

庆阳市正宁县第三中学 2016 年度 部门决算公开说明

2016 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在县政府、财政局的精心指导下，完成了本单位 2016 年度决算工作，现对决算情况说明如下：

一、基本情况说明

1. 主要职能

正宁县第三中学是一所完全中学，隶属于正宁县教育体育局，主要从事教育教学工作。

2. 机构情况

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发（2012）63 号核定我单位事业编制 143 人。年末实有人数 180 人，其中在职 158 人，事业超编 15 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2015 年年末在职 159 人，退休 20 人，长期聘用人员 5 人；2016 年年末在职人员 158 人，退休 22 人，退休 2 人，长期聘用人员 5 人。增减变化原因主要有：一是在职人员新分配 1 人，在职人员净增 1 人。

二、收入支出预算执行情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2016 年度收入预算 1593.04 万元，支出预算 1593.04 万元，年终收入决算 1780.58 万元，支出决算 1770.58 万元，差异率分别为 11.77%和 11.14%。产生差异的原因主要有方面：一是预算执行中政策性人员增资增加收支 177.54 万元。

（二）收入支出执行情况

2016 年度我单位年终收入实际完成 1780.58 万元，比上年度 1621.33 万元增加 159.25 万元，增长 9.80%，支出实际完成 1770.58 万元，比上年度 1621.01 万元增加 149.57 万元，增长 9.22%，收支增长主要原有：一是由于 2016 年因工资改革，政策性人员增资较多。

1. 收入支出与预算对比说明

2016 年度收入预算 1593.04 万元，支出预算 1593.04 万元，年终收入决算 1780.58 万元，支出决算 1770.58 万元，差异率分别为 11.77%和 11.14%。产生差异的原因主要有方面：一是预算执行中政策性人员增资增加收支 177.54 万元。

2. 收入支出结构分析

2016 年度收入总计 1,780.26 万元，其中财政拨款收入 1,666.56 万元，占年度收入 93.61%。事业收入 108.3 万元（高中学费 94.3 万元，住宿费 14 万元），占年度收入的 6.08%，上级补助 5.40 万元，占年度收入 0.30%。本年度支出总计 1,770.56 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1,656.87 万元，占本年度支出的 93.58%，其他资金支出 113.70 万元，占年度支出的 6.42%，按支出性质：基本支出 1,748.56 万元，占本年支出的 98.76%；项目支出 22.02 万元，占总支出的 1.24%；按支出经济分类：工资福利支出 1,106.76 万元，占本年支出的 62.51%；商品和服务支出 148.21 万元，占总支出的 8.37%；对

个人和家庭的补助 493.59 万元，占总支出的 27.88%；基本建设支出及其他资本性支出 22.02 万元，占总支出的 1.24%。

3. 项目资金收入支出说明

2016 年度项目资金总收入 32.02 万元，其中：财政拨款结转和结余 0.31 万元，占收入的 0.97%，财政拨款 31.71 万元，占总收入的 99.03%。项目资金支出 22.02 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 22.02 万元，占总支出的 100%；按支出经济分类分：基本建设支出和其他资本性支出 22.02 万元，占总支出的 100%，年末财政拨款项目结转和结余 10 万元，占资金来源的 31.23%，占项目资金来源的 31.23%

三、人均指标分析说明

2016 年在职人员 158 人，离退休人员 22 人，人均支出 11.07 万元，人均基本支出 10.13 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 6.10 万元，人均日常公用经费 0.94 万元，其中人均办公费 0.22 万元。

四. 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：无三公经费支出。

(2) 会议费支出情况：无会议费支出

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况：一是新增一幢楼导致学校整体用电量过大，二是学校供暖费用远远超出政府补贴的标准。

(4) 支出明细表中的商品服务支出 399100 元，其中办公费 126962 元，印刷费 13420 元，电费 90112 元，邮电费 38860 元，取暖费 69000 元，差旅费 10746 元，维修费 50000 元。

(5) 今年固定资产增加 1798091.47 元。购置办公设备 16560 元，购置专用设备 161531.47 元。

五. 政府性基金决算说明

2016 年本单位无政府性基金预算

六. 年末结转和结余情况

我单位 2016 年年末结转结余 10 万元，其中财政拨款结转 10 万元，全为项目支出年末结转和结余，造成结转的原因主要是项目资金有结余。

正宁三中

2017 年 8 月 2 日