

正宁县五顷塬九年制学校

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：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县五顷塬九年制学校是 1998年8月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担五顷塬乡普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

2017年年末在职人员73人，退休25人，遗属供养8人。增加较大原因是五顷塬九年制学校2017年新增人员5人，退休4人，遗属供养到龄停发1人。

三、人员情况

(1) 根据正机编发发(2013)40号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

(2) 根据县委办发(2014)7号核定我单位事业编制 50 人。年初在职人数 73人，超编 23 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

单位本年度实际收入1139.42万元，其中财政部门拨款对账单1123.77万元，事业收入对账单5.84万元，拨款数字核对一致，无差额。

二、财政拨款收支决算情况说明

2017年度收入总计1129.61万元，其中财政拨款收入1123.77万元，占年度收入99.48%。本年度支出总计1139.34万元。其中按资金来源：财政拨款支出1133.5万元，占本年度支出的99.49%，按支出性质：基本支出895.03万元，占本年支出的78.56%；按支出经济分类：工资福利支出485.11万元，占本年支出的43.46%；商品和服务支出66.61万元，占总支出的6.02%；对个人和家庭的补助391.92万元，占总支出的34.40%；基本建设支出及其他资本性支出183.70万元，占总支出的16.12%。

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年正宁县五顷塬九年制无出国计划，出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2015年预算持平。

（二）、公务接待费

2017年正宁县五顷塬九年制安排公务接待费预算0万元，与2016年预算持平，2016年决算公务接待费为0。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2017 年正宁县五顷塬九年制安排公车购置及运行维护费 0 万元。

2017 机关运行经费情况说明

一、关于部门经费运行支出说明。

①本年度收入总计1139.42万元，比上年度上升25.94%，因为今年人员经费收入增大，今年工资进行了调标，增加了幼儿免保教费项目与学生营养餐项目，学生餐饮住宿楼基建，乡村幼儿园建设收入，相应的今年的基本支出比去年支出上升了5.49%。

②今年是项目支出比去年增加100.00%，因为今年有幼儿免保教费项目与学生营养餐项两个项目支出。

③今年结转结余722.36元（其中一般公共预算财政拨款结转结余722.36元，事业结余0万元），比去年上减少99.30%，是因为今年按时报账，经费及时支出。

二、关于政府采购支出说明。

我单位设立了单位内部政府采购工作流程，设置负责政府采购专项工作岗位，并明确相应的责任人，及时、完整的上报年度政府采购预算、采购工作计划等，2017年不存在擅自改变采购方式的情况。

四、关于国有资产占用情况说明。

2017年年末，我单位资产总额854.93万元，比上年减少0.03%，其中：固定资产854.21万元，占资产总量的99.92%，较上年减少0.50%，主要是在资产清查时将一部分时间较长，已经失去使用价值的固定资产作了报废处理。本单位车辆 1 辆；价值 230万元。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

关于 2017 年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 3 个，资金 244.31 万元，占 2017 年度一般公共预算项目支出 100%。评价情况来看，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。

五顷塬九年制学校

2018年8月20日