

2017 年度 章丘中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

主要对高中阶段学生进行教育教学工作，为高一级学校选拔输送人才，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

...

二、 机构设置

从决算单位构成看，章丘中学部门决算包括：章丘中学本级决算。章丘中学核定编制人数 561 人， 2017 年底实有在职人数 483 人，其中，全额事业 483 人，非在编教师 23 人，合同制教师 41 人，退休 9 人，遗属 8 人。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：章丘中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6821.26	教育支出	30	8109.05
二、上级补助收入	2	19.79	文化体育与传媒支出	31	30
三、事业收入	3	1298		32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	8139.05	本年支出合计	54	8139.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	8139.05	合计	58	8139.05

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

部门：章丘中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8139.05	6821.26	19.79	1298			
205			教育支出	8109.05	6791.26	19.79	1298			
20502			普通教育	7259.05	5941.26	19.79	1298			
2050204			高中教育	7259.05	5941.26	19.79	1298			
20509			教育费附加安排的支出	850	850					
2050999			其他教育费附加安排的支出	850	850					
207			文化体育与传媒支出	30	30					
20799			其他文化体育与传媒支出	30	30					
2079999			其他文化体育与传媒支出	30	30					

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：章丘中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8139.05	6632.09	1506.96			
205			教育支出	8109.05	6632.09	1476.96			
20502			普通教育	7259.05	6632.09	626.96			
2050204			高中教育	7259.05	6632.09	626.96			
20509			教育费附加安排的支出	850		850			
2050999			其他教育费附加安排的支出	850		850			
207			文化体育与传媒支出	30		30			
20799			其他文化体育与传媒支出	30		30			
2079999			其他文化体育与传媒支出	30		30			

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：章丘中学

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	6821.26	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	6791.26	6791.26	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	30	30	
	8		……	22			
本年收入合计	9	6821.26	本年支出合计	23	6821.26	6821.26	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	6821.26	合计	28	6821.26	6821.26	

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

部门：章丘中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6821.26	5941.26	850
205			教育支出	6791.26	5941.26	850
20502			普通教育	5941.26	5941.26	
2050204			高中教育	5941.26	5941.26	
20509			教育费附加安排的支出	850		850
2050999			其他教育费附加安排的支出	850		850
207			文化体育与传媒支出	30		30
20799			其他文化体育与传媒支出	30		30
2079999			其他文化体育与传媒支出	30		30

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

部门：章丘中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4315.61	302	商品和服务支出	630.39	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1855.21	30201	办公费	116.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	642.16	30202	印刷费	39.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	245.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	124.98	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	785.67	30206	电费	151.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.41	30207	邮电费	15.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	138.63	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	995.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	15.37	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6.27	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金	119.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	203.40	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	39.97	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	649.33	30229	福利费	4.59	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5310.87	公用经费合计				630.39	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：章丘中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门： 章丘中学

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

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。

财政没有安排“三公”经费收入，也未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

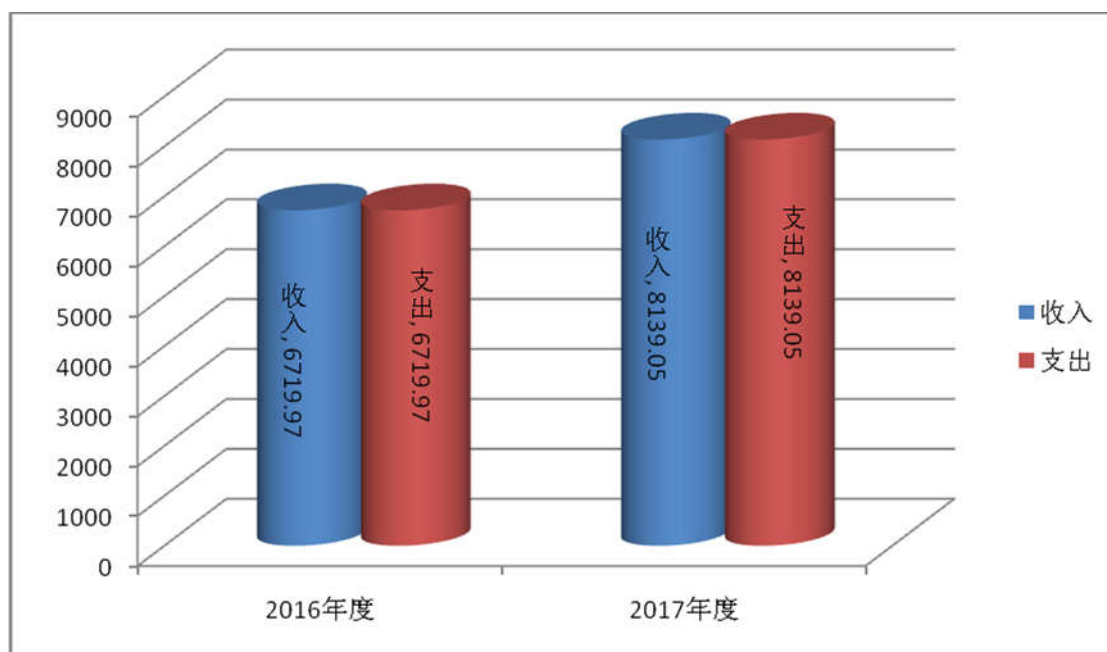
一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 8139.05 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1319.08 万元，增长 19.63 %。主要原因是 2017 年 7 月在我校召开全国中学生田径锦标赛运动场提升等增加支出及人员工资增加。

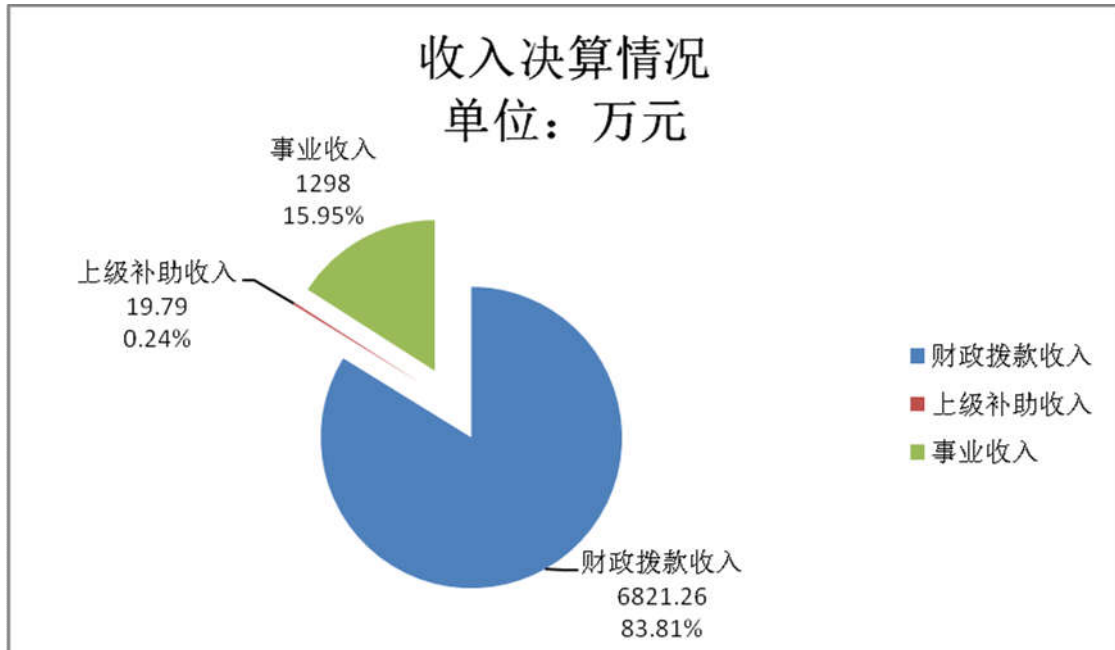
收入、支出决算总体变动情况

单位：万元



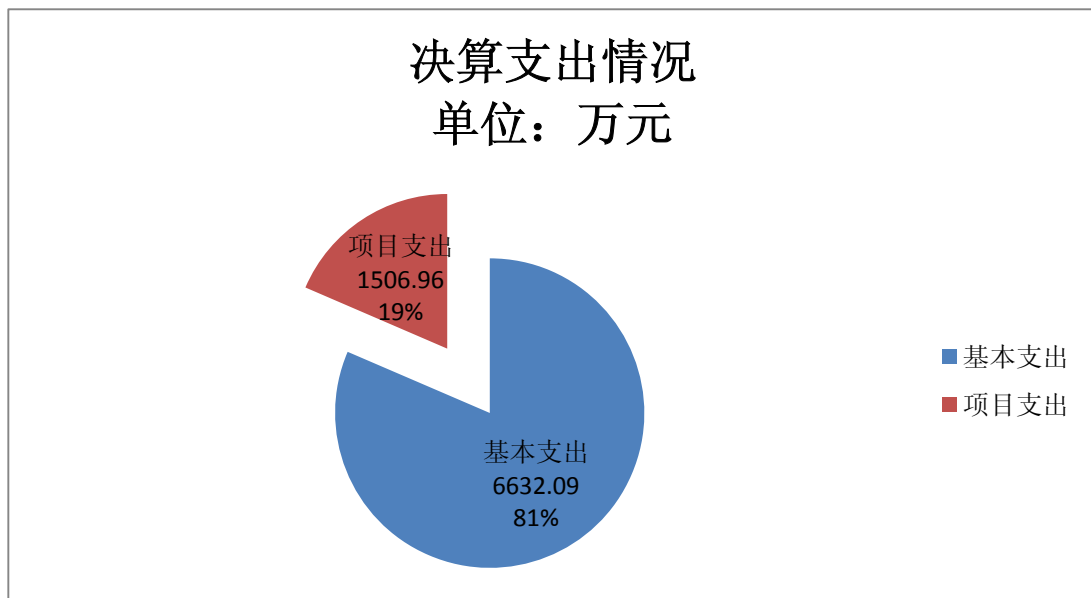
(二) 收入决算情况

本年收入合计 8139.05 万元，其中：财政拨款收入 6821.26 万元，占 83.81%；上级补助收入 19.79 万元，占 0.24%；事业收入 1298 万元，占 15.95%；无其他收入。



(三) 支出决算情况

本年支出合计 8139.05 万元，其中：基本支出 6632.09 万元，占 81.48%；项目支出 1506.96 万元，占 18.52%。



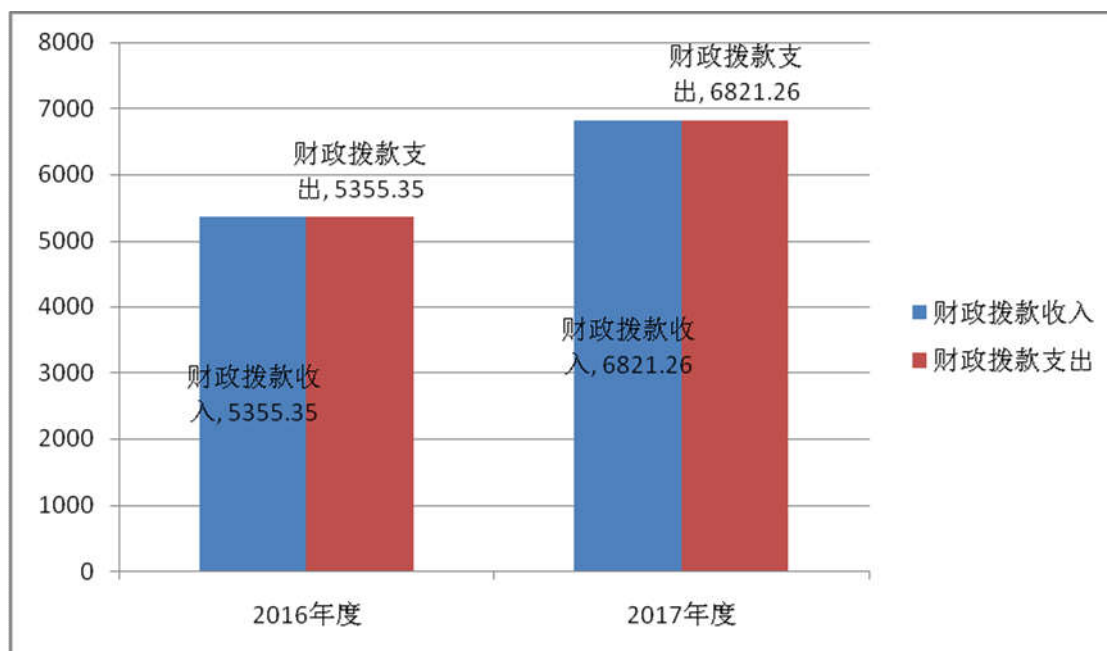
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 6821.26 万元。与 2016

年相比，财政拨款收、支总计各增加 1465.91 万元，增长 27.37%。主要原因是 2017 年 7 月在我校召开全国中学生田径锦标赛运动场提升等增加支出及人员工资增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

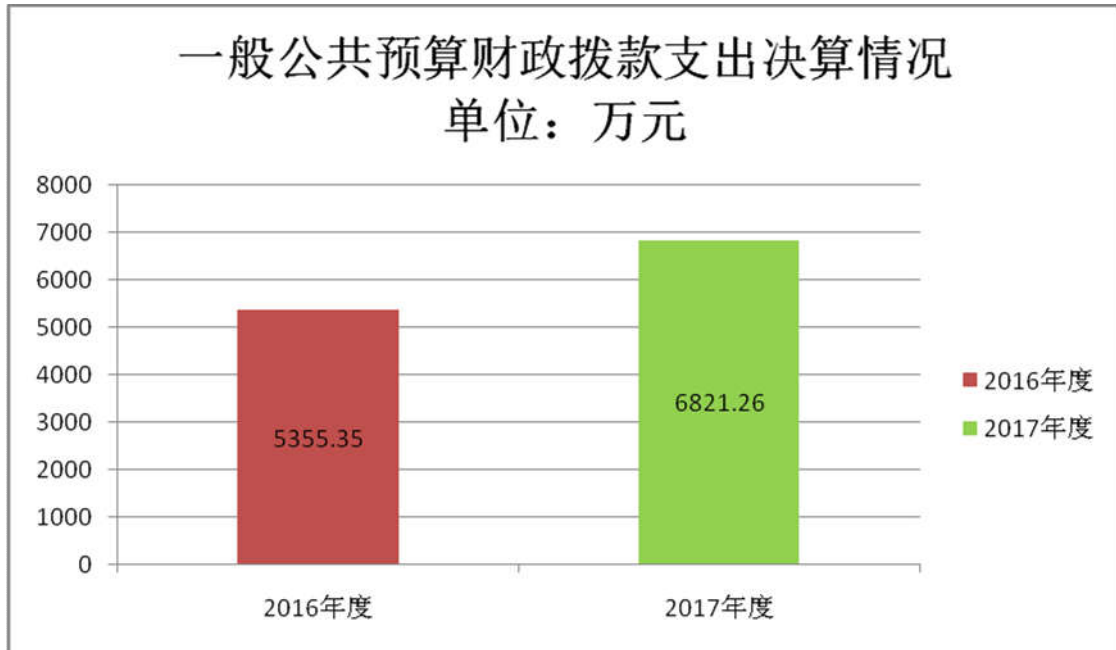
单位：万元



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

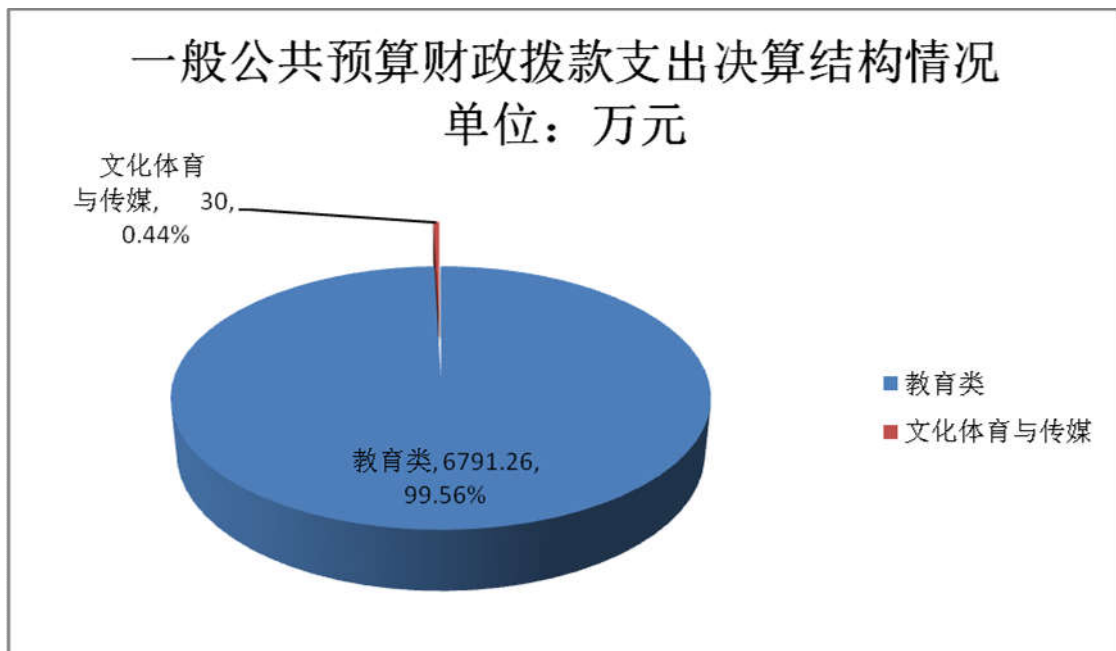
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6821.26 万元，占本年支出合计的 83.81%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1465.91 万元，增长 27.37 %。主要原因是 2017 年 7 月在我校召开全国中学生田径锦标赛运动场提升等增加支出及人员工资增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6821.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6791.26万元，占99.56%；文化体育与传媒（类）支出30万元，占0.44%；……。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4971.99 万元，支出决算为 6821.26 万元，完成年初预算的 137.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年 7 月在我校召开全国中学生田径锦标赛运动场提升等增加支出及人员工资增加。

其中：教育（类）普通教育（款）高中教育（项）6791.26 万元，主要用于高中阶段学生的管理和教育教学工作。年初预算为 4971.99 万元，支出决算为 6791.26 万元，完成年初预算的 136.59%。决算数大于预算数主要原因是 2017 年 7 月在我校召开全国中学生田径锦标赛运动场提升等增加支出及人员工资增加。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出 30 万元，主要用于中高考听力系统升级改造专项支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5941.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5310.87 万元，主要包括：（1）工资福利支出 4315.61 万元，其中基本工资 1855.21 万元、津贴补贴 642.16 万元、奖金 245.15 万元、绩效工资 785.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 787.41 万元；（2）对个人和家庭补助支出 995.27 万元，其中退休费 15.37 万元、生活补助 6.27 万元、助学金 119.90 万元、奖励金 1.00 万元、住房公积金 203.40 万元、购房补贴 649.33 万元。

公用经费 630.39 万元，主要包括商品和服务支出，其

中办公费 116.19 万元、印刷费 39.14 万元、水费 124.98 万元、电费 151.14 万元、邮电费 15.74 万元、取暖费 138.63 万元、工会经费 39.97 万元、福利费 4.59 万元。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度本学校没有政府性基金财政拨款收支。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,本部门共有车辆 7 辆,其中,公务用车 4 辆、校车 2 辆、洒水车 1 辆;无单位价值 50 万元以上通用设备;无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：指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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映 xx 部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映 xx 部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

.....

(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照 xx 部门+科目说明的方式表述)

(需要特别说明的是,公开表格数量必须为 8 张,没有数据的表格应当列出空表并说明)