

潼关县代字营教育组 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。完成各项任务。

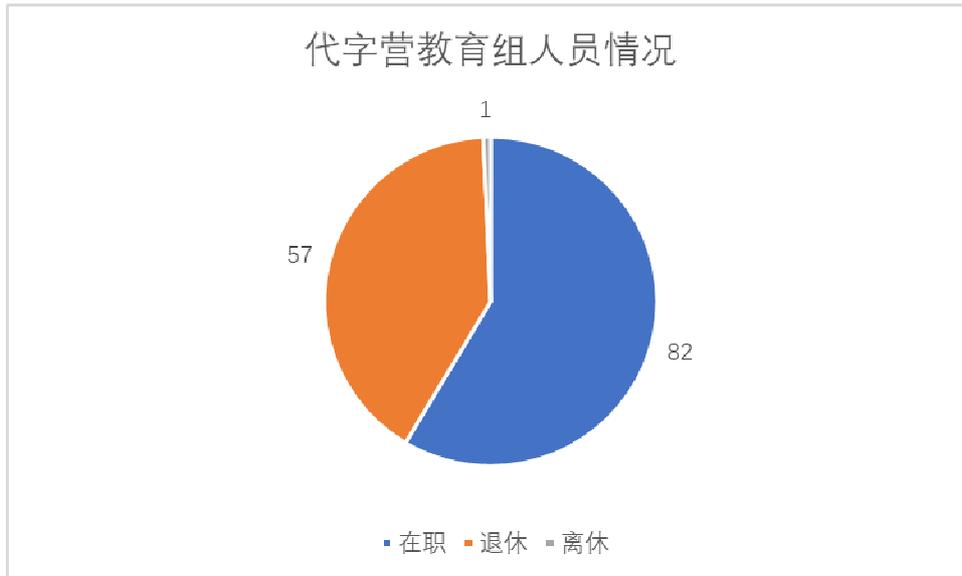
(三) 部门决算单位构成

2017 年度 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，决算汇编户数共 1 个，与上年无变化。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县代字营教育组	财政补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

2017 年有事业编制 75 个，在职人员 82 人，退休 57 人，离休人员 1 人。



（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 1254.22 万元，较上年增长 1.22%，其主要原因是专项经费增加；支出 1254.22 万元，较上年增长 1.22%，其主要原因是专项经费增加。

1、收入总计 1254.22 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1254.22 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1.22%，其主要原因是专项经费增加。

(2) 政府性基金收入 23 万元，较上年下降 64.62%，其主要原因是专项经费减少。

(3) 事业收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0.02 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，为利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

2、支出总计 1254.22 万元，包括：

(1) 基本支出 646.83 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 542.63 万元，较上年增长 8.43%，主要是人员变动和工资调整。对个人和家庭的补助支出 64.74 万元，较上年下降 74.67%，主要是学生人员变化。

(2) 项目支出 646.83 万元，较上年增长 33.9%，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，包括义务教育公用经费 565.02 万元，主要是专项经费减少。

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0.02 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，上年同期 0 万元。

(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 1254.22 万元，较上年增长 1.22%，其主要原因是专项经费增加；支出 1254.22 万元，较上年增长 1.22%，其主要原因是专项经费增加。其中：基本支出 607.37 万元，较上年下降 19.66%，其主要原因是人员变动和工资调整 项目支出 646.83 万元，较上年增长 33.9%，其主要原因是专项经费增加。

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 481.62 万元，较上年下降 35.09%，其主要原因是专项经费减少。

(2)其它支出 23 万元，较上年下降 64.62%，其主要原因是专项经费减少。

(3) 社会保障和就业支出 50.41 万元，较上年下降 79.14%，主要是退休人员移交养老经办机构。

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 607.37 万元，较上年下降 19.66%，其主要原因是人员变动和工资调整

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。上年同期也无。

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。上年同期也无。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

本部门 2017 年项目支出 646.83 万元，较上年增长 33.9%，其主要原因是专项经费增加。

(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。上年同期也无。

(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 0.05 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 0.05 万元。较上年下降 0%，其主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度无此项支出。上年同期 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年无此项支出。上年同期 0 万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.05 万元，较去年同比下降 0%，其主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人。

4、培训费支出情况

培训费支出 0.63 万元，较去年同比下降 0%。其主要原因是培训项目减少。

5、会议费支出情况

无此项支出，上年同期 0 万元。

（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。