

2016 年度  
山东省垦利第一中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 二、部门决算单位构成

山东省垦利第一中学部门决算包括：山东省垦利第一中学本级决算。

纳入山东省垦利第一中学 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、山东省垦利第一中学本级决算

## 第二部分

# 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3902.53	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	647.47	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	4411.98
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.09
	9			38	
	10			39	

	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	4550.00	本年支出合计	54	4419.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	78.56	年末结转和结余	56	209.49
	28			57	
合计	29	4628.56	合计	58	4628.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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	合 计	4550.00	3902.53		647.47			
205			教育支出	4539.20	3891.73		647.47			
20502			普通教育	4426.20	3778.73		647.47			
2050204			高中教育	4426.20	3778.73		647.47			
20509			教育费附加安排的支出	113.00	113.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	113.00	113.00					
208			社会保障和就业支出	10.80	10.80					
20808			抚恤	4.80	4.80					
2080801			死亡抚恤	4.80	4.80					
20899			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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	合 计	4419.07	4419.07				
205			教育支出	4411.98	4411.98				
20502			普通教育	4306.71	4306.71				
2050204			高中教育	4306.71	4306.71				
20509			教育费附加安排的支出	105.27	105.27				
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.27	105.27				
208			社会保障和就业支出	7.09	7.09				
20808			抚恤	4.80	4.80				
2080801			死亡抚恤	4.80	4.80				
20899			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3902.53	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	3885.42	3885.42	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	7.09	7.09	
本年收入合计	9	3902.53	本年支出合计	23	3892.51	3892.51	
年初财政拨款结转和结余	10	3.06	年末财政拨款结转和结余	24	13.08	13.08	
一般公共预算财政拨款	11	3.06		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

合计	14	3905.59	合计	28	3905.59	3905.59	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计				
205			教育支出	3885.42	3885.42		
20502			普通教育	3780.15	3780.15		
2050204			高中教育	3780.15	3780.15		
20509			教育费附加安排的支出	105.27	105.27		
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.27	105.27		
208			社会保障和就业支出	7.09	7.09		
20808			抚恤	4.80	4.80		
2080801			死亡抚恤	4.80	4.80		
20899			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		
2089901			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

单位：万元

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	2756.40	302	商品和服务支出	186.48	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1327.96	30201	办公费	12.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1180.43	30202	印刷费	9.45	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		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	248.01	30206	电费		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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	105.27	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.77	31010	安置补助	

303	对个人和家庭的补助	949.63	30211	差旅费	2.30	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		30213	维修(护)费	3.11	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	4.8	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.85	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	374.86	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	46.16	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	416.16	30229	福利费	6.15	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	77.47	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	75.50	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3706.03	公用经费合计				186.48	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

2016 年度预算数	2016 年度决算数
------------	------------

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 4628.56 万元，支出总计 4628.56 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 198.62 万元，增长 4.3%。

### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 4550 万元，其中：财政拨款收入 3902.53 万元，占 85.77%；事业收入 647.47 万元，占 14.23%。

### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 4419.07 万元，其中：基本支出 4419.07 万元，占 100 %。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 3905.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3902.53 万元，占 99.92%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初财政拨款结转和结余 3.06 万元，占 0.08%。

2016 年度财政拨款支出决算总计 3905.59 万元，其中：教育支出 3885.42 万元，占 99.48%；社会保障和就业支出 7.09 万元，占 0.18%；年末财政拨款结转结余 13.08 万元，占 0.34%。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 3892.51 万元，占本年支出合计的 84.1%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 160.84 万元，增长 4.1%。

### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3349.12 万元，支出决算为 3892.51 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因 2016 年工资调整，基本工资提高。其中：

(1) 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。主要反映用于单位人员工资、取暖补贴、工会经费、学生助学金、办公费等支出。年初预算为 3349.12 万元，支出决算为 3885.41 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数主要原因是 2016 年工资调整，基本工资提高。

2、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)主要反映用于死亡抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是本年有教职工去世，发生死亡抚恤金。其他社会保障和就业支出(项)主要反映用于援疆教师差旅费。年初预算 0 万元，支出决算 2.29 万元。此项预算由教育局统一拨付。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3892.51

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3706.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 186.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省垦利第一中学 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2016 年预算基本持平、公务接待费与 2016 年预算基本持平。2016 年“三公”经费决算比 2015 年决算数增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 2015 年决算基本持平、公务用车购置及运行费与 2015 年决算基本持平、公务接待费与 2015 年决算基本持平。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2016 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

(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。其中：国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次，人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年增长

(减少) 0 万元，增长(减少) 0%，与上年基本持平。

## (二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 49.64 万元，其中：政府采购货物金额 49.64 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 49.64 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

## (三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。