洛龙区第三初级中学

2017 年度部门预算情况说明

一、预算增减变化情况分析

洛龙区第三初级中学2017年财政拨款收支预算总计920.31万元，2016年财政拨款收支预算总计1300.52万元，与去年相比，收支预算总计减少380.21万元。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，另外基建类项目2016年结转390万左右，今年基建资金由财政局根据项目进度和实际金额进行拨付。

二、“三公”经费支出情况说明

洛龙区第三初级中学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

洛龙区第三初级中学中学部2017年一般公共预算财政拨款预算为920.31万元。主要用于以下方面：工资福利支出643.71万元，占69.8%；商品和服务支出23.71万元，占2.58%；对个人和家庭的补助71.11万元，占7.27；项目支出181.78万元。主要项目是：日常公用支出。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区第三初级中学2017年政府采购预算支出总额628.79万元，主要用于综合楼操场及配套实施项目、以及校安工程等。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我校对9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478.72万元。绩效评价结果概况说明：除操场、综合楼项目因故没有进行外，其它项目进展顺利，效果良好。