

# 宝鸡市陈仓区天王高级中学

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。

(二) 制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

(三) 负责编制本校预决算并向教师代表大会报告;负责本校财务收支预算执行工作,负责本部门预决算编制管理工作。

(四) 负责非税收入管理,按规定上缴行政事业性收费。

(五) 负责制定单位国有资产管理规章制度,按规定管理国有资产;负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) ) 教书育人,实施高中学历教育,促进基础教育发展,向本科院校培养合格人才及与教育相关的社会服务活动。

### 二、2017 年度部门工作完成情况

(一)、教育教学管理活动方面,

- 1、学校从工作实际出发,转变领导干部思想和工作作风;
- 2、不断调整和完善各项制度和管理措施;
- 3、坚持月考核和中期、末期综合考核制度;
- 4、立足高中新课程改革,认真搞好复课工作;
- 5、开展教研教改和评教赛讲活动;

- 6、优化教学资源，办好特色教育项目(体美特长生)；
- 7、重视对青年教师的培养，鼓励积极参加业务进修；
- 8、组织学生学业水平考试和高考。

(二)、加强财务管理，全面推进财政国库集中支付，按时上报各项报表，绩效工资发放，财务公示制度，严重执行政府采购审批手续，搞好财务核算和监督工作。

(三)、加强党风廉政建设。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为基层决算单位。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区天王高级中学
2	.....
3	.....
.....	.....

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制94人，其中行政编制0人、事业编制94人；实有人员94人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员0人。

### 五、部门决算收支情况说明

(一) 2017年度收入支出总体情况说明

1. 收入总计 1534.85 万元。包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 1423.31 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如：学费。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 111.54 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2. 支出总计 1534.85 万元，包括：

(1) 基本支出 1059.66 万元，主要是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。其中：工资福利支出 813.39 万元，对个人和家庭的补助支出 100.65 万元，商品和服务支出 145.62 万元。

(2) 项目支出 437.71 万元，主要是为完成其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支出，包括维修费及设备购置 86.79 万元，学校餐厅和操场建设 350.92 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 37.48 万元，无项目的年终结转结余，无本年或以前年度预算安排、无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原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## (二) 2017 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度公共预算财政拨款支出 1497.36 万元，其中：基本支出 1059.66 万元，项目支出 437.71 万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 2. 公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中基本支出：高中教育支出(2050204)：744.67 万元；其他普通教育支出(2050299)：219.80 万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：93.23 万元； 其他扶贫支出(2130599)：1.96

万元；主要是人员工资经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出：高中教育支出(2050204)：0万元，其他普通教育支出(2050299)：350.92万元；其他教育费附加安排的支出(2050999)：86.79万元

### (三) 公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

- 1、因公出国(境)费用0万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年度本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
- 3、公务接待费0万元，涉及0批次0人。
- 4、培训费3万元，为高中教师专业技能培训。

## 六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1423.31万元，完成项目支出，保障我校工作的顺利开展进行。

## 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

(二) 政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支

出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。  
如不涉及，说明“本部门 2017 年无政府采购支出”。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

- 1、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各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
- 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

# 2017 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区天王高级中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

# 部门决算收支总表

01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,423.31	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,423.31	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,402.18
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	93.23
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.96
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	



205	教育支出	1,328.13	1,328.13					
20502	普通教育	1,328.13	1,328.13					
2050204	高中教育	757.41	757.41					
2050299	其他普通教育支出	570.72	570.72					
208	社会保障和就业支出	93.23	93.23					
20805	行政事业单位离退休	93.23	93.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	93.23	93.23					
213	农林水支出	1.96	1.96					
21305	扶贫	1.96	1.96					
2130599	其他扶贫支出	1.96	1.96					

## 部门决算支出总表

03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王高级中学

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	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				出		
	合计	1,497.37	1,059.66	437.71			
205	教育支出	1,402.18	964.47	437.71			
20502	普通教育	1,315.39	964.47	350.92			
2050204	高中教育	744.67	744.67				
2050299	其他普通教育支出	570.72	219.80	350.92			
20509	教育费附加安排的支出	86.79		86.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.79		86.79			
208	社会保障和就业支出	93.23	93.23				
20805	行政事业单位离退休	93.23	93.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	93.23	93.23				
213	农林水支出	1.96	1.96				
21305	扶贫	1.96	1.96				
2130599	其他扶贫支出	1.96	1.96				

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王高级中学

单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,423.31	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1,402.18	1,402.18	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	93.23	93.23	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1.96	1.96	
<b>本年收入合计</b>	1,423.31	<b>本年支出合计</b>	<b>1497.37</b>	<b>1,497.37</b>	
年初财政拨款结转和结余	111.54	年末财政拨款结转和结余	37.48	37.48	
一般公共预算财政拨款	111.54				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,534.85</b>	<b>支出总计：1534.85</b>			

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,497.37	1,059.66	914.04	145.62	437.71	
205	教育支出	1,402.18	964.47	818.85	145.62	437.71	
20502	普通教育	1,315.39	964.47	818.85	145.62	350.92	
2050204	高中教育	744.67	744.67	637.32	107.35		
2050299	其他普通教育支出	570.72	219.80	181.53	38.27	350.92	
20509	教育费附加安排的支出	86.79				86.79	
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.79				86.79	
208	社会保障和就业支出	93.23	93.23	93.23			
20805	行政事业单位离退休	93.23	93.23	93.23			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	93.23	93.23	93.23			
213	农林水支出	1.96	1.96	1.96			
21305	扶贫	1.96	1.96	1.96			
2130599	其他扶贫支出	1.96	1.96	1.96			

### 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

06表

编制单位：宝鸡市陈仓区天王高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,059.66	914.04	145.62	
301	工资福利支出	813.39	813.38		
30101	基本工资	351.24	351.24		
30101	基本工资	351.24	351.24		
30102	津贴补贴	83.57	83.57		
30102	津贴补贴	83.57	83.57		
30104	其他社会保障缴费	46.95	46.95		
30104	其他社会保障缴费	46.95	46.95		
30107	绩效工资	238.40	238.40		
30107	绩效工资	238.40	238.40		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	93.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	93.23		
302	商品和服务支出	145.62		145.62	
30201	办公费	22.41		22.41	
30201	办公费	22.41		22.41	
30202	印刷费	11.06		11.06	
30202	印刷费	11.06		11.06	
30203	咨询费	0.68		0.68	
30203	咨询费	0.68		0.68	
30204	手续费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.50		0.50	
30205	水费	11.23		11.23	
30205	水费	11.23		11.23	
30206	电费	10.48		10.48	
30206	电费	10.48		10.48	
30207	邮电费	3.47		3.47	
30207	邮电费	3.47		3.47	
30208	取暖费	15.76		15.76	
30208	取暖费	15.76		15.76	
30209	物业管理费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	10.00		10.00	
30211	差旅费	3.12		3.12	
30211	差旅费	3.12		3.12	

30213	维修（护）费	24.75		24.75	
30213	维修（护）费	24.75		24.75	
30216	培训费	3.00		3.00	
30216	培训费	3.00		3.00	
30218	专用材料费	7.10		7.10	
30218	专用材料费	7.10		7.10	
30226	劳务费	9.50		9.50	
30226	劳务费	9.50		9.50	
30228	工会经费	12.57		12.57	
30228	工会经费	12.57		12.57	
303	对个人和家庭的补助	100.66	100.66		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30306	救济费	1.95	1.95		
30306	救济费	1.95	1.95		
30307	医疗费	23.26	23.26		
30307	医疗费	23.26	23.26		
30309	奖励金	0.55	0.55		
30309	奖励金	0.55	0.55		
30311	住房公积金	73.69	73.69		
30311	住房公积金	73.69	73.69		

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王高级中学

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
							3.00

## 部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王高级中学

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

