

2016年临沂第三十五中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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

临沂第三十五中学位于临沂市北城新区广州路与温凉河路交汇处，是市教育局直属的义务教育阶段初中学校。学校占地68046平方米，总建筑面积47633平方米，生均39.8平方米，绿化面积21775平方米，生均18.2平方米。拥有独立的图书办公楼、教师办公楼、教学楼、艺术楼、实验楼，各功能区区划、布局科学合理。学校现拥有48个班的办学规模。现有48个教学班，在校学生2660人，学校现有专职教师184人，其中硕士研究生53人，学历达标率为100%，平均年龄31岁。自建校始，共有50余名教师荣获市级一等奖，省级二等奖以上获得者20余人，省市级教学能手17人，获省市级优秀教师称号者4人，获沂蒙劳动奖章者2人，被评为市级学科带头人1人，被评为市高层次教学人才1人。学校始终坚持“用心教育”的办学理念，在全校师生的共同努力下，学校先后获得市级初中教学工作先进学校、市级教师教育先进集体、山东省中小学远程研修先进单位、市级平安建设先进单位、市中小学运动会最佳表演奖、市素质教育示范学校、市依法治校示范学校、临沂平安和谐校园、全国写字教育实验学校、市教育信息化先进集体等荣誉。三十五中人将进一步发扬“特别讲认真、特别求务实、特别会合作、特别能学习”的创业精神，为办成让学生向往、让家长满意、让社会放心的品牌化学校而不断努力！

二、部门决算单位构成

临沂第三十五中学部门决算包括：临沂第三十五中学决算。

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	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2,246.29	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	1,762.44
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	283.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	200.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,246.29	本年支出合计	52	2,246.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,246.29	总计	56	2,246.29

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	2,246.29	2,246.29					
205	教育支出	1,762.44	1,762.44					
20501	教育管理事务	14.00	14.00					
2050102	一般行政管理事务	14.00	14.00					
20502	普通教育	1,748.44	1,748.44					
2050203	初中教育	1,748.44	1,748.44					
208	社会保障和就业支出	283.85	283.85					
20805	行政事业单位离退休	283.85	283.85					
2080502	事业单位离退休	283.85	283.85					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					

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	2,246.29	1,847.29	399.00			
205	教育支出	1,762.44	1,563.44	199.00			
20501	教育管理事务	14.00		14.00			
2050102	一般行政管理事务	14.00		14.00			
20502	普通教育	1,748.44	1,563.44	185.00			
2050203	初中教育	1,748.44	1,563.44	185.00			
208	社会保障和就业支出	283.85	283.85				
20805	行政事业单位离退休	283.85	283.85				
2080502	事业单位离退休	283.85	283.85				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			

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	小计	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	2,046.29	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,762.44	1,762.44	
	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	283.85	283.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	200.00		200.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,246.29	本年支出合计	53	2,246.29	2,046.29	200.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,246.29	总计	58	2,246.29	2,046.29	200.00

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	2,046.29	1,847.29	199.00
20501			教育管理事务	1,762.44	1,563.44	199.00
2050102			一般行政管理事务	14.00		14.00
20502			普通教育	1,748.44	1,563.44	185.00
2050203			初中教育	1,748.44	1,563.44	185.00
208			社会保障和就业支出	283.85	283.85	
20805			行政事业单位离退休	283.85	283.85	
2080502			事业单位离退休	283.85	283.85	

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	1,358.44	302	商品和服务支出	111.86	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	492.63	30201	办公费	25.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	541.38	30202	印刷费	1.08	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	309.43	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.15	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	31.08	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	1.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	15.00	30209	物业管理费	9.12	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	376.99	30211	差旅费	8.86	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		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.58	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	14.52	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	136.76	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.87	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	160.44	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	41.14	30231	公务用车运行维护费	2.59	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	33.52	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,735.43	公用经费合计					111.86

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	年初结转和结余	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		200.00	200.00		200.00	
212			城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		200.00	200.00		200.00	

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	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.59		2.59		2.59	

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

2016年部门决算情况和重要事项说明

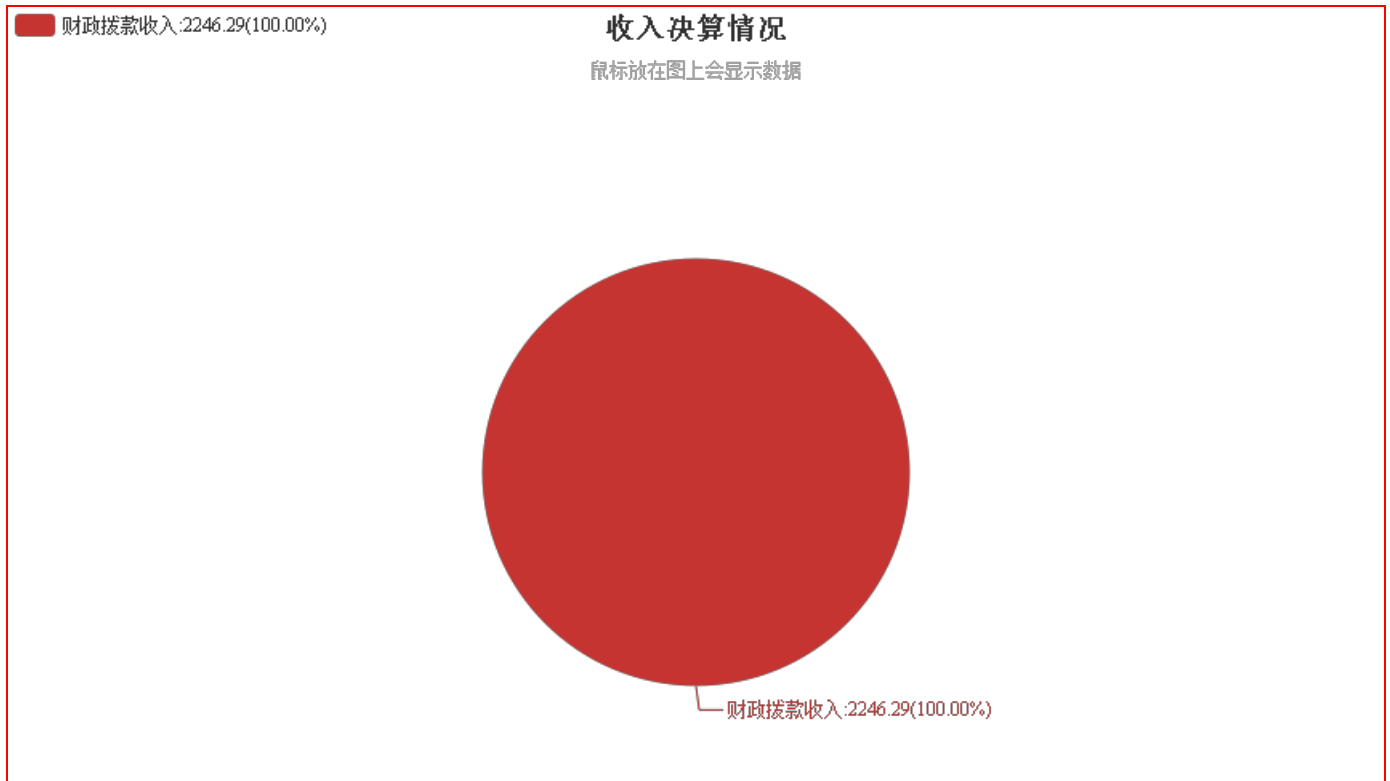
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2246.29万元，支出总计2246.29万元。与2015年相比，收入总计1898.16万元，增加348.13万元，增加18.34%，支出总计1898.16万元，增加348.13万元，增加18.34%。

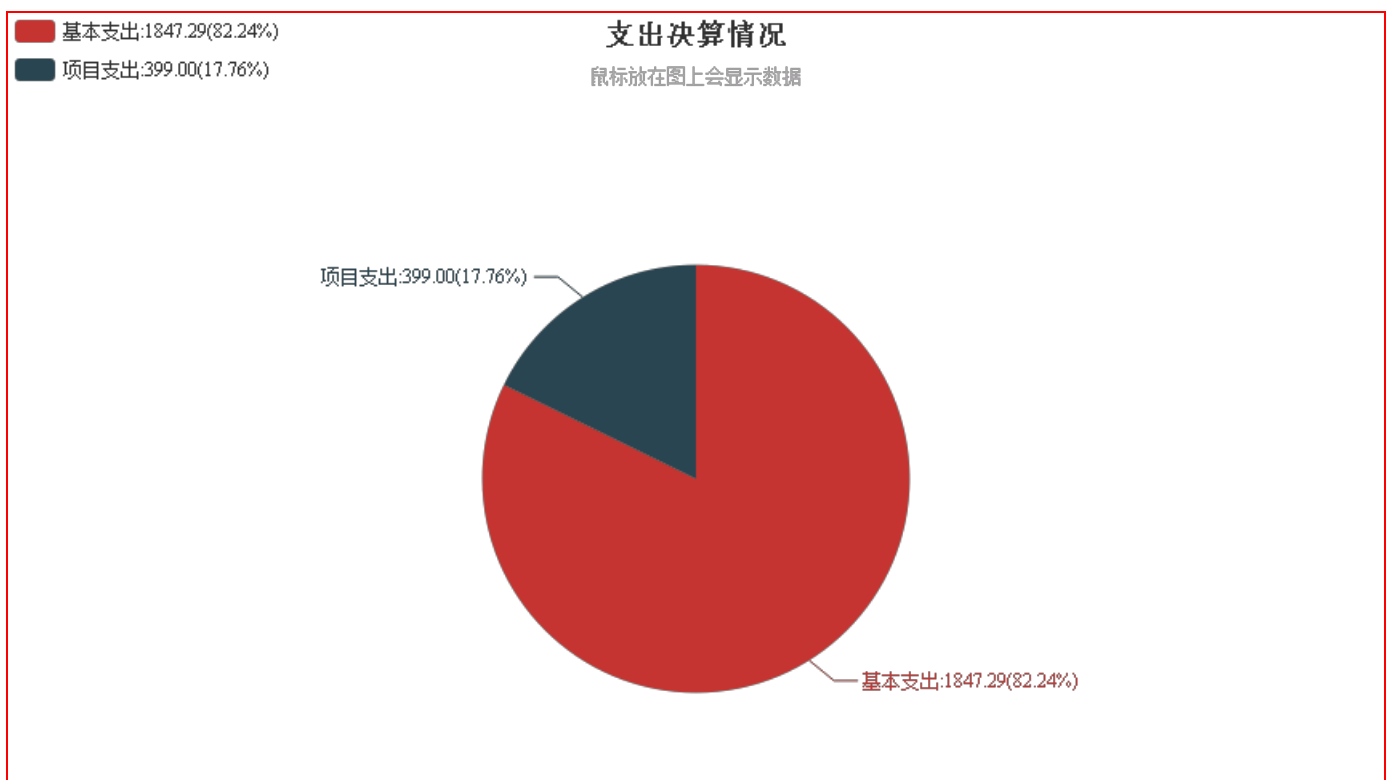
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入2246.29万元，其中：财政拨款收入2246.29万元，占100.00%。



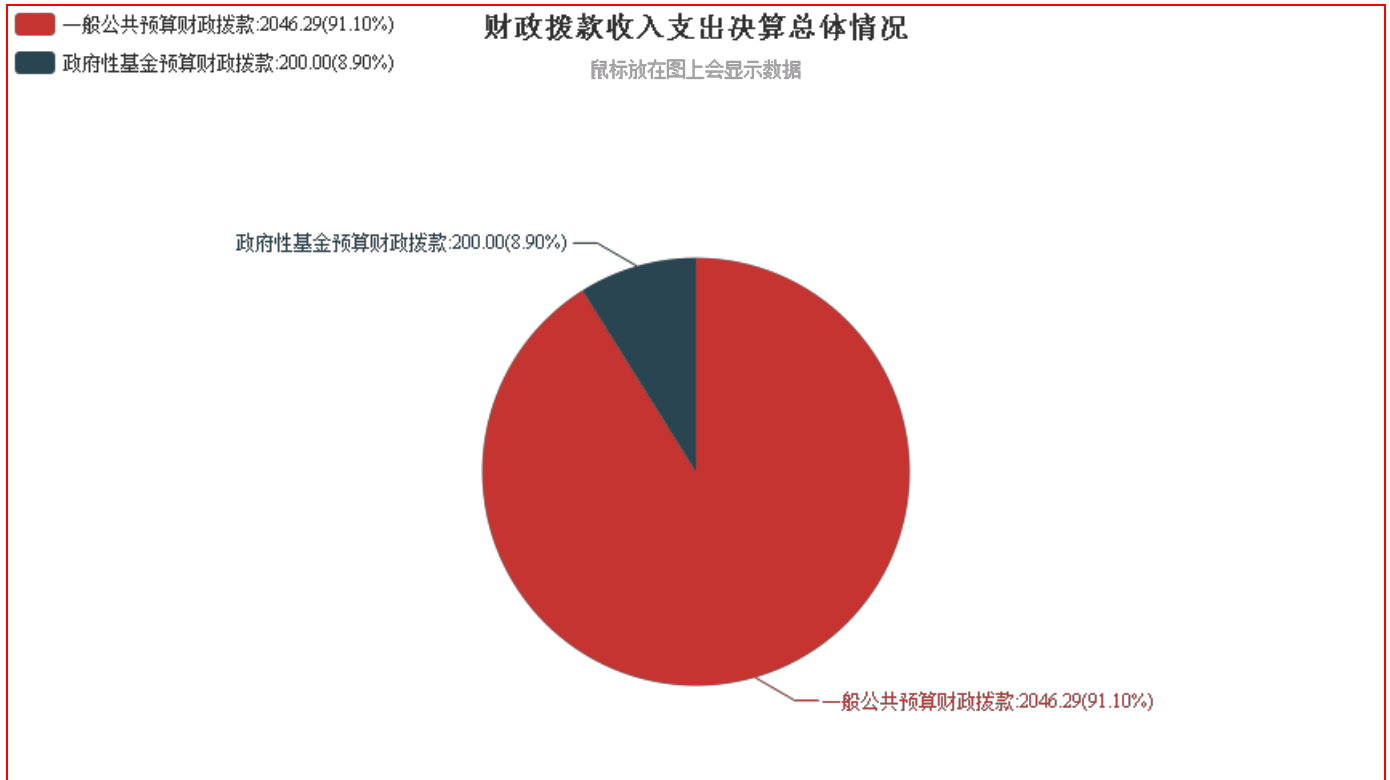
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出2246.29万元，其中：基本支出1847.29万元，占82.24%；项目支出399.00万元，占17.76%。

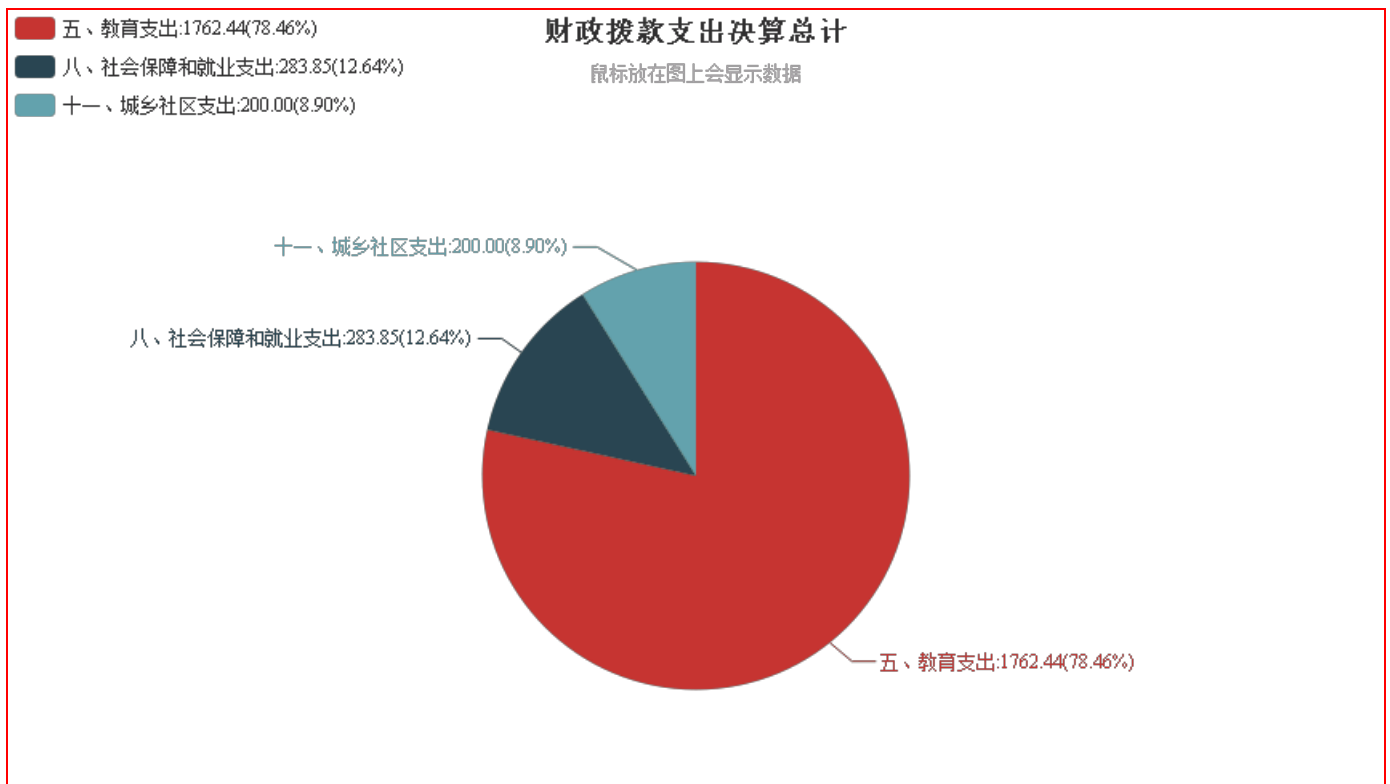


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2246.29万元，其中：一般公共预算财政拨款2046.29万元，占91.10%。政府性基金预算财政拨款200.00万元，占8.90%。



2016年度财政拨款支出决算总计2246.29万元，其中：五、教育支出（类）支出1762.44万元，占78.46%。八、社会保障和就业支出（类）支出283.85万元，占12.64%。十一、城乡社区支出（类）支出200.00万元，占8.90%。



(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2046.29万元，占本年支出合计的91.10%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.13万元，增加7.80%。

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1742.47万元，支出决算为2046.29万元，完成年初预算的117.44%。决算数大于预算数的主要原因增人增资追加经费。

其中：

- 1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于教育综合改革专项支出。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是追加教师培训与教育改革专项支出项目款。
- 2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭和补助支出等支出。年初预算为1458.62万元，支出决算为1748.44万元，完成年初预算的119.87%。决算数大于预算数主要原因是增人增资追加经费。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于缴纳职工社会保险费支出。年初预算为283.85万元，支出决算为283.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。

（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1847.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1735.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费111.86万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（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0.00万元，本年收入200.00万元，本年支出200.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

- 1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于设备购置支出。年初预算为200万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。基本持平预算数主要原因是。

（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

临沂第三十五中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.59万元其中：公务用车购置及运行维护费2.59万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.41万元，主要原因是公务用车运行维护费减少0.41万元。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少0.41万元、公务接待费基本持平、因公出国（境）费基本持平的主要原因是。公务用车购置及运行费减少的主要原因是使用校车派车制度，由办公室统筹安排，合理安排派车时间及次数。公务接待费基本持平的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(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。公务用车运行维护费2.59万元。主要用于教学业务及学术交流等。2016年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

此单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额385.15万元，其中：政府采购货物金额149.55万元、政府采购工程金额205.8万元、政府采购服务金额29.8万元。授予中小企业合同金额364.15万元，占政府采购总额的94.55%，其中：授予小微企业合同金额21万元，占政府采购总额的5.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于教学业务及学术交流。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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、“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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。