**栾川县狮子庙镇中心学校2017年部门预算**

**有关文字说明**

根据《栾财【2017】21号》文件要求，结合我单位实际情况，现将2017年部门预算有关内容做如下说明：

**一、**单位概况

（一）、单位基本情况：

狮子庙镇中心学校成立于2002年8月，隶属于栾川县教育局。下辖7所学校，其中中学1所，在校生584人，在职教职工50人；小学6所，小学在校生1061人，在职教职工66人，退休教师55人。

（二）、单位职责：

实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，中、小学学历教育。

（三）、单位机构设置情况

根据业务需要，栾川县狮子庙镇中心学校设置初中部、小学部。内设教务、培训、行政办公室、工会、后勤处等科室。

1. 部门预算收支情况说明：

（一）栾川县狮子庙镇初级中学部门预算收支情况说明：

1、本单位严格执行预算收支政策，按照“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”的指导方针科学编制预算。

2、本单位本年预算与上年预算对比情况说明：

（1）、狮子庙镇初级中学2017年一般财政预算资金为：745.5万元，其中：

①、工资福利支出：657.3万元，上年420.44万元，增加236.86万元，主要是养老金改革，工资增加。

②、个人和家庭支出：30.1万元，上年20.79万元，增加9.31万元，主要是职工个人住房公积金增加。

③、商品和服务支出：58.1万元，上年54.43万元，增加3.67万元，主要是工会福利取暖费增加。

（2）、栾川县狮子庙小学2017年一般财政预算资金为：1054.93万元，其中

①、工资福利支出：884.38万元，上年805.19万元，增加79.19万元，主要是养老金改革，职工工资增加。

②、个人和家庭支出：58.13万元，上年43.15万元，增加14.98万元，主要是职工个人住房公积金增加。

③、商品和服务支出：112.42万元，上年79.82万元，增加32.60万元，主要是工会福利费增加以及生均公用经费增加。

三、“三公”经费支出情况及政府基金预算支出情况说明

1、公务用车经费收支出情况：

上年预算支出1.5万元，实际支出0.96万元，2017年取消了公务用车经费预算。原因是由于事业单位公车改革，本单位不具备保留公车资格。

2、公务接待费收支出情况：

上年预算1万元，实际支出0.36万元。今年预算0.6万元，比去年减少了40%。减少原因主要是开源节流，降低公务接待标准和次数，缩小公务招待范围。

3、上年度及本年度无因公出国费用。

4、我单位2016-2017年均无该项业务发生，2017年我单位无政府性基金预算支出。

四、政府采购执行情况说明

我校政府采购严格按照政府采购制度执行，没有违规情况。

五、预算绩效管理情况说明

我单位将预算绩效管理理念融入日常财务收支业务中，严格按照绩效管理的基本流程进行，重视对预算绩效管理。提高对资金的利用效率。

六、专业名词解释

（一）、一般预算[财政拨款](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%8B%A8%E6%AC%BE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWnAR3m10sryDYnHn4n1ub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1)（补助）收入是指[财政部门](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWnAR3m10sryDYnHn4n1ub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1)拨入的各类经费。

（二）、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（三）工资福利支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、津贴补贴、奖金、[社会保障费](http://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B4%B9)等。

（四）、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

（五）三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、[公务车](http://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%8A%A1%E8%BD%A6)购置及运行费、公务接待费产生的消费。

1、因公出国境经费包括签证费，机票费， 酒店费，餐费，以及国内去机场的大巴费。形成闭环就好。如果是会议，还有注册费。

2、公务用车购置和运行维护费包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、 公务接待费是指各单位在预算支出中安排的基本支出和项目支出中的接待来宾出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含来宾接待费)。

（六）、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（七）、预算绩效管理的含义，预算绩效是指以项目或部门的绩效为目的，以成本效益分析确定的支出费用为基础而编制和管理的预算，重视对预算支出绩效的考察。

栾川县狮子庙镇中心学校

2017年4月1日