2016年

和平县福和高级中学部门决算

**目 录**

**第一部分 和平县福和高级中学概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 和平县福和高级中学2015年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 和平县福和高级中学2015年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 和平县福和高级中学概况**

**（一）部门主要职责**

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，坚持依法治教、依法治学、贯彻县级教局的行政规章制度；实施高中学历教育，全力推进素质教育；积极组织开展本校的教育教学科研和改革；多方筹措资金，推进学校硬件建设，实施教育信息化工程；承办县人民政府和县教育局交办的其他事项。

**（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。内设：高一、高二、高三年纪组、教务处、政教处、总务处、教研室、办公室、团委会。本部门没有下属单位。

**第二部分 和平县福和高级中学2015年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 和平县福和高级中学2016年部门决算情况说明**

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

**（一）年度收入总体情况**

和平县福和高级中学2016年年度总收入3177.45万元，其中本年收入3177.45 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2435.88万元，比上年决算数增加423.96万元，增长21%。主要原因是教师增加工资幅度较大。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入741.57万元，比上年决算数减少51.47万元，下降6.5%。主要原因是学生人数减少而减少了学杂费收入。

4．经营收入 0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0 万元，与上年决算数持平。

**（二）年度支出总体情况**

和平县福和高级中学2016年年度总支出 3177.45万元，其中本年支出 3177.45万元。具体情况如下：

1.教育支出 3160.77万元，比上年决算数增加496.04万元，增长18.6%，主要原因是教师增加了工资。

2.社会保障和就业支出16.68万元，比上年决算数增加7.47万元，增长81.1%，主要原因是增加了退休教师2人而增加了退休费支出。

3.住房保障支出0万元，比上年决算数减少131.02万元，减少100%，主要原因是本年的住房公积金支出并入了教育支出核算。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

和平县福和高级中学2016年年度财政拨款收入合计2435.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2435.88万元，年初没有编制部门预算；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，年初没有编制部门预算

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

和平县福和高级中学2016年年度财政拨款支出合计2435.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2435.88万元，，年初没有编制部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，年初没有编制部门预算

**分功能科目看，**（1）教育支出2419.2万元，主要用于在职教师工资；（2）社会保障和就业支出16.68万元，主要用于退休教师退休费；（3）住房保障支出0万元，主要原因是本年的住房公积金支出并入了教育支出核算。

**三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

和平县福和高级中学2016年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 万元的 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 %。年初没有编制部门预算，并与上年相比持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占 %；公务接待费支出 0万元，占 %。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 0万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于……。

3.公务接待费支出 0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0人次，主要包括……；发生国内接待 0次，接待人数共 0人。主要包括……。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2015年本部门机关运行经费支出96.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加96.11万元，增长100%。主要原因是财政拨入办公费28.26万元，比上年增加28.26万元，增长100%；教师培训费40.21万元，比上年增加40.21万元，增长100%；劳务费27.64万元，比上年增加27.64万元，增长100%。

**（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；**单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

本部门没有开展预算绩效管理工作

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……