附件2

竹行小学2017年度部门决算公开

目　录

第一部分 部门概况
一、　主要职能
二、　部门机构设置及决算单位构成情况
三、　2017 年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、　机关运行经费支出决算表
十二、　政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展

二、部门机构设置及决算单位构成情况

校长室、总务处、教研室

三、2017年度主要工作完成情况

小学学历教育

第二部分　2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分　2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度收入总计 2922.75万元，与上年相比收入总计增加465.56万元，增长19 %。主要原因是师生人员增加及养老保险调资。

（一）收入总计 2922.75万元。包括：

1．财政拨款收入 2918.44 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加466.33万元，增长19%。主要原因是学生数增加，维修改造及设备添置。

2．年初结转和结余 4.31 万元，主要为我校上年结

转本年使用的商品和服务等资金。

（二）支出总计2854.37万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 2854.37 万元，主要用于日常办公经费。与上年相比增加 401.49 万元，增长 18 %。主要原因是学生数增加、教师工资调整。

2．年末结转和结余68.37 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2922.75 万元，其中：财政拨款收入 2918.44 万元，占99.9 %；年末结转 4.31 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2854.37 万元，其中：基本支出 2282.53 万元，占 80 %；项目支出 571.8 万元，占 20 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

竹行小学2017年度财政拨款收入总决算2918.44万元、支出总决算 2854.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加466.36万元和401.49万元，分别增长19%和16%、。主要原因是学校招生规模在不断扩大，学生数、教师数持续增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年财政拨款支出 2854.37 万

元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 401.49 万元，增长 16 %。主要原因是装修、维修工程改造及设备较去年增加。

2017年度财政拨款支出年初预算为 2278.78 万元，支出决算为 2854.37 万元，完成年初预算的 125 %。主要原因是学校招生规模在不断扩大，学生数、教师数持续增长。其中：

（一）教育支出（类）

1.基本支出。年初预算为 2025.02 万元，支出决算为 2282.53 万元，完成年初预算的 109%。

2.项目支出。年初预算为253.76万元，支出决算为 571.84 万元，完成年初预算的 225 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 2282.53 万元，其中：

（一）人员经费 2076.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 205.65 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、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、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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年财政拨款支出 2854.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 401.49 万元，增长 16 %。主要原因是学校维修工程改造及设备添置。

2017年度财政拨款支出年初预算为 2278.78 万元，支出决算为 2854.37 万元，完成年初预算的 125 %。主要原因是学校招生规模在不断扩大，学生数、教师数持续增长。其中：

八、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 2282.53 万元，其中：

（一）人员经费 2076.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 205.65 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、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、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出___万元，占“三公”经费的___%；公务用车购置及运行费支出____万元，占“三公”经费的____%；公务接待费支出__0.7__万元，占“三公”经费的3__%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出___万元，完成预算的____%，比上年决算增加（减少）___万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组___个，累计___人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出___万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出____万元，完成预算的____%，比上年决算增加（减少）___万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车___辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出_____万元，完成预算的____%，比上年决算增加（减少）___万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公

务用车运行维护费主要用于……。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量___辆。

3．公务接待费 0.7 万元。其中：

（1）外事接待支出___万元，完成预算的____%，比上年决算减少_____万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待___批次，人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出 0.7 万元，完成预算的 7 %，比上年决算减少 9.9 万元，预算减少，控制外出会议2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 5 批次，102 人次。主要为接待外来学校考察团及大型活动。

2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.17万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少10.02 万元，主要原因为预算减少。主要为参加上级会议。

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出19.82万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 5.17 万元，主要原因为承办上级主办活动。2。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余___万元，本年收入决算___万元，本年支出决算___万元，年末结转和结余___万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算__万元，主要是用于……。

2． ……

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出___万元，比2016年增加(减少)___万元，增长(降低)___ %。主要原因是：……。*（具体增减原因由部门根据实际情况填列）*

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 519.37 万元，其中：政府采购货物支出 249.35 万元、政府采购工程支出 263.23 万元、政府采购服务支出 6.78 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

无。

（二）预算绩效评价工作开展情况

无

（三）国有资本预算收支决算情况

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（*各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除*）

附：决算公开内容填写及上传注意事项（不列入公开内容）

决算公开内容填写及上传注意事项

1、各部门应严格按照统一的公开格式内容，逐一对照公开，不得遗漏或擅自删减、修改公开格式，确保公开要素齐全，格式统一规范。

2、公开模板中的斜体文字或某些标志符号为提示内容，在正式部门公开内容中不要显示，部门以具体内容描述反映。

3、部门决算公开内容根据部门实际使用预算功能科目、经济分类支出事项填写；公开模板举例的相关科目，部门不涉及的，无须填写；部门公开相关要素若无发生额的，以“0”反映。

4、部门决算公开内容及附表在省预决算公开平台“部门决算公开”模块反映，并将创建时间统一设置为“2018年8月22日”；各部门还须在省预决算公开平台的“部门资产信息公开”模块，将决算公开中资产占用内容填写在内容栏。

5、省预决算平台上传文件为PDF格式，请各部门注意公开内容及附表页面显示，并将相关内容转为规定格式。