

濮阳县教师进修学校
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县教师进修学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县教师进修学校 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 濮阳县教师进修学校 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县教师进修学 校概况

一、主要职责

濮阳县教师进修学校，始建于1951年，是经省教育厅批准成立的中等师范专业学校，担负着全县小学校长岗位培训、提高培训和小学教师继续教育培训任务；是一所教学设施齐全，师资力量雄厚，集全县小学教师培训、教研教学、教育科研为一体的师资培训基地。

1.全县中小学校长任职及提高培训。通过培训，使我县中小学校长具备履行校长园长职责必备的政治素质、品德修养、教育知识、管理知识和能力；掌握和运用国家的教育政策和法规，明确义务教育学校校长专业标准，增强依法治校的意识 and 能力；掌握现代学校管理理论和方法，提高组织实施素质教育和课程改革的能力和水平，成为适应社会发展和教育改革的学校管理新生力量。

2. 全县中小学教师继续教育培训。通过培训，进一步提升中小学教师教育教学理念和专业知识结构，拓宽教师的学科专业视野，夯实学科理论基础，提升实施新课标教学有效策略，强化基于核心素养的课堂教学实施能力和教育科研能力，推进网络与校本研修的有效融合，助力教师专业发展。

3. 全县中小学教师各学科培训。为贯彻落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010--2010）》，以造就高素质专业化教师队伍为目标，以提高教师师德素养和业务水平为核心，以提升培训质量为主线，开展了全县中小学教学各学科培训。努力构建开放灵活的教师终身学习体系和保障支撑服务体系，着力打造一支师德高尚、结构合理、素质优良、专业化水平较高的中小学教师队伍，为建设教育强县提供强有力的师资保障。

4. 新教师岗前培训。通过培训，使新教师树立正确的职业道德;了解课程改革基本内容，初步掌握学科教学的常规技能;具备一定的管理和教育学生、组织班级活动的基本能力。

5. “国培计划”相关培训。依托“国培计划”开展了乡村教师培训团队研修项目；送教下乡培训项目；乡村教师工作坊研修项目；乡村教师访名校培训项目；乡村校园长培训项目。发展乡村教育，教师是关键，我县按“国培计划”相关精神，贯彻把乡村教师队伍建设摆在优先发展的战略地位的方针政策，把各项培训落到实处。

6. 其它培训。结合我县实际情况和学生需求，开发了手工类、乐器类、如讲微课、微型课培训等系列培训，提高了教师的综合素养，为学校培养出一批专业水平高，才艺出众的教师。

内设机构:

一、办公室

办公室在党支部、校长领导下,负责处理学校日常行政事务工作,其主要职责如下:

(一)协助校长了解和掌握学校各方面的情况并提出意见和建议,协调并配合各部门的工作。

(二)协助校长处理有关人事事项,负责办理教工调入、调出、退休等手续。负责教职工的考勤考核、职评、年终考核、劳动工资等工作。

(三)协助校长制定各类规章制度。负责学校计划、总结、年鉴及日常文书处理,做好来信来访和对外联系、接待等工作,做好相关报告的报批。

(四)负责上级部门来文的接收、登记、传阅、整理归档工作。

(五)组织安排工作例会、行政性会议及其他专门会议,做好会议的记录、整理、存档工作。负责学校工作行事历和值日值周安排。

(六)负责学校档案管理和对外宣传等工作。

(七)完成党支部、校长交办的其他工作任务。

二、教务处

(一)负责制订、实施学校有关教育科学研究的计划和条例;总结教科研工作。

(二)负责组织学校教育科研的征题、立项、开题论证、过程管理、成果评选和推广工作;向上级教育科研机构推荐立项课题和研究成果,并做好相应的建档工作。

(三)保持与上级教育科研机构的联系并接受其业务指导;组织、参与或接受上级教育科学规划领导小组下达的具有重大现实意义的课题研究活动。

（四）负责校本培训，普及教科研知识和方法，组织教师进行有关教育理论和业务学习，不断提高教师的科研水平、业务能力和理论修养。

（五）组织、承办全县继续教育培训、校园长培训和“国培计划”计划相关培训。

三、总务处

（一）负责组织起草有关总务后勤管理方面的规章制度，制定有关工作计划，并组织实施。

（二）理好财、管好帐，保证做到帐目日清月结年公布。

（三）负责学校楼房、设备、固定资产以及办公用品的购置、验收、登记、供应、调配、领用、保管、养护以及财产清查工作。

（四）负责全校通讯、照明、供排水线路的安装、维修和器材的管理工作。

（五）加强校舍安全检查力度，及时发现问题，消除安全隐患。加强学校食堂卫生、食品安全的监督管理，保证师生饮食卫生，不断改善服务态度，提高服务质量。

（六）负责学校的环境卫生、绿化工作，美化校园环境。

（七）完成上级领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县教师进修学校 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县教师进修学校本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县教师进修学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	688.64	一、一般公共服务支出	28	00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	533.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	133.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.45
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	688.64	本年支出合计	50	688.64
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	688.64	总计	54	688.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省濮阳市濮阳县教师进修学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		688.64	688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省濮阳市濮阳县教师进修学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		688.64	688.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县教师进修学校

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	688.64	一、一般公共服务支出	28	4,992.00	4,992.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	533.00	533.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	133.19	133.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.45	22.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	688.64	本年支出合计	49	688.64	688.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	688.64	总计	54	688.64	688.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县教师进修学校

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	688.64	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	533.00	533.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	133.19	133.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.45	22.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	688.64	本年支出合计	49	688.64	688.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	688.64	总计	54	688.64	688.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县教师进修学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	615.44	302	商品和服务支出	15.69	310	其他资本性支出	99.00
30101	基本工资	434.72	30201	办公费	2.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.15	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	20.45	30206	电费	3.26	31007	信息网络及软件购置更新	99.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.93	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.90	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.52	30211	差旅费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	22.45	30215	会议费	0.14	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	20.98	30216	培训费	2.66	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.58	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	200.00	307	债务利息支出	0.00
30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.60	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		672.96	公用经费合计				15.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省濮阳市濮阳县教师进修
学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

濮阳县教师进修学校 2017 年度无“三公”收入，也没有使用“三公”支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

部门：河南省濮阳市濮阳县财政局

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

濮阳县教师进修学校 2017 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 672.96 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 340.96万元，增长 49%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 672.96 万元，其中：财政拨款收入 672.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 672.96 万元，其中：基本支出 672.96 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 672.96 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 340.96万元，增长 49%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 672.96 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.96 万元，增长 49%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 672.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 533.00 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 133.19 万元，占 21%；医疗卫生和计划生育（类）支出 22.45 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 672.96 万元，支出决算为 672.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）**。年初预算为 533 万元，支出决算为 533 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退（项）**。年初预算数为 14.08 万元，支出决算数为 14.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 71.93 万元，支出决算数为 71.93 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 20.98 万元，支出决算数为 20.98 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 22.45 万元，支出决算数为 22.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 2.24 万元，支出决算数为 2.24 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 1.09 万元，支出决算数为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.41 万元，支出决算数为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 22.45 万元，支出决算数为 22.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.96 万

元。与 2016 年度相比，增加 340.96 万元，增长 49%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 657 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金支出等；公用经费 15.96 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

（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，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县教师进修学校的公务用车保有量为 0 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是我校无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县进修学校 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，濮阳县进修学校共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。三是继续组织部门开展部门自评工作。每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平和。四是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。本年度我单位项目绩效自评结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度我单位机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 0 万元。主要原因是：机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，我单位为非参照公务员事业单位，所以机关运行经费支出为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县教师进修学校汇总共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车购置支出（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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。

