宣汉县桃花初级中学

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。

2017年是桃花中学提升教学质量和素质教育工作发展前进的关键年，在县教科局关心和指导下，我校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，积极接受党的群众路线教育，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

完成上重点高中17人，普通高中34人，职高78人，承担青少年业余训练，发现、培养音、体、美苗子。2017年，我校积极主动，明确职责，采取“内强外联”、“内培外引”等多种措施，整合校内外资源，组建强大的教师队伍。

　 二、部门概况

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，单位机构无变化。

三、收支决算总体情况

2017年宣汉县桃花初级中学本年收入合计745.07万元，其中：财政拨款收入745.07万元，占100%；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年宣汉县桃花初级中学本年支出合计745.07万元，其中：基本支出615.2万元，占82.56%；项目支出129.87万元，占17.44%；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、财政拨款收支决算情况

宣汉县桃花初级中学2017年度财政拨款收支总决算745.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少36.74万元，减少0.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣汉县桃花初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出745.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少36.74万元，减少0.49%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

宣汉县桃花初级中学2017年一般公共预算财政拨款支出745.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3万元，占0.4%；教育支出635.82万元，占84.99%；社会保障和就业支出58.64万元，占7.87%；医疗卫生支出19.03万元，占2.5%；住房保障支出31.58万元，占4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |

 |
|  |

**1.教育附加安排支出2050999:**2017年决算数为3万元，完成预算100%。

**2.教育2050203:**2017年决算数为635.82万元，完成预算100%。

**3社会保障和就业2210201:**2017年决算数为58.64元，完成预算100%。
　　**4.医疗卫生与计划生育2101102:**2017年决算数为19.03万元，完成预算100%。

**5.住房保障支出2210201:**2017年决算数为31.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

宣汉县桃花初级中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出745.07万元，其中：

人员经费513.88万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费101.31万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

宣汉县桃花初级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元，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3.32万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.06万元，下降1.8%，其中：公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.8%。

**（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，公务接待费支出决算3.32万元，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。

**3.公务接待费**

2017年公务接待费3.32万元。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58批次，688人，共计支出3.32万元，具体内容包括：上级检查工作，校际工作交流，学生活动接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

宣汉县桃花初级中学2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.教育（类）…（款）…（项）：指2050203。

8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指2210201。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。