

监督索引号 53230000273701000

云南省楚雄第一中学 2017 年度部门决算

第一部分 楚雄一中概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄第一中学的主要职能为：负责实施楚雄州初中和高中学历教育，促进楚雄基础教育发展。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

楚雄一中 2017 年主要工作是实施初中和高中学历教育，促进楚雄基础教育发展。

云南省楚雄第一中学原名“云南省立楚雄中学”，创建于 1932 年，其前身为始建于明嘉靖四十年（公元 1561 年）的龙泉书院，距今已有近五百年的办学历史。建校初期，幸得进步人士办学，中共地下党人积极参与，以“明耻教战，兴学救国”为办学宗旨，传承文明，培养人才，共赴国难，写下了光辉的历史篇章。

建国后，学校于 1961 年被确定为省属重点中学，1962 年更名为云南省楚雄第一中学，1980 年再次被确定为省属重点中学。1993 年，被云南省教委评定为首批一级完全中学；1997 年，晋升为云南省一级二等完全中学；2007 年，晋升为云南省一级一等完全中学。学校办学历史悠久，文化底蕴深厚。建校以来，学校办学规模不断扩大，办学水平逐年提高，培养了初、高中合格毕业生五万多人。新世纪以来，创下了云南省高考“三年两状元

一榜眼”的佳绩。可谓桃李芬芳，硕果累累，为楚雄地区经济建设和社会事业的发展做出了积极贡献。学校占地 132 亩，基础设施完善，办学条件优越，具有深厚文化底蕴的古龙泉书院和教学设施齐备的现代化建筑交相辉映。现有初、高中 57 个教学班，在校学生 3300 余人。教职工 226 人，中、高级教师占教师总数的 80%以上。师资队伍政治素质过硬，业务水平精湛，师德师风优良。

近年来，学校确立了“做有温度的教育，办有故事的学校，为学生的幸福人生奠基”的现代办学理念，在校训“明德、知行、致远”的引领下，坚持德育为先、质量为重、全面发展。通过推行“扁平化管理”，构建“幸福德育”、聚焦“智慧课堂”、施行“贴心服务”，办学水平和综合效益进一步提高，高考连年创佳绩，各项办学指标均保持省内的竞争优势和州内的领先优势，被楚雄州委、州人民政府定位为“优秀人才培养的基地、基础教育研究的中心、素质教育展示的窗口、学校教育管理的龙头；楚雄州高中教育的标杆，中学教育快速发展的火车头”。

“书声不绝龙泉水，器识还登万卷楼。”墨香荡漾，书卷风流。新的历史时期，楚雄一中坚守教育情怀，凝聚正能量，担当新使命，唱响主旋律，着力建设“龙泉文化”，塑造“万卷精神”，为把学校建设成为管理科学、队伍优质、内涵丰富、特色鲜明、环境优美的现代品牌学校而努力奋斗！

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入楚雄一中 2017 年度部门决算编报的单位共 1 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 1 个。是：云南省楚雄第一中学。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

云南省楚雄第一中学为独立编制、独立核算的事业单位，内设 14 个处室、年级（分别是：行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、信息发展中心、工会、妇委会、共青团和高一年级、高二年级、高三年级、初中部），编制人数 235 人。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017 年末教职工人数为 396 人，其中：在职人:233 人，退休人员 163 人。另有编外教师 10 人，公益性岗位人员 4 人，遗属人员 10 人，年末学生人数为 3369 人。

3. 实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄一中 2017 年度收入合计 6508.36 万元。其中：财政拨款收入 5377.88 万元，占总收入的 82.63%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 542.70 万元，占总收入的 8.34%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 587.78 万元，占总收入的 9.03%。

部门收入执行情况 2017 年与 2016 年对比表 单位：万元

项目内容	2017 年	2016 年	比上年增减	增减%
一、公共预算财政拨款	5377.88	4956.38	+421.59	+8.51%
二、事业收入	542.70	720.00	-177.30	-24.63%
三、其他收入	587.78	56.08	+530.98	+946.83%
合计	6508.36	5733.18	+775.18	+13.52%

2017 年部门收入执行情况中，公共预算财政拨款比上年增加的主要原因为：楚财教〔2017〕167 号文，下达楚雄一中终止租赁合同补偿资金 310.59 万元和生均公用经费标准比上年提高等。其他收入比上年增加的主要原因为：楚财教〔2017〕114 号文，从州财政还贷准备金下达楚雄一中归还银行贷款本金 500 万元；事业收入比上年减少的主要原因为：国家招生政策变化，取消高中择校生的招生。

二、支出决算情况说明

楚雄一中 2017 年度支出合计 6311.92 万元。其中：基本支出 4645.05 万元，占总支出的 73.59%；项目支出 1666.87 万元，占总

支出的 26.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

部门支出执行情况 2017 年与 2016 年对比表 单位：万元

项目内容	2017 年	2016 年	比上年增减	增减%
一、基本支出	4645.05	4218.48	+426.57	+10.11%
二、项目支出	1666.87	1584.36	+82.51	+5.21%
合计	6311.92	5802.84	+509.08	+8.77%

2017 年部门支出执行情况中，基本支出比上年增加较多主要原因为：本年度涉及规范津补贴调整工资标准、综合绩效考核评价奖励比上年增加。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障楚雄一中教育教学正常运转的基本日常支出 4645.05 万元，比上年的 4218.48 万元增加 426.57 万元，增长 10.11%。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4309.17 万元，占基本支出的 92.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 335.88 万元，占基本支出的 7.23%。生均基本支出 1.38 万元。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障云南省楚雄第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1666.87 万元。

与 2016 年 1584.36 万元相比，增加了 82.51 万元，增长 5.21%。具体项目开支及开展工作情况：

云南省楚雄第一中学 2017 年项目支出明细表

单位：万
元

编制单位：云南省楚雄第一中学

支出功能分类科目编码			项目	合计
类	款	项	科目名称（二级项目名称）	
			栏次	1
			合计	1,666.87
205			教育支出	1,417.93
20502			普通教育	1,417.93
2050203			初中教育	181.24
2050203			楚财预（2017）8 号购置课桌椅	21.00
2050203			楚财预（2017）8 号致远楼内墙修缮	22.00
2050203			楚财教（2017）338 号第二批“国培计划”中央专项资金	22.00
2050203			楚财教（2017）189 号第二批城乡义务教育阶段学校公用经费中央资金预算	4.77
2050203			楚财教（2016）340 号第一批城乡义务教育阶段学校公用经费中央和州级资金预算	46.54
2050203			楚财教（2017）139 号第一批城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金预算	0.39
2050203			楚财教（2016）340 号第一批城乡义务教育阶段学校公用经费中央和州级资金预算	2.49
2050203			楚财教（2017）319 号基础教育补助经费（阶梯教室建设补助）	40.00
2050203			楚财教（2017）329 号第二批城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金	1.00
2050203			楚财教（2017）139 号第一批城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金预	8.05
2050203			楚财教（2017）115 号教师培训专项资金（校长后备人才跟岗培训）	2.00
2050203			楚财教（2017）115 号教师培训专项资金（名师工作室建设）	10.00
2050204			高中教育	1,236.69
2050204			楚财教（2017）115 号教师培训专项资金（名师工作室）	4.00

2050204	楚财教〔2016〕280号第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金	2.73
2050204	楚财预〔2017〕8号安装校园安防监控	24.32
2050204	楚财教〔2017〕132号教育信息化建设专项资金（校园监控）	56.00
2050204	楚财教〔2017〕114号归还银行贷款本金	500.00
2050204	楚财教〔2017〕279号第二批普通高中国家助学金中央专项资金	14.72
2050204	楚财教〔2016〕339号第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金	9.23
2050204	楚财教〔2016〕336号第一批普通高中国家助学金中央专项资金	101.12
2050204	楚财教〔2017〕50号州级教科文口预算单位2016年1月至12月纳入预算管理的非税收入进行政府统筹（教育教学支出）	3.74
2050204	楚财教〔2017〕357号楚雄一中参加2017-2018年云南省高中篮球锦标赛经费	8.86
2050204	楚财教〔2017〕167号楚雄一中终止租赁合同补偿资金	310.59
2050204	楚财教〔2017〕66号第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金	1.61
2050204	楚财教〔2017〕64号第一批普通高中国家助学金省级专项资金	25.28
2050204	楚财教〔2017〕328号第二批普通高中国家助学金省级资金	3.68
2050204	楚财教〔2017〕293号第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费省级配套资金	1.06
2050204	楚财教〔2017〕179号云南省青少年校园足球专项经费（楚雄片区精英训练和教练员裁判员培训工作）	30.00
2050204	楚财教〔2017〕133号教育发展专项资金（高完中教学奖补）	10.00
2050204	楚财教〔2017〕108号秋季学期普通高中生均公用经费省级预算资金	22.05
2050204	楚财教〔2017〕280号第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金	0.70
2050204	楚财教〔2016〕339号第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金	0.70
2050204	楚财教〔2017〕132号教育信息化建设专项资金（教育质量监测评价系统）	3.00
2050204	楚财预〔2017〕8号图书报刊费	6.00
2050204	楚财预〔2017〕8号篮球场修缮	32.10
2050204	楚财预〔2017〕8号后勤综合楼修建工程	11.09
2050204	楚财预〔2017〕8号支付银行贷款利息	54.08
207	文化体育与传媒支出	200.00
2070204	楚财教〔2017〕171号云南省文化遗产保护项目经费（楚雄一中龙泉书院）	200.00
221	住房保障支出	18.94
2210203	楚财综〔2017〕11号职工住房补贴资金	18.94
229	其他支出	30.00
2296003	楚财教〔2017〕155号第二批体彩公益金项目资金（学校体育青少年	3.00

	体育专项经费)	
2296003	楚财教〔2017〕77号全州业余网点少体校活动经费	2.00
2296003	楚财教〔2017〕76号参加省级年度冠军赛锦标赛及备战省运会经费	25.00

三、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

楚雄一中 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5347.88 万元，占本年支出合计 6311.92 万元的 84.73%。与上年的 4890.38 万元相比，增加 457.5 万元，增长了 9.39%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算财政拨款服务（类）支出 256.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.75%；占一般公共预算服务（类）总支出 793.60 万元的 32.27%。主要用于：办公费 24.00 万元，印刷费 3.00 万元，水电费 45.84 万元，邮电费 25.30 万元，物业管理费 8.45 万元，差旅费 6.51 万元，维修（护）费 59.34 万元，培训费 17.36 万元，专项材料费 21.42 万元，工会经费 34.73 万元，公务用车运行维护费 10.17 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄一中 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出预算为 33.00 万元，支出决算为 23.59 万元，完成预算的 71.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.17 万元，完成预算的 92.45%；公务接待费支出决算为 13.42 万元，完成预算的 61.00%。

按财决 05 表“三公经费”2017 年决算数与年初预算数对比情况：

单位：万元

三公经费项目	2017 年决算数	年初预算数	增减变动
公务接待费	13.42	22	-8.58
公务用车运行维护费	10.17	11	-0.83
因公出国（境）费用	0	0	0
合计	23.59	33	-9.41

2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 6.76 万元，下降 22.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决

算减少 0.49 万元，下降 4.60%；公务接待费支出决算减少 6.27 万元，下降 31.84%。

按财决 05 表“三公经费”2017 年决算数与 2016 年决算数对比情况：

单位：万元

三公经费项目	2017 年决算数	2016 年决算数	增减变动
公务接待费	13.42	19.69	-6.27
公务用车运行维护费	10.17	10.66	-0.49
因公出国（境）费用	0	0	0
合计	23.59	30.35	-6.76

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 10.17 万元，占一般公共预算财政拨款经费支出决算 0.19%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.17 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 10.17 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于教育教学和学校公务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0.00 批次（其中：外事接待 0.00 批次），接待人次 0.00 人（其中：外事接待人次 0.00 人）。主要用于 0.00（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0.00 批次，接待人次 0.00 人。主要用于 0.00（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄一中 2017 年机关运行经费支出 0.00 万元。部门无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄一中资产总额 13461.24 万元，其中，流动资产 1151.30 万元，固定资产 12309.94 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，

其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 851.91 万元，其中固定资产增加 458.40 万元。按照州财政局楚财资[2017]24 号文件批复处置房屋建筑物 2477 平方米，账面原值 60.41 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；按照州财政局楚财资[2017]106 号文件批复报废报损资产 363 项 421 台(套、件)，账面原值 459.74 万元，实现资产处置收入 0.40 万元（2017 年 3 月缴国库）；出租房屋 6301.8 平方米，账面原值 806.55 万元，2017 年实现资产使用收入 99.00 万元（税后收入，已全部缴入国库）。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13461.24	1151.30	12309.94	10693.73	105.00	0.00	1511.21	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 457.19 万元，其中：政府采购货物支出 147.37 万元；政府采购工程支出 309.83 万元；政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 457.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本

级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。



2018年9月18日

监督索引号 53230000273701111