灵昆中学2017年度部门决算

一、2017年度部门决算概况

（一）主要职能

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施义务教育，促进基础教育发展。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）部门决算单位构成

2017年度灵昆中学部门决算包括：本级决算个事业单位决算，具体如下：（列表)

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 灵昆中学本级 |
| 2 |  |

二、2017年度部门决算报表

见2017决算浙江公开附表01-08

三、2017年度部门决算情况说明  
　　（一）收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计 1101.96 万元,较上年增加113.21 万元，增长11.5 %，主要原因是财政拨款增加，具体情况如下：

（1）财政拨款收入 1098.46 万元，较上年增加128.74万元，增长13.28 %，主要原因是财政投入增加。

（2）事业收入0 万元，较上年增加 0 万元，增长0 %，没有事业收入。

（3）经营收入 0 万元，较上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是没有经营收入。

（4）其他收入 3.5万元，较上年减少 1.553万元，下降81.63%，主要原因是上级部门对学校补助减少。

（5）用事业基金弥补差额 0 万元，较上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是没有事业基金。

（6）年初结转和结余17.8万元，较上年减少9.22万元，下降34.13 %，主要原因部分结余资金用于弥补公用经费不足。

2、2017年度支出总计 1111.18 万元，较上年增加97.68 万元，增长9.6%，主要原因是人员工资和日常公用经费支出增加。具体情况如下：

（1）人员经费支出959.34万元，主要用于人员工资和社会保障**。**较上年增加88.49 万元，增长10.16 %，主要原因人员增加。

（2）日常公用经费支出 124.33万元，主要用于日常办公开支和维修及设备更新。较上年增加12.28万元，增长10.96 %，主要原因本年设备更新购入新的办公设备，增加公用经费。

（3）项目经费支出27.51 万元，主要用于办公设备购置**。**较上年减少3.09万元，下降10.09%，主要原因项目投入减少。

（4）结余分配 0 万元。**。**较上年增加0 万元，增长0%，主要原因没有结余分配。

（5）年末结转和结余 17.8万元，较上年减少9.22 万元，下降34.13%，主要原因公用经费不足从中支出。

（二）本年收入决算情况  
　　2017年度本年收入合计 1101.96万元，其中：财政拨款 1098.46万元，占99.68%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占0%；其他收入3.5万元，占0.32%。

（三）本年支出决算情况

2017年度本年支出合计 1111.18 万元，其中：基本支出 1083.67万元，占97.52 %；项目支出 27.51 万元，2.48占%；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计1101.96万元，支出总计 1111.18万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加113.21万元，增长11.45 %，财政拨款支出总计增加 97.69万元，增长9.64 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

　2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1098.46万元，比年初预算增加89.67万元，增长8.88 %。

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）基本支出 1088.98万元，比年初预算增加80.19万元，增长7.36 %。主要是人员经费和公用经费调整追加。

2．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）项目支出9.48万元，比年初预算增加9.48万元，增长100 %。主要是年初没有预算，属于追加项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出1083.67万元。其中：人员经费959.34万元，包括工资、社会保障、公积金；公用经费 124.33万元，包括办公费，设备购置，维修等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转 0 万元，本年收入0 万元，本年支出 0 万元，年末结转 0 万元。

（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与年初预算没有增加减少，主要原因是我们没有发生三公经费；比上年决算数增加0万元，主要原因是我们近几年没有发生三公经费。

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出 0万元，比年初预算增加0万元，主要原因是没有发生因公出国；比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生因公出国。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有产生公务接待费；比上年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是没有产生公务接待费。其中，本部门国内公务接待 0 批次，0人次，支出 0 万元；国（境）外事接待 批次， 0 人次，支出 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比年初预算增加0万元，增长0 %，主要原因是没有公务用车；比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因是没有公务用车。具体内容如下：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。公务用车运行维护费支出 0 万元。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为 0 辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况本单位为事业单位，不存在机关运行经费支出

2017年度我单位为事业单位，事业单位的机关运行经费支出 0万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是我们是事业单位。

2、政府采购情况

2017年度灵昆中学本级及所属各预算单位政府采购预算 0万元，采购支出总额 0万元。

其中：货物采购支出 0 万元；工程采购支出 0 万元；服务采购支出 0 万元。

3、国有资产占用情况

截止2017年底，灵昆中学本级及所属各预算单位资产合计596.37 万元，比上年增长6.4 %。其中：流动资产44.28万元，占总资产的 7.42 %；固定资产 495.64万元，占总资产的 83.11 %；在建工程0万元，占总资产的0 %。固定资产含：车辆0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目3个，共涉及资金 27.51 万元，占项目支出预算总额的 100 %。绩效评价结果显示，自评结果为良好 3 个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度财政部门没有组织开展项目绩效评价。

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释**（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）**

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出：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。

12.因公出国（境）费用：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。

13.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）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

22. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。