

渭南市潼关县桐峪镇实验小学 2017 年度 部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

义务教育阶段教育教学工作

(二) 2017 年度部门工作完成情况

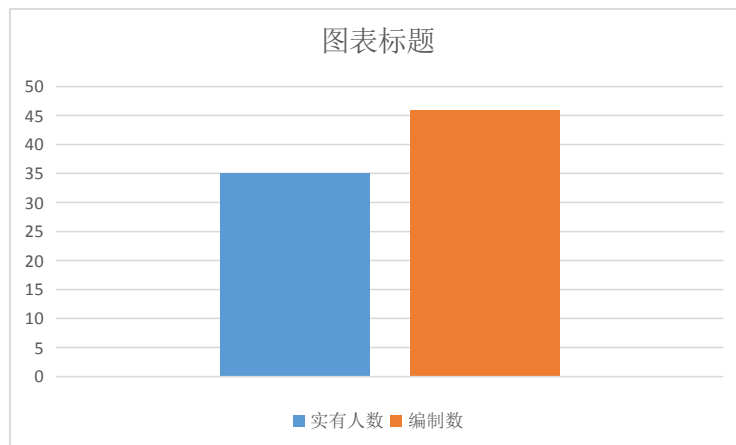
2017 年，桐峪镇实验小学在上级部门的正确领导下，在县局领导的关心支持下，紧紧围绕教育教学工作，坚持服务教学，服务师生的原则，努力做好潼关教育工作。

(三) 部门决算单位构成

桐峪镇实验小学为事业单位，属财政补助事业单位。

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员事业编制 46 人，实有人员



35 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 1220.84 万元，较上年上涨 44.12%，其主要原因是专项经费增加；支出 1220.84 万元，较上年上涨较上年上涨 44.12%，其主要原因是专项经费支出增加。

1、收入总计 1220.84 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1220.84 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年上涨 44.12%，其主要原因是专项经费增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(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 0.0123 万元，上年同期 0.0112 万元。

(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 0.0112，上年同期 0 万元。

2、支出总计 1220.84 万元，包括：

(1) 基本支出 1220.84 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 273.36 万元，对个人和家庭的补助支出 52.14 万元，商品和服务支出 35.32 万元，较上年下降 16.12%，主要是压缩经费。

(2) 项目支出 895.32 万元，上年同期 458.64 万元。

(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。

(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 1220.84 万元，较上年上涨 44.12%，其主要原因是专项经费增加；支出 1220.84 万元，较上年上涨较上年上涨 44.12%，主要原因是专项经费支出增加。其中：基本支出 325.5 万元，较上年下降 16.12%，其主要原因是人员减少。项目支出 895.32 万元，较上年上涨 95.12%，主要原因是专项经费支出增加了。

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 1209.62 万元。

(2) 社会保障和就业支出 11.20 万元。

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 325.5 万元，较上年下降 16.21%，其主要原因是退休人员移交养老办。

（2）公用经费 895.32 万元，较上年上升 95.21%，其主要原因是专项经费支出增加。。

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

本部门 2017 年项目支出 895.32。（见表）

（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 0.2 万元，比上年同期下降 0.003 万元。培训费为 1.93 万元比上年同期下降 0.12 万元

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我校因公出国实际支出 0 万元，上年同期也无。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元，上年同期也无。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.203万元，上年同期为0.205万元下降0.98%，其主要原因是接待次数变少。

4、培训费支出情况

培训费支出1.93万元，上年同期为2.05万元下5.85%。其主要原因是培训减少。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元，上年同期也无。

（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

本部门2017年度无项目支出，因此未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

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。

