

2017 年广东梅县东山中学决算公开报告

目 录

第一部分 广东梅县东山中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东梅县东山中学 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 广东梅县东山中学 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东梅县东山中学 概况

（一）部门主要职责

广东梅县东山中学创建于 1913 年，是叶剑英元帅的母校学校于 1953 年列为广东省重点中学，1978 年列为全国 16 所重点中学之一（广东省唯一的重点中学），1993 年被评为首批省一级学校我，2008 年确认为首批“广东省国家级示范性普通高中”。是梅州市重点高级中学。主管上级为梅州市教育局，机构规格为正处级，属财政经费全额拨款的事业单位。主要职能有：

1、坚持社会主义办学方向，落实国家的教育方针，为国家 and 地方建设培养合格的建设者和接班人。

2、坚持以人为本的教育理念，培养品德优良、素质优异，身体强健，心理健康，人格健全的优秀人才。

3、不断改革学校教育、改进教学方法，努力提高办学水平，为高一级学校提供优质生源，满足人民日益增长的升学需求。

4. 全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和省委、省政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财税体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范

化解财政风险，为实现全省经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。2018 年，我校继续坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《会计法》，严格执行《中小学校会计制度》和《会计基础工作规范》，为我校的教育教学提供优质的服务，较好地完成了各项工作任务。

（二）部门决算单位构成

1. 我校主管单位为梅州市教育局，机构规格为正处级，属财政属全额拨款单位，部门预算为校级预算单位，无下属单位，无汇总预算。

2. 内设机构：办公室、教务科、学生科、总务科、财务室、工会委员会、团委共 7 个科室。

3. 人员机构：我校现有普通高中班级 107 个班，学生 5668 人，教职员工编制 507 人，实有在职人员 489 人，编外临时工 64 人，退休人员 110 人。

第二部分 广东梅县东山中学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广东梅县东山中学

公开 01 表

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	9,513.50	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	480.86	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1,951.75	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	11,093.23
六、其他收入	6	6.08	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	1,003.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	147.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1,900.00

收入支出决算总表

部门： 广东梅县东山中学

公开 01 表
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	464.75
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	18.00
本年收入合计	22	11,952.19	本年支出合计	47	16,885.94
用事业基金弥补收支差额	23	159.27	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	5,514.48	年末结转和结余	49	740.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广东梅县东山中学

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	17,625.94	总计	50	17,625.94

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： 广东梅县东山中学

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		11,952.19	9,513.50	480.86	1,951.75	0.00	0.00	6.08
205	教育支出	8,433.96	5,995.27	480.86	1,951.75	0.00	0.00	6.08
20502	普通教育	8,433.30	5,994.61	480.86	1,951.75	0.00	0.00	6.08
2050204	高中教育	8,433.30	5,994.61	480.86	1,951.75	0.00	0.00	6.08
20503	职业教育	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.03	1,003.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	979.71	979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	678.28	678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	301.43	301.43	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： 广东梅县东山中学

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		11,952.19	9,513.50	480.86	1,951.75	0.00	0.00	6.08
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.75	444.75	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： 广东梅县东山中学

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		11,952.19	9,513.50	480.86	1,951.75	0.00	0.00	6.08
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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

部门： 广东梅县东山中学

公开 03 表
单位：万元

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		16,885.94	9,551.33	7,334.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,093.23	7,933.10	3,160.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,092.57	7,932.44	3,160.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,092.57	7,932.44	3,160.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.03	1,003.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	979.71	979.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	678.28	678.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.43	301.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东梅县东山中学

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		16,885.94	9,551.33	7,334.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.75	444.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东梅县东山中学

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		16,885.94	9,551.33	7,334.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	3.00	15.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	2,259.48	0.00	2,259.48	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,259.48	0.00	2,259.48	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	2,259.48	0.00	2,259.48	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

部门： 广东梅县东山中学

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
一、一般公共预算财政拨款	1	9,510.50	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	8,495.27	8,495.27	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	1,003.03	1,003.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	147.45	147.45	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	1,900.00	1,900.00	0.00
	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

单位：万元

部门： 广东梅县东山中学

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
	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	464.75	464.75	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	18.00	15.00	3.00
	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	9,513.50	本年支出合计	52	12,028.50	12,025.50	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,255.00	年末结转和结余	53	740.00	385.00	355.00
一般公共预算财政拨款	26	2,900.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广东梅县东山中学

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	355.00		55			
总计	28	12,768.50	总计	56	12,768.50	12,410.50	358.00

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

单位：万元

部门： 广东梅县东山中学

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		12, 025. 50	7, 560. 50	4, 465. 00
205	教育支出	8, 495. 27	5, 945. 27	2, 550. 00
20502	普通教育	8, 494. 61	5, 944. 61	2, 550. 00
2050204	高中教育	8, 494. 61	5, 944. 61	2, 550. 00
20503	职业教育	0. 66	0. 66	0. 00
2050302	中专教育	0. 66	0. 66	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 003. 03	1, 003. 03	0. 00
20805	行政事业单位离退休	979. 71	979. 71	0. 00
2080502	事业单位离退休	678. 28	678. 28	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	301. 43	301. 43	0. 00
20808	抚恤	23. 32	23. 32	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：广东梅县东山中学

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		12,025.50	7,560.50	4,465.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	147.45	147.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.45	147.45	0.00
2101102	事业单位医疗	147.45	147.45	0.00
212	城乡社区支出	1,900.00	0.00	1,900.00
21299	其他城乡社区支出	1,900.00	0.00	1,900.00
2129999	其他城乡社区支出	1,900.00	0.00	1,900.00
221	住房保障支出	464.75	464.75	0.00
22102	住房改革支出	464.75	464.75	0.00
2210201	住房公积金	444.75	444.75	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东梅县东山中学

公开 05 表
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		12,025.50	7,560.50	4,465.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00

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：广东梅县东山中学

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	6,072.48	302	商品和服务支出	71.76
30101	基本工资	2,280.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,272.92	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	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1,217.14	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.43	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	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,414.02	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	678.28	30213	维修（护）费	71.76
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	23.32	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.36	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	147.45	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	96.20	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

部门： 广东梅县东山中学

公开 06 表

单位：万元

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	444.75	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	20.00	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	0.66	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	2.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.24
			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

部门： 广东梅县东山中学

公开 06 表

单位：万元

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	7,486.51		公用经费合计	73.99

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

单位：万元

部门： 广东梅县东山中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 广东梅县东山中学

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		355.00	3.00	3.00	3.00	0.00	355.00
212	城乡社区支出	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
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	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	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 广东梅县东山中学 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东梅县东山中学 2017 年度总收入 17625.94 万元，其中本年收入 11952.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9513.50 万元，比上年决算数增加 2502.30 万元，增长 35.69%，主要变动情况：一是人员经费增加，政策性调资和养老保险增加，二是项目拨款增加 100 万元，用于教育设备设施，三是国家助学金拨款增加。

2. 上级补助收入 480.86 万元，比上年决算数减少 3151.64 万元，下降 86.76%，主要变动情况：一是设备设施拨款减少，二是专项经费拨款减少，三是教研经费拨款减少

3. 事业收入 1951.75 万元，比上年决算数增加 191.20 万元，增长 10.86%，主要变动情况：一是……，二是……，三是……

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 6.08 万元，比上年决算数增加 1.88 万元，增长 44.76%，主要变动情况：一是招收学生人数减少，减少学费收入，二是外宿人员增加，减少住宿费收入。

（二）年度支出总体情况

广东梅县东山中学 2017 年度总支出 17625.94 万元，其中本年支出 16885.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9551.33 万元，比上年决算数增加 1206.65 万元，增长 14.46%，主要变动情况：一是增加政策性调资和养老保险缴费。二是国家助学金支出。

2. 项目支出 7334.61 万元，比上年决算数增加 6098.10 万元，增长 493.17%，主要变动情况：东山中学体育场馆 BT 项目款。

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

广东梅县东山中学 2017 年度财政拨款收入合计 9513.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9510.50 万元，比上年决算数 增加 2854.30 万元， 增长 42.88%；主要变动情况：……；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数 减少 352.00 万元， 下降 99.15%；主要变动情况：……

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东梅县东山中学 2017 年度财政拨款支出合计 12028.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12025.50 万元，比年初预算数 增加 5654.17 万元， 增长 88.74%；主要变动情况：……；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初

预算数 增加 3.00 万元， 增长 0%；主要变动情况：……

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

广东梅县东山中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我校没有财政预算拨款“三公”经费

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0%。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 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无财政预算拨款；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无财政预算拨款；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无财政预算拨款；。

（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 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出 0 万元，主要用于没有财政拨款支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于没有财政拨款支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于没有财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2017 年 1 个单位，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位公务用车，没有财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有财政拨款支出。2017 年广东梅县东山中学共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有财政拨款支出。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：没有财政拨款支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 141.80 万元，其中：政府采购货物支出 141.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 141.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 0 辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

1 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是增加教学设备设施投入；二是提高了教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步加大教育教学设备投入；二是改善教育教学条件。

组织对教学设备设施等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看，改善办学条件，教师

在教学方面更加积极努力，学生成绩进一步提高。

组织对 1 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 50 万元。从评价情况来看，完成了全年财政拨款投入和使用目标，完成率达到 100%。

重点项目绩效评价报告。2017 年度东山中学体育场馆 BT 项目工程没有重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 广东梅县东山中学对 2017 年财政项目预算拨款 50 万元进行了本部门绩效评价，从评价情况来看，财政拨款项目全年预算 50 万元，全年项目执行数为 50 万元，用于学校教学设备设施建设，完成预算 100%。主要产出和效益是改善了学校办学条件。

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。