**2016年度**

**青铜峡市大坝中心小学部门决算**

目录

第一部分 单位概况

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、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 2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

 二、关于2016年度收入决算情况说明

 三、关于2016年度支出决算情况说明

 四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责所辖三所学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3、负责所辖学校按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

4、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

5、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

6、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

7、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

8、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

9、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

二、部门预算单位构成

我校始建于1958年，所辖三所完全小学（大坝小学、蒋东小学、刘庙小学）。其中刘庙小学在2016年11月完成合并。青铜峡市大坝中心小学直属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。主要负责大坝镇所辖学校的教育教学工作。学校现有18个教学班，学前班6个，在校生数249人，现有编制45名，在职教师48人，遗属4人。

|  |
| --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6990201.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
| 三、事业收入 | 4 | 55655.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
| 四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 4996620.86 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
| 六、其他收入 | 7 | 196328.46 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1418520.80 |
| 　 | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0 |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0 |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| 　 | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| 　 | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
| 　 | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| 　 | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 798586.00 |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| 　 | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
| 　 | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
| 　 | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
| **本年收入合计** | 24 | 7242184.78 | **本年支出合计** | 51 | 7213727.66 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 |  |  结余分配 | 52 |  |
|  年初结转和结余 | 26 | 123233.24 |  年末结转和结余 | 53 | 151690.36 |
| **总计** | 27 | 7365418.02 | **总计** | 54 | 7365418.02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7242184.78 | 6990201.32 |  | 55655.00 |  |  | 196328.46 |
| 　205 | 　教育支出 | 5,025,077.98 | 4,773,094.52 | 0.00 | 55,655.00 | 0.00 | 0.00 | 196,328.46 |
| 　20502 | 　普通教育 | 5,025,077.98 | 4,773,094.52 | 0.00 | 55,655.00 | 0.00 | 0.00 | 196,328.46 |
| 　2050202 | 　小学教育 | 5,025,077.98 | 4,773,094.52 | 0.00 | 55,655.00 | 0.00 | 0.00 | 196,328.46 |
| 　208 | 社会保障和就业支出 |  | 1,418,520.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  | 1,396,912.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |  | 1,396,912.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  | 21,607.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 |  | 21,607.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 |  | 798,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 |  | 798,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　2210201 |  住房公积金 | 　 | 479,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　2210203 |  购房补贴 | 　 | 319,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **7,213,727.66** | **7,213,727.66** | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 205 | 教育支出 | 4,996,620.86 | 4,996,620.86 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20502 | 普通教育 | 4,996,620.86 | 4,996,620.86 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2050202 |  小学教育 | 4,996,620.86 | 4,996,620.86 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,418,520.80 | 1,418,520.80 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,396,912.85 | 1,396,912.85 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 1,396,912.85 | 1,396,912.85 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,607.95 | 21,607.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 21,607.95 | 21,607.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 798,586.00 | 798,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 798,586.00 | 798,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 479,575.00 | 479,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 319,011.00 | 319,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 6990201.32　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 30 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 4744637.40　 | 4744637.40　 | 0.00　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1418520.80　 | 1418520.80　 | 0.00　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 798586.00　 | 798586.00　 | 0.00　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| **本年收入合计** | 24 | 6990201.32　 | **本年支出合计** | 52 | 6961744.20　 | 6961744.20　 | 0.00　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 123233.24　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 151690.36　 | 151690.36　 | 0.00　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 123233.24　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 7113343.56　 | **合计** | 56 | 7113434.56　 | 7113434.56　 | 0.00　 |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **6,990,201.32** | **6,990,201.32** | 0.00　 |
| 205 | 教育支出 | 4,773,094.52 | 4,773,094.52 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,773,094.52 | 4,773,094.52 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,773,094.52 | 4,773,094.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,418,520.80 | 1,418,520.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,396,912.85 | 1,396,912.85 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,396,912.85 | 1,396,912.85 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,607.95 | 21,607.95 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21,607.95 | 21,607.95 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 798,586.00 | 798,586.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 798,586.00 | 798,586.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 479,575.00 | 479,575.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 319,011.00 | 319,011.00 | 0.00 |
| 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|  | **合计：** | 6961744.20 | 6,682,761.32 | 278,982.88 |
| **301** | **一、工资福利支出** | 4,242,043.47 | 4,242,043.47 |  |
| 01 | 基本工资 | 1,894,326.00 | 1,894,326.00 |  |
| 02 | 津贴补贴 | 1,061,859.00 | 1,061,859.00 |  |
| 03 | 奖金 | 653,000.00 | 653,000.00 |  |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 268,547.07 | 268,547.07 |  |
| 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | 绩效工资 | 364,311.40 | 364,311.40 |  |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| **3**02 | **二、商品和服务支出** | 275,382.88 |  | 275,382.88 |
| 01 | 办公费 | 44,780.06 |  | 44,780.06 |
| 02 | 印刷费 | 523.00 |  | 523.00 |
| 03 | 咨询费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 04 | 手续费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 05 | 水费 | 276.00 |  | 276.00 |
| 06 | 电费 | 32,783.45 |  | 32,783.45 |
| 07 | 邮电费 | 2,322.66 |  | 2,322.66 |
| 08 | 取暖费 | 74,579.51 |  | 74,579.51 |
| 09 | 物业管理费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 11 | 差旅费 | 4,560.00 |  | 4,560.00 |
| 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | 维修（护）费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 14 | 租赁费 | 300.00 |  | 300.00 |
| 15 | 会议费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 16 | 培训费 | 2,925.00 |  | 2,925.00 |
| 17 | 公务接待费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 18 | 专用材料费 | 25,299.40 |  | 25,299.40 |
| 24 | 被装购置费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 25 | 专用燃料费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 26 | 劳务费 | 67,040.00 |  | 67,040.00 |
| 27 | 委托业务费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 28 | 工会经费 | 3,778.80 |  | 3,778.80 |
| 29 | 福利费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 39 | 其他交通费用 | 500.00 |  | 500.00 |
| 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 15,595.00 |  | 15,595.00 |
| **3**03 | **三、对个人和家庭的补助** | 2,440,717.85 | 2,440,717.85 |  |
| 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 02 | 退休费 | 1,396,912.85 | 1,396,912.85 |  |
| 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |  |
| 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 住房公积金 | 479,575.00 | 479,575.00 |  |
| 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 购房补贴 | 319,011.00 | 319,011.00 |  |
| 14 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |  |  |
| **3**09 | **四、基本建设支出** | 3,600.00 |  | 3,600.00 |
| 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |  | 0.00 |
| 02 | 办公设备购置 | 3,600.00 |  | 3,600.00 |
| 03 | 专用设备购置 | 0.00 |  | 0.00 |
| 05 | 基础设施建设 | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | 大型修缮 | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |  | 0.00 |
| 08 | 物资储备 | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | 公务用车购置 | 0.00 |  | 0.00 |
| 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他基本建设支出 | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**10 | **五、其他资本性支出** | 0.00 |  | 0.00 |
| 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |  | 0.00 |
| 02 | 办公设备购置 | 0.00 |  | 0.00 |
| 03 | 专用设备购置 | 0.00 |  | 0.00 |
| 05 | 基础设施建设 | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | 大型修缮 | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |  | 0.00 |
| 08 | 物资储备 | 0.00 |  | 0.00 |
| 09 | 土地补偿 | 0.00 |  | 0.00 |
| 10 | 安置补助 | 0.00 |  | 0.00 |
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |  | 0.00 |
| 12 | 拆迁补偿 | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | 公务用车购置 | 0.00 |  | 0.00 |
| 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |  | 0.00 |
| 20 | 产权参股 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**04 | **六、对企事业单位的补贴** | 0.00 |  | 0.00 |
| 01 | 企业政策性补贴 | 0.00 |  | 0.00 |
| 02 | 事业单位补贴 | 0.00 |  | 0.00 |
| 03 | 财政贴息 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**07 | **七、债务利息支出** | 0.00 |  | 0.00 |
| 01 | 国内债务付息 | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | 国外债务付息 | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**99 | **八、其他支出** | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | 赠与 | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | 贷款转贷 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他支出 | 0.00 |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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结余情况,数据取自财决09表 |

 第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
 2016年度收入总计7242184.78元，支出总计7213727.66元。与2015年相比，收、支总计各减少117230.46元、1182057.45元，下降13.93%、14.08%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7242184.78元，其中：财政拨款收入 6990201.32元，占96.52%；事业收入55655.00元，占0.77%；其他收入196328.46元，占2.71%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7213727.66元，其中：基本支出7213727.66元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收支总决算7365418.02元、7365418.02元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1153600.33元、1153600.33，增长（下降）15.66%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**2016年度财政拨款支出7242184.78元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少1172304.60元，下降13.93%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出7213727.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出4996620.86元，占69.27%；社会保障和就业（类）支出1418520.80元，占19.66%；住房保障（类）支出798586.00元，占11.07%，等。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为7680915元，支出决算为7213727.66元，完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因：学校规模减小，支出相对减少。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7213727.66元，其中：人员经费6682761.32元，公用经费530966.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4242043.47元，较2016年度年初预算数增加8629.47元，增长0.20%，主要原因是人员工资调整；较2015年决算数减少929755.07元，增长（降低）21.92%。

2.商品和服务支出340052.34元，较2016年度年初预算数减少135387.66元，降低28.48%，主要原因是学生数减少，支出减少；较2015年决算数减少51475.13元，降低17.84%。

3.对个人和家庭的补助2440717.85元，较2016年度年初预算数增加（减少）531342.15元，降低17.88%，主要原因是人员减少（调出7人）；较2015年决算数减少494691.51元，降低16.85%。

4.其他资本性支出190914.00元，较2016年度年初预算数增加190914.00元，增长100%，主要原因是化解债务；较2015年决算数增加190914.00元，增长100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“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**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。

**3.公务接待费支出0元。**其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。 2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余123233.24元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

**（二）政府采购情况说明**

2016年，市政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积2565平方米。

第四部分 名词解释

1、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。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。
 3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。
 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。