

焦作市第五中学  
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市第五中学概况

- 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、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 焦作市第五中学概况

## 一、部门职责

学校职责：中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

## 二、机构设置

焦作市第五中学是隶属中站区教育局的二级预算单位，有三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

### 1. 焦作市第五中学本级

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：焦作市第五中学

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	1335.68	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	0.00	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	1100.00
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	120.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.12
	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	66.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.76
	22			49	0.00
本年收入合计	23	1335.68	本年支出合计	50	1335.68
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1335.68	总计	54	1335.68

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：焦作市第五中学

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		1335.68	1335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1043.31	1043.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1030.77	1030.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的补助								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.15	3.15			0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.76	4.76	0.00	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：焦作市第五中学

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		1335.68	1289.92	45.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1100.00	1054.25	45.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1043.31	1043.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1030.77	1030.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.76	4.76	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：焦作市第五中学

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	1330.91	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	4.76	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	1100.00	1100.00	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	120.73	120.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.12	44.12	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	66.07	66.07	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	4.76	0.00	4.76
<b>本年收入合计</b>	22	1335.68	<b>本年支出合计</b>	49	1335.68	1330.91	4.76
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	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	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1335.68	<b>总计</b>	54	1335.68	1330.91	4.76

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：焦作市第五中学

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		1330.91	1285.16	45.75
205	教育支出	1100.00	1054.25	45.75
20501	教育管理事务	10.94	10.94	0.00
2050101	行政运行	10.94	10.94	0.00
20502	普通教育	1043.31	1043.31	0.00
2050202	小学教育	12.54	12.54	0.00
2050203	初中教育	1030.77	1030.77	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.75	0.00	45.75
2050902	农村中小学教学设施	27.84	0.00	27.84
2050904	城市中小学教学设施	17.92	0.00	17.92
208	社会保障和就业支出	120.73	120.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.14	117.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14	0.00
20827	财政对其他社会保险基金	3.59	3.59	0.00

	的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.15	3.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.12	44.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	0.00
2101102	事业单位医疗	44.12	44.12	0.00
221	住房保障支出	66.07	66.07	0.00
22102	住房改革支出	66.07	66.07	0.00
2210201	住房公积金	66.07	66.07	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：焦作市第五中学

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	1003.62	302	商品和服务支出	68.54	310	其他资本性支出	63.37
30101	基本工资	469.15	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	250.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	33.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	29.74
30104	其他社会保障缴费	47.70	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	1.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	79.21	30206	电费	9.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	117.14	30207	邮电费	0.00	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	39.63	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	149.62	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	62.53	30213	维修（护）费	25.61	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	3.28	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.8	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	3.60	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	17.74	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	2.5	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	66.07	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.94	30701	国内债务付息	0.00
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	0.69	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.25	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	2.49			
人员经费合计		1153.24	公用经费合计				131.92	

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

金额单位：万元

部门：焦作市第五中学

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
0.69	0	0.69	0.00	0.69	0	0.69	0	0.69	0	0.69	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。

## 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：焦作市第五中学

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		0.00	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
229	其它支出	0.00	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.76	4.76	4.76	0.00	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。

# 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、支总计均为 1335.68 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 95.30 万元，下降 7.13%。主要原因是教育附加费支出减少（2017 年度无农村、城市中小学校舍建设及城市中小学教学设施减少）。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1335.68 万元，其中：财政拨款收入 1335.68 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1335.68 万元，其中：基本支出 1289.92 万元，占 96.57%；项目支出 45.75 万元，占 3.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 1335.68 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.20 万元，下降 7.13%。主要原因是教育附加费支出减少（2017 年度无农村、城市中小学校舍建设及城市中小学教学设施减少）。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1330.91 万元，占支出合计的 99.64%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.97 万元，下降 7.29%。主要原因是教育附加费支出减少（2017 年度无农村、城市中小学校舍建设及城市中小学教学设施减少）。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1330.91 万元，主要用于以下方面：（205）教育支出 1100.00 万元，占 82.65%；（208）社会保障和就业支出 120.73 万元，占 9.07%；（210）医疗卫生与计划生育支出 44.12 万元，占 3.32%；（221）住房保障支出 66.07 万元，占 4.96%。

## （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 1330.93 万元，支出决算为 1330.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

其中：

### 1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 10.95 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 12.54 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1030.77 万元，支出决算为 1030.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 27.84 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 教育支出（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 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 117.14 万元，支出决算为 117.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.12 万元，支出决算为 44.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 66.07 决算为 66.07 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1285.16 万元。与 2016 年度相比，减少 82.59 万元，下降 6.43%，主要原因：商品和服务支出减少。其中：人员经费 1003.62 万元，主要包括：基本工资（469.15 万元）、津贴补贴（250.79 万元）、伙食补助费、绩效工资（79.21 万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（117.14 万元）、职业年金缴费、其他社会保障缴费（47.70 万元）、其他工资福利支出（39.63 万元）、离休费、退休费（62.53 万元）、抚恤金（3.28 万元）、生活补助、医疗费、助学金（17.74 万元）、奖励金、住房公积金（66.07 万元）、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（149.62 万元）；公用经费 68.54 万元，主要包括：办公费（1.27 万元）、印刷费、咨询费、手续费、水费（1.00 万元）、电费（9.80 万元）、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（25.61 万元）、租赁费、会议费、培训费（9.80 万元）、公务接待费、专用材料费（3.60 万元）、劳务费（2.50 万元）、委托业务费、工会经费（10.94 万元）、福利费、公务

用车运行维护费（0.69万元）、其他交通费用（0.25万元）、税金及附加费用、其他商品和服务支出（2.49万元）、办公设备购置（33.63万元）、专用设备购置（29.74万元）、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0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%。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无。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.69万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于无。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算没有安排此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.69 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.69 万元。主要用于业务交流等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.69 万元，增长 100%，主要原因是本年度业务交流会议增多。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因年初预算没有安排此项支出。

中站区五中 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

#### 1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我校本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

#### 2. 绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容：我们按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我校办公室牵头，组织有关人员制定了详细的工作方案，明确处室

责任，确定评价指标细则；第二阶段为处室自评：根据上一阶段任务布置，各处室按照要求展开自评工作，并将评价结果报资金财务处；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：资金财务处在处室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2017年，全体教职员工在校支部委员会的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和区委区政府决策部署。

1. 投资：12.85万元，对操场进行了塑胶跑道、篮球场及足球场改造工程，圆满完成我校操场改造项目。

2. 产出：我校操场改造，规范了运动场地，划分了多个独立运动场地。

3. 效果：通过操场改造为我校全体师生营造了一个干净，整洁，规范的运动场地，为增强师生的体质提供了优质的运动环境。

## **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4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。主要用于学校少年宫体育、音乐、美术、心理咨询室等物品购置等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。增加的主要原因是：本单位非参照公务员管理单位，无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要原因：年初预算未安排此项支出。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，焦作市第五中学共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是学校日常外出办公；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。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：主要用于学校正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费维修（护）费、培训费、办公设备购置费等日常公用经费，学生助学金等专项支出。