西藏那曲市第三小学2017年决算说明

一、部门职责

（一）、部门基本情况

那曲市第三小学位于那曲县那曲镇罗布热地中路，平均海拔4500平米，学校创建于1994年5月9日，现有学校占地面积35482.8平方米，建筑面积13353.34平方，2017年总班级数为30个，学生1200人。全校教职工总共为102人，退休人员25人。

（二）、部门基本职责

**一、部门职能**：教育科学作为教育改革和发展的“第一生产力”重新为人们所认识，并且已成为衡量学校办学水平和教育质量的重要标志，因此培养学生习惯，适应学校生活及学校的各项规章制度，将来对社会成为有用的人才，从小就奠定基础。

重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动 他们教书育人的主动性、积极性和创造性

加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利待遇。

二、西藏那曲市第三小学2017年部门机构设置情况

我校2017年年度决算公开包括以下单位数据：

（一）西藏那曲市第三小学2017年部门决算数据

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合 计 | 1 | 0 |  |
| 一、按单位基本性质 |  |  |  |
| 行政单位 |  |  |  |
| 事业单位 | 1 | 0 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 二、按执行会计制度 |  |  |  |
| 行政单位 |  |  |  |
| 事业单位（含行业） | 1 | 0 |  |
| 民间非营利组织 |  |  |  |
| 企业 |  |  |  |
| 三、按单位预算级次 |  |  |  |
| 一级预算单位 |  |  |  |
| 二级预算单位 | 1 | 0 |  |
| 三级预算单位 |  |  |  |

（二）部门录入户数说明

2017年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合 计 |  |  |  |
| 一、单户表 | 1 | 0 |  |
| 二、行政单位汇总录入表 |  |  |  |
| 三、事业单位汇总录入表 | 1 | 0 |  |
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 |  |  |  |
| 五、乡镇汇总录入表 |  |  |  |
| 六、其他单位汇总录入表 |  |  |  |
| 七、经费差额表 |  |  |  |
| 八、调整表 |  |  |  |
| 九、叠加汇总表 |  |  |  |

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3510.59万元，财政部门拨款对账单 3510.59万元，差额 0 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。

3．其他需要说明的情况

1．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致

2．主要指标上下年变动，其中机构人员指标上下年有变动的，具体核实并说明原因（附表1）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 35,105,900.00 | 24,730,000.00 | 10,375,900.00 | 41.96 | 人员增加 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 35,105,900.00 | 24,730,000.00 | 10,375,900.00 | 41.96 | 人员增加 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.本年支出 | 8 | 32,188,117.25 | 24,730,000.00 | 7,458,117.25 | 30.16 | 人员增加 |
| 其中：基本支出 | 9 | 31,048,117.25 | 24,730,000.00 | 6,318,117.25 | 25.55 | 人员增加 |
| （1）人员经费 | 10 | 29,052,227.92 | 20,686,147.43 | 8,366,080.49 | 40.44 | 人员增加 |
| （2）日常公用经费 | 11 | 1,995,889.33 | 4,043,852.57 | -2,047,963.24 | -50.64 | 人员增加 |
| 项目支出 | 12 | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | 0.00 |  |
| （1）基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| （2）行政事业类项目 | 14 | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | 0.00 |  |
| 经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.年末结转和结余 | 16 | 2,917,782.75 | 0.00 | 2,917,782.75 | 0.00 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 2,917,782.75 | 0.00 | 2,917,782.75 | 0.00 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.资产总计 | 20 | 33,156,557.12 | 7,162,306.32 | 25,994,250.80 | 362.93 | 固定资产增加 |
| 其中：固定资产价值 | 21 | 27,279,769.33 | 3,389,209.25 | 23,890,560.08 | 704.90 | 固定资产增加 |
| 2.负债总计 | 22 | 2,959,005.04 | 3,773,097.07 | -814,092.03 | -21.58 | 固定资产减少 |
| 其中：\*事业单位借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.净资产总计 | 24 | 30,197,552.08 | 3,389,209.25 | 26,808,342.83 | 790.99 | 固定资产增加 |
| 其中：\*结转和结余 | 25 | 2,917,782.75 | 0.00 | 2,917,782.75 | 0.00 | 人员增加 |
| \*非流动资产基金 | 26 | 27,279,769.33 | 3,389,209.25 | 23,890,560.08 | 704.90 | 固定资产增加 |
| 事业单位事业基金 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 事业单位专用基金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：行政机构 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 事业机构 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
| 2.独立核算机构数 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：行政机构 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 事业机构 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
| 3.年末编制人数 | 36 | 107 | 101 | 6 | 5.94 | 人员增加 |
| 行政人员 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：行政工勤人员 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 事业人员 | 39 | 107 | 101 | 6 | 5.94 | 人员增加 |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 4.年末实有人数 | 41 | 107 | 101 | 6 | 5.94 | 人员增加 |
| 在职人员 | 42 | 107 | 101 | 6 | 5.94 | 人员增加 |
| 其中：行政人员 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：行政工勤人员 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 事业人员 | 45 | 107 | 101 | 6 | 5.94 | 人员增加 |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 离休人员 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 退休人员 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 107 | 101 | 6 | 5.94 | 人员增加 |
| 在职人员 | 50 | 107 | 101 | 6 | 5.94 | 人员增加 |
| 其中：行政工勤人员 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 离休人员 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 退休人员 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 6.年末学生人数 | 54 | 1,246 | 1,200 | 46 | 3.83 | 人员增加 |
| 四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
| 房屋原值 | 57 | 24,784,070.33 | 2,756,576.00 | 22,027,494.33 | 799.09 | 固定资产增加 |
| 房屋面积（平方米） | 58 | 13,004.02 | 1,530.00 | 11,474.02 | 749.94 | 增加固定资产 |
| 汽车原值 | 59 | 280,000.00 | 632,531.00 | -352,531.00 | -55.73 | 车辆减少 |
| 汽车数量（辆） | 60 | 1 | 2 | -1 | -50.00 | 车辆减少 |
| 2.“三公”经费支出 | 61 | 11,135.00 | 7,665.98 | 3,469.02 | 45.25 | 人员增加，外出办事次数增加 |
| 其中：因公出国（境）费 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 63 | 11,135.00 | 7,665.98 | 3,469.02 | 45.25 | 人员增加及外出办事次数增加 |
| 其中：公务用车购置费 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公务用车运行维护费 | 65 | 11,135.00 | 7,665.98 | 3,469.02 | 45.25 | 人员增加及外出办事次数增加 |
| 公务接待费 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.培训费 | 67 | 0.00 | 242,580.00 | -242,580.00 | -100.00 | 减少 |
| 4.会议费 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.机关运行经费 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6.年初预算数 | 70 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 71 | 30,422,900.00 | 23,502,000.00 | 6,920,900.00 | 29.45 | 人员增加 |
| 本年支出合计 | 72 | 30,422,900.00 | 23,502,000.00 | 6,920,900.00 | 29.45 | 人员增加 |
| 年末结转和结余 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.调整预算数 | 74 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 75 | 35,105,900.00 | 24,730,000.00 | 10,375,900.00 | 41.96 | 人员增加 |
| 本年支出合计 | 76 | 32,188,117.25 | 24,730,000.00 | 7,458,117.25 | 30.16 | 人员增加 |
| 年末结转和结余 | 77 | 2,917,782.75 | 0.00 | 2,917,782.75 | 0.00 |  |

3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表2）。

附表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指 标** | **本年度** | **上年度** | **比上年增减** | **增减％** | **原因** |
| 2.“三公”经费支出 | 11135 | 7665.98 | 3469.02 | 31.15 | 2017年因为均衡所以外出办事较多 |