2017年度建宁县里心中心小学决算说明

按照《关于福建省建宁县财政局关于批复建宁县里心中心小学2017年度部门决算的通知》建财教决（2018）06号的文件要求，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

一、部门主要职责

建宁县里心中心小学的主要职责是：建宁县里心中心小学是建宁县里心人民政府设立的镇级小学，负责贯彻党的教育方针，实施小学教育，深化教育改革，不断提高办学效益，促进基础教育发展；全面培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。

二、部门决算单位基本情况

建宁县里心中心小学下设校长室、副校长室、工会主席室、办公室、教务处、政教处、总务处、上里、芦田、双溪等教学点。学校编制数161人，现有在职教师人数200人，退休人数43人，学生数1307人。其中：列入建宁县里心中心小学决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|  建宁县里心中心小学 |  财政全额拨款 | 161 | 200 |

 三、部门主要工作总结

2017年，我校在上级党委政府、教育主管部门的正确领导和关心支持下，以十八大精神为指导，秉承“以人为本，以美启真”的办学理念，着力构建“阳光共享，智慧共生”的学校和诣发展体系，积极践行校园精细化管理，深化素质教育，全面提升教育教学质量，有效促进了学校的内涵发展，提升了学校的办学品位。学校在素质教育督导评估、市文明校复评、市德育特色校及足球特色校创建、安全管理专项督查等省市县历次检查评估中获得赞誉。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强作风建设，提高队伍素质。

（二）优化德育教育，提升育人实效。

（三）深化素质教育，提高教学质量。

(四) 强化安全管理，构建和谐校园。

（五）严格财经纪律，夯实后勤保障。

四、2017年决算收支总体情况

2017年建宁县里心中心小学年初结转和结余22.08万元，本年收入1754.57万元，本年支出1660.16万元，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116.49万元。

（一）2017年收入1754.57万元，比2016年决算数增加49.87万元，增长2.93％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1637万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入83.94万元。

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33.64万元。

（二）2017年支出1660.16万元，比2016年决算数增加-44.54万元，下降2.61％，具体情况如下：

1.基本支出1550.16万元。其中，人员支出1353.03万元，公用支出197.13万元。

2.项目支出110万元。

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1597万元，比上年决算数增加-28万元，增长-1.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202（小学教育）支出1588.52万元，较上年决算数增加26.69万元，增长1.64%。主要原因是教师数增加。

（一）2080801（死亡抚恤）支出8.48万元，较上年决算数增加8.48万元，增长100%。主要原因是教师死亡。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出0万元，比上年决算数增加-3万元，增长-100%。本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1487万元，其中：

（一）人员经费1353.03万元，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133.97万元，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0万元，同比增长0%。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0万元。同比，减少，0.00万元。

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21万元，其中：政府采购货物支出21万元、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**

我校北教学楼是新建项目，总投资375万，已投资110万。现已出水封顶，目前正在加紧建设，预计2018年9月投入使用。主要是附属工程资金短缺，正在积极筹措。  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。

 建宁县里心中心小学

2018.8.30

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