

大竹县第十一小学

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。

实施义务教育，促进基础教育发展，进行中小学历教育及相关的社会活动。2017 年工作的总体要求是：深入贯彻党的十九大、十八届七次全会精神，认真落实县委、县政府重大决策部署，全面深化新课程改革，大力实施高效课堂，围绕学校党支部确定的学校发展思路，坚持依法执教，保障少年儿童合法权益，促进学生健康成长、成材。

(二) 2017 年重点工作完成情况。

贯彻执行国家教育方针政策，承担本辖区内义务教育 1 至 6 年级的各项教育教学义务，实施中小学义务教育，促进基础教育发展及学历教育。

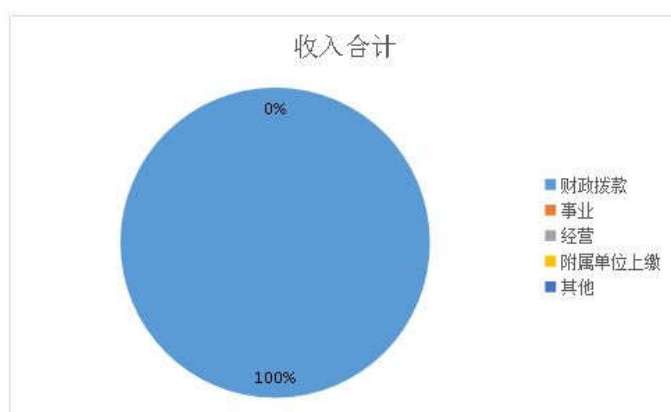
二、部门概况

大竹县第十一小学是大竹县教育和科技局举办的一所完全小学，属于全额拨款事业单位。目前共有专任教师 24 名，学生 395 人。

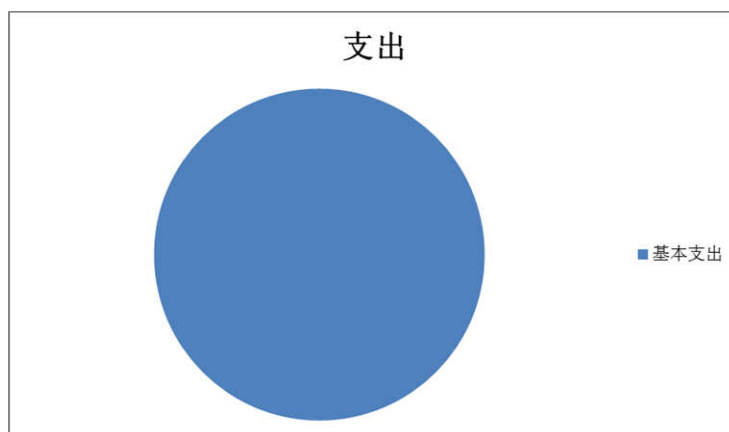
三、收支决算总体情况说明

2017 年大竹县第十一小学本年收入合计 188.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 188.48 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%。

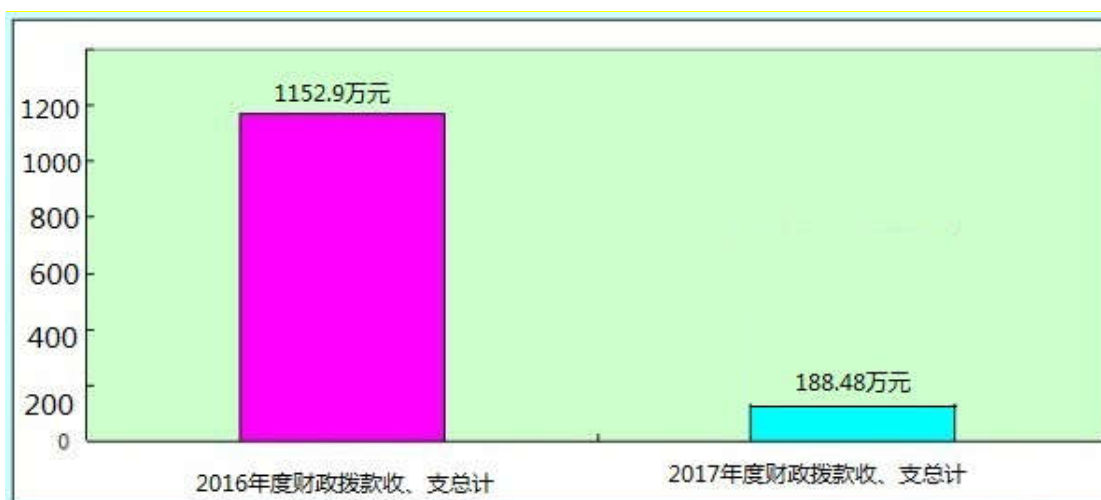


2017 年大竹县第十一小学本年支出合计 149.47 万元，其中：基本支出 149.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 188.48 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 964.42 万元,下降 83.65%。原因是将我校新建第十一小学项目资金调整到大竹县代建中心。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

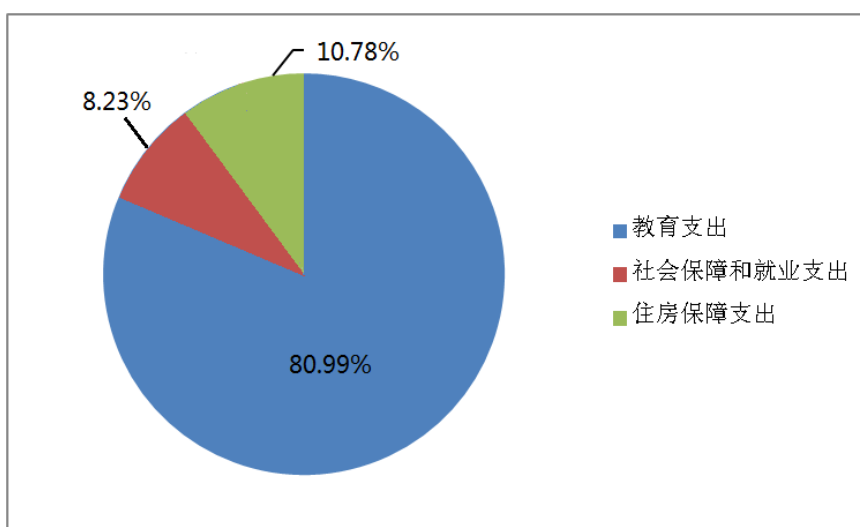
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 149.47 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 964.42 万元,下降 83.65%。原因是将我校新建第十一小学项目资金调整到大竹县代建中心。



(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149.47万元，主要用于以下方面：教育支出121.06万元，占80.99%；社会保障和就业支出16.11万元，占10.78%；住房保障支出12.30万元，占8.23%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（205）普通教育（05）小学教育（02）：2017年决算数为121.06万元，完成预算79.3%，主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神要求，进一步

从严控制教育经费开支，全年实际支出比预算有所结余。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年决算数为16.11万元，完成预算100%。

3.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年决算数为12.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.47万元，其中：

人员经费127.19万元，主要包括：基本工资50.15万元、津贴补贴1.65万元、奖金4.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资31.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.11万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助10.79万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金12.3万元、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0.04万元。

公用经费22.28万元，主要包括：办公费12.66万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费0.51万元、邮电费0.59万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.82万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.60万元、租赁费0万元、会议费0万

元、培训费 2.11 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 2.04 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 1.18 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 0.89 万元。

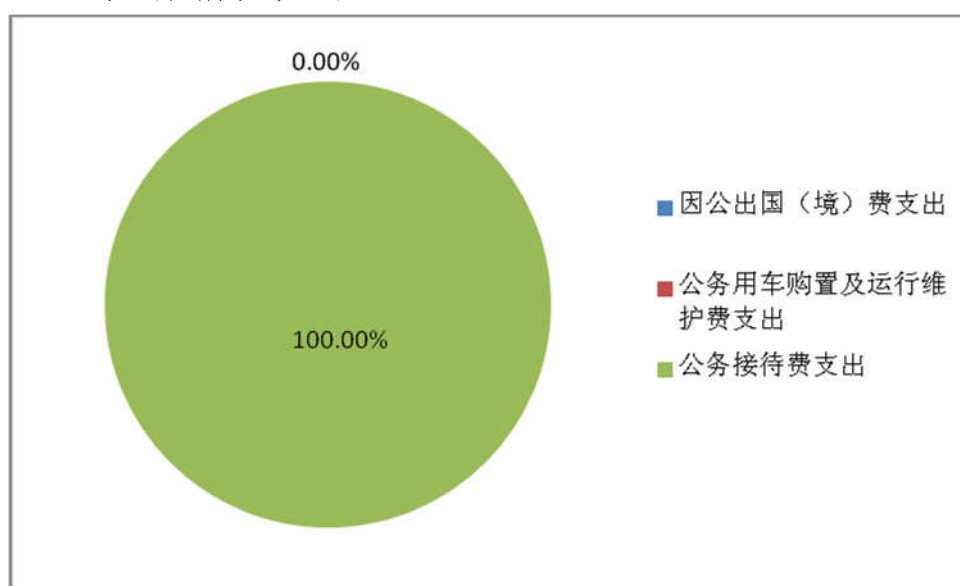
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.10 万元，完成预算 33.33%，主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神要求，进一步从严控制教育经费开支，全年实际支出比预算有所结余。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

因公出国（境）支出决算与 2016 年一样，均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.1 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 3 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元。主要用于教育教学、开展业务活动开支用餐费等。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.1 万元，增长主要原因是 2016 年没有接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位执行中小学会计制度，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，大竹县第十一小学政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，大竹县第十一小学共有车辆 0 辆，

其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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

按照预算绩效管理要求，本单位 2017 年度无项目支出开支，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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。