**采菱小学2017年度区级部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费 支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

主要职能：贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的小学毕业生。

单位构成情况：本单位坐落在常州市武进区凤凰南路1号，在编教师 32人，代课教师8人，本部门无下属单位。

2017年度主要工作完成情况：

1. 稳步推进校园建设。

经过近两年的规划、设计、施工，采菱小学已经全面建成，各项设施设备安装工作紧锣密鼓举行，2018年正式投入使用。采菱小学的建设工作得到了社会各界领导的关心和支持，区教育局领导冒着炎炎烈日，先后两次前往采菱小学施工现场，看望并慰问在高温下作业的一线职工，并就学校工程建设情况进行现场视察。

1. 抓好教师队伍建设。

重视师德活动，发挥党支部、团支部的先锋模范作用，扎实推进“三大一实干”工作的深入开展，完善校务公开、党务公开制度，加强党风廉政建设。重视教师专业纵深发展，做到有计划、有目标、有措施、有总结，我校积极参与成立了马小教育集团班主任工作坊、综合、道德学科中心组，召开了多层次的教师专业发展会议，并结合学校实际，成立了“YES”教师专业发展研修团队等。

1. 积极促进校园文化建设。

2017年12月“书画新校园 放飞新梦想”主题活动在我校图书馆如期举行，武进区书协主席戚散花等多名书画家和集团内爱好书画的师生代表济济一堂，共享文化盛宴。此次活动作为采菱小学开学前的首次重大活动，意义深远，既自觉地承担起传统文化传承和发展的重任，又对今后采菱校区的文化建设、特色发展和内涵提升起到了积极的促进和引领作用。

第二部分 采菱小学2017年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分 采菱小学2017年度部门决算情况说明

1. 收入支出情况总体说明

采菱小学2017年度收入、支出总计140.18万元。其中：

1. 收入总计140.18 万元。包括：
2. 财政拨款收入140.18万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款。
3. 上级补助收入0万元。
4. 事业收入0万元。
5. 经营收入0万元。
6. 附属单位上缴收入0万元。
7. 其他收入0万元。
8. 用事业基金弥补收支差额0万元。
9. 年初结转和结余0万元。
10. 支出总计140.18万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元。

2．公共安全（类）支出0万元。

3．教育支出140.18万元，主要用于人员支出和学校公用支出。

4．结余分配 0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本校本年收入合计140.18万元,其中：财政拨款收入140.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本校本年支出合计140.18万元, 其中：基本支出140.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本校2017年度财政拨款收、支总决算140.18万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本校2017年度财政拨款支出140.18万元，占本年支出合计的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本校2017年度财政拨款基本支出140.18万元，其中：

（一）人员经费131.44万元。主要包括：基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.74万元。主要包括：办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，本校2017年一般公共预算财政拨款支出140.18万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出140.18万元，其中：

（一）人员经费131.44万元。主要包括：基本工资、 社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.74万元。主要包括：办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费。

九、一般公共预算财政拨款财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

2017 年度一般公共预算拨款中培训费决算支出0.62万元，主要用于教师的外出培训所发生的一系列费用。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本校2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无车辆。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：指区级部门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。其中公务接待费指单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度区级预算绩效管理项目绩效目标表 | | | | | | |
| 项目名称 |  | | 项目属性 |  | 项目设立类别 |  |
| 项目功能 类别 |  | | 项目资金支付形态类别 |  | 绩效管理模式 |  |
| 计划开始时间： | | | | 计划完成时间： | | |
| 项目总金额（万元） | 其中 | 部、省级财政 | 市级财政 | 区级财政 | 单位自筹 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效总目标 |  | | | | | |
| 指标排序 | 一级指标 | | 二级指标 | | 本年目标值 | 预算金额 （万元） |
| 1 | 投入类 | | 预算的科学性 | | 科学 |  |
| 2 | 预算的精确性 | | 精确 |  |
| 3 | 预算编制程序规范性 | | 规范 |  |
| 4 | 资金到位率 | | 100% |  |
| 5 | 到位及时率 | | 100% |  |
| 6 | 资金使用率 | | 100% |  |
| 7 | 资金节约率 | | 0 |  |
| 8 | 管理类 | | 项目管理制度健全性 | | 健全 |  |
| 9 | 项目管理过程规范性 | | 规范 |  |
| 10 | 项目结果可控性 | | 可控 |  |
| 11 | 财务制度健全性 | | 健全 |  |
| 12 | 财务行为合法合规性 | | 合法合规 |  |
| 13 | 会计信息质量 | | 优 |  |
| 14 | 子项目1 | 产出类指标 |  | |  |  |
| 15 | 效果类指标 |  | |  |  |
| 16 | 子项目2 | 产出类指标 |  | |  |  |
| 17 | 效果类指标 |  | |  |  |
| 18 | 子项目3 | 产出类指标 |  | |  |  |
| 19 | 效果类指标 |  | |  |  |
| 20 | …… | …… |  | |  |  |
| 21 | 综合个性指标 | 效果类指标 |  | |  |  |
| 22 | 满意度 |  | |  |  |
| 23 | 合计 | | | |  |  |
| **项目实施计划** | | | | | | |
|  | 进度内容 | | 计划时间 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 24 | 子项目1 | |  |  |  |  |
| 25 | 子项目2 | |  |  |  |  |
| 26 | 子项目3 | |  |  |  |  |
| 27 | **……** | |  |  |  |  |

绩效评价报告提纲

报告摘要

报告正文

前言

一、项目基本情况

项目立项情况

项目实施情况

项目经费来源及使用情况

二、绩效评价及分析

1.评价目的

2.评价工作组织实施

3.评价结果

三、主要经验或业绩

四、存在的主要问题与不足

五、政策建议及举措