呈贡区万溪冲小学2016年部门决算编报情况说明

按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。

**一、基本职能及主要工作**

学校职能：宣传贯彻执行党和国家教育方针，教育、法律和经济全面开展普及小学义务教育，巩固 “两基”成果，对教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，认真实施教育教学管理，全面提高教育教学质量，开展教育教学科研和教育教学改革。

2016年重点工作任务介绍：2016年我校顺利完成市级平安校园创建工作，校园多功能室、电脑教室文化建设取得明显进展。学生参加区级文体活动，成绩提升明显。

**二、部门基本情况**

2016年，在职在编实有人数6人，其中：财政全额供养6人；在编实有车辆0辆；离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

**三、部门决算总体情况**

2016年呈贡区万溪冲小学决算总收入1712155.76元，其中：财政拨款收入1712155.76元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

部门决算总支出1590011.14元，其中：基本支出956751.35元，占总支出的60.17％；项目支出633259.79元，占总支出的39.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年，用于保障单位正常运转的基本支出847231.35元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86％。

（二）项目支出情况。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

（三）政府采购执行情况说明。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政府采购经费支出0元。

**四、公共预算财政拨款支出决算情况**

2016年部门公共预算财政拨款支出1590011.14,占本年支出合计100%。与上年对比2016年部门公共预算财政拨款支出比2015年减少了17703.66元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0元；

（二）外交支出0元；

（三）国防支出0元；

（四）公共安全支出0元；

（五）教育支出1531391.14元，主要用于学校义务教育支出；

（十九）住房保障支出58620元，主要用于在职在编教职工的住房公积金。

**五、“三公”经费决算情况说明**

呈贡区万溪冲小学2016年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年呈贡区实验学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2015年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年呈贡区实验学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2015年决算增加/减少0元；运行维护费0元，比2015年决算增加0元。

（三）公务接待费

2016年呈贡区万溪冲小学共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0元，比2015年决算增加/减少0元。

**六、相关口径说明**

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

**七、名词解释**