

2016 年部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

我校主要履行的公共职能包括：学校德育工作、教学常规管理、学校财务工作及后勤服务工作、学校人事管理及日常校务工作。

根据单位的主要职能内设 4 个科室,各科室主要职能分别是：

1. 德育处全面负责校风建设、学生思想政治教育工作，指导开展共青团的工作；
2. 教务处全面负责学校整个教学教研的组织、调度、检查和指导，招生录取，图书教材教辅征订等工作；
3. 总务处全面负责学校后勤工作、学校校舍、场地和设备的管理及修缮维修工作、财务工作、学校资产管理等工作；
4. 办公室全面负责政工人事教师队伍建设等工作。

学校编制数 131 名，年末在职在岗人员 127 名，离退休 24 名，临工 23 名。

二、2016 年度部门决算表（公开表格 01-08 表附后）

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行、决算情况分析

(一) 年度收支决算总体情况说明

2016 年度本年收入 3397.07 万元、支出 3397.07 万元。与上年相比增加 311.31 万元，增长 10.09%，主要为增人增资、政策性调资经费。

(二) 收入支出决算情况说明

1. 收入总计 3397.07 万元，包括：财政拨款收入 2942.28 万元（包括政府性基金 4 万元）占总收入的 86.61%；事业收入 448.67 万元，占总收入的 13.2%；其他收入 6.12 万元占总收入的 0.18%。比 2015 年收入决算增长 10.09%，增长主要原因为：增人增资、政策性调资经费。

2. 支出总计 3397.07 万元，包括：基本支出 2715.85 万元，占总支出 79.95%；项目支出 681.21 万元，占总支出 20.05%。比 2015 年支出决算增长 10.09%，增长主要原因为：增人增资、政策性调资经费。

(1) 基本支出 2715.85 万元，主要包括：①人员经费 2566.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的

补助支出。②公用经费 149.73 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（2）项目支出 681.21 万元。主要支出项目有校园场室修缮和设施维护经费、学校教学工作管理经费、教学设备更新维护经费、校园后勤服务经费、水电费、教师培训经费、学生课本资料费等。

（三）年度财政拨款支出情况。

2016 年度财政拨款支出 2942.28 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2939.28 元，政府性基金预算财政拨款 4 万元。与年初预算数 2691.78 万元对比，增加 250.5 万元，增长 9.31%。主要为增人增资及社会保障和就业支出的增加。

四、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费支出共 0.39 万元，年初预算数为 1 万元，完成预算 39%，节约 61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要包括：

(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；(2) 公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，共接待 4 批人次、40 人次，含全年度公务接待用茶叶。较上年度支出减少 0.05 万元，完成本年度预算 39%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位进一步完善了财务制度，严控“三公”经费的支出。

五、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 55.89 万元，比 2015 年增加 57.86%，主要增长原因为公务包干费内福利费增加。

六、政府采购支出决算情况

2016 年共发生政府采购支出 37.25 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.25 万元。

七、国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位其有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

八、预算绩效情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评：其中项目 19 个，共涉及资金 322.42 万元，自评覆盖率达到 100%。从自评情况来看，我校依法有效地使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性、安全性及有效性，同时为下一年的预算提供了重要依据。

(2) 重点项目绩效评价报告。2016 年我校支出项目未纳入市重点绩效评价。

九、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如对外培训收入、利息收入等。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指为部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费及差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。