

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗勤工
俭学办公室
2016年度决算相关说明**

第一部分 科尔沁右翼前旗勤工俭学办公室基本情况

一、勤工俭学办公室职能

勤工俭学办公室主要负责全旗中小学校后勤保障服务工作，主要抓以下几方面工作：

- 1、 学校食堂食品卫生安全管理
- 2、 学生宿舍卫生、安全管理
- 3、 校园文化建设、校园美化、绿化管理
- 4、 师生校园方责任保险管理
- 5、 学校营养配餐监督管理

二、机构设置及单位构成情况

我单位为全额拨款事业单位，纳入本部门决算的独立单位一个，事业编制27人，隶属于科右前旗教育局，经费领拨关系为一级预算单位，共设七个办公室

第二部分 勤工俭学办公室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年年初预算数为365万元，实际执行数为396.9万元，与年初预算对比增加了31.9万元。其中：1、每年一次晋升一档薪级工资，工资增加额2万元，2、调增艰苦地区津贴7.2万，3、增加退休人员养老金7.8万，4、调整在职人员工资标准4万元。5、增加奖励工资7.5万。6、增加更夫工资2.6万元。7、增加遗属生活补助0.8万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

指标	本年度	上 年 度	比 上 年 增减	增减%	原因
收入	39689 76.74	43388 33.97	369857. 23 减少	减少 8.5%	2015 调整工资标准增加工
其中：财一 般公共财 政预算拨 款	39673 11.20	43384 91.8	371180. 6 减少	减少 8.5%	2015 调整工资标准增加工
其 他收入	1665.5 4	342.1 7	1323.37 增加	增 加 386.7 5%	暂存职工社保费，银行存 增加
支出	39689 76.74	43388 33.97	369857. 23 减少	减 少 8.5%	2015 年调整工资标准增加
其中：人员 经费	38202 55.2	41668 98.8	346643. 6 减少	减 少 8.3%	2015 年调整工资标准增加
日 常公用经 费	14872 1.54	17193 5.17	23213.6 3 减少	减 少 13.5%	2015 年购置费发生 2.3 万

1. 收入与预算对比分析

收 入 预 决 算 差 异 分 析 表

单位：元

	年 初 预 算 数	决 算 数	增 减 额	增 减 率%	原因
一、财政补 助收入	36493 57.00	39673 11.2	3179 54.2	8.7 %	2016 年调增艰苦地区津贴、调整 增加养老金
二、其他收 入	0	1665. 54	1665 .54	100 %	银行存款利息
收入合计	36493 57.00	39689 76.74	3196 19.7 4	8.7 %	2016 年调增艰苦地区津贴、调整 增加养老金

2. 支 出 预 决 算 差 异 分 析

单位：元

财政补助支 出	年 初 预 算 数	决 算 数	增减额	增 减%	原因
其中：人员 支出	3527 010	38430 49.2	31603 9.2 增 加	8.96 % 增 加	2016 年调增艰苦地区津贴、调 资标准、增加养老金
日常 公用经费支 出	1223 47	12426 2	1915 增加	2% 增加	2016 年增加办公费
其他资金支					

出					
其中：人员支出					
日常公用经费支出	0	1665.54	1665.54	100%	
基本支出合计	3649357	3968976.74	319619.74	8.7%	增加
其中：工资福利支出	2015430	2308675.2	242160	12%	减少
商品和服务支出	122347	148721.54	26374.54	21.55%	办公费增加了 2.3 万元
对个人和家庭的补助	1511580	2046985.2	535405.2	35.42%	增加
其他资本性支出					
本年支出合计	3649357	3968976.74	319619.74	8.7%	

2.收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重

单位：元

收入项目	金额	占总收入比重
本年收入合计	3968976.74	
其中：财政拨款	3967311.2	99.95%
其他收入	1665.54	0.01%

各项支出占总支出的比重

支出项目	金额	占基本支出比重
支出合计	3968976.74	100%
基本支出	3968976.74	100%
工资福利支出	1773270	44.68%
商品和服务支出	148721.54	3.75%
对个人和家庭补助支出	2046985.2	51.57%

(二) 收入支出与以前年度对比分析

1、与上年各项收支对比分析

①收入对比分析

项目	2015 年	2016 年	增减额	增幅 %
收入合计	433883 3.97	396897 6.74	减少 370857.2 3	减少 8.5%
其中：财政 拨款	433849 1.8	396731 1.20	减少 371180.6	减少 8.5%
其他收入	342.17	1665.54	增加 1323.37	增加 386.7%

支出对比分析

项目	2015 年	2016 年	增减额	增幅
支出合计	4338833.97	3968976.74	增加 369857.23	8.5%
基本支出	4338833.97	3968976.74	增加 369857.23	8.5%
其中：工资福利 支出	2279898	1773270	减少 506628	22.22%
商 品和服务支出	144385.17	125927.54	减少 18457.63	12.78%
对个人和家庭 补助支出支出	1887000.8	2046985.2	增加 159984.4	8.48%
其他资本性支 出	27550		减少 27550	-100%

(二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计396.9万元，其中：财政拨款收入396.73万元，占99.95%；其他收入0.17万元，占0.05%。

(三) 关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计396.9万元，其中：基本支出396.9万元，占100%。

(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396.73万元，支出总计396.73万元。与2015年度相比，收入减少37.12万元，下降8.6%；支出减少37.12万元，下降8.5%。主要原因：一是2015年调整工资标准补发工资；二是2016年没购置办公设备，2015年购置办公设备发生2.3万元支出；比2015年减少13.5%。

(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396.73万元，其中：基本支出396.73万元，占100%。

(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396.73万元，其中：人员经费382.03万元，较上年减少34.66万元，主要包括：工资福利支出177.33万元，较上年减少50.66万元，主要原因是：2015年调整工资标准补发工资所致，对个人和家

庭补助204.70万，较上年增加16万元，原因是2016年调增退休费，补发退休费所致；公用经费14.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费劳务费、其他交通费用。较上年减少2.45万元，主要原因是：2015年购置办公设备，2016年没购置支出。

（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0.4万元，支出决算为0.08万元，完成预算的21.1%，其中公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的21.1%。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：是2016年年终一次的后勤管理工作会议参会人数减少，招待费支出减少。

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0.08万元，公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待8人次。主要用于每年召开一次勤工俭学后勤管理工作总结会议。

（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8.52万元，其中：政府采购货物支出8.52万元,比2015年减少7.13万元，降

低514.5%，主要原因是：2015年购置办公设备增加支出。2016年无购置支出。

（三）国有资产占用情况

本单位没有车辆编制，无车辆。

（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

本单位全年包干经费2.6万元，仅能维持日常办公支出，在经费不足的情况下，压缩开支，尤其是招待费支出，由原来的3800元压缩到1300元。

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：李艳峰 联系电话：18704898568