

正宁县榆林子镇初级中学 2016 年部门结算 公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我校 2016 年部门结算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能：

正宁县榆林子镇初级中学依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育，促进教育的发展，2016 年工作的重点是抓好学生的德智体美教育，让学生身心健康，促进教育事业平衡均衡发展。

二、机构设置：

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

三、人员情况：

正宁县榆林子镇初级中学编制 55 名，在编教职工 89 人，其中县聘 2 人，退休教职工 15 人，遗属供养 7 人，现有教学班级 16 个，在校学生 634 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 年正宁县榆林子镇初级中学实际收到的公共预算财政拨款收入 9453566.88 元，财政部门拨款对账单 9453566.88 元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

(3) 单位本年度无上缴财政专户管理的资金。

(4) 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比去年上升 21.36%，原因是今年迎接国家级教育均衡发展验收，引起公用经费支出加大。

(2) 本年结转结余资金为 234866.23 元，资金全为一般公共预算财政拨款项目款，比去年上升 8%，是因为今年后季拨款到账迟，未来得及及时支付。

(3) 本单位属于独立编制核算机构，编制为 55 人，期末在职教职工 89 人，在编 53 人，特岗教师 3 人，英语委培生 2 人，聘用 1 人，不占编制。

(4) 今年固定资产增加 61280 元，主要是购置办公设备 11880 元，购置专用设备 49400 元。

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 5686043 元，其中基本工资是 2504729 元，津贴补贴 947228 元，其他社会保障缴费 64685 元，绩效工资 2169401 元。

（2）支出明细表中对个人和家庭的补助资金是 2300662.5 元，其中退休费 697998.5 元，生活补助 22200 元，奖励金 838750 元，住房公积金 532214 元，采暖补贴 209500 元。

（3）支出明细表中商品服务支出 1164512.98 元，其中办公费 248569.72 元，印刷费 43933.50 元，电费 134355.29 元，邮电费 13897.93 元，取暖费 23919.36 元，差旅费 51963.00 元，维修（护）费 289666.49 元，培训费 51303.50 元，劳务费 306904.19 元。

（4）支出明细表中其他资本性支出 61280.00 元，其中办公设备购置 11880.00 元，专用设备购置 49400.00 元。