

# 潼关县城关第二初级中学 2017 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

### （二）2017 年度部门工作完成情况

一年来，我校全面贯彻党的教育方针，严格落实上级教育部门的会议精神，在县教育局的正确领导和关怀下，在社会各界的大力支持下，经过全体党员和教职员工的共同奋斗，学校面貌焕然一新，教学质量持续攀升，社会声誉不断提高，取得了一定的成绩。我校在规范办学、校园文化建设、教研教改、学校管理、德育安全、党建扶贫、校务公开、信息化建设、和谐校园建设、示范校创建等方面取得了一定的成绩。

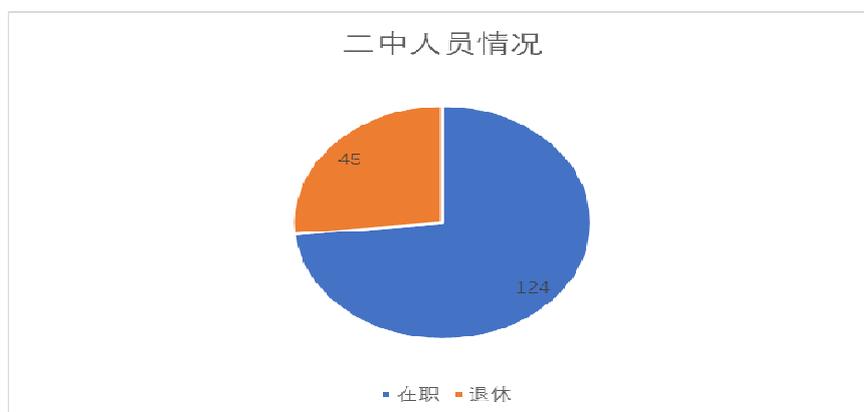
### （三）部门决算单位构成

渭南市潼关县城关第二初级中学为事业单位，属财政补助事业单位。

### （四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编

制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 45 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 **1213.02** 万元，较上年下降 9.34%，其主要原因是人员变化，经费减少；支出 1213.01 万元，较上年下降 9.34%，其主要原因是人员变化，经费减少。

**1、收入总计 1213.02 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1213.01 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 9.34%，其主要原因是人员减少，经费减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，。

(5) 其他收入 0.02 元，为利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。 ，

**(可附图表对收入构成情况进行辅助说明)**

**2、支出总计 1213.01 万元，包括：**

(1) 基本支出 925.32 万元，较上年减少 11.25%。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 806.71 万元，较上年增加 7.35%，主要原因是人员工资调整；对个人和家庭的补助支出 118.61 万元，较上年减少 59.26%。主要原因是退休人员移交养老经办机构。

(2) 项目支出 287.69 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，较上年下降 2.59%，主要原因是专项经费减少。

(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 万元，上年同期 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

(可附图表对收入构成情况进行辅助说明)

## **(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 1213.01 万元，较上年下降 9.34%，其主要原因是人员变化，专项经费减少；支出 11213.01 万元，较上年下降 9.34%，其主要原因是人员变化，专项经费减少；其中：基本支出 925.32 万元，较上年减少 11.25%，其主要原因是工资调整退休人员移交养老经办中心；项目支出 287.69 万元，较上年下降 2.59%，其主要原因是专项经费减少。

### **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 1172.55 万元，较上年增长 3.72%，主要是人员变化。

(2) 社会保障和就业支出 40.45 万元，较上年下降 80.51%，主要原因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。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 925.32 万元，较上年下降 11.25%，主要原因是退休人员移交养老经办机构。

(2) 公用经费 0 万元，上年也无。

### **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，上年也无。

### **5、国有资本经营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，上年也无。

### **(三) 2017 年部门决算项目支出表**

2017 年项目支出 287.69 万元，较上年下降 2.59%，主要原因是专项经费减少。

### **(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，上年也无。

### **(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 0.11 万元，较去年同比下降 88.78%，主要原因是严格执行八项规定，

从严公务接待费支出，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 0.11 万元。

### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度无此项支出，上年也无。

### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年度无此项支出

### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 0.11 万元 较去年同比下降 88.78%，主要原因是严格执行八项规定，从严公务接待费支出。累计接待 5 批次、16 人。

### **4、培训费支出情况**

培训费支出 5.34 万元，较上年增长 17.75%，主要原因是培训项目和人次增加。

### **5、会议费支出情况**

会议费支出 0 万元，上年也无。

### **（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 287.69 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。