

2017 年南通市竹行中学部门决算公开

第一部分 学校概况

一、 主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育。

二、 学校决算构成情况（ 内设处室 ）

由财政拨款收入和财政拨款支出组成。

三、 2017 年度主要工作完成情况

2017 年学校在完成素质教育的基础上，积极开展各种有利于学生身心健康发展的社团活动，如文学社、校园足球、篮球等。召开第三届社区教育委员会、家长委员会，极大地推动了学校与家长、学校与社会的联系。成功召开教代会。完善校园设施。

第二部分 南通市竹行中学 2017 年度部门决算表

2016 年决算公开表格：

表 1. 2017 年南通市竹行中学收入支出决算总表

表 2. 2017 年南通市竹行中学收入决算表

表 3. 2017 年南通市竹行中学支出决算表

表 4. 2017 年南通市竹行中学财政拨款收入支出决算总表

表 5. 2017 年南通市竹行中学财政拨款支出决算表

表 6. 2017 年南通市竹行中学财政拨款基本支出决算表

表 7. 2017 年南通市竹行中学一般公共预算财政拨款支出决算表

表 8. 2017 年南通市竹行中学一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 9. 2017 年南通市竹行中学一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

表 12. 2017 年南通市竹行中学采购情况表

第三部分 南通市竹行中学 2017 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市竹行中学 2017 年度收入、支出总计 1363.39 万元，与上年相比收入（含上年结转结余）1363.39 万元，减少 42.33 万元，减少 3%、支出 1334.31 万元，减少 62.89 万元，减少 4.5%。主要原因是项目支出减少。其中：

（一）收入总计 1363.39 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1354.87 万元，为当年从区级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 42.48 万元，减少 3%。主要原因是项目支出减少。

2. 上级补助收入 0 万元，为 XX 等事业单位 收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是……

3. 事业收入 0 万元，为 XX 等事业单位 开展 XX 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（减少）0%。主要原因是……。

4. 经营收入 0 万元，为 XX 等事业单位 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。与上年相比增

加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是.....。

5. 附属单位上缴收入 0 万元, 为 XX 等事业单位附属独立 XX 核算单位 按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是.....。

6. 其他收入 0 万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为 XX 单位 取得的 XX 收入。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是.....。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为 XX 等单位 使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 8.52 万元, 主要为 南通市竹行中学 上年结转本年使用的 公用经费。

(二) 支出总计 1363.39 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元, 主要用于.....。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是.....。

2 教育支出 1334.31 万元。

(1) 初中教育 1264.18 万元;

(2) 其他普通教育支出 11.56 万元;

(3) 其他教育费附加安排的支出 58.57 万元。

3. 结余分配 0 万元, 为单位当年结余的分配情况, 主要是 XX 等事业单位 对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0

万元，增长（减少）0%。主要原因是.....。

4. 年末结转和结余29.08万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通市竹行中学本年度（或以前年度）预算安排的其他结余。

二、收入决算情况说明

南通市竹行中学本年收入合计1363.39万元，其中：财政拨款收入1354.87万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占%；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8.52万元，占0.6%。（可用饼图显示本年收入结构图）

三、支出决算情况说明

南通市竹行中学本年支出合计1334.31万元，其中：基本支出1218.33万元，占91.3%；项目支出115.98万元，占8.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市竹行中学2016年度收入、支出总计1363.39万元，与上年相比收入（含上年结转结余）1363.39万元，减少42.33万元，减少3%、支出1334.31万元，减少62.89万元，减少4.5%。主要原因是项目支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市竹行中学 2017 年财政拨款支出 1334.31 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增减少 62.89 万元，减少 4.5 %。主要原因是项目支出减少。

南通市竹行中学 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1161.24 万元，支出决算为 1334.31 万元，完成年初预算的 114.9 %。决算数大于年初预算的主要原因是提租补贴、养老保险等支出。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为__万元，支出决算为__万元，完成年初预算的__%。决算数大于(小于)预算数的主要原因.....。

2 教育支出。年初预算为 1161.24 万元，支出决算普通教育其中初中教育 1264.18 万元，其他普通教育支出 11.56 万元，教育费附加安排支出为 58.57 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴、养老保险等支出。

(二) 公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为__万元，支出决算为__万元，完成年初预算的__%。决算数大于(小于)预算数的主要原因.....。

.....

(按照“公开 05 表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科

目，并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市竹行中学 2017 年度财政拨款基本支出 1218.33 万元，其中：

(一) 人员经费 1123.78 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 94.55 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市竹行中学 2017 年一般公共预算财政

拨款支出 1334.31 万元，与上年相比减少 62.89 万元，减少 4.5 %。主要原因是项目支出减少。南通市竹行中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1161.24 万元，支出决算为 1334.31 万元，完成年初预算的 114.9 %。决算数大于年初预算的主要原因是提租补贴、养老保险等支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市竹行中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1218.33 万元，其中：

(一) 人员经费 1123.78 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 94.55 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市竹行中学 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.61 万元，占“三公”经费的 32.8 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 0 万元，完成预算的 %，比上年决算增加(减少) 0 万元，主要原因为……。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国(境)团组 个，累计 0 人次。开支内容主要为：……。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 %，比上年决算增加(减少) 0 万元，主要原因为……。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，主要为……。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加(减少) 0 万元，主要原因为……。公务用车运行维护费主要用于……。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。

3. 公务接待费 0.61 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加(减少) 0 万元，主要原因为……。外事接待支出主要为接待……等，2017 年使用一般公共预算财政拨款开支的外事接待 0 批次，

0 人次。主要为接待……。

(2) 国内公务接待支出0.61万元，完成预算的32.8%，比上年决算减少1.58万元，主要原因为教育教学活动减少。国内公务接待主要为接待教育教学的专家等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，282人次。主要为接待教育教学的专家等。

南通市竹行中学 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.61万元，完成预算的98.39%，比上年决算减少0.15万元，主要原因为参加各种会议的次数增加；2017 年度全年召开会议15个，参加会议17人次。主要为召开各种教科研活动。

南通市竹行中学 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.23万元，完成预算的100%，比上年决算增加3.38万元，主要原因为培训次数、人次增加。2017 年度全年组织培训13个，组织培训116人次。主要为培训各个学科的教学人员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

XX 部门 2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算 万元，本年支出决算 万元，年末结转和结余 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 万元，主要是用于……。

……

(按“公开 10 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支

出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写)

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出___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“商品和服务支出”之和保持一致), 比 2016 年增加 (减少) ___万元, 增长 (降低) ___ %。主要原因是:。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(二) 政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 102.08 万元, 其中: 政府采购货物支出 75.9 万元、政府采购工程支出 26.18 万元、政府采购服务支出___万元。授予中小企业合同金额 102.08 万元, 占政府采购支出总额的 100 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 XX 辆, 其中, 一般公务用车 XX 辆、一般执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 XX 辆, 其他用车主要是.....; 单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单价 100 万元以上通用设备 0 台 (套)。