



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市第十八中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

邯郸市第十八中学是邯郸市教育局下属二级公办单位，在本年度严格执行《会计法》，进行会计工作，规范财务管理，积极组织决算编报工作，实事求是、严格审核，确保决算数据的完整性和准确性。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市第十八中学	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入（含结转和结余）1712.86 万元，比 2019 年减少 8%。财政拨款支出 1712.86 万元，比 2019 年度决算相比，收入支出总计减少 134.7 万元，下降 3.8%，主要是 19 年以前年度结余较多。

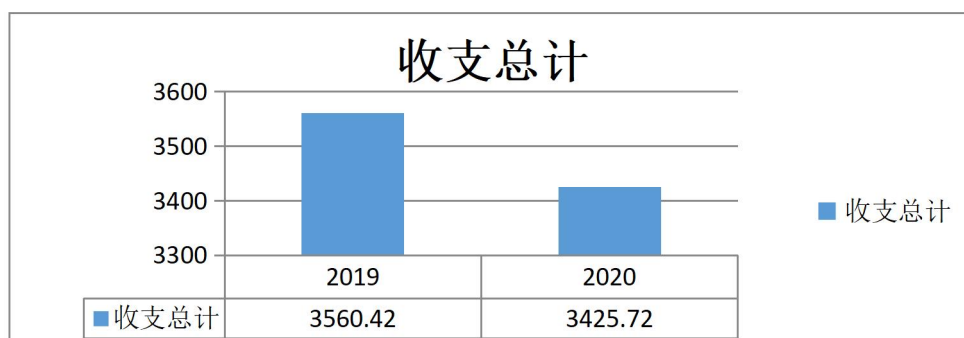


图 1：2019、2020 收支总计 单位：万元

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1447.49 万元，其中：财政拨款收入 1429.08 万元，占 98.73%；事业收入 17.9 万元，占 1.24%；其他收入 0.5 万元，占 0.03%。如图所示

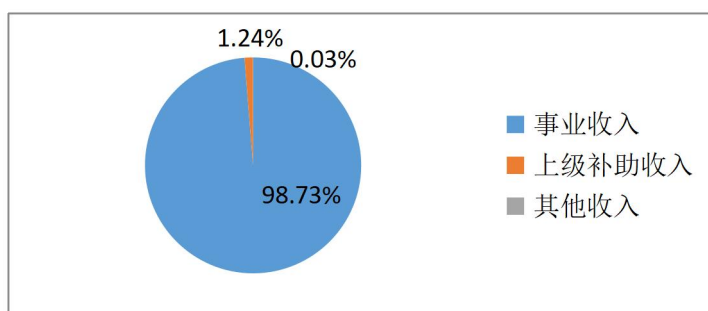
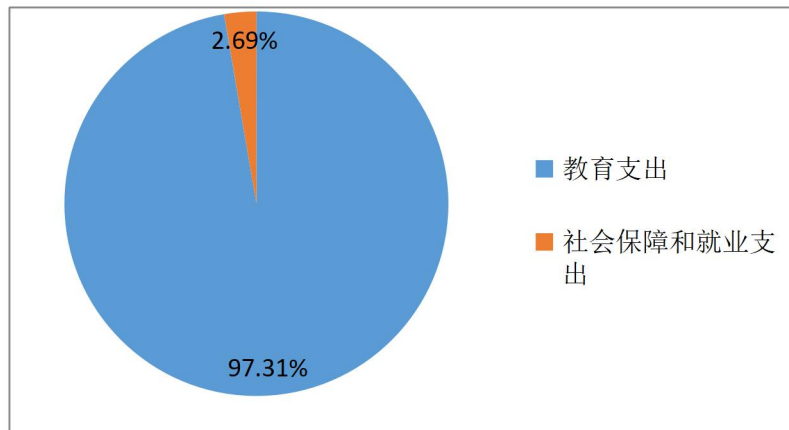


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

邯郸市第十八中学 2020 年度支出合计 1433.63 万元，其中：教育支出 1395.11 万元，占 97.31%；社会保障和就业支出 37.13 万元，占 2.69%。

如图所示：



图三：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

邯郸市第十八中学 2020 年度财政拨款收支主要为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1429.08 万元，比 2019 年度增加 94.89 万元，增长 7.1%，主要是财政拨款增加，学生人数增加，教师人数增加；本年支出 1423.32 万元，比 2019 年度增加 1024.58 万元，增长 250.48%，主要是学生人数增加。

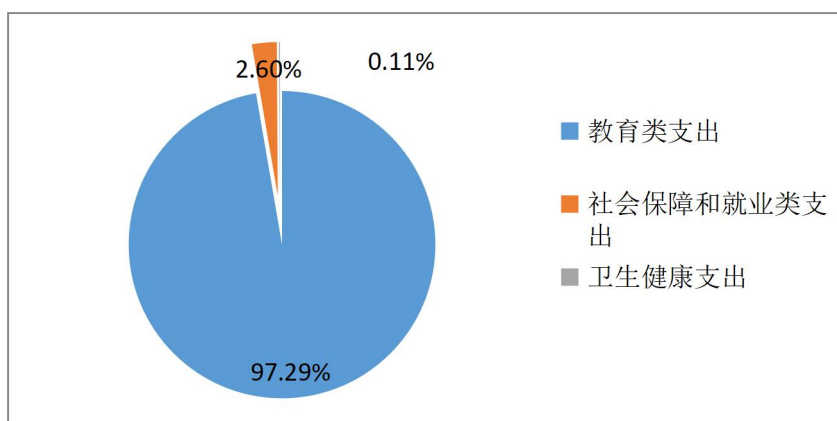
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

邯郸市第十八中学 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1429.08 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 535.45 万

元,主要是学校发展硬件设施改善提高;本年支出 1423.32 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 522.1 万元,主要是学校发展硬件设施改善提高。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1423.32 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1384.79 万元,占 97.29%;社会保障和就业(类)支出 37.13 万元,占 2.6%;卫生健康支出 1.40 万元,占 0.11%。



图四：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1024.28 万元,其中:人员经费 948.76 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、

医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算“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

邯郸市第十八中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.66 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 99.62%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.38%，主要是成本降低；较 2019 年度增加 0.35 万元，增长 15.2%，主要是业务增多，公车使用频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。邯郸市第十八中学 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元；较 2019 年度 0 万元。未发生‘因公出国（境）费’经费支出、与预算数持平、与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。邯郸市第十八中学 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.65 万元，完成预算的 99.62%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.38%，主要是公务用车运行维护费；较 2019 年度增加 0.35 万元，增长 15.2%，主要是公务用车运行维护费有变化。**其中：**

公务用车购置费支出：邯郸市第十八中学 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生‘公务用车购置’经费支出、与预算数持平、与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：邯郸市第十八中学 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.65 万元。较预算减少 0.01 万元，降低 0.38%，主要是成本降低；2019 年度增加 0.35 万元，增长 15.2%，主要是业务增多，公车使用频率增加。

3. 公务接待费。邯郸市第十八中学 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生‘公务接待费’经费支出、与预算数持平、与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，邯郸市第十八中学组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0

个，二级项目 12 个，共涉及资金 435.93 元，占一般公共预算项目支出总额的 30.5%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“PLC 实训室升级改造”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 78.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

严格按照制度要求和程序申请设立，批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、班子成员集体决策。每个项目均有有绩效目标，均为完成教学计划提供支持，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

我校将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目预算编制符合相关政策，预算内容与项目内容匹配，预算额度充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与我校学生比例相匹配。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

邯郸市第十八中学在今年部门决算公开中反映 生均公用经费项目及 PLC 实训室升级改造项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）PLC 实训室升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，PLC 实训室升级改造项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.8 万元，执行数为 56.16 万元，完成预算的 71.27%。项目绩效目标完成情况：一是项目资

金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况；二是学校内部控制制度基本健全，管理规范

(2) 项目绩效自评综述：我校分别对 2020 年度进行的 12 个项目逐项进行指标分析（见附表），并将整体情况进行汇总，预算执行权重系数 10%，平均率为 42%；产出指标权重系数 50%，平均率为 58%；效益指标权重系数 30%，平均率为 86%；服务对象满意度指标权重系数 10%，平均率为 57%。通过指标分析，效益指标比较高，达到 86%，预算执行率、产出指标及满意度都低于 60%，有待提高。

2020 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称：	市六职 PLC 实验室升级改造	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	360118-邯郸市第十八中学	金额单位：	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）		
	预算数	78.80	到位数	78.80	执行数	55.16	70.00		
	其中：财政资金	78.80	其中：财政资金	78.80	其中：财政资金	55.16			
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）			
	提高学校专业建设水平，达到专业教学标准。		部分达成年度指标，有一定效果			70.00			
	满足专业教学需要，提高学生就业竞争力。								

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
				符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
四、年度绩效指标完成情况	数量指标	购置 PLC 设备数量	购置比赛型 PLC 设备数量	=	4	套	4	完成	100.00	2.50	2.50
	数量指标	PLC 控制器升级数量	在原有设备基础上升级 PLC 控制器数量	=	20	套	20	完成	100.00	2.50	2.50
	数量指标	购置一体机数量	购置商用 85 寸智能一体机数量	=	1	台	1	完成	100.00	2.50	2.50
	数量指标	购置电脑数量	购置 17 寸显示器教学用电脑数量	=	25	台	25	完成	100.00	2.50	2.50
	质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	百分比	100	完成	100.00	20.00	20.00
	成本指标	购置 PLC 设备单价	购置比赛型 PLC 设备每套单价	<=	8	万	8	未完成	70.00	2.50	1.75
	成本指标	升级控制器单价	升级 PLC 控制器每套单价	<=	0.9	万	0.9	未完成	70.00	2.50	1.75
	成本指标	购置一体机单价	购置 85 寸智能一体机每台单价	<=	4	万	4	未完成	70.00	2.50	1.75
	成本指标	购置电脑	购置 17 寸电脑每台单	<=	0.5	万	0.5	未完	70.00	2.50	1.75

		单价	价					成			
	时效指标	按时完成率	2020年10月底前完成率	=	100	百分比	100	完成	100.00	10.00	10.00
效果指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=	1000	人	1000	完成	100.00	15.00	15.00
	社会效益指标	教学设备使用年限	教学设备使用年限	>	6	年	6	完成	100.00	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对PLC实验室升级改造满意率	>=	98	百分比	100	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率						0		70.00	10.00	7.00
自评总分											94

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	公办中职学校生均公用经费(教育局)	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	360118-邯郸市第十八中学	金额单位:	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	24.76	到位数	24.76	执行数	20.00	80.78		
	其中:财政资金	24.76	其中:财政资金	24.76	其中:财政资金	20.00			

	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	设备购置				达成部分年度指标，有一定效果。				80.78			
	设备安装与调试											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	教学仪器设备购置	工业机器人基础教学工作站(桌面型)1套;工业机器人离散编程软件3套	=	1	套	1	完成	100.00	10.00	10.00
		质量指标	验收合格率	保证正常教学,验收合格率	=	100	%	100	完成	100.00	20.00	20.00
		成本指标	教学仪器设备购置	工业机器人基础教学工作站(桌面型)1套;工业机器人离散编程软件3套	=	24.79	万	20	未完成	81.00	10.00	8.10
		时效指标	按时完成率	2020年10月底以前完成率	=	100	%	100	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	社会效益指标	收益学生人数	收益学生人数	>=	40	人	40	完成	100.00	10.00	10.00
		可持续影响指标	教学设备使用年限	教学设备使用年限	>=	6	年	6	完成	100.00	10.00	10.00
		生态效益指标	美化洁净率	实训室美化洁净率	=	100	%	100	完成	100.00	10.00	10.00

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=	98	%	100	完成	100.00	4.00	4.00
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=	98	%	100	完成	100.00	3.00	3.00
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=	98	%	100	完成	100.00	3.00	3.00
预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分											98.1

（三）财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

邯郸市第十八中学 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元。本部门（邯郸市第十八中学）性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

邯郸市第十八中学 2020 年度政府采购支出总额 78.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 78.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，邯郸市第十八中学共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是学校公务用车。

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、其他需要说明的情况

1. 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市第十八中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1429.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	17.9	五、教育支出	36	1395.1
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.5	八、社会保障和就业支出	39	37.13
	9		九、卫生健康支出	40	1.4
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1447.49	本年支出合计	58	1433.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	265.38	年末结转和结余	60	279.23
	30			61	
总计	31	1712.86	总计	62	1712.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市第十八中学

金额单位：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		1,447.49	1,429.08		17.90			0.50
205	教育支出	1,408.96	1,390.56		17.90			0.50
20502	普通教育	3.92	3.92					
2050299	其他普通教育支出	3.92	3.92					
20503	职业教育	1,282.44	1,264.04		17.90			0.50
2050302	中等职业教育	1,075.03	1,074.53					0.50
2050399	其他职业教育支出	207.41	189.51		17.90			
20509	教育费附加安排的支出	122.60	122.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.60	122.60					
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13					
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13					
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	1.40	1.40					
21004	公共卫生	1.40	1.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40	1.40					

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

部门：邯郸市第十八中学

金额单位：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		1,433.63	1,024.28	409.35			
205	教育支出	1,395.11	987.15	407.96			
20502	普通教育	3.12		3.12			
2050299	其他普通教育支出	3.12		3.12			
20503	职业教育	1,215.06	987.15	227.90			
2050302	中等职业教育	1,032.71	987.15	45.55			
2050399	其他职业教育支出	182.35		182.35			
20509	教育费附加安排的支出	176.93		176.93			
2050905	中等职业学校教学设施	13.53		13.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	163.40		163.40			
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13				
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13				
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	1.40		1.40			
21004	公共卫生	1.40		1.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40		1.40			

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

部门：邯郸市第十八中学

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1429.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1384.79	1384.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.13	37.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1.4	1.4		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1429.08	本年支出合计	59	1423.32	1423.32		
年初财政拨款结转和结余	28	258.98	年末财政拨款结转和结余	60	264.75	264.75		
一般公共预算财政拨款	29	258.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1688.07	总计	64	1688.07	1688.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：邯郸市第十八中学

金额单位：万元

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		1,423.32	1,024.28	399.04
205	教育支出	1,384.79	987.15	397.64
20502	普通教育	3.12		3.12
2050299	其他普通教育支出	3.12		3.12
20503	职业教育	1,204.74	987.15	217.59
2050302	中等职业教育	1,032.71	987.15	45.55
2050399	其他职业教育支出	172.03		172.03
20509	教育费附加安排的支出	176.93		176.93
2050905	中等职业学校教学设施	13.53		13.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	163.40		163.40
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	1.40		1.40
21004	公共卫生	1.40		1.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40		1.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：邯郸市第十八中学

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	874.57	302	商品和服务支出	71.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.38	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.54	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.94	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.31	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	1.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.86	30208	取暖费	5.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.26	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.64		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	7.14	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	1.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	8.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.10	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	2.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.37			
人员经费合计		948.76	公用经费合计				75.52	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市第十八中学

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.66		2.66		2.66	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.65		2.65		2.65	

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：邯郸市第十八中学

金额单位：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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市第十八中学

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

