附表3

2017年度莆田市教师进修学院附属小学

部门预算说明

根据《莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知》（莆财教〔2017〕20号），现将我单位2017年部门预算说明如下:

1. 部门主要职责

本部门的主要职责是：贯彻落实党的教育方针、政策,执行各项法律法规；发展教育事业,教书育人,完成初等义务教育任务；坚持厉行节约,合理高效使用教育资金,更好服务教育事业发展。

二、部门预算单位基本情况

本部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 莆田市教师进修学院附属小学 | 事业全额拨款 | 48 | 41 |

三、部门主要工作任务

2017年，本部门主要任务是：保证教学任务全面完成;配备办学必需的教育设施;保障学生身心健康发展;提供优先发展的必要条件。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强财务管理，实行财务公开。

（二）严格按预算办理各项收支，确保资金使用效益。

（三）管好用好教育经费，促进学校教育事业持续、健康发展。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,本部门收入预算为973.54万元，其中：一般公共预算拨款430.54万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入543万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算973.54万元，其中：人员支出295.54万元，对个人和家庭补助支出29.34万元，公用支出68.66万元，项目支出580万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出430.54万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）小学教育：基本支出400.54万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭服务支出。保安人员工资及社保。

（二）小学教育：项目支出30万元。主要用于学校教育设备设施购置支出和。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费  
　　2017年预算安排0万元。与上年相比支出增长0%。  
　 （二）公务接待费  
　　2017年预算安排0万元。与上年相比支出增长0%。

（三）公务用车购置及运行费  
　 2017年预算安排0万元，与上年相比支出增长0%。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年，本部门收入预算为973.54万元，比2016年增加185.79万元，主要原因是教师增加37人，人员经费增加。部门支出预算为973.54万元，比2016年增加185.79万元，其中：一般公共预算拨款430.54万元，比2016年增加372.79万元，主要原因是教师增加37人，人员经费增加。。

九、机关运行经费

2017年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，

十、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额30万元，其中：政府购买服务项目采购预算额30万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

9.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。

10.项目支出：指在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。

11.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.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车车辆购置支出（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。

13.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。

附表：3-1　2017年度收支预算总表

3-2　2017年度收入预算总表

3-3　2017年度支出预算总表

3-4　2017年度财政拨款收支预算总表

3-5　2017年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6　2017年度政府性基金拨款支出预算表

3-7　2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8　2017年度一般公共预算基本支出经济分类情

况表

3-9　2017年度一般公共预算“三公”经费支出预

算表