

正宁县长乐九年制学校 2016 年部门决算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我校 2016 年部门决算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、 部门职能

正宁县长乐九年制学校依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育，促进教育发展。2017 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。促进教育事业平稳均衡发展。

二、 机构设置

根据正机编发【2014】53 号文件规定我单位为事业单位，独立核算机构 1 个与上年无增减变化。

三、 人员情况：

正宁县长乐九年制学校编制 27 人，在编教职工 47 人；退休教职工 18 人，遗属供养 3 人，现有教学班级 10 个，在校学生。

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)、单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入

577.6067 万元，财政部门拨款对账单 577.6067 万元，其中单位本年度府性基金预算财政拨款收入 33.6686 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度其他收入款（上级部门教育局拨入食堂建设资金）5.00 万元。

(3)、单位本年度无上缴财政专户管理的资金。

本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金结转和结余资金上年末数和本年年初数完全一致。

二、 政府性基金决算说明

2016 年本单位政府性基金财政拨款收入 33.6686 万元

三、 主要指标变动情况说明

(1)、2016 年度政府性基金拨款比上年度上升 100.43%，因为政府加强学校基础性建设，本校进行校园运动场排水工程建设，政府投入比较大。

(2)、2016 年度事业性收入减少 100%，因为本单位今年没有开设学前班教育，没有事业性入。

(3) 本年度项目性支出减少，一方面基础建设维修减少， 另一方面部分建设未完工，没有进行财政支付。

（4）、今年结转结余 347067.51 元（含政府性基金财政拨款 336686.19 元），主要是是因为今年部分建设没有按计划时间完工验收，年末没有进行财政支付。

（5）今年固定资产增加 1,596,375.27 元，主要是今年县教体局配发义务教育阶段“改薄”教学基础设备，食堂设备，监控设备，图书，架子床，安保设备，教学仪器，地理、生物、物理、化学、科学实验室，心理健康咨询室，音体美教室等教育教学设施及设备。划拨资产数额比较大。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. 支出明细表”中“维修维护费”开支 93477.39 元，我县今年是义务教育均衡发展验收，学校对校舍进行了全面的维修，改建。以满足义务教育均衡发展验收的要求。

收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县长乐初级中学

财决01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,776,067.00	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	336,686.19	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	4,549,040.97
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	50,000.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	939,087.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	5,826,067.00	本年支出合计	51	5,488,127.97
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	9,128.48	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	347,067.51
	27		其中：项目支出结转和结余	56	336,686.19
	28			57	
总计	29	5,835,195.48	总计	58	5,835,195.48

收入决算表

部门：庆阳市正宁县长乐初级中学

财决02表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,826,067.00	5,776,067.00					50,000.00
205			教育支出	4,550,293.81	4,500,293.81					50,000.00
20502			普通教育	4,550,293.81	4,500,293.81					50,000.00
2050203			初中教育	3,900,015.50	3,900,015.50					
2050299			其他普通教育支出	650,278.31	600,278.31					50,000.00
208			社会保障和就业支出	939,087.00	939,087.00					
20805			行政事业单位离退休	939,087.00	939,087.00					
2080502			事业单位离退休	939,087.00	939,087.00					
229			其他支出	336,686.19	336,686.19					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	336,686.19	336,686.19					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	336,686.19	336,686.19					

。

支出決算表

部门：庆阳市正宁县长乐初级中学

财决03表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				5,488,127.97	5,374,987.66	113,140.31			
205			教育支出	4,549,040.97	4,435,900.66	113,140.31			
20502			普通教育	4,549,040.97	4,435,900.66	113,140.31			
2050203			初中教育	3,900,015.50	3,900,015.50				
2050299			其他普通教育支出	649,025.47	535,885.16	113,140.31			
208			社会保障和就业支出	939,087.00	939,087.00				
20805			行政事业单位离退休	939,087.00	939,087.00				
2080502			事业单位离退休	939,087.00	939,087.00				

财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县长乐初级中学

财决04表

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,439,380.81	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	336,686.19	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	4,499,023.45	4,499,023.45	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	939,087.00	939,087.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5,776,067.00	本年支出合计	49	5,438,110.45	5,438,110.45	
年初财政拨款结转和结余	23	9,110.96	年末财政拨款结转和结余	50	347,067.51	10,381.32	336,686.19
一般公共预算财政拨款	24	9,110.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,785,177.96	总计	54	5,785,177.96	5,448,491.77	336,686.19

一般公共预算

部门：庆阳市正宁县长乐初级中学

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	9,110.96	9,110.96		5,439,380.81	5,326,240.50
205			教育支出	9,110.96	9,110.96		4,500,293.81	4,387,153.50
20502			普通教育	9,110.96	9,110.96		4,500,293.81	4,387,153.50
2050203			初中教育				3,900,015.50	3,900,015.50
2050299			其他普通教育支出	9,110.96	9,110.96		600,278.31	487,138.00
208			社会保障和就业支出				939,087.00	939,087.00
20805			行政事业单位离退休				939,087.00	939,087.00
2080502			事业单位离退休				939,087.00	939,087.00

财政拨款收入支出决算表

财决05表金额
单位：元

	本年支出			年末结转和结余			
项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
						项目支出结转	项目支出结余
6	7	8	9	10	11	12	13
113, 140. 31	5, 438, 110. 45	5, 324, 970. 14	113, 140. 31	10, 381. 32	10, 381. 32		
113, 140. 31	4, 499, 023. 45	4, 385, 883. 14	113, 140. 31	10, 381. 32	10, 381. 32		
113, 140. 31	4, 499, 023. 45	4, 385, 883. 14	113, 140. 31	10, 381. 32	10, 381. 32		
	3, 900, 015. 50	3, 900, 015. 50					
113, 140. 31	599, 007. 95	485, 867. 64	113, 140. 31	10, 381. 32	10, 381. 32		
	939, 087. 00	939, 087. 00					
	939, 087. 00	939, 087. 00					
	939, 087. 00	939, 087. 00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：庆阳市正宁县长乐初级中学

财决06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,050,992.50	302	商品和服务支出	336,369.64	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,362,829.00	30201	办公费	85,409.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	419,338.50	30202	印刷费	80,506.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3,115.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,268,825.00	30206	电费	14,662.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	9,800.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	26,432.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,937,608.00	30211	差旅费	22,329.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	882,037.00	30213	维修（护）费	43,459.87	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3,200.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	173,050.00	30216	培训费	14,406.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	459,500.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	33,050.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	289,271.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	133,750.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,988,600.50	公用经费合计					336,369.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县长乐初级中学

财决07表
金额单位：元

[illegible]

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县长乐初级中学

2016年度

财决附01表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	2,281,166.77	4,215,481.07	一、本年坏账损失金额	24	
一、流动资产	2	—	—	9,128.48	347,067.51	二、危房面积（平方米）	25	—
二、固定资产	3	—	—	2,272,038.29	3,868,413.56	（一）上年年末数	26	
（一）房屋（平方米）	4	2,842.00	2,842.00	1,275,027.00	1,275,027.00	（二）本年增加数	27	
1. 办公用房	5	2,842.00	2,842.00	1,275,027.00	1,275,027.00	（三）本年减少数	28	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	29	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	30	
（二）车辆（台、辆）	8					三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	31	2,842.00
1. 轿车	9					四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	32	
2. 越野车	10					五、年末单位已确权土地面积（平方米）	33	10,000.00
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	34	
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	35	
5. 其他车型	13					2. 一般公务用车	36	
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）	14					3. 一般执法执勤用车	37	
其中：单价50万元（含）以上的通用设备	15					4. 特种专业技术用车	38	
单价100万元（含）以上的专用设备	16					5. 其他用车	39	
（四）其他固定资产	17	—	—	997,011.29	2,593,386.56		40	
减：累计折旧及减值准备	18	—	—				41	
三、长期投资	19	—	—				42	
四、在建工程	20	—	—				43	
五、无形资产	21	—	—				44	
减：累计摊销	22	—	—				45	
六、其他资产	23	—	—				46	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县长乐初级中学

2016年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算

财决08表

部门：

单位：元

项 目	本年决算数
一、“三公”经费支出	
（一）支出合计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	
（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	
（1）国内接待费	
（2）国（境）外接待费	
（二）相关统计数	
1. 因公出国（境）团组数（个）	
2. 因公出国（境）人次数（人）	
3. 公务用车购置数（辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	
5. 国内公务接待批次（个）	
6. 国内公务接待人次（人）	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	