2017年度实验幼儿园决算说明

按照《建宁县教育局关于批复2017年度部门决算的通知》（建财教决【2018】09号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

1. 主要职责

　 1、忠诚党的教育事业，贯彻党的教育方针，认真执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　2、为办好人民满意的学校，依据我校的办学工作实际，制定学校发展的远景规划、学年工作目标、新学期各项工作计划和各项工作考核指标，坚持以教学为中心，确保教学计划的贯彻落实。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。强化教师队伍建设，明确校内教职工的工作岗位，对教职工进行考评考核，设立奖惩机制。

二、部门决算单位基本情况

实验幼儿园设园长室、副园长室、办公室、教务处、政教处、财务处、总务处等处室。编制数41人，在职人数37人，退休人数23人，幼儿人数563人，经费性质（全额拨款）。

三、部门主要工作总结

2017年度学校按照党的十九大以来各次全会和省市县委对教育工作的要求，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，巩固提升创建国家义务教育基本均衡县发展成果，加快教育信息化和现代化步伐，深化课堂教学改革，全面实施素质教育，促进学校内涵发展，提高教育教学质量，进一步增强服务经济社会发展的能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

⑴、加强德育队伍建设，提高德育队伍的整体素质。

⑵、强化行为规范训练，改变学生精神面貌 ⑶、加强校园文化建设，优化育人环境。 ⑷、强化教育管理，建设安全文明校园

⑸、把握重点，狠抓教师队伍的建设 ⑹、抓好“校本教研”，提高课堂教学质量

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转和结余87.91万元，本年收入2437.36万元，本年支出2382.81万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余142.46万元。

（一）2017年收入2437.36万元，比2016年决算数增加1103.06万元，增长45.26％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1370.29万元。

2.事业收入97.07万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入970万元。

（二）2017年支出2382.81万元，比2016年决算数增加1048.51万元，增长44％，具体情况如下：

1.基本支出432.81万元。其中，人员支出294.77万元，公用138.04支出万元。

2.项目支出1950万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1370.29万元，比上年决算数增加76.69万元，增长6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

学前教育（2050201）1370.29万元，主要用于工资福利支出294.77万元，商品服务支出60.86万元，对个人和家庭补助支出34.66万元，基本建设支出480万元，资本性支出500万元。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出390.29万元，其中：

（一）人员经费329.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费60.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.51万元，比上年增加0.26万元，增长104%，主要是用于市检查、外县来参观新园及第二实验幼儿园建设项目设计招待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。同比，减少，0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。同比，减少，0.00万元。

（三）公务接待费0.51万元，比上年增加0.26万元，增长104%，主要用于教育教学工作检查、教研活动、市检查、外县来参观新园及第二实验幼儿园建设项目设计招待等方面接待活动，累计接待约6批次，接待总人数约38人次。

九、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2017年度政府采购支出总额27.18万元，其中：政府采购货物支出27.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）项目绩效自评报告**

本单位2017年度没有项目绩效自评报告。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）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。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表