

潼关县安乐教育组

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

指导、协助辖区小学及幼儿园开展教育教学工作。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

2017年度，我单位在上级有关部门的领导下，积极指导、协助辖区的各级学校有序开展教学工作及保教、保育工作，一年来狠抓教学改革，提高教学质量；创新工作方式，提升幼儿教育；关爱贫困学生，搞好教育扶贫，较好的完成了全年的各项目标任务。

(三) 部门决算单位构成

安乐教育组设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

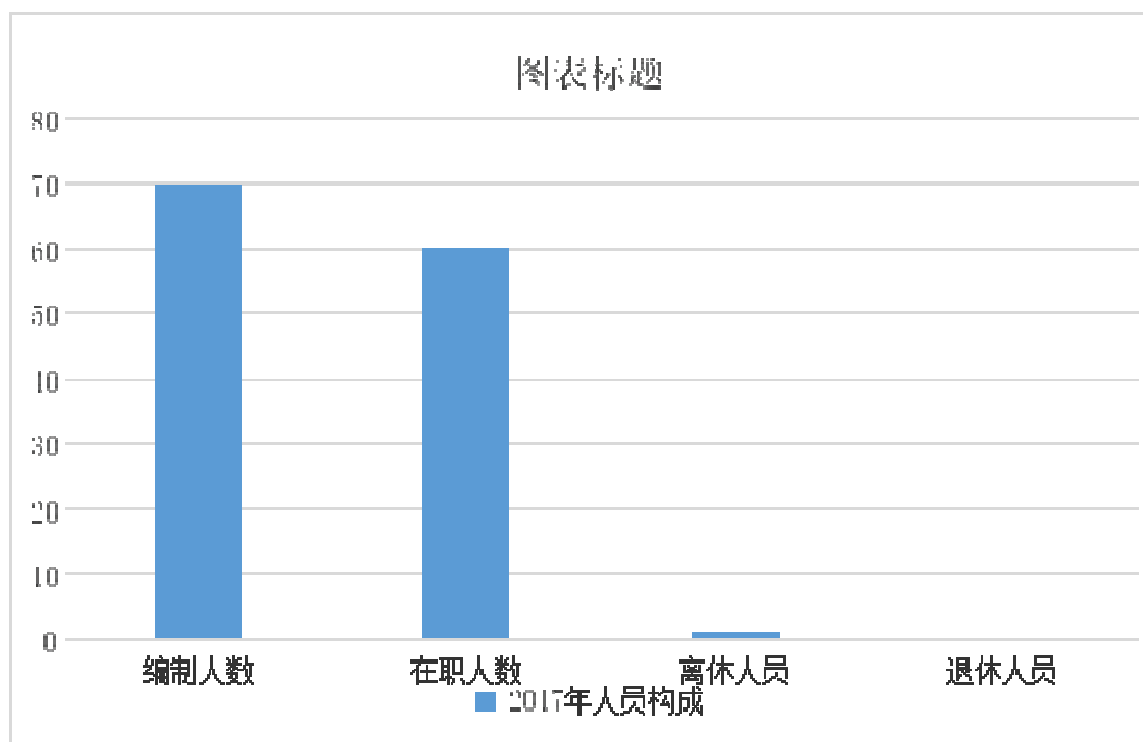
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	安乐教育组	全额拨款事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离休人员 1 人。

(人 员 情 况 柱 状 图 或 饼 状 图)



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表(按功能分类科目)。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表(按经济分类科目)。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经
费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 1184.14 万元，较上年增长 28%，其主要原因是用于专项经费有所增长；**支出** 1184.14 万元，较上年增长 28%，其主要原因是项目支出较上年增加。

1、收入总计 1184.14 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1184.14 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年 924.39 万元增长 28%，主要是今年的专项经费较上年增长了 332 万元。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入 0.03 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.03 万元，较上年增长 0.03 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0.03 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 1184.14 万元，包括：

(1) 基本支出 451.25 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 418.83 万元，较上年增长 3.55%，主要原因是人员工资有所增长。对个人和家庭的补助支出 34.42 万元，较上年减少了 70%，主要是离退休人员的及离退休费减少。

(2) 项目支出 732.89 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 83%。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0.03 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 1184.14 万元，较上年增长 28%，其主要原因是专项经费增加；支出 1184.14 万元，较上年增长 28%，其主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 451.25 万元，较上年下降 13%，其主要原因是离退休人员数量减少；项目支出 732.89 万元，较上年增长 83%，其主要原因是今年除进行房屋建筑物购建外，还有一部分设备和专用设备。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 教育支出 1157.46 万元，较上年增长 42%，其主要原因是项目支出增长了 332 万元。

(2) 社会保障和就业支出 26.68 万元 较上年下降 76%，主要是离退人员及离退休费减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 451.25 万元，较上年下降 13%，其主要原因是人员减少，其中：退休人员减少 23 人。

(2) 公用经费 732 万元，较上年增长 83%，其主要原因是项目支出增加。其中：房屋建筑物购建增长 86 万元，办公设备购置增长 105 万元，大型修缮增长 66 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

2017 年度本部门教育支出 1184.14 万元，其中小学教育支出 1157.46 万元，较上年增长 42%，其主要原因是项目支出增加。社会保障和就业支出 26.68 万元，较上年下降 76%，其主要原因是离退休人员及离退休费减少。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.06 万元，较上年增长 0%，培训费支出 0.32 万元，较上年增加 0.32 万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我单位**无此项支出**。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年度我单位**无此项支出**。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.06 万元，较去年 0.06 万元持平。

累计接待 19 人次。

4、培训费支出情况

培训费支出 0.32 万元，较去年同比增加 100%。**其主要原因是今年有陆续派出多名教师进行了外出培训。**

5、会议费支出情况

2017 年度我单位**无此项支出**。

（六）机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉
及一般公共预算当年拨款 0 万元。）

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、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日常公用经费支出。

5、……