

**2017 年**

**吴川市世德初级中学**

**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 吴川市世德初级中学概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 吴川市世德初级中学 2017 年部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 吴川市世德初级中学 2017 年部门决算表

- 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

## 第一部分 吴川市世德初级中学概况

### （一）部门主要职责

吴川市世德初级中学是为适龄儿童提供初中义务教育工作的职能部门。主要职责：为塘缀镇樟山管区、岭脚管区、龙安管区等适龄儿童提供初中义务教育。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴川市世德初级中学 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属下单位。

## 第二部分 吴川市世德初级中学 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

#### （一）年度收入总体情况

吴川市世德初级中学 2017 年度总收入 368.35 万元，其中本年收入 354.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 352.93 万元，比上年决算数减少 52.68 万元，下降 13.0%。主要原因：一是学生人数减少，公用经费减少，二是教师减少，教师的工资减少。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 1.58 万元，比上年决算数减少 2.58 万元，减少 62.0%。主要原因：一是减少文物保护经费，二是没有学生保险赔偿款。

## （二）年度支出总体情况

吴川市世德初级中学 2017 年度总支出 363.28 万元，其中本年支出 363.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。
2. 教育（类）支出 300.51 万元，主要支出项目有普通教育支出 298.44 万元，比上年决算数减少 45.51 万元，下降 13.2%，主要原因：一是学生人数减少，公用经费减少，二是教师减少，教师的工资减少。特殊教育支出 0.97 万元，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 32.6%，主要原因：一是残疾学生人数减少，经费减少。教育费附加安排的支出 1.1 万元。比上年增加 1.1 万元，增加 100%，主要原因：上年没有这项支出。
3. 文化支出 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要是文物保护的支出，上年没有这项支出。
4. 社会保障和就业支出 34.83 万元，比上年决算数减少 2.44 万元，减少 6.5%，主要原因退休教师减少一人。
5. 医疗卫生与计划生育支出 10.94 万元，比上年决算数

增加 0 万元，没有增长。

6. 住房保障支出 15.99 万元，比上年决算数增加 4.21 万元，增长 35.7%，主要原因是住房公积金增加。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

吴川市世德初级中学 2017 年度财政拨款收入合计 352.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 352.93 万元，比年初预算数增加 23.44 万元，增长 7.1%；主要原因是教师工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

吴川市世德初级中学 2017 年度财政拨款支出合计 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 360.26 万元，比年初预算数增加 30.77 万元，增长 9.3%；主要原因是学生生均经费增加，教师工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，教育（类）普通教育（款） 296.43 万元，主要用于学校的日常运作；教育（类）特殊教育（款） 0.97 万元，主要用于学校的日常经费支出，教师工资；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 34.83 万元，主要用于退休教师工资；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 10.94 万元，主要用于教师医疗保险；住房保障（类）

住房改革支出 15.99 万元，主要用于教师住房公积金。

### 三、2017 年度财政拨款“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

吴川市世德初级中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 2.40 万元的 82.9%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.99 万元，完成预算 2.4 万元的 82.9%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.23 万元，减少 10.4%。其中：没有因公出国(境)费支出，没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，减少 10.4%。公务接待费支出减少的主要原因是接待次数，人数减少。

#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.99 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.99 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，吴川市世德初级中学发生国内接待 34 次，接待人数共 324 人。主要包括各级单位。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 73.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 14.26 万元，减少 16.3%。主要原因是：学生减少，公用经费减少，相应的支出减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作的总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

我部门在部门决算中没有项目。

**3. 重点项目绩效评价报告（如有）。**

我部门在部门决算中没有项目。

**4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

我部门在部门决算中没有项目。

**第三部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 吴川市世德初级中学 2017 年部门决算表**

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。