

# 大竹县杨家中学

## 2017 年部门决算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能。

大竹县杨家中学是为了实施初中义务教育，促进基础教育发展，以及初中学历教育及相关社会服务而由大竹县教育和科技知识产权局批准设立的一所农村单设初级中学。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

#### （二）2017 年重点工作完成情况。

2017 年本单位主要工作是初中教育教学工作及社会服务相关工作。学校九年义务教育有序开展，全校教育教学质量进一步提高。同时在县委、县政府和教育主管部门以及财政部门的领导下，为师生的学习和工作创造更优美和谐的环境。

2017 年完成质量好，获得主管部门教科局年度考核一等奖。

### 二、部门概况

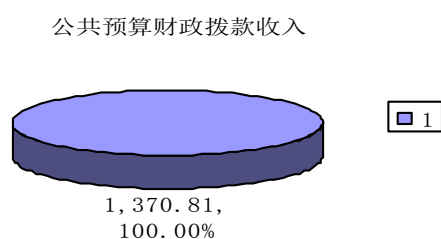
大竹县杨家中学是大竹县教育科技知识产权局下属一级预算单位，财政全额拨款事业单位。单位编制人数 116 人，

2017年12月末实有在职职工人数105人，退休职工人数36人，遗属人数2人。学校学生人数647人。

### 三、收支决算总体情况说明

2017年杨家中学本年收入合计1,370.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1370.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1 收入决算结构图



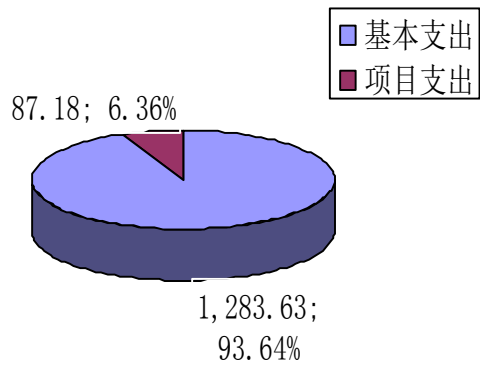
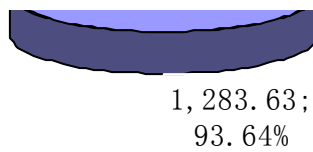
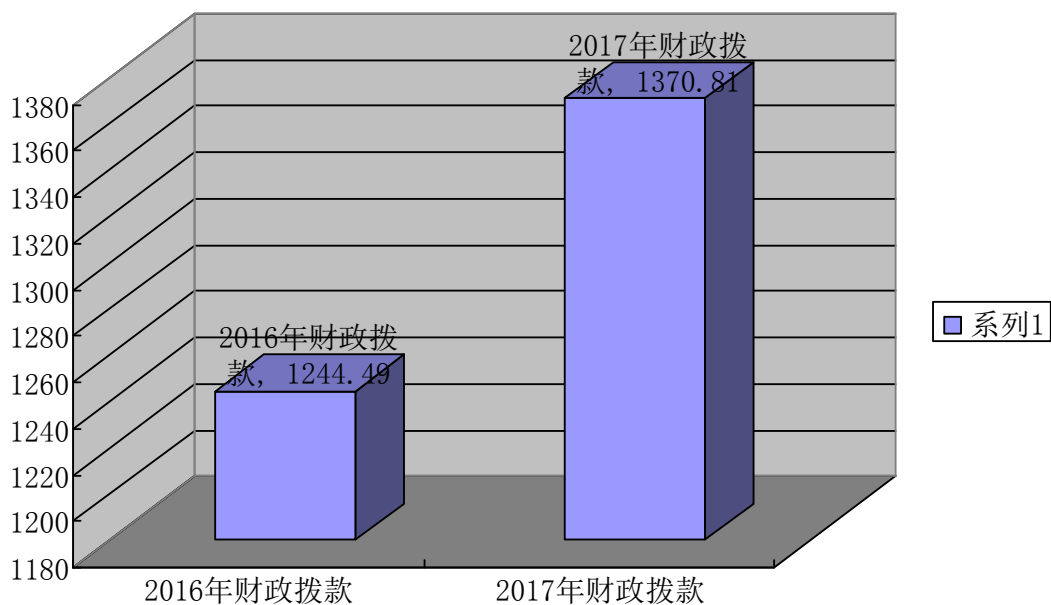


图2 支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

杨家中学 2017 年度财政拨款收、支总计 1,370.81 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.32 万元，增长/10.15%。

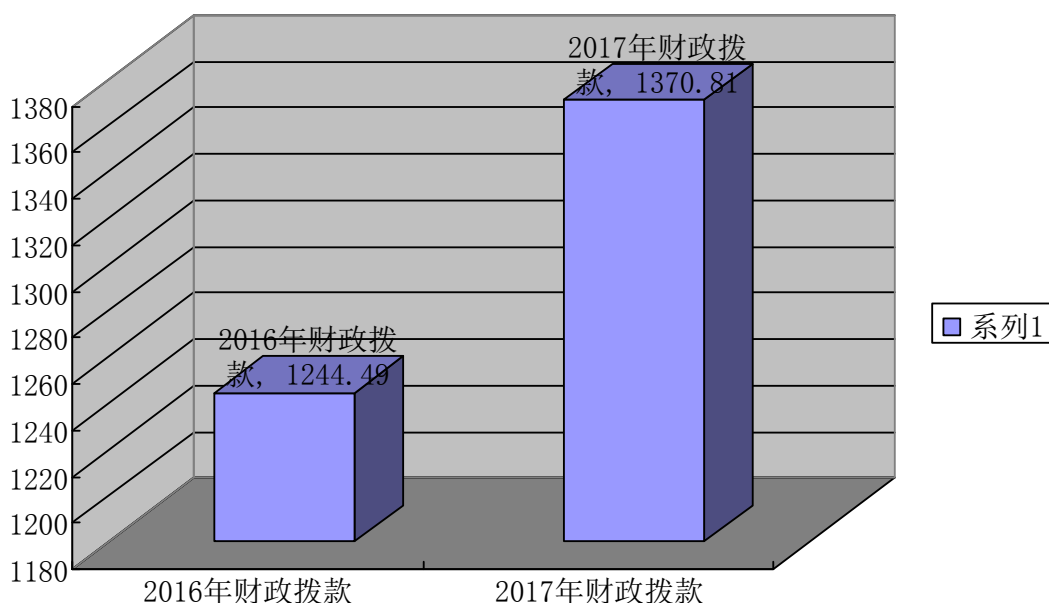


(图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

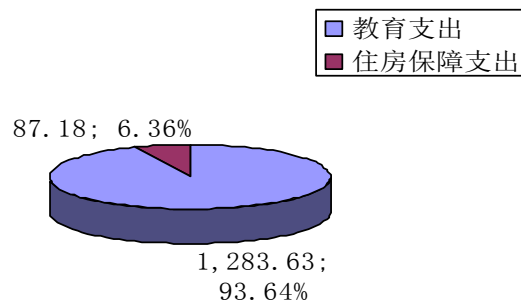
杨家中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1370.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 126.32 万元，增长 10.15%。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大竹县杨家中学 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1370.81 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元,占 0%; 教育支出 1,283.63 万元,占 93.64%; 社会保障和就业支出 0 万元,占 0%; 医疗卫生支出 0 万元,占 0%; 住房保障支出 87.18 万元,占 6.36%; ...。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出 205(类)02 普通教育(款)03 初中教育(项):  
支出决算为 1283.63 万元,完成预算 100%。

2. 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房

公积金 01(项):2017 年决算数为 87.18 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度大竹县杨家中学一般公共预算财政拨款基本支出 1370.81 万元,其中:

人员经费 1231.12 万元,主要包括:基本工资 473.35 万元、津贴补贴 59.42 万元、奖金 0、伙食补助费 0、绩效工资 293.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.92 万元、职业年金缴费 0、其他社会保障缴费 0、其他工资福利支出 84.00 万元、对个人和家庭的补助 167.71 万元、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0.85 万元、医疗费 0.32 万元、助学金 78.46 万元、奖励金 0、住房公积金 87.18 万元、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0.91 万元等。

公用经费 139.69 万元,主要包括:办公费 24.59 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 2.26 万元、电费 7.84 万元、邮电费 2.41 万元、取暖费 0、物业管理费 0、差旅费 8.65 万元、因公出国(境)费用 0、维修(护)费 36.58 万元、租赁费 0、会议费 8.57 万元、培训费 2.79 万元、公务接待费 3.09 万元、劳务费 7.63 万元、委托业务费 0、工会经费 17.56 万元、福利费 17.57 万元、公务用车运行维护费 0、其他交通费 0.14 万元、税金及附加费用 0、其他商品和服务支出 0 万元。

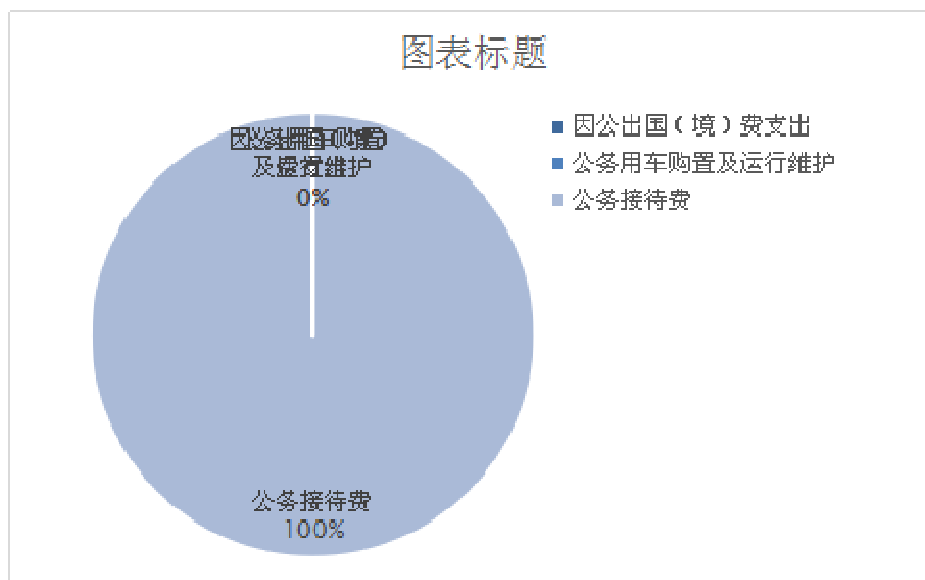
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度大竹县杨家中学“三公”经费财政拨款支出决算为 3.09 万元，完成预算 96.56%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 1.27 万元，增长 69.78%，增加变动的主要原因是接待上级来校指导教育均衡发展、教育扶贫工作用餐增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度大竹县杨家中学“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.09 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）

公务接待费支出 3.09 万元。主要用于执行公务、开展

业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 58 批次，480 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.09 万元，具体内容包括：具体内容包括：市教育局、县教科局及相关部门到校检查指导工作 49 次接待费 2.5 万元；参加市、县中学生运动会 9 次接待费 0.59 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2017 年度大竹县杨家中学政府性基金预算拨款支出 0 万元，与上年度持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2017 年度大竹县杨家中学国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度，大竹杨家中学执行中小学会计制度，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2016 年度，大竹县杨家中学无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，我校 2017 年国有资产占有使用情况进行说明：2017 年账面资产清查固定资产总额 1014.64 万元。

### **（四）预算绩效情况**

按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算



无项目支出，并未开展绩效目标管理。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指学校项目前期费用。

6. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指学校项目支出。

7. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指职工去世后的抚恤金。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指教职工安装国家政策给予补助的住房公积金。

10. 基本支出：指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。

11. 项目支出：指在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。

12. “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。