

正宁县周家初级中学 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：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能部门职能

正宁县周家初级中学依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育，促进教育的发展，2017 年工作的重点是抓好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

根据正机编发发（2012）157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。

三、人员情况

正宁县周家初级中学编制 45 名，在编教职工 74 人，其中临时工 2 人，退休教职工 17 人，现有教学班级 12 个，在校生 460 人。

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

2017 年正宁县周家初级中学决算收入 848.93 万元，支出决算 847.38 万元。其中：：人员经费 756.58 万元，占本年支出的 89.28%，比上年增加 4.2%，属正常增资和人员变动因素，按照 2016 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 43.84 万元，同比减少 12.4%，属于经费未及时到位因素。

二、财政拨款收支决算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2017 年度我单位财政拨款收入 848.93 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2016 年增长 8.11%；财政拨款支出 847.38 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度增长 9.09%，收支增长主要原因是 2017 年因工资改革，政策性人员增资较多。其中按支出性质：基本支出 800.42 万元，较上年增长 3.04%，项目支出 46.96 万元，较上年增加 100%；按支出经济分类分，工资福利支出 484.16 万元，较上年增长 4.70%，商品服务支出 39.67，较上年减少 22.79%，对个人和家庭补助支出 319.38 万元，较上年增长 18.92%，基本建设及其他资本性支出 4.17 万元，较上年减少 77.3%。

（一）人员支出决算 756.58 万元，同比增加 4.5%，属于正常增资因素。按照 2016 年 12 月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）决算 43.84 万元，同比下降 12.4%。项目支出决算 4.17 万元，同比减少 77.3%。其中财政报表及票务办公费 11.71 万元，财政报表及票务印刷费 1.6 万元，财政报表及票务水费 0.13 万元（部分水费未支），财政报表及票务电费 2.668 万元，财政报表及票务邮电费 0.7 万元，财政报表及票务差旅费 3 万元，财政报表及票务维修维护费 10 万元，财政报表及票务培训费 3.9 万元，财政报表及票务劳务费 6 万元。

三、“三公”经费决算说明

2017 年“三公”经费支出为 0。

四、政府性基金决算说明

本单位无政府性基金决算。

五、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

六、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决算安排，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。

第三部分 部门其他决算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2017 年年末，我单位资产总额 1721.72 万元，比上年增加 15.97%，其中：固定资产 1720.17 万元，占资产总量的 99.91%，较上年无增长。

二、政府采购情况

无

三、专项转移支付项目申报情况

无专项转移支付项目申报情况

四、决算绩效情况

按政策规定，我校对教师工作情况进行绩效评价，每学期进行评价一次，及时发放绩效工资（分基础性绩效和奖励性绩效），2017 年度总计发放绩效工资 167.38 万元。