

潼关县潼关中学

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

2017 年度，我单位在县委、县政府的领导下，有序开展教学工作，现将一年来开展的主要工作情况汇报如下：

- (一)、狠抓教学改革，提高教学质量；
- (二) 发展艺体教育，开辟高考升学新路子；
- (三) 关爱贫困学生，加快学校硬件步伐；

2017 年潼关中学参加高考人数 513 人 其中文化类 455 人，艺体类 58 人，二本线以上人数文化类 164 人，艺术类 38 人，总计 202 人。特别是首届美术班参加高考 30 人，二本上线 30 人，上线率达到 100%。2017 年高考中进步幅度很大，成绩优异，实现了“低进高出”目标。

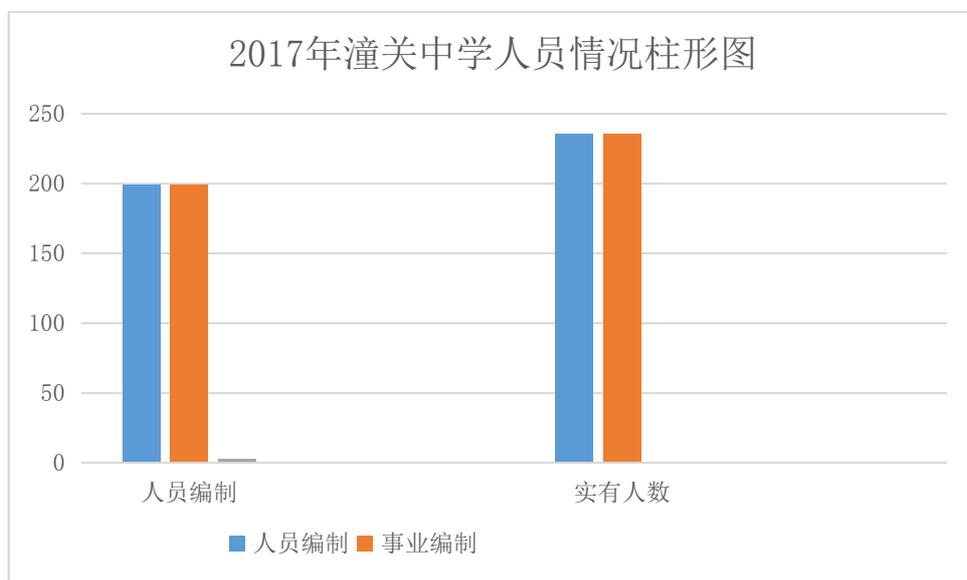
(三) 部门决算单位构成

潼关县潼关中学为事业单位，属全额拨款事业单位。

(四) 部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截止 2017 年底，本部门人员编制 199 人，其中事业编制 199 人；实有人员 235 人，事业 235 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

示例：截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 2387.75 万元，较上年减少 272.85 万元，下降 10.26%，其主要原因是压缩经费；**支出** 2387.64 万元，较上年下降 272.93 万元，减少 10.26%，其主要原因是压缩经费。

1、收入总计 2387.75 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2387.64 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 272.93 万元，减少 10.26%，其主要原因是压缩经费。

(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 0.11 万元，较上年增加 0.08 万元，其主要原因是利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元,上年同期 0 万元。

2、支出总计 2387.64 万元，包括：

(1) 基本支出 2387.64 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 1476.03 万元，对个人和家庭的补助支出 231.61 万

元，商品和服务支出 380 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(2) 项目支出 680 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，行政事业类项目 680 万元，较去年减少 194 万元，减少 22.19%，其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。

(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 2387.64 万元，较上年减少 272.93 万元，下降 10.26%，其主要原因是专项经费减少；支出 2387.64 万元，较上年减少 272.93 万元，下降 10.26%，其主要原因是专项经费减少。其中：基本支出 1707.64 万元，减少 78.93 万元，较上年下降 4.42%，其主要原因是退休人员移交社保；项目支出 680 万元，较上年减少 194 万元，下降 22.20%，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 2339.03 万元较上年下降 4.42%，其主要原因是压缩经费。

(3) 社会保障和就业支出 48.61 万元，较上年下降 4.42%，其主要原因是退休移交社保。

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 1707.64 万元，较上年减少 78.93 万元，下降 4.42%，其主要原因是退休人员移交社保局养老经办中心。

(2) 公用经费 0 万元，上年同期 0 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

主要反映本部门项目支出决算情况，较上年下降 184 万元，下降 21.05%，其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

本单位 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3.71万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费1万元，公务接待费2.71万元。较上年下降0.8%，其主要原因是严格控制“三公”经费。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元，上年同期0万元；因公出国境团组共0批，0人次，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辆，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出1万元，较去年同比下降19.7%。主要用于燃油、过路费、维修费。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出2.71万元，较去年同比下降0.37%，其主要原因是严格控制公务接待费。累计接待32批次、542人。

4、培训费支出情况

培训费支出15.68万元，较去年同比下降5.5%。其主要原因是本年度上级部门组织的培训人数有所减少。

5、会议费支出情况

会议费支出11.22万元，较去年减少5.31万元，较去年同比下降32.12%。其主要原因是节约开支。

(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 680 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、……