

# 四川省乐山市市中区安谷镇初级中学

## 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。

我校 2016 年主要完成实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务工作。

#### (二) 2017 年重点工作完成情况。

学校依法办学，以德治校，学校各管理机构职责分明，分工协作，实行校务公开制度，管理运行有序。教育教学质量进一步提高，涌现出一批区、市、省级优秀教师、优秀班主任、教育教学先进个人。通过“文明行路”、“共圆中国梦”、“孝心少年”、“书画大赛”、“阳光体育”、“文化艺术”以及校园广播等丰富多彩的主题活动，着重锻炼学生的各方面能力，提高学生的综合素质。学校团委被评为乐山市红旗团委。

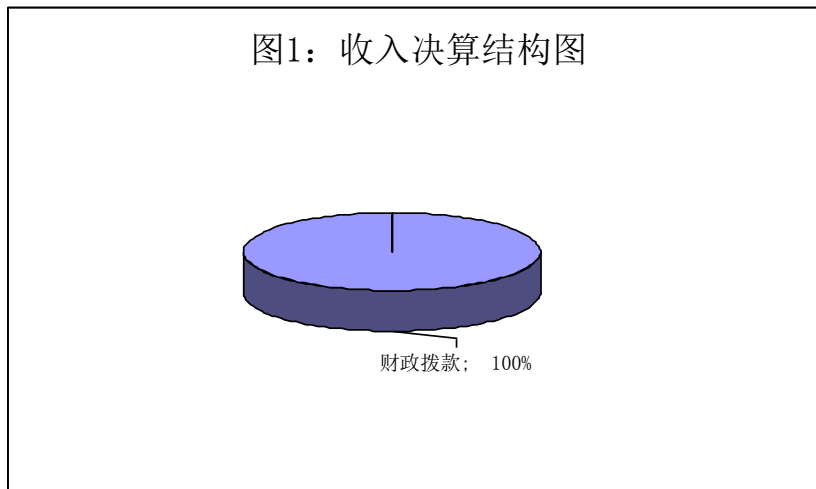
### 二、部门概况

安谷中学一级事业单位 1 个。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

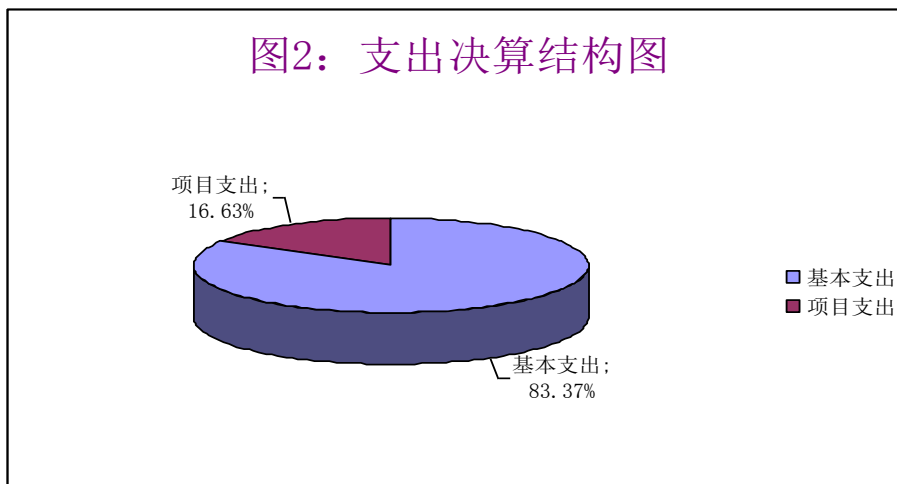
### 三、收支决算总体情况说明

2017 年安谷中学本年收入合计 840.4 万元，其中：财政拨款收入 840.4 万元，占 100%；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) (饼状图)

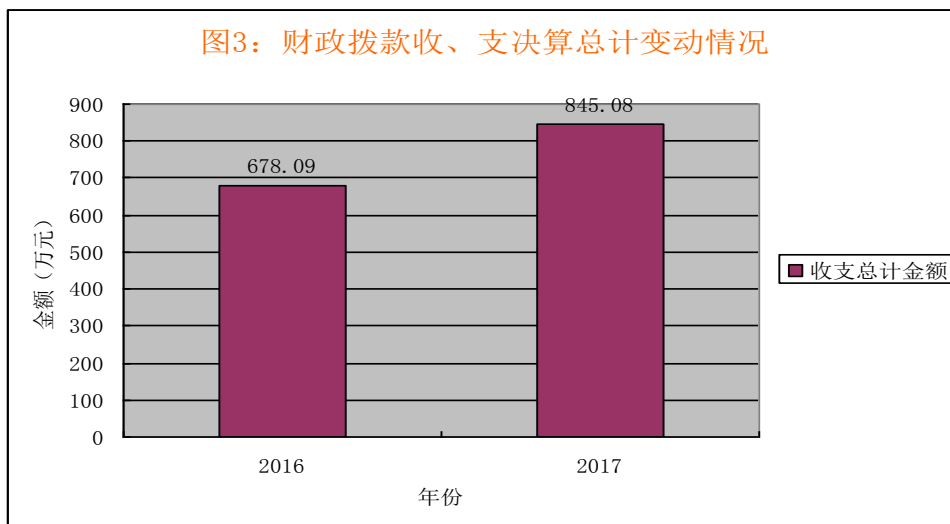


2017 年安谷中学本年支出合计 840.4 万元，其中：基本支出 700.67 万元，占 83.37%；项目支出 139.73 万元，占 16.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。(图 2: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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 845.08 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.99 万元，增长 19.76%。(图 3: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



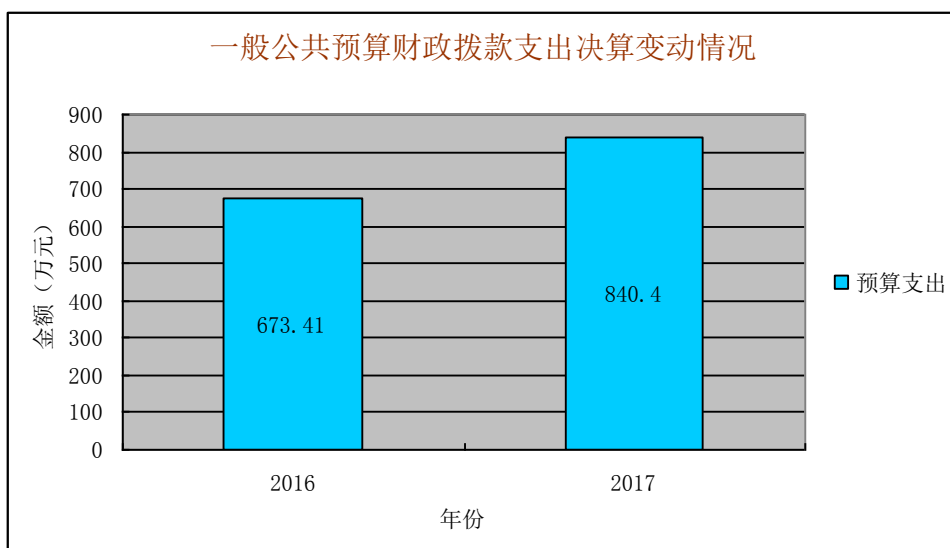
(数据来源财决 Z01-1 表, 除国有资本经营预算外, 口径为“总

计”数。)

## 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

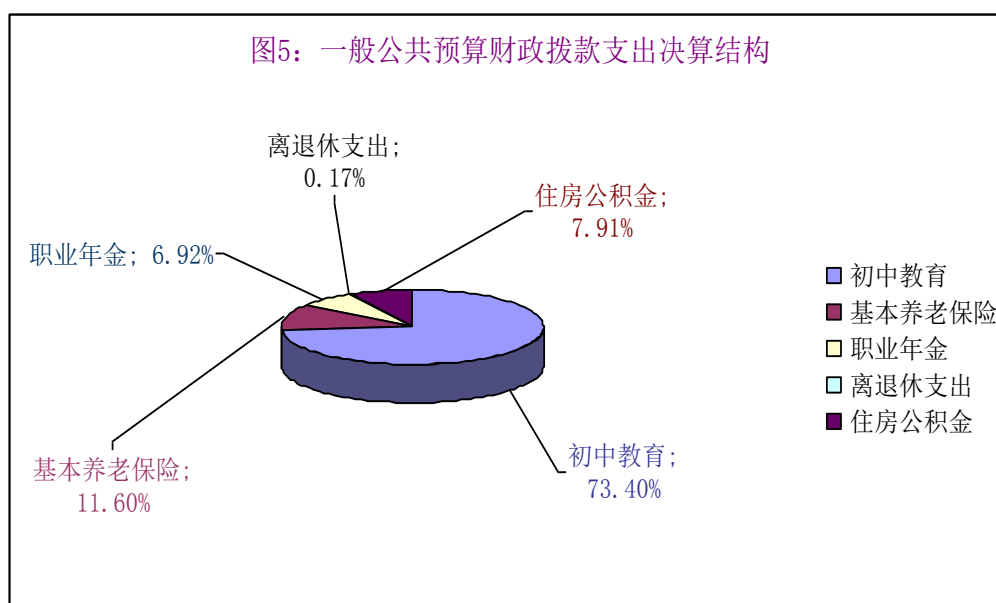
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 840.4 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 166.99 万元, 增长 19.76%。



(图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出840.4万元，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616.84万元，占73.4%；社会保障和就业支出157.1万元，占18.69%（其中机关事业单位基本养老保险支出97.51万元；机关事业单位职业年金支出58.17万元；其他行政事业单位离退休：支出1.43万元。）；住房保障支出66.45万元，占7.91%；（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）20502（款）2050203（项）初中教育：2017年支出决算为616.84万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险：2017年支出决算数为97.51万元，完成预算的100%；2080506（项）机关事业单位职业年金：2017年支出决算数为58.17万元，完成预算的100%；2080599（项）其他行政事业单位离退休：2017年支出决算数为1.43万元，完成预算的100%。

3. 住房保障支出（2210201）住房公积金：2017 年支出决算为 66.45 万元，完成 100%

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

安谷中学 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 700.67 万元，其中：

人员经费 680.54 万元，主要包括：基本工资 233.01 万元、津贴补贴 118.48 万元、其他社会保障缴费 27.16 万元、伙食补助费 11.44 万元、绩效工资 57.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.51 万元、职业年金缴费 58.17 万元、其他工资福利支出 2.5 万元、退休费 4.91 万元、生活补助 2.07 万元、住房公积金 66.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.43 万元。

公用经费 20.13 万元，主要包括：办公费 0.04 万元、邮电费 1.26 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 6.45 万元、福利费 10.60 万元、其他商品和服务支出 1.72 万元。

#### 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安谷中学 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度无“三公”经费财政拨款支出（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

##### 1. 因公出国（境）经费

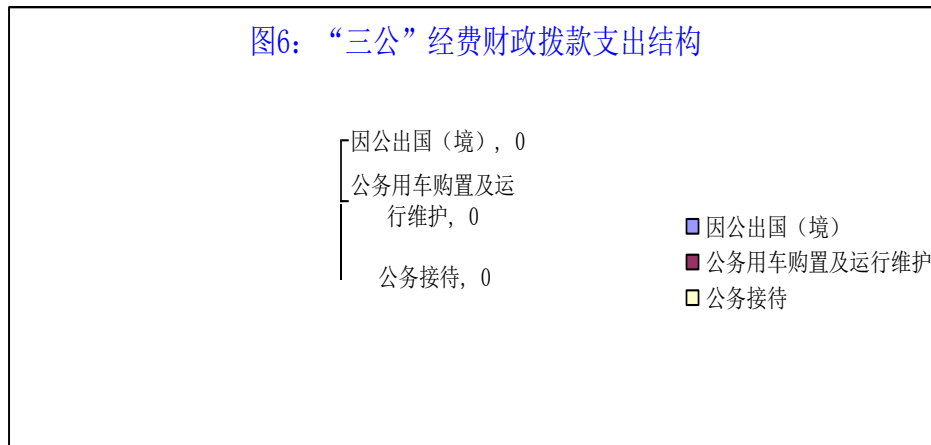
安谷中学 2017 年无因公出国（境）。

## 2. 公务用车购置及运行维护费

安谷中学 2017 年无公务用车购置及运行维护

## 3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0 万元。



## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

安谷中学 2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、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，安谷中学机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2016 年决算数持平）。

### （二）政府采购支出情况

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。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，安谷中学公有车辆0辆，其中：省部级领

导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价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）预算绩效情况

安谷中学无 2017 年一般公共预算项目支出

#### 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 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。

7. 教育支出：205（类）02（款）03（项）：指初中教育。

8. 社会保障和就业支出：208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位

职业年金；208（类）05（款）99（项）指其他行政事业单位离退休。

9. 住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

10. 结余分配：指事业单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。

11. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。



16. 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。