

青海师范大学
附属第三中学

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1. 主要职能。青海师范大学附属第三中学前身是青海铝业公司子弟学校，原名为青铝中学和青铝小学，始建于1985年，2006年5月26日正式整体移交青海师范大学管理，更名为“青海师范大学附属第三中学”。青海师范大学附属第三中学是青海省省级一类中学，是全省首批标准化学校之一。学校坐落在青海省西宁市宁张公路24公里处（青海铝厂生活区），占地65亩，拥有小学校区，中学校区，学生宿舍楼，学生食堂，建有标准的理、化、生实验室，阅览室、语音室，微机室、多媒体电教室、多媒体电教室、教室配有多媒体教学设施，学校十分重视现代信息化技术的建设，已建立校园网及多媒体教学平台，所有教室都安装了多媒体网络教学设施等，为学生提供良好的学习环境，学校教学设施齐全、优良。青海师范大学附属第三中学现有教职工101名，高级教师41名。学校现有31个班级，（中学16个班，小学15个班），在校学生1271人，（高中379人，初中：254人，小学638人），其中初中部分班级、高中学生实行寄宿制管理。青海师范大学附属第三中学2017年度决算编制范

围：学校设有校办公、教务处、德育处、校团委、工会、后勤中心、信息中心、课程中心、小学部。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 119 人，单位年末实有人数 184 人，其中：在职人员 101 人，离休人员 0 人，退休人员 73 人，其他人员 10 人。

附表：xxx 所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	0
2	0
3	0
4	0

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海师范大学附属第三中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2407.12	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	80	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	3472.82
六、其他收入	6	2	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	345.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	188.34
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	136.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2489.12	本年支出合计	50	4143.05
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2419.78	年末结转和结余	52	765.85
	26			53	
总计	27	4908.90	总计	54	4908.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海师范大学附属第三中学

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,489.12	2407.12		80		2
205	教育支出		1,824.28	1742.28		80			2
20502	普通教育		1,824.28	1742.28		80			2
2050204	高中教育		1,633.58	1551.58		80			2
2050299	其他普通教育支出		190.70	190.70					
208	社会保障和就业支出		339.93	339.93					
20805	行政事业单位离退休		339.93	339.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		173.11	173.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.74	1.74					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		165.08	165.08					
210	医疗卫生与计划生育支出		188.34	188.34					
21011	行政事业单位医疗		188.34	188.34					
2101102	事业单位医疗		98.10	98.10					
2101103	公务员医疗补助		90.24	90.24					
221	住房保障支出		136.57	136.57					
22102	住房改革支出		136.57	136.57					
2210201	住房公积金		136.57	136.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海师范大学附属第三中学

金额单位：万元

项目				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
功能分类科 目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4143.05	2288.81	1854.24			
205			教育支出	3472.82	1618.58	1854.24			
20502			普通教育	3472.82	1618.58	1854.24			
2050204			高中教育	1618.58	1618.58				
2050299			其他普通教育 支出	1854.24		1854.24			
208			社会保障和就 业支出	345.32	345.32				
20805			行政事业单位 离退休	345.32	345.32				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	174.30	174.30				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.33	6.33				
2080599			其他行政事业 单位离退休支 出	164.69	164.69				
210			医疗卫生与计 划生育支出	188.34	188.34				
21011			行政事业单位 医疗	188.34	188.34				
2101102			事业单位医疗	98.10	98.10				
2101103			公务员医疗补 助	90.24	90.24				
221			住房保障支出	136.57	136.57				
22102			住房改革支出	136.57	136.57				
2210201			住房公积金	136.57	136.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海师范大学附属第三中学

金额单位：万元

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	2407.12	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	3390.82	3390.82	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	345.32	345.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	188.34	188.34	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	136.57	136.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2407.12	本年支出合计	49	4061.05	4061.05	
年初财政拨款结转和结余	23	2419.78	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	2419.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4826.90	总计	54	4826.90	4826.9	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海师范大学附属第三中学

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计	2206.81	1854.24
			4061.05	2206.81	1854.24
205		教育支出	3390.82	1536.58	1854.24
20502		普通教育	3390.82	1536.58	1854.24
2050204		高中教育	1536.58	1536.58	
2050299		其他普通教育支出	1854.24		1854.24
208		社会保障和就业支出	345.32	345.32	
20805		行政事业单位离退休	345.32	345.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.30	174.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	164.69	164.69	
210		医疗卫生与计划生育支出	188.34	188.34	
21011		行政事业单位医疗	188.34	188.34	
2101102		事业单位医疗	98.10	98.10	
2101103		公务员医疗补助	90.24	90.24	
221		住房保障支出	136.57	136.57	
22102		住房改革支出	136.57	136.57	
2210201		住房公积金	136.57	136.57	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海师范大学附属第三中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1391.62	302	商品和服务支出	81.92	310	其他资本性支出	6.21
30101	基本工资	443.69	30201	办公费	7.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	515.23	30202	印刷费	2.56	31002	办公设备购置	5.07
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	188.34	30204	手续费	1.21	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.51	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	39.54	30206	电费		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	174.30	30207	邮电费	6.12	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	6.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24.18	30209	物业管理费	1.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	727.07	30211	差旅费	9.06	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		30213	维修（护）费	2.71	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.07	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		30216	培训费	2.31	31099	其他资本性支出	1.14
30306	救济费		30217	公务接待费	0.90	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.83	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	20	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海师范大学附属第三中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	
30309	奖励金	296.38	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	16.01	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	136.57	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.11	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	158.36	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	37.44	30231	公务用车运行 维护费	3.03	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	78.31	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	3.24				
人员经费合计		2118.68	公用经费合计						88.13

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海师范大学附属第三中学

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数																	会议费 决算数	培训费 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	较上年 增减变 动(%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
24.62	7.76	7.8		7.8	9.06	3.93	-10.92			3.03	-0.11			3.03	-0.11	0.90	-34.61	0.90	-34.61					2.31

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，决算数是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。

相关统计数:

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	100
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海师范大学附属第三中学

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	4061.05	2206.81	1854.24
	205	教育支出	3390.82	1536.58	1854.24
	20502	普通教育	3390.82	1536.58	1854.24
	2050204	高中教育	1536.58	1536.58	
	2050299	其他普通教育支出	1854.24		1854.24
	208	社会保障和就业支出	345.32	345.32	
	20805	行政事业单位离退休	345.32	345.32	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.30	174.30	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	164.69	164.69	
	210	医疗卫生与计划生育支出	188.34	188.34	
	21011	行政事业单位医疗	188.34	188.34	
	2101102	事业单位医疗	98.10	98.10	
	2101103	公务员医疗补助	90.24	90.24	
	221	住房保障支出	136.57	136.57	
	22102	住房改革支出	136.57	136.57	
	2210201	住房公积金	136.57	136.57	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：xxx

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。（此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海师范大学附属
第三中学

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	208.58	208.58	
货物	2			
工程	3	100.78	100.78	
服务	4	107.8	107.8	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分青海师范大学附属第三中学 2017 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 4908.9 万元，与上年相比收入、支出总计增 488.21 万元。主要原因是：2016 年下达义务教育改薄资金 2361 万元结转至下年，2017 年此项转款用于新校区建设支出 1740 万元。其中：（可列柱状图）

（一）收入总计 2489.12 万元，包括：

1、财政拨款收入为 2407.12 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 1826.85 万元，下降 43.15%，主要原因为青财教字〔2016〕1884 号文件下达 2016 年第三批义务教育薄弱学校改造专项资金 2361 万元，指标于 2017 年元月下达。

2、事业收入 80 万元，为教育等事业单位开展教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是学生数与上年相等，收费标准无变化。

4、其他收入 2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的利息收入，与上年相比减少 7.53 万元，下降 79%，主要原因是 30 年校庆赞助款。

5、年初结转和结余 2419.78 万元，主要为单位上年结转和结余本年使用的 2016 年第三批改薄专项 2361 万元等结转资金。

(二) 支出总计 4143.05 万元，包括：

1、教育（类）支出 3472.82 万元，占 84%，主要用于教学业务等方面的支出。与上年相比增加 1926.40 万元，增长 125%，主要原因是 2016 年第三批改薄资金 2017 年用于新校区建设支出 1740 万元。

2、社会保障和就业（类）支出 345.32 万元，占 8%，主要用于学校开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 6.94 万元，增长（下降）2%，主要原因是正常的调资增长。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 188.34 万元，占 5%，主要用于医疗保险等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 188.34 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年按年初预算要求统一由预算单位按月支付在职人员医疗统筹保险。

4、住房保障（类）支出 136.57 万元，占 3%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 20.46

万元，增长 18%，主要原因是正常调资。

5、年末结转和结余 765.85 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为 2016 年改薄资金及 2017 年义教资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2489.12 万元，其中：财政拨款收入 2407.12 万元，占 97%，，事业收入 80 万元，占 3%；其他收入 2 万元。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4143.05 万元，其中：基本支出 2288.81 万元，占 55%；项目支出 1854.24 万元，占 45%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 2407.12 万元，支出为 4061.05 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 1826.85 万元、支出增加 2060.14 万元，收入减少 43%，收入减少主要原因是 2016 年下达义务教育第三批改薄资金 2361 万元，支出增加 103%主要原因为第三批改薄资金下达指标为 2017 年并用于我校新校区建设支出 1740 万元。（可列柱状图）

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 4061.05 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，一般公共预算支出增加 2187.59 万元，增长 117%。主要原因是 2016 年下达的第三批改薄资金用于我校新校区建设支出 1740 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 3390.82 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 345.32 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 188.34 万元，占 5%；住房保障（类）支出 136.57 万元，占 3%。2017 年支出数为 4143.05 万元，其中基本支出为 2288.80 万元，项目支出为 1854.24 万元基本支出增加原因为正常的调资和 2016 年目标考核奖及 2017 年民族团结奖等支出。项目支出增加原因为 2016 年第三批义务教育阶段薄改资金 2107 年新校区建设支出 1740 万元。（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体情况予以解释）。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1700.97 万元，支出决算为 4061.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是正常的调资和 2016 年目标考核奖及 2017 年民族团结奖等支出。2016 年第三批义务教育阶段薄改资金 2107 年建设新校区支出 1740 万元。其中：

1、高中教育年初预算为 1159.47 万元，支出决算为 1536.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2017 年省级机关事业单位规范完善青海津贴增资和 2016 年目标考核奖及 2017 年民族团结奖等支出；其他普通教育支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1854.24 万元决算数大（小）于预算数的主要原因 2016 年第三批义务教育阶段薄改资金 2107 年用于建设新校区支出 1740 万元，助学金支出 20 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 180.93 万元，支出决算为 174.30 万元完成年初预算 96%决算数大（小）于预算数的主要原因是本年退休 1 人，调出 1 人，；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为 0，支出决算数为 6.33 万元决算数大（小）于预算数的主要原因是新增、调入、调出和新退休人员经费（职业年金）；其他行政事业单位离退休支出年初预算数为 56.03 万元支出决算数为 165.08 万元决算数大（小）于预算数的主要原因是 2017 年提到省级机关事业单位物业服务补贴（退休人员）及 2017 年度省直部门民族团结创建奖（退休）2016 年目标考核奖；事业单位医疗支出预算为 97.36 万元，支出决算为 98.10 万元完成年初预算 100%决算数大（小）于预算数的主要原因是 2017 年新增人员基本医疗保险缴费及正常调资配套资金、；公务员医疗补助年初预算为 89.79 万元，支出决

算为 90.24 万元完成年初预算 100%决算数大（小）于预算数的主要原因是 2017 年新增人员基本医疗保险缴费及正常调资配套资金；住房公积金支出年初预算为 117.39 万元，支出决算为 136.57 万元完成年初预算 100%决算数大（小）于预算数的主要原因是 2017 年省级机关事业单位规范完善青海津贴增资（住房公积金）

2、基本支出增加原因为正常的调资和 2016 年目标考核奖及民族团结奖等支出。项目支出增加原因为 2016 年第三批义务教育阶段薄改资金 2107 年支出新校区建设支出 1740 万元。（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目类、款、项明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 2206.81 万元，其中：人员经费 2118.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.13 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为24.62万元，支出决算为3.93万元，完成预算的16%，其中：因公出国（境）费预算7.76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.8万元，支出决算为3.03万元，完成预算的39%；公务接待费预算9.06万元，支出决算为0.9万元，完成预算的10%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，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3.03万元，占77%；公务接待费支出决算0.90万元，占23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款

安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.03 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.90 万元。其中：国内公务接待支出 0.90 万元，接待 13 批次，接待 100 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.49 万元，下降 11%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.48 万元，下降 35%。主要原因是严格按照“三公”经费管理办法只减不增。

八、政府性基金预算收支情况说明

此项无数据。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 4061.05 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 2187.59 万元，增

长 117%。主要原因是 2016 年第三批改薄资金用于我校新校区建设支出 1740 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 3390.82 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 345.32 万元，占 8.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出 188.34 万元，占 4.64%；住房保障（类）支出 136.57 万元，占 3.36%。2017 年支出数为 4143.05 万元，其中基本支出为 2288.80 万元，项目支出为 1854.24 万元基本支出增加原因为正常的调资和 2016 年目标考核奖及 2017 年民族团结奖等支出。项目支出增加原因为 2016 年第三批义务教育阶段薄改资金 2107 年新校区建设支出 1740 万元。（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

十、机关运行经费支出情况说明

此项无数据。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 208.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 100.78 万元、政府采购服务支出 107.80 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 3 项，完成**项，具体情况如下：

1、水电费及取暖费。绩效目标：为了学校正常的教学工作，为学生创造一个舒适温暖的学习环境。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

2、教师培训费。绩效目标：学校合理地安排教师工作，提高教职工工作积极性；提高教职工业务水准，增强我校师资力量。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

3、教学业务费。绩效目标：为了教育教学的提高，扩大学校学生生源。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效评价结果。

严格按财政预算项目绩效指标要求执行，并按学校教育学教学计划目标认真完成各项预算项目支出。第四季度项目资金待审批后我校也严格按照预算项目绩效指标要求执行。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，

共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车辆（为我部门及所属单位用于教育教学比赛等方面的车辆）；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。