

2016 年度

濮阳外国语学校部门决算

濮阳外国语学校决算目录

第一部分濮阳外国语学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分濮阳外国语学校 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
- 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

第三部分濮阳外国语学校 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳外国语学校概况

一、濮阳外国语学校主要职责

(一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展

(二) 外国语普通高中学历教育

二、濮阳外国语学校决算单位构成

濮阳外国语学校部门决算包括濮阳外国语学校本级决算。

1. 濮阳外国语学校本级

第二部分

濮阳外国语学校 2016 年度部门决算表

附件 1 收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
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	3592.36	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	142.75	三、国防支出	16	

四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	3054.60
六、其他收入	6	98.27	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	366.08
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	56.99
本年收入合计	9	3833.38	本年支出合计	22	3477.67
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1170.93	年末结转和结余	24	1526.64
	12			25	
合计	13	5004.31	合计	26	5004.31

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

部门：

公开 02 表
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		3833.38	3592.36		142.75			98.27

205	教育支出	3410.66	3169.64		142.75			98.27
20502	普通教育	1800.66	1559.64		142.75			98.27
2050204	高中教育	1800.66	1559.64		142.75			98.27
20509	教育附加费安排的支出	1610.00	1610.00					
2050905	中等职业学校教学设施	1610.00	1610.00					
208	社会保障和就业支出	365.73	365.73					
20805	行政事业单位离退休	365.73	365.73					
2080502	事业单位离退休	365.73	365.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	56.99	56.99					
20105	医疗保障	56.99	56.99					
2100502	事业单位医疗	56.99	56.99					

支出决算总表

部门：

公开 03 表
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		3477.67	2386.37	1091.30			
205	教育支出	3054.60	1963.30	1091.30			

20502	普通教育	1991.30	1963.30	28.00			
2050204	高中教育	1991.30	1963.30	28.00			
20509	教育费附加安排的支出	1063.30		1063.30			
2050905	中等职业学校教学设施	1063.30		1063.30			
208	社会保障和就业支出	366.08	366.08				
20805	行政事业单位离退休	366.08	366.08				
2080502	事业单位离退休	366.08	366.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	56.99	56.99				
21005	医疗保障	56.99	56.99				
2100502	事业单位医疗	56.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	3592.36	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			

	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	2629.04	2629.04	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	366.08	366.08	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	56.99	56.99	
本年收入合计	9	3592.36	本年支出合计	23	3052.10	3052.10	
年初财政拨款结转和结余	10	986.38	年末结转和结余	24	1526.64	1526.64	
一般公共预算财政拨款	11	986.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	4578.74	合计	28	4578.74	4578.74	

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

部门：

公开 05 表
单位：万元

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		3052.10	1960.80	1091.30
205	教育支出	2629.04	1537.73	1091.30

20502	普通教育	1565.73	1537.73	28.00
2050204	高中教育	1565.73	1537.73	28.00
20509	教育费附加安排的支出	1063.30		1063.30
2050905	中等职业学校教学设施	1063.30		1063.30
208	社会保障和就业支出	366.08	366.08	
20805	行政事业单位离退休	366.08	366.08	
2080502	事业单位离退休	366.08	366.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	56.99	56.99	
21005	医疗保障	56.99	56.99	
2100502	事业单位医疗	56.99		

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

部门：

公开 06 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1960.82	1808.93	151.89
30101	基本工资	432.64	432.64	
30102	津贴补贴	392.26	392.26	

注：2016 年度预算数为“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

部门：

公开 08 表
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。

第三部分

濮阳外国语学校 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

濮阳外国语学校 2016 年收入总计 3833.38 万元，支出总计 3477.67 万元，与 2015 年相比，收入增加 133.72 万元，支出减少 281.08 万元 收入增加 3.61%，支出减少 7.48%. 主要原因： 增加了餐厅礼堂综合楼建设资金，按进度未支付。

二、收入决算情况说明

濮阳外国语学校本年收入合计 3833.38 万元，其中：财政拨款收入 3592.36 万元，占 93.72 %；事业收入 142.75 万元，占 3.72 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 98.27 万元，占 2.56 %。

三、支出决算情况说明

濮阳外国语学校本年支出合计 3477.67 万元，其中：基本支出 2386.37 万元，占 68.62%；项目支出 1091.30 万元，占 31.38%；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳外国语学校 2016 年财政拨款收支总决算 4578.74 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.37 万元，增长 2.0 %。主要原因：增加了餐厅礼堂综合楼建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳外国语学校 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2024.72 万元，支出决算为 3052.10 万元，完成年初预算的 150.74 %。决算数大于预算数主要原因：增加了餐厅礼堂综合楼建设项目。主要用于以下方面：

- 1、教育支出 2629.04 万元，占 86.14 %；
- 2、社会保障和就业支出 366.08 万元，占 12.00%，

3、医疗卫生与计划生育支出 56.99 万元，占 1.86 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳外国语学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1960.80万元，其中：**人员经费** 1808.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 151.88 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、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、大型修缮、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

濮阳外国语学校2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的% 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费收入

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。