|  |
| --- |
|  |
| **2017年部门决算** |
|  |
|  |
| **单位公章：萍乡市湘东中学** |
| **报送日期：2018.10.11** |

|  |
| --- |
| **单位负责人（签章）： 吴放其**    **财务负责人（签章）：贺建军 经办人（签章）：谭嘉语** |

湘东中学2017年度部门决算

目 录

**第一部分 湘东中学概况**

一、部门主要职责

萍乡市湘东中学是萍乡市重点高中之一，主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

萍乡市湘东中学编制人数403人，其中：全额拨款事业编制403人；实有人数403人，其中：在职人数319人,退休人员84人。

第二部分 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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 5601.94万元，上年无结转和结余；本年收入合计 5601.94 万元，较上年增长 13.2%，主要原因是：事业收入较去年略有增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3585.73万元，占 64% ；上级补助收入62.81万元，占1.75%，事业收入1953.4万元，占34.25%。

1. 支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 5601.94万元，其中本年支出合计 5601.94万元，较上年增长13.2%，主要原因是：人员工资增加，教育支出等各项支出略有增长。年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：教育支出 4711.51 万元，占84.1%；社会保障和就业支出483.91万元，占8.6%；医疗卫生与计划生育支出127.59万元，占2.7%；住房保障支出278.93万元，占4.6%。

1. 财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2824.75万元，决算数为3585.73万元，完成年初预算的127%，主要原因是：人员工资增加，教育支出等各项支出略有增长。

按功能分类科目分：教育支出年初预算数为1962.62万元，决算数为2695.29万元，完成年初预算的137.3%；社会保障和就业支出年初预算数为461.75万元,决算数为483.92万元，完成年初预算的104.9 %；医疗卫生与计划生育支出预算数为127.59万元,决算数为127.59万元，完成年初预算的100%；住房保障支出预算数为272.79万元,决算数为278.93万元,完成年初预算的102.2 %。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3585.73万元，完成年初预算的127%，主要原因是：人员工资增加。其中:人员经费支出3358.88万元，占93.7%；公用支出226.85万元，占6.3%。

人员经费主要包括：工资福利支出3060.92万元，占91.1%；个人和家庭的补助297.96万元，占8.9%。

公用支出主要包括：商品服务支出226.85万元,占100%。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为35万元，决算数为7.04万元，完成年初预算的20%，决算数较上年下降40%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 元，完成预算的0 %，决算数较上年下降100%。主要原因是：无出国费用列支。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.05万元，完成预算的1 %，决算数较上年下降95 %。主要原因是：节省公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.99万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降0 %。主要原因是：2017年未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 6.99万元，完成预算的23%，决算数较上年下降34.6%。主要原因是：厉行节约,紧缩公务用车费用列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费226.85万元，较上年下降43%，主要原因是：厉行节约,紧缩各项机关运行经费用列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.5万元。

1. 预算绩效情况说明

本部门能够根据文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

第四部分 名词解释

(一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）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及其他费用。

单位负责人（签字）：吴放其

2018 年 10 月 11 日