

正宁县山河初级中学 2016 年部门决算公开 信息情况说明

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，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2016 年度决算编制工作。现对决算情况说明如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、主要职能

正宁县山河初级中学是 2002 年 8 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担县城及山河镇普及九年义务教育等工作。

二、机构人员情况

2016 年我单位在职人员 161 人，其中，在职人员 161 人（含 1 名临时工），退休人员 16 人，遗属人员 18 人。

三、机构人员编制及人员变动情况

1. 根据正机编发发（2012）157 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

2. 根据县委办发（2014）7 号核定我单位编制 140 人，其中：事业编制 140 人。年末实有人数 161 人（其中管理 5 人，事业 155 人，临时工 1 名），事业超编 21 人。事业人员

超编是因为近年来人员有调入但编制从未增补。

3. 人员变化情况：2015 年年末在职 166 人，退休 15 人，遗属供养 16 人；2016 年年末在职人员 161 人，退休 16 人，遗属供养 18 人。调出 3 人，退休 1 人，病逝 1 人。

4. 现有教学班级 42 个，在校学生 1570 人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

1. 2016 年正宁县山河初级中学财政拨款收入为 16717119.36 元，其中一般公共预算拨款 16467119.36 元，政府性基金预算拨款为 250000 元。财政部门拨款对账单 16717119.36 元，拨款数字核对一致，无差额。

2. 单位本年度无上缴财政专户管理的资金。

3. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性资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和本年年初数完全一致。

二、政府性基金决算说明

2016 年本单位无政府性基金预算。

三、主要指标变动情况说明

1. 本年度日常公用经费支出 1192036.94 元，比去年减少 37.7%，原因是公用经费支出压缩。

2. 本年结转结余资金为 721250.14 元，比去年上升 77.55%。其中一般公共预算财政拨款为 720228.34 元，是因为今年后季拨款到账迟，未能及时支付。

3. 本单位属于独立编制核算机构，编制为 140 人。期末在编教职工 161 人，其中英语委培生 1 人，劳合工 1 人。

4. 今年固定资产增加 2453971.4 元，主要是购置“改薄”配套食堂设备、图书及教学设备等资产。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. 支出明细表中工资福利支出是 10824613 元，其中基本工资是 6070580 元，津贴补贴 1792515 元，其他社会保障缴费 70675 元，绩效工资 2890843 元。

2. 支出明细表中对个人和家庭的补助资金是 4129115 元，其中退休费 973281 元，生活补助 164680 元，奖励金 1629500 元，住房公积金 1016404 元，采暖补贴 345250 元。

3. 支出明细表中商品服务支出 1165658.6 元，其中办公费 533285.45 元，印刷费 145245 元，水费 25057.5 元，电费 110387.16 元，邮电费 17223 元，取暖费 2750 元，差旅费 105359.5 元，维修（护）费 112538.99 元，专用燃料费 1740 元，劳务费 112072 元。

4. 支出明细表中债务利息支出 26378.34 元系支付庆阳市经投公司贷款 2016 年利息。

五、重点经济分类支出执行情况

1. 三公经费支出情况：2016 年我单位无“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： 无