

濮阳县实验小学
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成（机构设置情况）

第二部分 濮阳县实验小学 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 濮阳县实验小学 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、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、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县实验小学概况

一、主要职责：

濮阳县实验小学隶属濮阳县教育局，是独立核算的事业单位，位于濮阳县富民路与吉村路交叉口，占地面积30680平方米，建筑面积19100平方米。我单位共有教职工203人，63个教学班，在校学生5278人。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

机构设置：

1、党政办公室。主要负责人事、文秘、宣传、接待、日常事务等工作。协助校长搞好调查研究工作，按照校级领导意见，协调各部门之间的关系，组织完成需各部门共同办理的综合性工作。协同有关部门安排好学校大型会议的组织 and 筹备工作。协助校长搞好学校人事调整、职称评定、年度考核、评优树先、离退休人员工作。管理好学校的党政公章，认真做好党政会议记录。做好学校的车辆调度和日常接待工作。

2、教务处。主要负责抓好教学常规工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定的中学各科教学大纲和课程计划，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量稳步提高。负责课时安排、课程设置、教材配置、教师分工、培训、考核。督导年级的教学工作及教研工作，指导检查备课组、作业组的各项教学活动。组织期中、期末考试和各级统考、高考的考务工作。做好优质课、优秀论文等的评选、推荐工作。负责图书室、实验室、广播室工作。负责教师的政治理论学习、

教育理论学习及检查。负责教学业务档案管理，做好教师业务档案管理。

3、教育处。主要负责学校的德育工作、班主任工作、卫生工作、纪律工作、学籍管理工作。对学生进行思想品德教育，制定并落实学校相应工作制度，真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。负责选配、检查、考核评选班主任，督导年级教育管理工作。负责学生考勤及各项管理活动、公益活动和社会实践安排，负责校史展室、德育展室的管理，落实学校对学生的各项奖惩规定及学杂费减免事宜。负责学生军训、开学典礼、毕业典礼、表彰会及升旗仪式的筹备或安排。受学校法人委托负责学籍管理、编班、出具各种学生证明及办理各种入学、转学、休学、退学手续。负责中考、会考工作，做好学生安全教育工作。负责卫生室工作及学生健康体检工作、校园卫生、心理咨询、卫生健康教育工作。抓好学生的日常思想政治教育、普法教育。

4、艺体处。主要负责学校音乐、体育、美术教育教学和专业生管理工作。负责制定音、体、美工作计划，负责专业教师的调配、分工、考核工作。负责学校外聘专业教师的安置、授课工作。负责音、体、美专业学生的管理工作。负责组织安排好上级交办及学校安排的各项重大比赛。负责音、体、美专业生考查、测试和推荐工作。负责学生课间操、课外活动的安排，各种集会、外出活动的队伍组织。负责艺体专业生的全面

管理工作。全面规划和管理好学校文体活动所需的图书、器械、设施。

5、科研处。主要负责学校教育教学研究工作和信息技术工作。负责制定教科研计划，确立、研究教科研课题。负责校本教材及复习资料的审核、编写工作。负责检查学科教研组的课题、专题研究活动。负责电教室工作及信息技术管理工作。负责奥赛小组的组织、培训工作。

6、教育服务中心。主要负责学校校舍、财产、设备的供应、保管、维修等工作，为教育教学提供保障服务。负责学校物资购置工作，保证学校的物资供应，精打细算，不断改善办学条件。负责学校固定资产和各类物品的登记、建档、保管工作。负责学校食堂、消费合作社、印刷厂、校办工厂的统一管理。负责对各种设施定期检查，发现问题，及时提出整改、维修建议，待学校批准后，组织好施工，做到物尽其用。负责做好水电管理工作。负责做好校园及公寓生活区的美化、绿化工作。

7、计财处。主要受学校法人代表的委托，全面做好学校经费的预算、决算工作。严格执行上级有关的财务政策，建立健全严格的适合学校实际的财务制度并认真执行。严格执行国家规定的收费政策，依法积极组织收入，及时将各项收入纳入收支两条线管理。做好各项报表工作，做到日清月结。加强对外联系，协调好与各职能部门和金融部门的联系。抓好校园经济的财务管理工作。

8、安保处。负责学校安全保卫和宿舍管理工作。负责学校财

产安全、消防安全、交通安全及校园周边环境的防治工作。负责制定落实安保处的工作和管理制度，安排分配保卫人员的工作，带领全员完成管理育人和内保工作。建立完善的门卫管理制度，严格出入手续。安排学生的住宿、管好学生宿舍内外的环境卫生，负责对住校生所使用的校舍、校具管理，落实公寓化管理条例。负责教职工及学生自行车的管理。负责对违纪学生的违纪行为的调查、取证，配合教育处拟定处理意见，报学校审批。负责学校突发事件的处理，发现问题及时到场，配合班主任或相关处室做好工作。负责与公安机关、消防、交通等部门的沟通、联系工作。

9、团委负责主持团委日常工作。定期召开团委会和团支部书记例会，抓好团的思想建设和组织建设。做好团费的收缴及开支工作。指导年级团总支、各团支部开展活动，培养和提高团干部的工作能力。丰富、活跃团员青年业余生活，开展多种有益身心健康、符合青年特点的活动。领导和组织学校学生会开展工作。负责学校内部宣传，做好校内宣传栏、校园广播、学生报刊等工作。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县实验小学 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县实验小学本级，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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县实验小学

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	1,599.53	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	1,408.40
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	151.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.63
	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	1,599.53	本年支出合计	50	1,599.53
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	1,599.53	总计	54	1,599.53

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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县实验小学

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		1,599.53	1,599.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,408.40	1,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,288.40	1,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,288.40	1,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	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	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.27	12.27	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县实验小学

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		1,599.53	1,599.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,408.40	1,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,288.40	1,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,288.40	1,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	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	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县实验小学
收 入

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	1,599.53	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	1,408.40	1,408.40	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	151.50	151.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.63	39.63	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	1,599.53	本年支出合计	49	1,599.53	1,599.53	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	1,599.53	总计	54	1,599.53	1,599.53	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 05 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县实验小学

项目		本年支出		
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
合计		1,599.53	1,599.53	0.00
205	教育支出	1,408.40	1,408.40	0.00
20502	普通教育	1,288.40	1,288.40	0.00
2050202	小学教育	1,288.40	1,288.40	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.00	120.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.00	120.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.50	151.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.41	142.41	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.90	123.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.27	12.27	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.09	9.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.45	5.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.64	2.64	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.63	39.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县实验小学

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	1,045.83	302	商品和服务支出	293.74	310	其他资本性支出	176.17
30101	基本工资	732.51	30201	办公费	89.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	15.43	31002	办公设备购置	176.17
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	48.72	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	140.70	30206	电费	29.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.90	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	20.42	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	18.21	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.79	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	6.24	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	47.88	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	12.27	30216	培训费	12.67	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	9.07	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	61.37	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3.91	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	33.97	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	14.54	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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		1,129.63	公用经费合计				469.91	

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
 金额单位：万
 元

部门：河南省濮阳市濮阳县实验小学

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。

濮阳县实验小学 2017 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县实验小学

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							

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。

濮阳县实验小学 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 1599.53 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 527.53 万元，增长 32.9%。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 1599.53 万元，其中：财政拨款收入 1599.53 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 1599.53 万元，其中：基本支出 1599.53 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 1599.53 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 527.53 万元，增长 32.9%。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 1599.53 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 527.53 万元，增长 32.9%。变动的主要原因是机构改革，人员增资增加，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 1599.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 1408.4 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 151.5 万元，占 9.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出 39.63 万元，占 2.48%。

（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 1599.53 万元，支出决算为 1599.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 1288.4 万元，支出决算为 1288.4 万元，完成年初预算的 100%。

2. **教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 6.24 万元，支出决算数为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 123.9 万元，支出决算数为 123.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 12.27 万元，支出决算数为 12.27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 5.45 万元，支出决算数为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 2.64 万元，支出决算数为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0.99 万元，支出决算数为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 39.63 万元，支出决算数为 39.63 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 1599.53 万元。与 2016 年度相比，增加 527.53 万元，增长 32.9%。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 1129.62 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、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 469.91 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费我单位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%，完成预算的 0%；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。2017 年期末，我单位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%。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县实验小学 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，主要原因是我单位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

2017 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

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，濮阳县实验小学汇总共有车辆 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。

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。

