

监督索引号 **53230000273801000**

楚雄师范学院附属中学 2017 年度部门决算 情况说明

第一部分 学校概况

一、主要职能

楚雄师范学院附属中学的主要职能:负责实施高中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

属于独立编制、独立核算财政全额拨款的事业单位。纳入楚雄师范学院附属中学 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。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况:

楚雄师范学院附属中学内设五个科室:(办公室、教改办、教务处、总务处、政教处)。2017 年末编制人数 145 人;

2017 年末教职工人数为 209 人,其中在职人员 140 人,年末离休人员 0 人,退休人员 69 人;

2017 年末学生人数 2200 人(初中 786 人,高中 1414 人);

实有公务用车编制 3 辆,在编实有小轿车 2 辆,小客车 1 辆,合计公务用车 3 辆。

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

(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

1、2017 年总收入 2961.86 万元，财政拨款收入 2793.02 万元，事业收入 130.63 万元，其他收入 29.41 万元。财政收入占总收入比例的 94.3%，事业收入占收入比例的 4.41%，其他收入占总收入比例 0.99%。

2、财政专户管理资金收入

2017 年度收入 141.07 万元，2017 年学校由财政专户拨回支付 130.63 元，用于临时工工资发放，高中学生退学退费，水电费，招生广告宣传费，培训费，教育教学专项等支出，

年末财政专户余额为 10.44 万元。

3、其他收入

其他收入 29.41 万元,其中同级财政拨款 10.6 万元;非本级财政拨款 17.60 万元,捐款 1 万元,银行利息 0.21 万元(州教育局专项经费 10 万元,州政府侨办 0.6 万元,栗子园社区 14.95 万元,市教育局拨款 2.65 万元)。

二、支出决算情况说明

2017 年支出合计 2951.86 万元,其中基本支出 2588.03 万元,项目支出 363.82 万元。上年支出 2799.01 万元,较上年增加支出 152.85 万元,增支 5.46%,其中:

(一) 基本支出情况

基本支出 2017 年决算 2588.03 万元,上年支出 2213.03 万元,较上年增加支出 441.65 万元,增支 16.95%。(工资增长,医疗保险和住房公积金增加,学生生均公用经费提高)

(二) 项目支出情况

项目支出 2017 年决算 363.82 万元,上年支出 564.15 万元,较上年减少支出 200.33 万元,减支 35.51%(减支的原因是项目减少)。

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

2017 年支出一般公共预算财政拨款支出 2789.62 万元,占本年支出合计的 94.50%。与上年相比,由于 2017 年工资福利支出资金增加,商品和服务支出也增加。政府性基金预

算财政拨款 3.4 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中：基本支出 2017 年决算 2559.82 万元，其中人员经费支出为 2443.15 万元。公用经费支出为 116.65 万元。项目支出 2017 年决算 229.79 万元。

1. 工资福利支出 2132.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.44%；

2. 商品和服务支出 219.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8%；

3. 对个人和家庭的补助支出 396.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.23%；

4. 其他资本性支出 41.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.47%。

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

2016 年我校“三公经费”决算数为 5.3 万元，其中公务用车运行维护费为 4.15 万元，公务接待费为 0.27 万元。

2017 年我校“三公经费”统计数为 6.55 万元，其中公务用车运行维护费为 5.86 万元，公务接待费为 0.69 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、我校无因公出（境）团组数及人数也无该项支出。

2、我校 2017 年公务用车年末公车保有量为 3 辆、公务用车运行维修费全年累计 5.86 万元，公务用车费用比 2016 年增加支出 1.71 万元，上升 41.2%，主要用于市内办理日常公务、外出燃料费，过路过桥费，维修维护费，保险费等。费用上升的原因是学校为了推动教育教学改革，外出培训学习增加了外出的次数，在公务燃油和过路费，修理费上都有增加支出。

3、我校 2017 年公务接待全年支出为 0.69 万元，较 2016 年公务接待决算数 0.27 万元，增加支出 0.42 万元，上升 155.55%共接待了 6 个批次，约 138 人，为常规工作的公务接待，公务接待费增长原因是学校教育教学改革期间的交流增多，公务接待次数增加。

五、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

2017 年我校运行经费支出 138.75 万元，与上年运行经费支出 107.68 万元对比增支 31.07 万元，主要原因分析是生均公用经费指标增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出：

1、办公费支出 230,806.04 元

2、印刷费支出 19,793.65 元

3、手续费支出 1,845.82 元

- 4、水费支出 62,004.00 元（实际支付了：72004.5 - 收回铺面和食堂水费冲减数：10000.5 元）
- 5、电费支出 29,099.92 元（实际支付了：71304.42 - 收回男生公寓和复印室电费冲减数 42204.5 元）
- 6、邮电费支出 63,477.33 元
- 7、物业管理费支出 12,688.55 元
- 8、交通费（公务用车费用）58,598.23 支出元
- 9、差旅费支出 86,983.00 元
- 10、维修费支出 193,825.77 元
- 11、培训费支出 47,102.50 元
- 12、招待费（公务接待费支出）6,927.00 元
- 13、专用材料费支出 148,210.63 元
- 14、会议费 42,049.00 元
- 15、工会经费支出 122,428.01 元
- 16、租赁费 128,200.00 元
- 17、其他商品服务支出 133,424.20 元

基本支出中的商品和服务支出占总收入的 4.7%，占总支出 4.7%，商品和服务支出与上年相比增支 279,516.86 上升比例 25.22%，主要原因是水费、电费、工会经费、专用材料租赁费、维修费，差旅费等支出上略有增支。

（二）国有资产占用情况

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	5,191.16	19.69	4,483.19	1,955.38	57.29		2,470.52		688.28		

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

我校 2017 年固定资产净值决算 4483.19 万元，较上年 4398.71 增加 84.48 万元，增加 1.92%。主要是学校新购置教学设备和办公设施；

(三) 政府采购支出情况

政府采购情况表

2017

编制单位：楚雄师范学院附属中学

年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	256.46	256.46	256.46	0.00	0.00	0.00	206.64	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00
货物	2	256.46	256.46	256.46	0.00	0.00	0.00	206.64	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00

(四) 其他重要事项情况说明

(五) 相关口径说明

基本支出 2017 年决算 2588.03 万元，上年支出 2213.03 万元，较上年增加支出 441.65 万元，增支 16.95%。（工资增长，医疗保险和住房公积金增加，学生生均公用经费提高）

其中：工资福利支出 21,243,497.88 元

1、财政发在职人员工资基本工资 6,364,041.00 元

2、财政发在职人员津贴补贴 4,796,887.00 元

3、财政发在职人员绩效工资 4,182,090.00 元（基础性绩效和奖励性绩效、十三个月奖金合计数）

4、财政发在职人员综合绩效考核奖金 1,891,000.00 元

5、财政支出社会保障缴费 1,698,544.88 元，其中医疗保险费 1,661,798.04 元；失业保险 1,759.45 元；工伤保险合计 33,956.12 元，医疗保险 1,031.27

6、机关事业单位基本养老保险缴费 2,310,935.00

工资福利支出占总收入的 71.94%，占总支出的 71.96%。
工资福利支出与上年支出相比增加了 6,022,836.5 元，上升 39.57%，主要原因是楚雄州工资政策性调整形成工资福利收入大幅增加。

项目支出

2017 年决算 3,638,226.00 元，上年支出 5,641,535.90 元，较上年支出减少 2,003,309.9 元，减支比例 35.51%（减少的原因是项目减少）。

2017 年“三公经费”超 2016 年决算数的情况说明：

2016 年我校“三公经费”决算数为 5.3 万元，其中公

公务用车运行维护费为 4.15 万元，公务接待费为 0.27 万元。

2017 年我校“三公经费”统计数为 6.55 万元，其中公务用车运行维护费为 5.86 万元，公务接待费为 0.69 万元。

2017 年“三公经费”与 2016 年“三公经费”决算数超支的原因分析如下：

1、我校无因公出（境）团组数及人数也无该项支出。

2、我校 2017 年公务用车年末公车保有量为 3 辆、公务用车运行维修费全年累计 5.86 万元，公务用车费用比 2016 年增加支出 1.71 万元，上升 41.2%，上升的原因是学校为了推动教育教学改革，外出培训学习增加了外出的次数，在公务燃油和过路费，修理费上都有增加支出。

3、我校 2017 年公务接待全年支出为 0.69 万元，较 2016 年公务接待决算数 0.27 万元，增加支出 0.42 万元，上升 155.55%共接待了 6 个批次，约 138 人，为常规工作的公务接待，公务接待费增长原因是学校教育教学改革期间的交流增多，公务接待次数增加。

4、会议费支出情况：2017 年会议费为 7.85 万元，2016 年会议费为 2.98 万元，增加支出 4.87 万元，上升 163.42%会议费增长原因是学校教育教学改革期间参加中考，高考研讨会的次数增加。

5、培训费支出情况：2017 年培训费为 24.51 万元。2016 年培训费为 21.91 万元，，增加支出 2.6 万元，上升 11.86%培训费增长原因是学校教育教学改革期间外出培训的次数

和人数增加。

第四部分 名词解释

支出功能分类科目说明预算支出明细表中的“功能科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类。其中：

2050203（初中教育）：反映各部门举办的初中教育的支出。

2050204（高中教育）：反映各部门举办高级中学教育的支出。

2080505（事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号 53230000273801111

楚雄师范学院附属中学

2018年9月20日