

山西省临汾市第三中学校

2017 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾三中始建于 1954 年，1962 年、1981 年两次被确定为山西省首批重点中学，2005 年被评为山西省示范高中，是本市优质高中之一。学校现占地面积 120 亩，高中部 16 轨，初中部 6 轨，共 66 个教学班，3300 余名学生。学校事业编制 290 人，实际在编人员 276 人；离休人员 2 人。

学校职能为：依法实施初中义务教育，培养优秀初中学生；依法实施高中学历教育，为高校输送高素质人才；促进基础教育发展。

二、机构设置情况

学校机构下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、监察室、体艺中心、工会。

党政办负责综合处理学校的党务、行政事务,对学校的公文签批、会议、人事招聘及考核、档案保管、接待、车辆管理等工作进行管理；教务处负责处理日常教学事务，管理招生、学生学籍工作，负责组织制定教学计划、学生考试、校本教材开发、学生社会实践等工作；教科处负责学校教科研、教师培养、图书借阅等工作；德育处负责学校的德育工作，组织开展各种教育及节庆活动，抓好学生素质考核、师风师德建设以及学校的安保工作；总务处负责学校的后勤保障工

作，管理学校采购保管、基建维修、水电暖供应及管理、财务、餐厅、校园绿化等工作；监察室负责与上级监察机关配合，实施学校监察工作；体艺中心负责学校体育艺术教学管理、教学研究、运动竞赛和艺术活动；工会的职责主要是开展培训交流、组织文体活动、服务工会会员、帮扶困难职工、强化自身建设。

第二部分 2017 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计 4384.18 万元，其中：财政拨款收入 370993 万元，占比 84.62%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 674.25 万元，占比 15.38%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0

万元，占比 0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 4387.88 万元，其中：基本支出 3223.85 万元，占比 73.47%；项目支出 1164.03 万元，占比 26.53%。

三、支出决算具体情况

教育支出 3632.24 万元，完成预算的 100%，用于在职人员工资福利、社会保险缴费、取暖补贴、学生助学金、遗属补助、物业管理服务费、劳务派遣费、学校办公运行维护费、设备购置费等支出。较 2016 年决算减少 2391.33 万元，下降 39.7%，主要原因有：1、2016 年财政拨付学校建设工程款 2456 万元，2017 年无此项支出；2、2017 年拨付高中教育公用经费 143 万元；3、专户资金支付的单位维修工程及设备购置费用减少。

社会保障和就业支出 526.39 万元，完成预算的 100%，用于离退休人员工资、取暖补贴、抚恤金等支出。较 2016 年决算减少 121.82 万元，下降 18.79%，主要原因是退休人员工资于 2017 年 10 月转入社保机构发放，单位减少该部分支出。

住房保障支出 229.25 万元，完成预算的 100%，用于在职人员住房公积金缴费。较 2016 年决算减少 3.1 万元，下降 1.33%，主要原因是在职人数较 2016 年减少，住房公积金缴费相应减少。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，

完成预算的 100%，与上年相比未变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，与上年相比未变化；公务用车购置及运行费支出决算 1.4 万元，占 100%，与上年相比未变化；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，与上年相比未变化。2017 年底报废车辆 1 辆，年底车辆保有量为 0。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（2017 年报废车辆一辆），其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 536.93 万元，其中：政府采购货物支出 39.94 万元、政府采购工程支出 45.9 万元、政府采购服务支出 451.09 万元。

八、其他需要说明的情况

2017 年度，临汾三中实行绩效管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 183.71 万元。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映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反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) 其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况