

正宁县永正镇永正小学

2017 年部门决算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我校 2017 年决算情况公开如下：

决算部门基本情况说明

一、部门职能

永正小学依据政府批准，学校职能实施小学义务教育及学前教育，2017 年工作重点根据教育法及正宁县教体局要求全面培养全校各级学生的德、智、体、美教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

永正小学有一个预算单位和十二所村级小学及一所中心幼儿园，分别为永正镇永正小学、刘堡子小学、王沟圈小学、东龙头小学、纪村小学、上官庄小学、南龙头小学、路里小学、堡住小学、南住小学、庙沟小学、佛堂小学、樊湾子小学、永正中心幼儿园。都属全额拨款事业单位。

三、人员情况

根据正机编发（2014）07 号文件核定事业编制人数为 87 人，2016 年底财政拨款人数为 259 人，其中：在职职工 156 人，退休职工 83 人，遗属供养 20 人。

2017 部门决算情况分析说明

一、部门收支决算总体情况说明

正宁县永正镇永正小学上年结转结余 14.08 万元。2017 年财政拨款 2108.03 万元，事业收入 8.89 万元，本年收入合计 2131 万元。本年可使用经费 2131 万元。本年教育支出 1631.6 万元，社会保障和就业支出 499.4 万元，支出合计 2131 万元。年末结转结余 0 万元。2017 年度支出总额比 2016 年增加 67.27 万元，增长 3%。支出项目按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2017 年度财政拨款收入总计 2131 万元，其中财政拨款收入 2108.03 万元，占年度收入的 98.9%。本年度支出总计 2131 万元。年中结余 0 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2108.03 万元，占年度支出的 98.9%。按支出性质：基本支出 1984.12 万元，占支出的 93.1%。项目支出 146.87 万元占支出的 6.89%。按支出经济分类：工资福利支出 1034.3 万元，占年度总支出的 48.53%；对个人和家庭的补助支出 798.14 万元，占年度总支出的 37.45%；商品和服务支出 137.73 万元，占年度总支出的 6.46%；其他基本性支出 5.02 万元，占年度总支出的 0.23%。

2017 部门相关支出决算说明

一、机关运行经费情况说明

1. 人员经费支出共计 1832.47 万元，其中工资福利支出 1034.32 万元，包括基本工资 533.48 万元，津贴补贴 115.91 万元，绩效工资 384.92 万元。对个人和家庭补助共计 798.14 万元，包括退休费 437.83 万元，抚恤金 28.51 万元，生活补助 7.05 万元，奖励金 174.07 万元，公积金 102.14 万元，采暖费 48.5 万元。

2. 公用经费运行情况说明

公用经费共计支出 142.76 万元，其中商品服务支出 137.73 万元，其他资本性支出 5.02 万元，主要为办公用品购置费用。

二、政府性基金决算说明

无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金决算”

三、国有资本经营决算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

四、国有资产占用使用情况说明

2017 年末本单位资产总额 1557.6 万元，比 2016 年增加资产 136.63 万元。其中房屋面积为 18793 平方米，价值 622.98 万元，与 2016 年相等。流动资产 2016 年为 14.08 万元，2017 年为 0 万元，同比减少 14.08 万元。其他固定资产 2016 年为 783.9 万元，2017 年为 934.6 万元，同比增加 150.7 万元，增加资产为教育教学设备和办公设备。

五、政府采购情况说明

2017 本单位年度决算中政府采购总支出 0 万元。其中政府采购货物 0 万元，2017 年本部门无其他政府采购。

六、专项转移支付项目申报情况说明

无

七、绩效决算情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算预决算支出开展情况进行评价说明，其中涉及三个项目，资金 1034.3 万元。占 2017 年度一般公共预算项目支出的 48.53%。2017 年，按照县财政局要求，我单位开展了绩效试评价工作，能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

2017 年三公” 经费决算说明

一、关于“三公” 经费支出说明。

（一）、因公出国（境）经费

(1)2017 年正宁县永正学区无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2016 年决算持平。

（二）、公务接待费

2017 年正宁县永正学区安排公务接待费预算 0 万元，与 2017 年预算持平, 2017 年决算公务接待费为 0。年度内零公务接待。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2017 年正宁县永正学区安排公车购置及运行维护费 0 万元。

永正镇永正小学

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。