

大竹县第一小学

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 大竹县第一小学基本职能及主要工作是：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”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，在教学质量上谋发展，在办学特色上看亮点”的工作措施，传承“爱岗敬业、无私奉献、勇争一流”的精神，形成“严谨求实、奋发进取”的校风、“热爱学生、认真教学、言传身教”的教风、“专心致志、勤学好问、精益求精、一丝不苟”的学风，强化育人意识、服务意识，创出一条“全面育人、办出特色”的新路子。

(二) 2017 年重点工作完成情况。

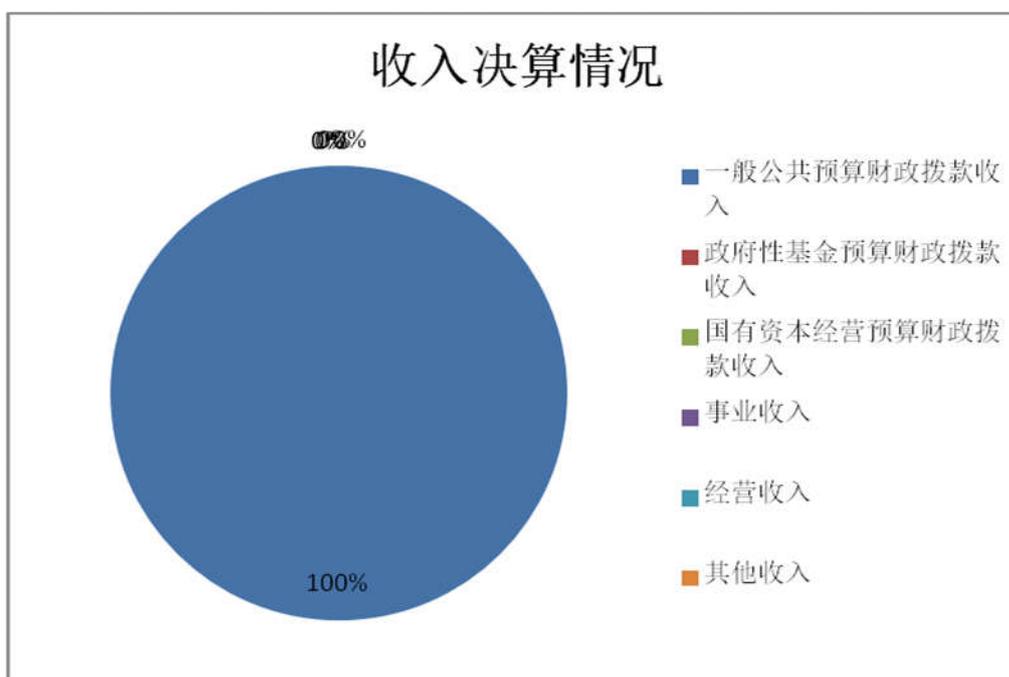
主要工作：我校在教育主管部门以及财政部门的领导下，为师生的学习和工作创造更优美和谐的环境。

二、部门概况

大竹县第一小学是财政全额拨款事业单位，属一级决算单位。现有在编教职工 126 人，退休教师 70 人，在校学生 3352 人。

三、收支决算总体情况说明

2017 第一小学本年收入合计 1533.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1431.33 万元，占 93.3%；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 102.60 万元，占 6.70%。



2017 年第一小学本年支出合计 1406.89 万元，其中：基本支出 1406.89 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 年度财政拨款收入总计 1,431.33 万元,与 2016 年

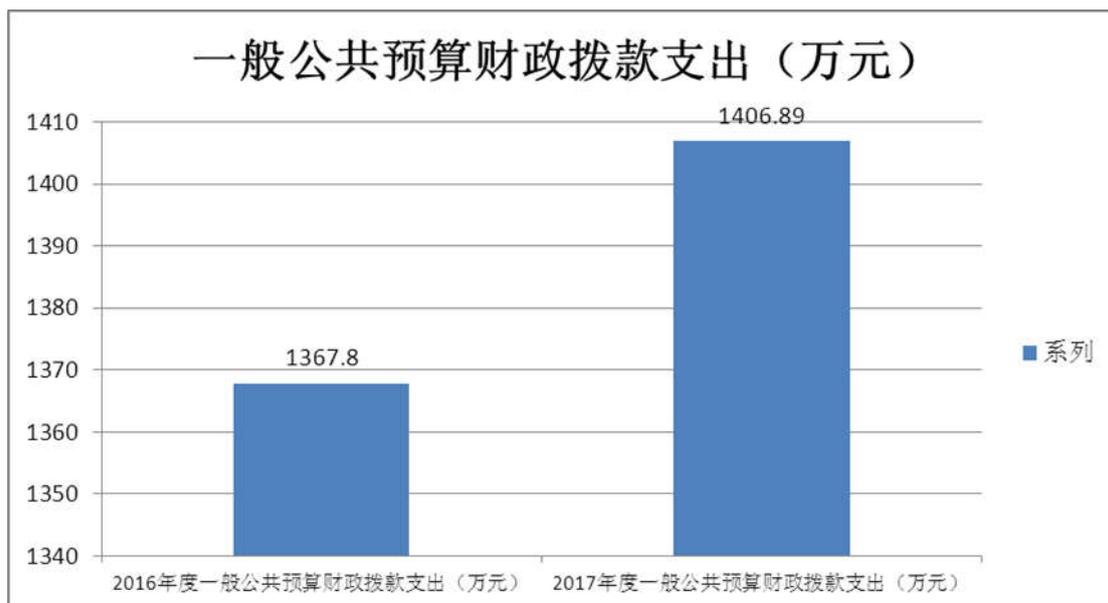
相比，财政拨款收入总计增加 68.79 万元，增长 5%。2017 年支出总计 1406.89 万元。支出总计比 2016 年增加 39.09 万元，增长 2.85%。



五、情况说明

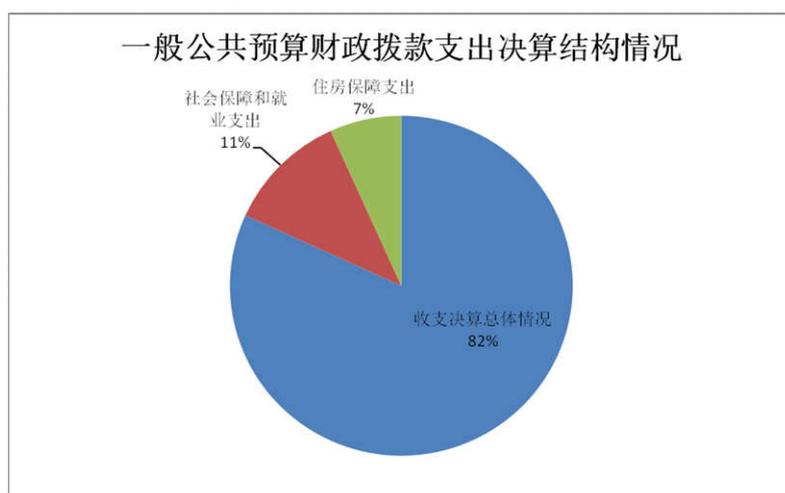
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1406.89 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增加 39.09 万元，增长 2.85%。



（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1406.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出1353.78万元，占96.2%；社会保障和就业支出9.49万元，占1%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出43.62万元，占2.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1406.89万元，完成预算89.92%，决算数小于预算数

的主要原因是调整预算数。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：
支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 0
万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支
出决算为 9.49 万元，完成预算 100%。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：**支出决算为 43.62 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 1406.89 万
元，其中：

人员经费 1179.54 万元，主要包括：基本工资 517.11
万元、津贴补贴 13.96 万元、奖金 112.60 万元、伙食补助
费 0 万元、绩效工资 311.19 万元、机关事业单位基本养老
保险缴费 0 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 2.99 万元、离休费 0 万元、退休
费 0 万元、抚恤金 9.49 万元、生活补助 90.13 万元、医疗
费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 43.62

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 0.85 万元。

公用经费 227.35 万元，主要包括：办公费 49.16 万元、

印刷费 6.06 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.37 万元、电费 4.46 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 16.89 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 33.13 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 7.38 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 13.95 万元、福利费 22.25 万元、其他交通费、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 34.29 万元、办公设备购置 8.01 万元、专用设备购置 24.98 万元。

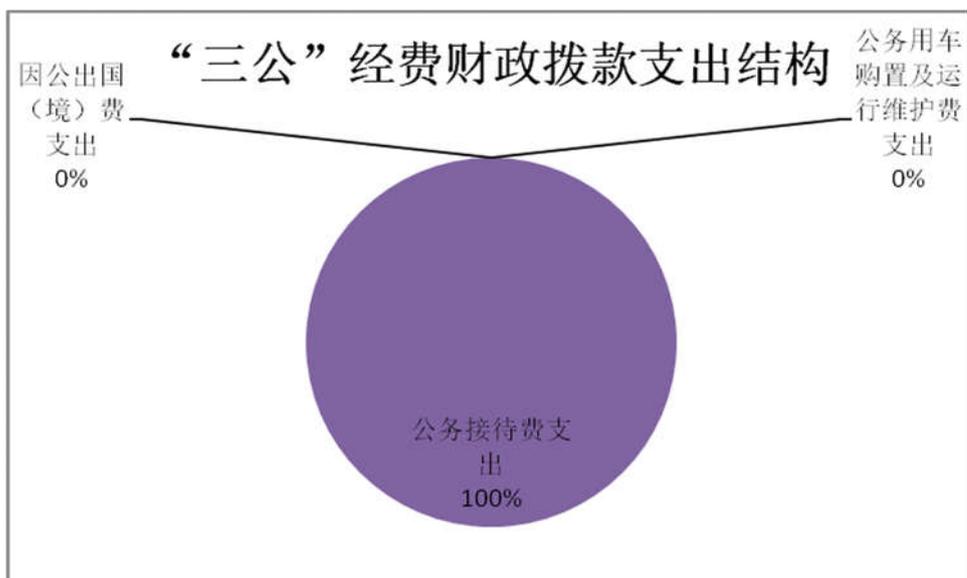
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大竹县第一小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是调整预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 0.05 万元，占 100%。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 0

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 0.05 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 2 批次，12 人，共计支出 0.05 万元，具体内容包括：县级部门日常教育教学检查工作检查等。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是业务活动增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

大竹县第一小学 2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出 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

2017 年度，大竹县第一小学运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

(二) 政府采购支出情况

2017年度，第一小学政府采购支出总额40.24万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于添置学生桌凳、购置摄像机以改善学校办学条件。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，第一小学公有车辆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

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算无项目支出。

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.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。

3、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。

4.教育（类）205（款）05（项）01：指教育支出普通教育中的学前教育取得的财政资金。

5.教育（类）205（款）05（项）02：指教育支出普通教育中的小学教育取得的财政资金。

6.教育（类）205（款）05（项）03：指教育支出普通教育中的初中教育取得的财政资金。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险费取得的财政资金。

8.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01：指死亡抚恤金取得的财政资金。

9.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金取得的财政资金。

10.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。

11.“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。