			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	312.65		312.65			
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00		2.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省郑州市郑州中学

2018 年度

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	11,303.49	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.65	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	11,513.49	11,513.49	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	312.65		312.65
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2.00		2.00
本年收入合计	22	11,618.14	本年支出合计	49	11,828.14	11,513.49	314.65
年初财政拨款结转和结余	23	210.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	210.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,828.14	总计	54	11,828.14	11,513.49	314.65

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市郑州中学

2018 年度

公开 05 表

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		11,513.49	10,209.53	1,303.96
205	教育支出	11,513.49	10,209.53	1,303.96
20501	教育管理事务	46.74	5.57	41.17
2050101	行政运行	5.57	5.57	
2050102	一般行政管理事务	41.17		41.17
20502	普通教育	10,203.96	10,203.96	
2050203	初中教育	8,435.80	8,435.80	
2050204	高中教育	1,634.02	1,634.02	
2050299	其他普通教育支出	134.14	134.14	
20508	进修及培训	6.06		6.06
2050801	教师进修	6.06		6.06
20509	教育费附加安排的支出	1,256.73		1,256.73
2050903	城市中小学校舍建设	144.59		144.59
2050904	城市中小学教学设施	28.75		28.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,083.40		1,083.40

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省郑州市郑州中学

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	7,621.75	302	商品和服务支出	2,372.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,865.33	30201	办公费	260.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,552.08	30202	印刷费	92.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,049.25	30203	咨询费	40.00	310	资本性支出	130.45	
30106	伙食补助费	168.85	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,766.18	30205	水费	62.50	31002	办公设备购置	130.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.79	30206	电费	87.73	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	235.57	30208	取暖费	244.90	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	90.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	28.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	331.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	54.60	30213	维修（护）费	157.83	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	35.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	84.99	30215	会议费	32.24	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	199.36	31013	公务用车购置		
30302	退休费	80.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	92.84	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	122.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	679.27	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	56.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	44.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.82	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		7,706.74	公用经费合计						2,502.80

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市郑州中学

公开 07 表

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
32.82	0	32.82	0	32.82	0	32.82	0	32.82	0	32.82	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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市郑州中学

2018 年度

公开 08 表

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		0.00	314.65	314.65		314.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	312.65	312.65		312.65	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	312.65	312.65		312.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	312.65	312.65		312.65	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00

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。

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、支总计均为 11,828.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,306.25 万元，增长 12.41%。主要原因是教学人员增加及新高中外迁、新建综合楼新添教学设备、老教学楼升级改造。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11,618.14 万元，其中：财政拨款收入 11,618.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11,828.14 万元，其中：基本支出 10,209.53 万元，占 86.32%；项目支出 1,618.61 万元，占 13.68%。

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、支总计均为 11,828.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,306.26 万元，增长 12.41%。主要原因是教学人员增加及新高中外迁、新建综合楼新添教学设备、老教学楼升级改造。

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 11,513.49 万元，占本年支出合计的 97.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,261.61 万元，增长 24.44%。主要原因是教学人员增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,513.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11513.49 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 11,513.49 万元，支出决算为 11,513.49 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 41.17 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 8435.80 元，支出决算为 8435.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1634.02 元，支出决算为 1634.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 134.14 万元，支出决算为 134.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数无差异。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 6.06 万元，支出决算数为 6.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数无差异。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 144.59 万元，支出决算为 144.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数无差异。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算为 28.75 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

教育（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 1083.40 万元，支出决算为 1083.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 10,209.53 万元。其中：人员经费 7,706.74 万元，主要包括：基本工资 1865.33 万元、津贴补贴 1552.08 万元、伙食补助费 168.85 万元、绩效工资 1766.18 万元、文明奖 1049.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 598.79 万元、职工基本医疗保险费 235.57 万元、退休费 80.82 万元、生活补助 4.17 万元、医疗费 54.6 万元、住房公积金 331.09 万元；公用经 2,502.80 万元，主要包括：办公费 260.54 万元、印刷费 92.08 万元、咨询费 40 万元、手续费 2 万元、水费 62.5 万元、电费 87.73 万元、邮电费 10.54 万元、取暖费 244.9 万元、物业管理费 90.20 万元、差旅费 28.45、维修（护）费 157.83 万元、租赁费 35.51 万元、会议费 32.24 万元、培训费 199.36 万元、专用材料费 92.84、劳务费 122.50、委托业务费 679.27 万元、工会经费 56.79 万元、福利费 44.24 万元、公务用车运行维护费 32.82 万元。

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32.82万元，支出决算为32.82万元，完成预算的100.00%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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0.00万元。公务用车购置及运行费支出决算32.82万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1、因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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32.82万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出32.82万元。主要用于公务用车过桥过路费、停车费、燃油费和维修费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、外宾0人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2018年度，郑州中学还未开展预算绩效管理。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年度, 郑州中学还未开展预算绩效管理, 故无项目绩效自评结果。

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 314.65 万元, 支出决算为 314.65 万元, 完成年初预算的 100.00%。主要用于高中外迁项目。

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 0.00 万元。

我单位不是行政机关, 也不是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 634.94 万元, 其中: 政府采购货物支出 634.94 万元, 政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末, 我校共有车辆 11 辆, 其中: 省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 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：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。