2017 年度部门预算情况说明

一、预算增减变化情况分析

洛龙区安乐明德小学2017年财政拨款收支预算总计511.23万元，2016年财政拨款收支预算总计671.16万元，与去年相比，收支预算总计减少159.93万元。主要原因：2016年教育均衡验收装备类资金已经支付，2017年无此类专项资金的预算。

二、“三公”经费支出情况说明

洛龙区安乐明德小学2017 年“三公”经费财政收支预算为0万元，2016年预算也无“三公”经费的预算。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区安乐明德小学2017年一般公共预算财政拨款预算为415.03万元。主要用于以下方面：工资福利支出301.71万元，占72.7%；商品和服务支出96.2万元，占2.31%；对个人和家庭的补助34.68万元，占8.36%；项目支出134.68万元，占32.45%。主要项目是：日常公用支出、保安工资、代课教师工资。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区安乐明德小学2017年政府采购预算支出总额8.1万元，主要用于空调、班班通项目。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我校对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8.1万元。绩效评价结果概况说明：1、空调2.1万元，购买6台挂机。2、班班通6万元，购买3套班班通。因我校扩班所需。今年一定实施完成。