

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗第一  
中学  
2016 年度决算相关说明**

## **第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗第一中学基本情况**

### **一、部门职能**

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级相关部门的各项规章制度。

2、全面贯彻执行旗政府制定的教育方针政策，结合本校实际制定教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育、教研和教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，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。

4、按照干部、教职工人数编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。全面提高教育教学质量。贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示决定，协助校领导组织教师政治学习，负责教职工的考核，政审以及思想政治工作。指导管理检查评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

### **二、机构设置及单位构成情况**

#### **(一) 机构设置**

根据旗第一中学职责职能，本着科学、精干的原则，旗第一中学设立以下五个内设机构：

办公室 教务处 政教处 总务处 团委

## (二) 内设机构

办公室：负责文秘、信访、档案、劳资、收发传阅等工作。

教务处：负责学校的教学和教务工作。

政教处：负责学校综合治理和德育工作。

总务处：管理学校财务、食堂等，保证学校的教学工作正常运行。

团委：负责在校学生（团员）的思想教育工作，抓好学校团队建设工作。

## 第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗第一中学 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2016 年度预算执行情况分析

2016年财政拨款收入年初预算数1964.53万元，其中教育支出1735.98万元，社会保障和就业支出228.55万元。与2015年度相比，增加458.59万元，增长,30.45%。

### 本年财政拨款收支与年初数做对比

年度	2016 年预算数	2016 年决算数	增减额	增幅%
合计	1964.53	3229.38	1264.85	64.38%
财政补助收入 (万元)	1964.53	3229.38	1264.85	64.38%

主要原因：一是搬迁新学校第二年费用增加了，购置教学设备增加了；二是增加人员工资。

## 二、关于 2016 年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本部门 2016 年度收入总计 3,324.62 万元，支出总计 3,324.62 万元。与 2015 年度相比，收入增加 285.71 万元，增长 9.4%；支出增加 285.71 万元，增长 9.4%。主要原因：一是搬迁新学校第二年费用增加了，二是增加一级工资。

### (二) 关于 2016 年度收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 3,324.62 万元，其中：财政拨款收入 3,229.38 万元，占 97.1%；事业收入 95 万元，占 2.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0%。

### (三) 关于 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 3,324.62 万元，其中：基本支出 3,324.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

### (四) 关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 3,229.38 万元，支出总计 3,229.38 万元。与 2015 年度相比，收入增加 290.79 万元，增长 9.9%；支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因：一是搬迁新学校第二年费用增加了，二是增加一级工资。

### (五) 关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,229.38 万元，其中：基本支出 3,229.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### (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

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,229.38万元，其中：人员经费2,013.6万元，主要包括：基本工资763.33万元、津贴补贴898.08万元、奖金72.09万元、社会保障缴费263.45万、元生活补助8.78万元、助学金7.87万元，较上年减少379.3万元，主要原因是：2015年学生补助财政2016年发的；公用经费1,215.78万元，主要包括：办公费84.09万元、印刷费5.57万元、水费6.56万元、电费25.5万元、邮电费0.67万元、取暖费398.06万元、物业管理费14.72万元、维修（护）费用118.18万元、会议费47.94万元、培训费0.5万元、公务接待费0.95万元、专用材料费7.54万元、公务用车运行维护费2.65万元、办公设备购置费500.93万元、其他资本性支出1.92万元，较上年增加670.08万元，主要原因是：一是搬迁新学校第二年费用增加了。

#### (七) 关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 8 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 45%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.66 万元，完成预算的 88.7%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算的 19%。2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：努力控制“三公”经费支出的增加，节约花钱。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 3.6 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元，占 73.9%；公务接待费支出 0.95 万元，占 26.4%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元。**其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 2.66 万元，用于公务用车维修和班主任、教务处、政教处及相关校领导家访贫困生，特殊家庭学生、开展学生各类文体娱乐活动（如：艺术节、运动会、各类知识竞赛、演讲比赛）参加盟旗组织的各种文体活动（运动会、文艺表演等），车均运维费 2.7 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是班主任、教务处、政教处及相关校领导家访贫困生，

特殊家庭学生、开展学生各类文体娱乐活动（如：艺术节、运动会、各类知识竞赛、演讲比赛）参加盟旗组织的各种文体活动（运动会、文艺表演等）较多，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**公务接待费支出 0.95 万元。**其中：国内公务接待费 0.95 万元，接待 15 批次，共接待 75 人次。主要用于开展学生各类文体娱乐活动（如：艺术节、运动会、各类知识竞赛、演讲比赛）参加盟旗组织的各种文体活动（运动会、文艺表演等）。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年增加 0 万元，增长 0%。

#### （二）政府采购支出情况

本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 157.95 万元，其中：政府采购货物支出 157.95 万元，比 2015 年增加 60.71 万元，增长 62.4%，主要原因是：搬迁新学校第二年费用增加了，办公设备购置费增加了；政府采购工程支出 0 万元，比 2015 年增加 0 万元，增长 0%；政府采购服务支出 0 万元，比 2015 年增加 0 万元，增长 0%。

#### （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，部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车0辆，比2015年减少1辆,主要原因是：2016年决算填在一般公务用车表过不了，所以填其他用车里了;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆，比2015年增加0辆;其他用车1辆，其他用车主要是办公事用车，比2015年增加1辆,主要原因是：2016年决算填在一般公务用车表过不了，所以填其他用车里了。单位价值50万元以上通用设备2台(套)，主要是2010年在教育园区购的数字化科学探究实验室和通用技术实验室设备，2015年搬迁到碧桂园前面新校后这些安装的设备还在原来的学校;单位价值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

1、本单位严格按照《预算法》的有关规定，从本单位的实际业务需要出发，参考上一年度执行情况，有关支出绩效评价结果和年度预测进行编制。

2、预算支出的编制，贯彻勤俭节约原则

3、严格按照批复的科目、项目数额执行

4、严格执行政府采购政策，节约财政资金

5、确保应收尽收、应缴尽缴

6、严格控制一般性支出，尤其是招待费支出。

在本单位绩效工作中，我们严格执行上级各项财务规章制度，将学校有限资金进行合理安排，始终坚持严谨、节约、规

范的管理原则，合理发挥每一项资金的最大使用效益，以保障学校各项工作的顺利开展。

### **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(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发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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: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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:敖桂琴      联系电话:0482-8398688