

大竹县第二小学 2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯抓德育，围绕文化创一流，围绕特色办名校”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，推动学校教育又好又快的发展；组织实施教育体制和办学体制改革，确保普及九年一贯制教育工作成果；强化学校过程管理，全面提升学校素质教育水平。

（二）主要工作：

全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；科学推进办学基础建设，持续改善办学条件；继续实施人才强校战略，着力建设高水平人才队伍；继续推进质量工程，着力提升学校素质教育。

二、部门概况

大竹县第二小学是大竹县教育科技知识产权局下属一级预算事业单位，编制 115 人，实有在职职工 111 人，学生

2760 人。

三、收支决算总体情况

2017 年全年收入合计 1080.08 万元，其中：财政拨款收入 1080.08 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

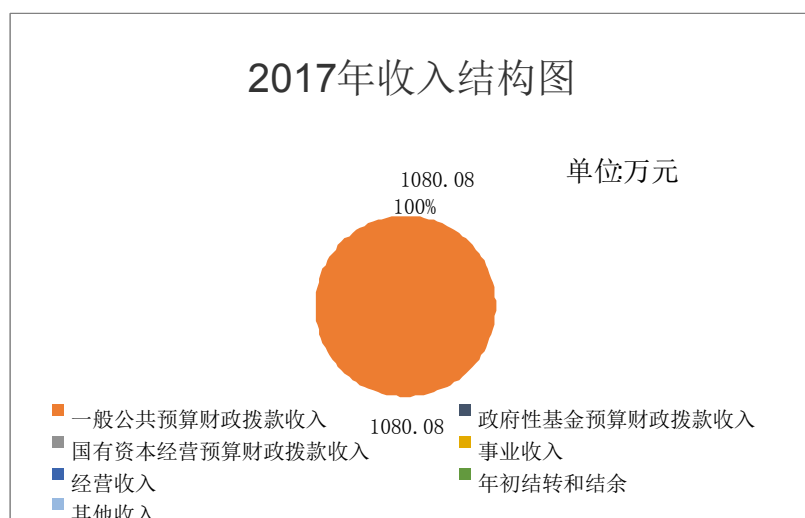


图 1：2017 年收入决算结构图

2017 年全年支出合计 1080.08 万元，其中：基本支出 1080.08 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

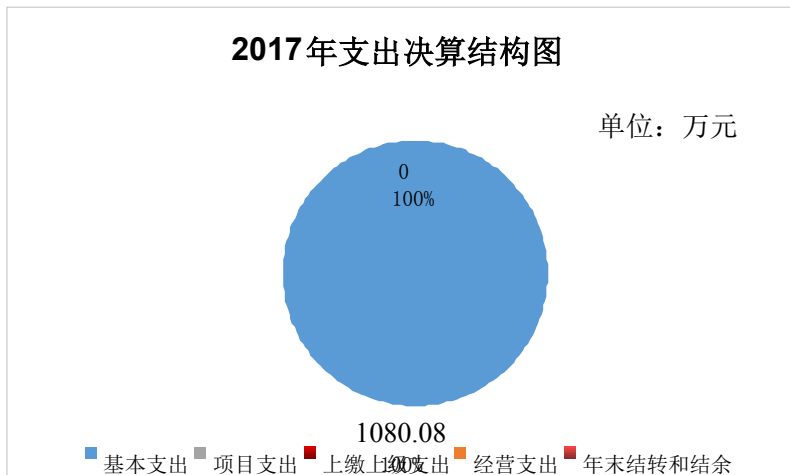


图 2：2017 年支出决算结构图

四、财政拨款收支决算情况

2017 年收入合计 1080.08 万元，其中：财政拨款收入 1080.28 万元，占 100%，与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 332.60 万元，减少 23.54%，主要原因是人员减少及财政调账。

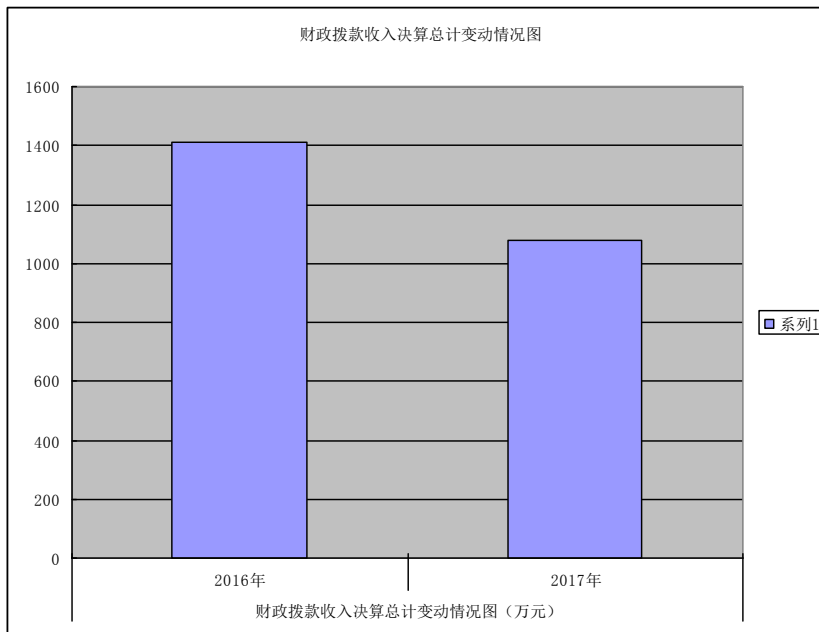


图 3：财政拨款收入决算总计变动情况

2017 年支出合计 1080.08 万元，其中：基本支出 1080.08 万元，占 100%，与 2016 年相比，财政拨款支出总计减少 332.60 万元，减少 23.54%，主要原因是人员减少及财政调账。

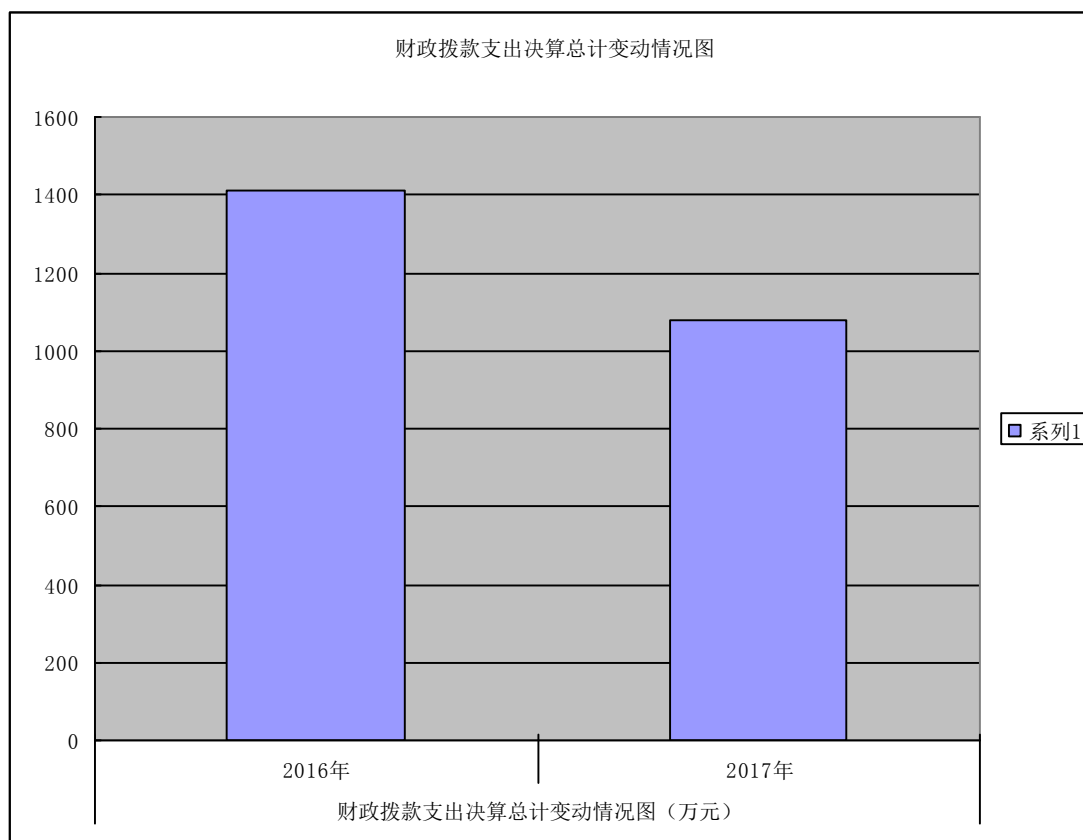


图 4：财政拨款支出决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 332.60 万元，减少 23.54%。

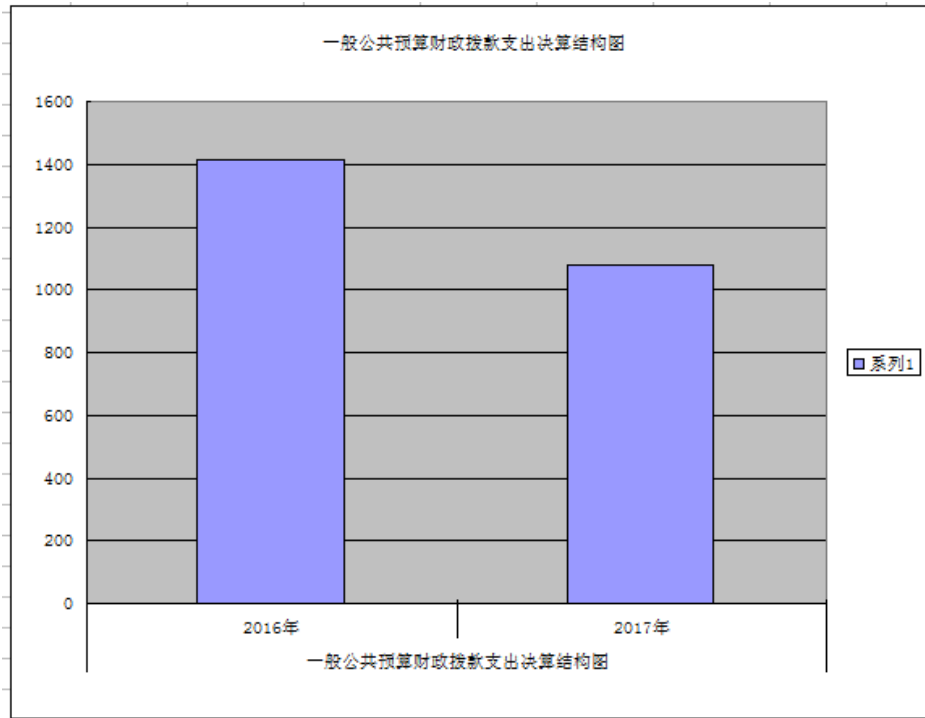
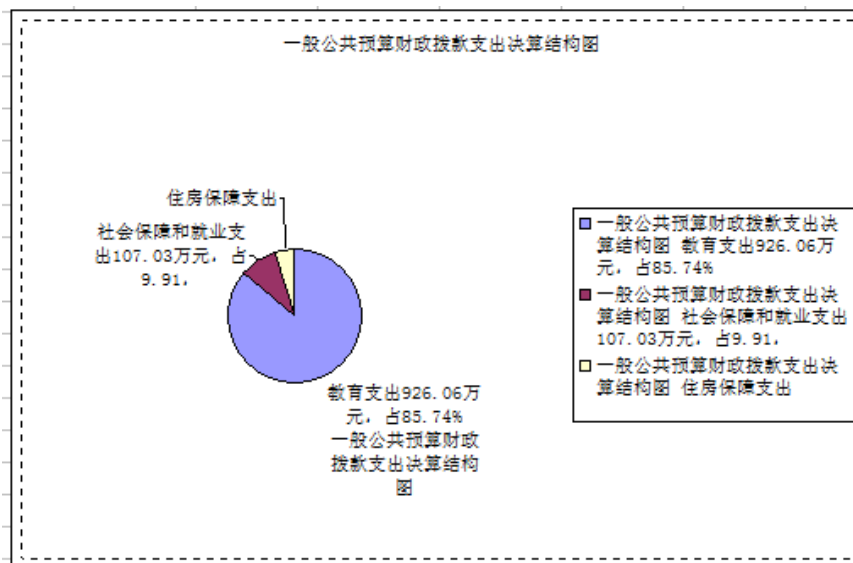


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1080.08 万元，主要用于以下方面:教育支出 926.06 万元，占 85.74%；社会保障和就业支出 107.03 万元，占 9.91，住房保障支出 46.99 万元，占 4.35%。



图六:一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):2017年决算数为926.06万元,完成预算97.28%。决算数小于预算数是因为人员变动及财政调账。

2.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(05项):2017年决算数为107.03元,完成预算75.03%,决算数小于预算数是因为人员变动较大及财政调账。

3.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2017年决算数为46.99元,完成预算54.91%,决算数小于预算数是因为人员变动较大及财政调账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1080.08万元,其中:人员经费991.26万元,主要包括:基本工资442.03万元、津贴补贴11.30万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资152.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.94万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金3.09万元、生活补助3.48万元、医疗费0万元、助学金4.03万元、奖励金0万元、住房公积金46.99万元、提租补贴0万元、购

房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1 万元。

公用经费 311.90 万元，主要包括：办公费 78.32 万元、印刷费 13.21 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.87 万元、电费 4.24 万元、邮电费 2.74 万元、取暖费 0 万元、差旅费 17.80 万元、物业管理费 38.48 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 78.78 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 5.27 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 17.41 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 14.19 万元、福利费 17.74 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 20.03 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.20 万元，完成预算 20.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 20%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八条文件规定的实施，减少公务接待费

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 0.17 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元；公务接待费支出决算增加 0.4 万元。增加的主要原因：学校

2017 年均衡发展迎检等工作检查增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0.20 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，15 人，共计支出 0.20 万元，具体内容包括：省、市、县的各级各类检查及评比验收时的公务接待。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

大竹县第二小学 2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校执行中小学会计制度，无机关运行费用。

2017 年度，第二小学运行经费支出 0 万元，与 2016 年持平。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 64.45 万元，其中：政府采购货物支出 14.41 万元、政府采购工程支出 50.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购服务支出 0 万元。0 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

我校 2017 年度无项目开支，未开展绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：指小学教育支出。

10. 教育支出（205类）普通教育（02款）其他教育（99项）：指小学教育其他教育支出。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（05项）：指机关事业单位基本养老保险。

12. 社会保障和就业 (208 类) 抚恤 (08 款) 死亡抚恤 (01) : 指职工去世后的抚恤金。

13. 住房保障 (221 类) 住房改革 (02 款) 住房公积金 (01 项) : 指教职工按照国家政策给予补助的住房公积金。

27. 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人员支出和公用支出。

14. 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费 : 指部门用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。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。