

四川省南充龙门中学

2016 年度部门决算编制说明

2017 年 9 月

一、主要职能及主要工作

(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初级中学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。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

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) 2016 年主要工作

1、全力营造尊师重教、支持教育发展的良好氛围。

2、加强常规教学管理，全面提高教育教学质量。

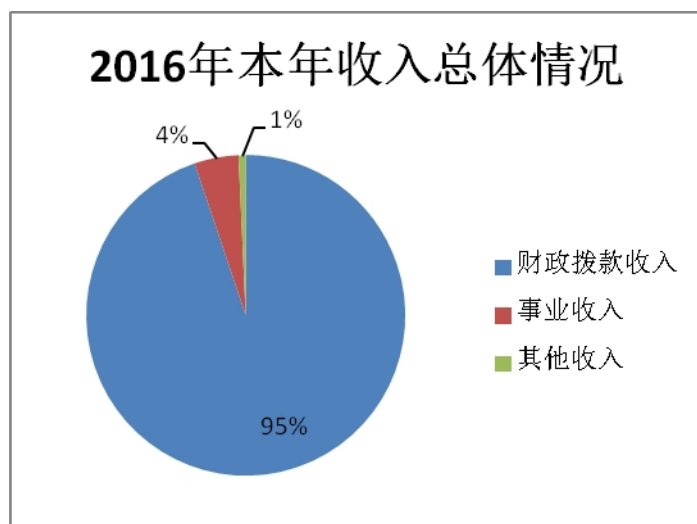
- 3、开展实效性的常规教研活动，大兴研究教学之风。
- 4、加强师资培训，切实提高全体教师的教学基本功。
- 5、坚持德育为首，拓宽德育渠道。

二、部门决算单位构成

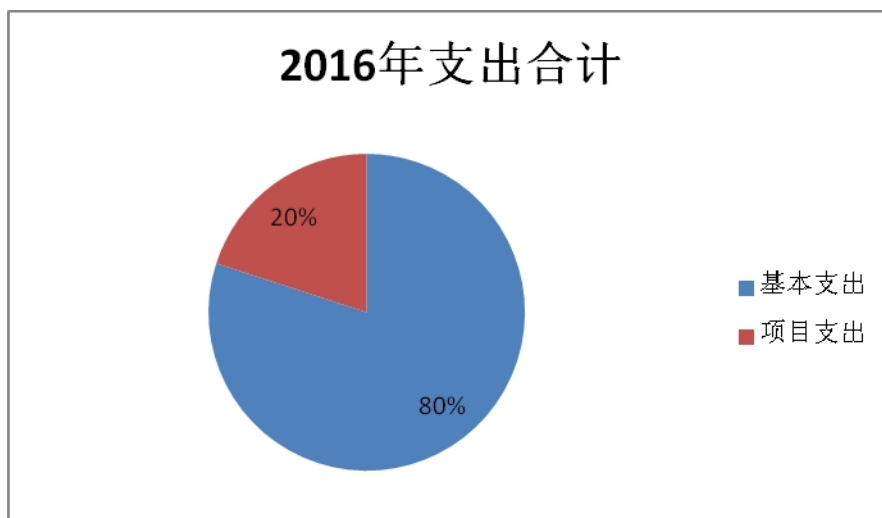
四川省南充龙门中学是独立的一级预算单位，没有下设机构。

三、收支决算总体情况

2016年四川省南充龙门中学本年收入合计3525.24万元，其中：财政拨款收入3342.62万元，占94.82%；事业收入158.66万元，占4.46%；其他收入23.96万元，占0.72%。饼状图：

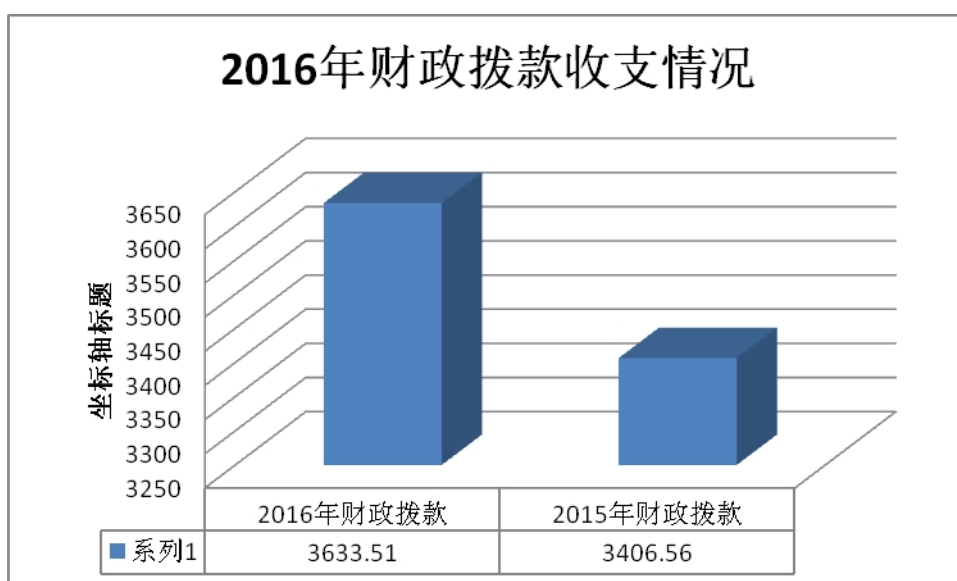


2016年四川省南充龙门中学本年支出合计3447.64万元，其中：基本支出2741.98万元，占80%；项目支出705.65万元，占20%。饼状图：



四、财政拨款收支决算情况

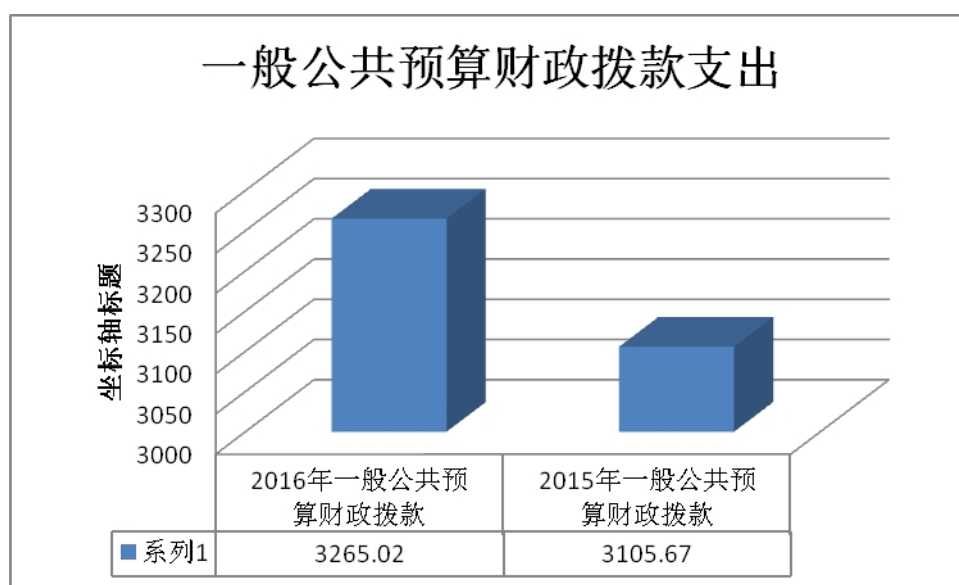
四川省南充龙门中学 2016 年度财政拨款收支决算总计 3633.51 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 226.95 万元，增长 7%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

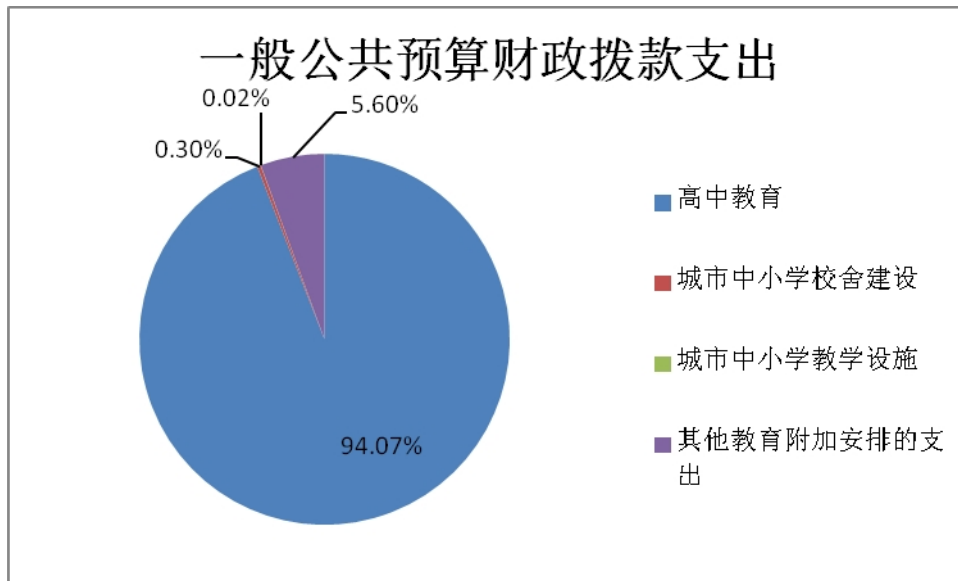
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省南充龙门中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3265.02 万元，占财政拨款本年支出合计的 85.56%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.35 万元，增长 5%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省南充龙门中学 2016 年一般公共预算财政拨款支出 3265.02 万元，主要用于以下方面：高中教育 3071.31 万元，占 94.07%；城市中小学校舍建设 10.18 万元，占 0.3%；城市中小学教学设施 0.80 万元，占 0.02%；其他教育费附加安排支出 182.73 万元，占 5.6%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育

（04）：2016年决算支出数为3071.31万元，完成预算（指调整预算，下同）135.58%，决算数比预算数增长主要原因是2016年新增教师12人，及开展项目增多。

2. 教育支出（205）教育费附加安排支出（09）城市中小学校舍建设（03）：2016年决算数为10.18万元，完成预算100%。

3. 教育支出（205）教育费附加安排支出（09）城市中小学教学设施（04）：2016年决算数为0.8万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（205）教育费附加安排支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）：2016年决算数为182.73万元，完成预算407.42%，决算数比预算数增长主要原因是2016年新增教师12人，及开展项目增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川省南充龙门中学 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 2628.34 万元，其中：

人员经费 2527.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.38 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

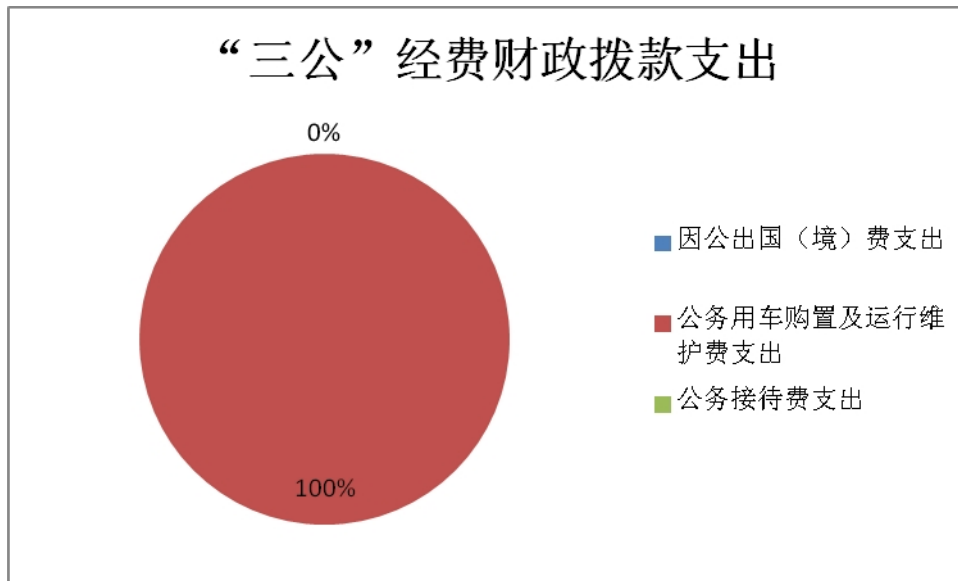
四川省南充龙门中学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.3 万元，完成预算（指调整预算，下同）165%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.3 万

元，完成预算 165%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数比预算数增长主要原因是教职工公务出差次数增加。（数据来源财决公开 3_4 表）

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.3 万元，增长 10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.3 万元，增长 10%；公务接待费支出决算减少 0.3 万元，下降 10%。无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因教职工出差次数增多；公务接待费支出减少主要原因 2016 年没有公务接待费用支出。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.3万元，其中：

2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于教职工公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，四川省南充龙门中学政府采购支出总额21.11万元，其中：政府采购货物支出21.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学生课桌椅及教学电脑采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，四川省南充龙门中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指学生学费、住校费等。

3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、捐赠收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指用于普通教育支出。

6. 结余分配：指事业单位按规定提取的事业基金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充龙门中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	3,342.62	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	158.66	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	3,447.64
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	23.96	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	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	
	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	
本年收入合计	22	3,525.24	本年支出合计	51	3,447.64
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	290.89	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	55.83	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	368.49
	27		其中：项目支出结转和结余	56	281.88
	28			57	
总计	29	3,816.13	总计	58	3,816.13

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：四川省南充龙门中学

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			3,525.24	3,342.62			158.66			23.96
205			教育支出	3,525.24	3,342.62		158.66			23.96
20502			普通教育	3,206.24	3,023.62		158.66			23.96
2050204			高中教育	3,206.24	3,023.62		158.66			23.96
20509			教育费附加安排的支出	319.00	319.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	319.00	319.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充龙门中学

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,447.64	2,741.98	705.65			
205			教育支出	3,447.64	2,741.98	705.66			
20502			普通教育	3,253.93	2,741.98	511.95			
2050204			高中教育	3,253.93	2,741.98	511.95			
20509			教育费附加安排的支出	193.71		193.71			
2050903			城市中小学校舍建设	10.18		10.18			
2050904			城市中小学教学设施	0.80		0.80			
2050999			其他教育费附加安排的支出	182.73		182.73			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：四川省南充龙门中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,342.62	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	3,265.02	3,265.02	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,342.62	本年支出合计	49	3,265.02	3,265.02	
年初财政拨款结转和结余	23	290.89	年末财政拨款结转和结余	50	368.49	368.49	
一般公共预算财政拨款	24	290.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,633.51	总计	54	3,633.51	3,633.51	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：四川省南充龙门中学

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			3,265.02	2,628.34	636.68	
205			教育支出	3,265.02	2,628.34	636.68
20502			普通教育	3,071.31	2,628.34	442.97
2050204			高中教育	3,071.31	2,628.34	442.97
20509			教育费附加安排的支出	193.71		193.71
2050903			城市中小学校舍建设	10.18		10.18
2050904			城市中小学教学设施	0.80		0.80
2050999			其他教育费附加安排的支出	182.73		182.73

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

编制单位：四川省南充龙门中学

项目			工资福利支出								
支出功能分类科目编码			合计	小计	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			栏次合计	3,265.02	2,049.93	638.40	380.66	0.00	212.59	0.00	706.58
205			教育支出	3,265.02	2,049.93	638.40	380.66	0.00	212.59	0.00	706.58
20502			普通教育	3,071.31	2,049.93	638.40	380.66	0.00	212.59	0.00	706.58
2050204			高中教育	3,071.31	2,049.93	638.40	380.66	0.00	212.59	0.00	706.58
20509			教育费附加安排的支出	193.71							
2050903			城市中小学校舍建设	10.18							
2050904			城市中小学教学设施	0.80							
2050999			其他教育费附加安排的支出	182.73							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开3_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充龙门中学

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	2,049.93	302	商品和服务支出	100.38	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	638.40	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	380.66	30202	印刷费		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	212.59	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	24.64	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	706.58	30206	电费	24.31	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	85.32	30207	邮电费	4.34	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	26.39	30209	物业管理费	0.29	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	478.03	30211	差旅费	0.49	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	333.79	30213	维修（护）费		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	3.23	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		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	2.20	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	139.24	30227	委托业务费	0.89	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	24.98	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.95	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.96				
人员经费合计		2,527.96	公用经费合计						100.38

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开3_3表
金额单位：万元

部门：四川省南充龙门中学

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	862.73	636.68
205			教育支出	862.73	636.68
20502			普通教育	543.73	442.97
2050204			高中教育	543.73	442.97
20509			教育费附加安排的支出	319.00	193.71
2050903			城市中小学校舍建设		10.18
2050904			城市中小学教学设施		0.80
2050999			其他教育费附加安排的支出	319.00	182.73

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充龙门中学

2016年

财决公开3_4表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
2.00		2.00		2.00	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 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。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：四川省南充龙门中学

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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
 2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_1表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充龙门中学

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

合计	因公出国（境）费用	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	

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：四川省南充龙门中学

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

