

# 2016 年庆阳市正宁县第一中学部门

## 决算填报说明

我单位 2016 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2016 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

### 第一部分 预算基本情况说明

（一）部门职能 正宁县第一中学是正科级单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担高中教育教学任务，基础教育发展，促进教育事业均衡发展。

#### （二）部门机构情况说明

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，属全额拨款事业单位，按照正基编发（2014）07 号文件核定事业编制 220 人，2016 年末财政拨款人员 256 人，其中在职教职工 207 人，退休人员 37 人，供养 12 人。

---

### 第三部分 部门决算情况

#### （一）部门收支决算情况说明

1. 2016 年正宁一中财政拨款收入 2283.7 万元，财政部门拨款对账单 2283.7 万元，拨款数字核对一致，无差额。单位本年度政府性基金财政拨款收入 30 万元，拨款数字核对一致。

#### 2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度事业收入 165.3 万元，全部上缴专户资金 165.3 万元，纳入财政专户管理。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况 无

（三）本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

（四）本单位 2016 年主要指标变动情况说明：

①本年度收入比上年度上升 16.07%，因为今年人员经费收入增大，今年工资进行了调标，相应的今年的基本支出比去年支出上升了 4.85%

②今年是项目支出比去年增长了 1001.2%，因为今年项目省级专项体育场改建及校园维修 210 万元

③今年结转结余 435390 元，去年为 0，，是因为今年专项支付不及时。

④本单位属于独立编制核算机构，编制为 220 人，期末在职 207 人，缺编 13 人，原因是，近年教师只进不出。

⑤今年学生数量下降 3%，原因是高一级学生入学数量减少。

⑥负债总计 7 万元（为财政债务置换资金借款）。

### **（五）决算数据其他需要说明的情况**

1. 其他收入明细表其他收入 12000 元为勤工俭学收入。
2. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0 万元， 年终实际支出 0 万元主要因为公车保有量 1 辆，但公车未运行，所以也没有产生费用。
3. “基本建设支出”开支 177.9 万元， 其中一中操场改建支付 160 万元，男生公寓楼维修 17.9 万元。

正宁县第一中学

2017 年 7 月 20 日