

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员情况
- 四、资产情况
- 五、政府采购

第二部分 部门决算和“三公”经费决算表

- 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

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、单位主要职能

本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面组织实施初中教育工作。

二、机构设置

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开表格（表2）

环县西川初级中学内设教务处、政教处、总务处、团委、党支部共5个处室。

三、人员情况

环县西川初级中学现有各类财政供养人员26人，其中在职26人（事业编制22人），离退休0人。

四、资产情况

2017年底，环县西川初级中学资产总额1699702.3元，其中：流动资产122846.83元、固定资产1576855.47元。

五、政府采购

2017年度无政府采购。

第二部分 部门决算和“三公”经费决算表

附表2-1

收入支出决算总表

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开表格（表3）

部门收支决算总表

单位名称：环县西川初级中学

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2827155.5	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	42800.00	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	2710260.97
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	56815.54	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	179600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	2926771.04	本年支出合计	60	2889860.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	85936.76	缴纳所得税	62	
基本支出结转	27	85936.76	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	122846.83
	31		基本支出结转	67	122846.83
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	3012707.80	总计	72	3012707.80

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开表格（表4）

部门财政拨款收支决算总表

单位名称：环县西川初级中学

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2,827,155.50	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	2,610,645.43	2,610,645.43	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	179,600.00	179,600.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	2827155.5	本年支出合计	77	2790245.43	2790245.43	
	25			78			
年初财政拨款结转	26	85,936.76	年末财政拨款结转和结余	79	122,846.83	122,846.83	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	122,846.83	122,846.83	
	29			82			
总计	30	2913092.26	总计	83	2913092.26	2913092.26	

附件3：部门决算和“三公”经费预算公开表格（表7）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

单位名称：环县西川初级中学

单位：元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	1,292,396.00	1,292,396.00	
301	02	津贴补贴	261,778.50	261,778.50	
301	07	绩效工资	172,236.00	172,236.00	
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	11	差旅费			
302	13	维修费			
302	14	租赁费			
302	16	培训费			
302	18	专用材料购置费			
302	26	劳务费	7900	7,900.00	
302	29	福利费	44,900.00	44,900.00	
302	31	公务用车运行维护费			
303	05	生活补助	66150	66,150.00	
303	09	奖励金	37,500.00	375,000.00	
303	11	住房公积金	179,600.00	179,600.00	
303	14	采暖补贴	49,750.00	49,750.00	

310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
		合 计	2449710.5	2449710.5	

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开表格（表8）
附件3：部门决算和“三公”经费预算公开表格（表7）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：

单位：元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	
（一）支出合计	2	
1.因公出国（境）费	3	
2.公务用车购置及运行维护费	4	
（1）公务用车购置费	5	
（2）公务用车运行维护费	6	
3.公务接待费	7	
（1）国内接待费	8	
（2）国（境）外接待费	9	
（二）相关统计数	10	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	
3.公务用车购置数（辆）	13	
4.公务用车保有量（辆）	14	
5.国内公务接待批次（个）	15	
6.国内公务接待人次（人）	16	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	
三公经费增减变化原因等说明信息		

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开表格（表10）

2017年财政拨款支出决算为2889860.97元，具体情况如下：

- 1、工资福利支出1726410.5元，主要用于工资福利支出；
- 2、商品和服务支出191116.67元，主要用于商品和服务及信访事务支出；
- 3、对个人和家庭补助支出799446.85元，主要用于对个人和家庭及住房保障支出；
- 4、其他资本性支出172886.95元，主要用于大型修缮及设备购置。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

我校无“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出，指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开表格（表11）

利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是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。

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开表格（表12）

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。