

大竹县第九小学

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。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施小学义务教育，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照小学义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

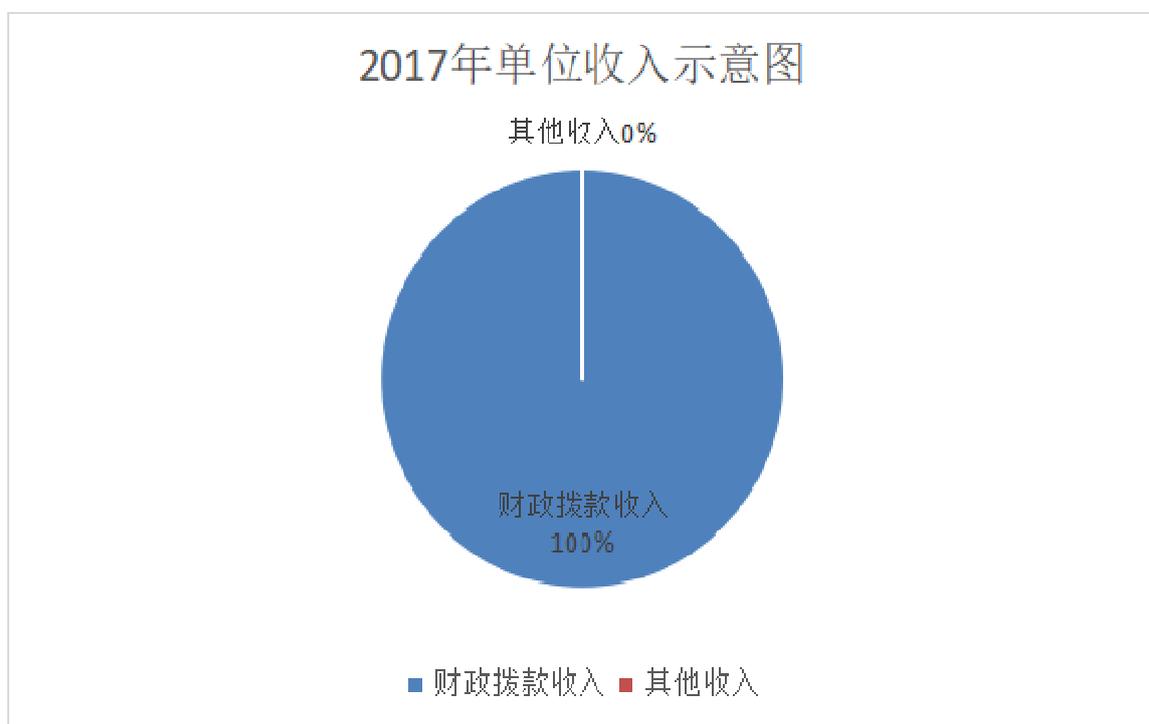
(二) 2017 年重点工作完成情况。在县委县政府及上级主管部门的领导下，学校按照中小学义务教育办学要求，认真开展各项工作，顺利完成各项任务并取得显著成绩，期末绩效考核评分位居同类学校前列，已连续多年被评为一等次学校。

二、部门概况

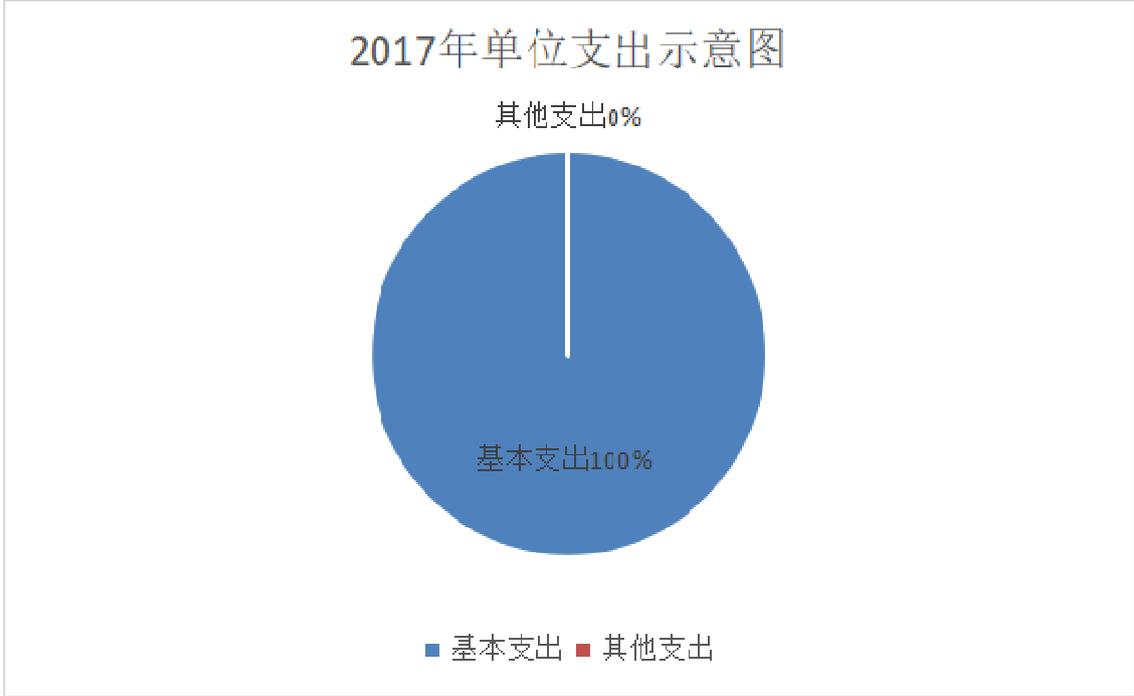
大竹县第九小学系大竹县教科局举办的一所城区九年一贯制小学，属财政全额拨款事业单位。学生人数 1789 人，其中小学 1616 人，中学 173 人。2016 年年末在职教师 51 人，2017 年调入 21 人，年末人数 71 人。

三、收支决算总体情况说明

2017 年大竹县第九小小学本年收入合计 572.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 572.31 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%。



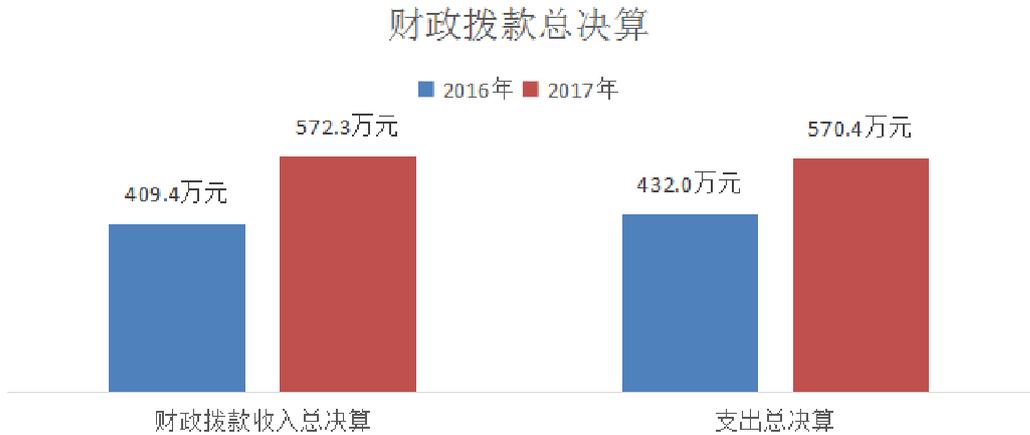
2017 年大竹县第九小小学本年支出合计 570.37 万元，其中：基本支出 570.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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572.31万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加162.87万元，上升39.78%。原因是我校新增学生511人、教师21人。

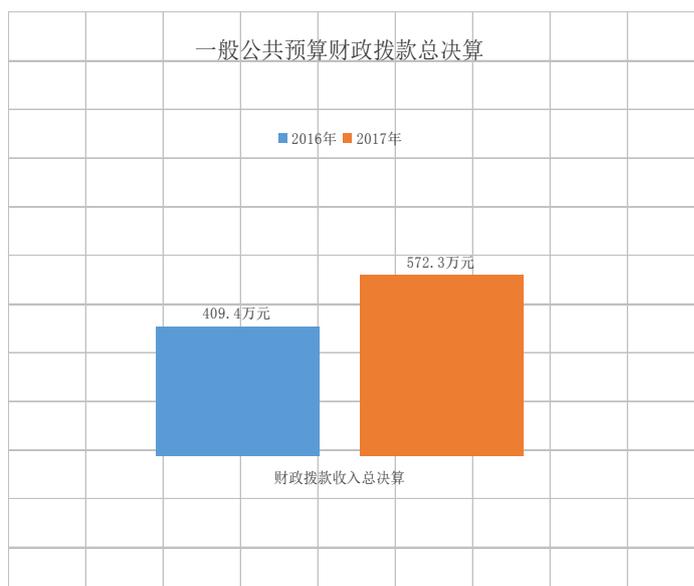
2017年度财政拨款支出总计570.37万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加138.34万元，上升32.02%。原因是我校新增学生511人、教师21人。



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

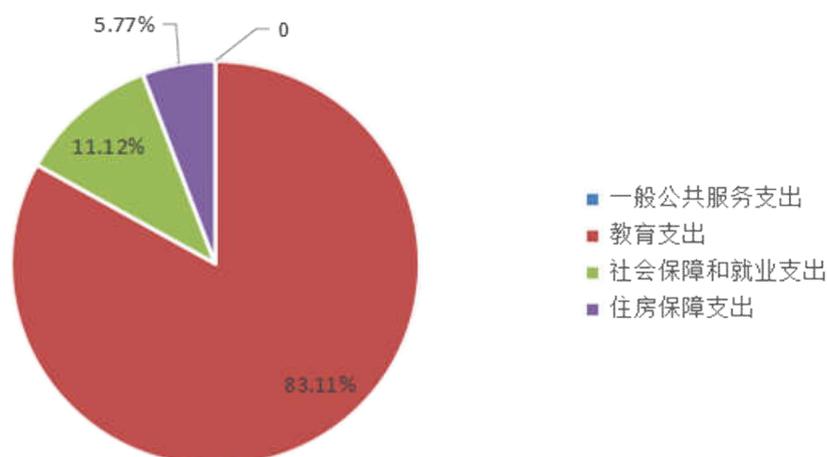
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 570.37 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 138.34 万元，上升 32.02%。原因是我校新增学生 511 人、教师 21 人。



(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 570.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 474.02 万元，占 83.11%；社会保障和就业支出 63.42 万元，占 11.12%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 32.93 万元，占 5.77%。

一般公共预算财政拨款支出



（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（02）小学教育（02）:2017年决算数为474.02万元，完成预算100%，

2. 社会保障和就业(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63.42万元，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32.93万元，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570.37万元，其中：

人员经费418.46万元，主要包括：基本工资182.86万元、津贴补贴34.17万元、绩效工资101.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.42万元、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1.63万元、助学金1.92万元、奖励金0万元、住房公积金32.93万元、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0万元。

公用经费151.91万元，主要包括：办公费30.67万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6.08万元、电费2.26万元、邮电费1.42万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.16万元、因公出国（境）费用0

万元、维修（护）费 5.32 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 4.72 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 7.49 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.30 万元、福利费 7.07 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 83.43 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 万元，完成预算 0%，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，全年无公务接待费。

（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 万元，占 0%。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。

2. 公务接待费支出 0 万元。

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

2017 年度，大竹县第九小学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，大竹县第九小学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大竹县第九小学共有车辆0辆，其中：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，本部门 2017 年无项目支出开支，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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育 2050202：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 社会保障和就业 2080505 及 2080801:2080505 指机关事业单位养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080801 指死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。。

8. 住房保障 2210201：指住房公积金支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。