

2017 年云浮市邓发纪念中学决算公开报 告

目 录

第一部分 云浮市邓发纪念中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市邓发纪念中学 2017 年部门决 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 云浮市邓发纪念中学 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市邓发纪念中学 概况

（一）部门主要职责

（1）云浮市邓发纪念中学是财政全额预算公益三类教育事业单位，是云浮市为纪念邓发烈士于 1996 年创办的市直属重点完全中学。近年来，学校办学条件日臻完善，办学水平不断提升，现已成为广东省教学水平优秀学校、广东省文明单位、广东省依法治校示范校、广东省绿色学校、广东省书香校园、广东省德育示范学校、广东省国家级示范性普通高中等；学校先后被评为全国艺术教育先进单位和全国和谐校园先进单位。学校的职能是教书育人，培养德智体美劳全面发展的人才。

（2）建立健全的财务管理制度，严格执行国家和地方财经法纪，严肃经济收支纪律，厉行廉洁办公，制止奢侈浪费。按照财政预算安排，以收支平衡为原则，以上级部门制定的财务、经济管理政策为准绳，重节约、保发展，以公益性公共事业为已任。

（二）部门决算单位构成

云浮市邓发纪念中学机构设置了：办公室、教务处、总务处、政务处；

云浮市邓发纪念中学人员构成情况：根据市编委核定我校在编人数 261 人；年末在编在职人数 244 人，退休人员 21 人，遗属人员 1 人，代课教师 5 人，临工人数 50 人；学校现有专业技术人员高级 77 人，特级 1 人，学科带头人 9 名，省名师工作室 1 个，市名师工作室 2 个，硕士研究生 50 人，教学班 65 个，学生人数 3416 人（其中初中 1353 人、高中 2063 人）。

第二部分 云浮市邓发纪念中学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市邓发纪念中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,771.06	一、一般公共服务支出	26	45.09
二、上级补助收入	2	492.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	419.11	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	4,706.11
六、其他收入	6	7.91	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	81.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	83.69
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	6.31

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市邓发纪念中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	797.21
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	13.00
本年收入合计	22	5,690.08	本年支出合计	47	5,732.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	600.67	年末结转和结余	49	558.23

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市邓发纪念中学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	6,290.75	总计	50	6,290.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市邓发纪念中学

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
合计		5,690.08	4,771.06	492.00	419.11	0.00	0.00	7.91
201	一般公共服务支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,664.46	3,745.44	492.00	419.11	0.00	0.00	7.91
20502	普通教育	4,088.34	3,169.33	492.00	419.11	0.00	0.00	7.91
2050203	初中教育	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,781.88	2,862.86	492.00	419.11	0.00	0.00	7.91
2050299	其他普通教育支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	570.11	570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市邓发纪念中学

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
合计		5,690.08	4,771.06	492.00	419.11	0.00	0.00	7.91
2050904	城市中小学教学设施	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市邓发纪念中学

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
合计		5,690.08	4,771.06	492.00	419.11	0.00	0.00	7.91
2082701	财政对失业保险基金的补 助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	797.21	797.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市邓发纪念中学

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
合计		5,690.08	4,771.06	492.00	419.11	0.00	0.00	7.91
22102	住房改革支出	797.21	797.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.92	326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	470.29	470.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市邓发纪念中学

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
合计		5,732.52	4,778.91	953.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,706.11	3,828.25	877.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,295.34	3,721.56	573.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	419.28	0.00	419.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,828.75	3,721.56	107.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市邓发纪念中学

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
合计		5,732.52	4,778.91	953.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	314.77	106.69	208.08	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	73.94	0.00	73.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.82	106.69	134.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.10	69.97	11.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市邓发纪念中学

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
合计		5,732.52	4,778.91	953.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.69	83.49	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	797.21	797.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	797.21	797.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市邓发纪念中学

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
合计		5,732.52	4,778.91	953.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.92	326.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	470.29	470.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市邓发纪念中学

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	4,752.73	一、一般公共服务支出	29	45.09	45.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.33	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	3,740.22	3,740.22	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	81.10	81.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	83.69	83.69	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6.31	0.00	6.31
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 云浮市邓发纪念中学

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	797.21	797.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	13.00	0.00	13.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,771.06	本年支出合计	52	4,766.62	4,747.31	19.31
年初财政拨款结转和结余	25	447.14	年末结转和结余	53	451.58	400.05	51.53
一般公共预算财政拨款	26	394.63		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市邓发纪念中学

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
政府性基金预算财 政拨款	27	52.51		55			
总计	28	5,218.20	总计	56	5,218.20	5,147.36	70.84

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 云浮市邓发纪念中学

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			
栏次		1	2	3
合计		4,747.31	3,813.02	934.29
201	一般公共服务支出	45.09	0.00	45.09
20110	人力资源事务	45.09	0.00	45.09
2011008	引进人才费用	45.09	0.00	45.09
205	教育支出	3,740.22	2,862.35	877.87
20501	教育管理事务	20.00	0.00	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20502	普通教育	3,329.45	2,755.67	573.78
2050203	初中教育	419.28	0.00	419.28
2050204	高中教育	2,862.86	2,755.67	107.19
2050299	其他普通教育支出	47.31	0.00	47.31
20509	教育费附加安排的支出	314.77	106.69	208.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市邓发纪念中学

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			
栏次		1	2	3
合计		4,747.31	3,813.02	934.29
2050904	城市中小学教学设施	73.94	0.00	73.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.82	106.69	134.14
20599	其他教育支出	76.00	0.00	76.00
2059999	其他教育支出	76.00	0.00	76.00
208	社会保障和就业支出	81.10	69.97	11.13
20805	行政事业单位离退休	69.59	69.59	0.00
2080502	事业单位离退休	69.59	69.59	0.00
20808	抚恤	11.13	0.00	11.13
2080801	死亡抚恤	11.13	0.00	11.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市邓发纪念中学

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			
栏次		1	2	3
合计		4,747.31	3,813.02	934.29
210	医疗卫生与计划生育支出	83.69	83.49	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生专项	0.20	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49	0.00
2101102	事业单位医疗	83.49	83.49	0.00
221	住房保障支出	797.21	797.21	0.00
22102	住房改革支出	797.21	797.21	0.00
2210201	住房公积金	326.92	326.92	0.00
2210203	购房补贴	470.29	470.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 云浮市邓发纪念中学

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
301	工资福利支出	2,679.74	302	商品和服务支出	260.80
30101	基本工资	1,175.03	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,079.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	3.45	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	279.37	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.87	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.96	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	872.49	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	69.59	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	5.63	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.06	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	106.69
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市邓发纪念中学

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	326.92	30227	委托业务费	154.11
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	470.29	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市邓发纪念中学

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,552.22		公用经费合计	260.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 云浮市邓发纪念中学

单位：万元

预算数						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	因公出国 (境)费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.12	0.00	3.80	0.00	3.80	7.32	4.72	0.00	3.40	0.00	3.40	1.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：云浮市邓发纪念中学

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
合计		52.51	18.33	19.31	0.00	19.31	51.53
212	城乡社区支出	52.51	5.33	6.31	0.00	6.31	51.53
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	52.51	5.33	6.31	0.00	6.31	51.53
2120803	城市建设支出	52.51	0.00	0.98	0.00	0.98	51.53
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00
229	其他支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云浮市邓发纪念中学 2017 年部门决算情况说明

一、2017 本年度实际收入共 5690.08 万元，比上年度增加 8.44%、支出共 5732.52 万元，比上年度增加 11.25%。

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市邓发纪念中学 2017 年度总收入 6290.75 万元，其中本年收入 5690.08 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 4771.06 万元，比上年决算数增加 187.02 万元，增长 4.08%，主要变动情况：一是在职人员增加 2 人，二是正常工资晋升，三是住房公积金等。

2.上级补助收入 492.00 万元，比上年决算数增加 329.50 万元，增长 202.77%，主要变动情况：一是中考、高考、教师资格等考点考试费，二是校道路面改造工程款，三是财政在功能分类 27006 预算单位往来支出中拨入的款入了该上级补助收入科目。

3.事业收入 419.11 万元，比上年决算数减少 44.35 万元，下降 9.57%，主要变动情况：一是由于建档立卡扶贫学生免学费

等。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 7.91 万元，比上年决算数 12.30 万元下降 55.5%，主要变动情况：因上年度有校庆捐款。

(二) 年度支出总体情况

云浮市邓发纪念中学 2017 年度总支出 6290.75 万元，其中本年支出 5732.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4778.91 万元，比上年决算数增加 683.58 万元，增长 16.69%，主要变动情况：一是在职人员增加 2 人，二是正常工资晋升，三是住房公积金等。

2. 项目支出 953.60 万元，比上年决算数减少 38.40 万元，下降 3.87%，主要变动情况：由于本年专项减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

云浮市邓发纪念中学 2017 年度财政拨款收入合计 4771.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4752.73 万元，比上年决算数增加 183.49 万元，增长 4.02%；主要变动情况：一是在职人员增加 2 人，二是正常工资晋升，三是住房公积金等

；政府性基金预算财政拨款收入 18.33 万元，比上年决算数增加 3.53 万元，增长 23.85%；主要变动情况：本年增加新时期精准扶贫专项资金。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市邓发纪念中学 2017 年度财政拨款支出合计 4766.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4747.31 万元，比年初预算数减少 5.42 万元，下降 0.11%；主要变动情况：一是在职人员增加 2 人，二是正常工资晋升，三是住房公积金等；政府性基金预算财政拨款支出 19.31 万元，比年初预算数增加 0.98 万元，增长 5.35%；主要变动情况：由于上年度支付了校门维修改造、高中部单双杠场地改造工程款。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市邓发纪念中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.72 万元，完成预算 11.06 万元的 42.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.40 万元，完成预算 3.80 万元的 89.50%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 7.26 万元的 18.20%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.60 万元，下降 35.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.88 万元，下降 20.50%；公务接待费支出决算减少 1.71 万元，下降 56.40%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：……；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：因 02622 面包车准备报废；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.40 万元，占 72.04%；公务接待费支出 1.32 万元，占 27.96%。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局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：零

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.40 万元，云浮市邓发纪念中学公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校公务用车维修维护、车辆保险及油费等。

3. 公务接待费支出 1.71 万元，主要用于 兄弟学校到本校交流学习等的接待。 。 xx 年，局（部、委、办）机关及下属 X 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 265 人， 兄弟学校到本校交流学习等的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 260.80 万元，比上年 增加 89.47 万元， 增长 34.3%。 主要增减变动情况是： 学生及教师人数增加等原因（包含预算外资金支出的水电费等支出）

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 842.63 万元，其中：政府采购货物支出 461.62 万元、政府采购工程支出 381.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 xx%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 xx%。（零）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 xx 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）xx 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 2 辆，其他用车主要是公务用车（如其他用车数量

为 0，则不显示)。(注：零)；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 324.344 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.02%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：自评覆盖率达 100%。

义务教育公用经费市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费市级补助资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 108.6 万元，执行数为 108.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是该项资金的使用，增加我校义务教育正常运作投入，确保我校义务教育正常运作。；二是……。发现的主要问题及原因：一是该项资金的使用，增加我校义务教育正常运作投入，确保我校义务教育正常运作；二是该项资金的使用，进一步提高我校教师工作积极性，引进竞争机制，形成良好的教研氛围，力争 2017-2018 学年高考高考本科率、重点率不断提高；三是该项资金的使用，进一步提高我校教师工作积极性，引进竞争机制，力争 2017 年高考本科率全市第一。

组织对义务教育公用经费市级补助资金等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 324.344 万元。从评价情况来看，一是该项资金的使用，增加我校义务教育正常运作投入，确

保我校义务教育正常运作；二是该项资金的使用，进一步提高我校教师工作积极性，引进竞争机制，形成良好的教研氛围，力争2017-2018 学年高考本科率、重点率不断提高；三是该项资金的使用，进一步提高我校教师工作积极性，引进竞争机制，力争2017-2018 学年高考本科率全市第一。

组织对 xx 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 xx 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。