

2016 年度始兴县中等职业学校决算公 开（补充公开）

目 录

第一部分 始兴县中等职业学校概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 始兴县中等职业学校 2016 年部门决 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 始兴县中等职业学校 2016 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县中等职业学校概况

（一）部门机构设置

2016 年决算组成单位共 1 个，即始兴县中等职业学校，主要职能是实施职业教育，培养职业人才。

人员构成情况

始兴县中等职业学校编制数为 113 人，财政供给实有在职人员 110 人，退休人员 48 人

（二）部门主要职责

决算年度的主要工作任务是开展教育教学活动，实施职业教育，培养职业人才。

第二部分 始兴县中等职业学校 2016 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公

开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（详见附表 1-8）

第三部分 始兴县中等职业学校 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

2016 年收入决算 1988.17 万元，其中：一般公共预算拨款 1988.17 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

（二）年度支出总体情况

2016 年支出决算 1988.17 万元，其中：财政拨款安排支出 1988.17 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出 0 万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算 1888.17 万元，占财政拨款支出的 94.49%。其中：人员经费支出 1409.86 万元，日常公用经费支出 478.31 万元。与上年决算相比，基本支出增加 32.56%，增加原因是人员工资收入提高了及日常公用经费支出增加了。

（二）项目支出决算 100 万元，占财政拨款支出的

15.51%，与上年决算相比，项目支出减少 11%，减少的原因是节约了开支。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

始兴县中等职业学校 2016 年度财政拨款收入合计 1988.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1988.17 万元，比年初预算数增加；主要原因是人员经费增加。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

始兴县中等职业学校 2016 年度财政拨款支出合计 1988.17 万元。其中：一般公共服务支出 100 万元，教育支出 1888.17 万元。项目支出决算 100 万元，占财政拨款支出的 15.51%。

分功能科目看：

1. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）决算支出 1651 万元。

2. 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）决算支出 294.72 万元。

3. 特殊教育（类）其他特殊教育支出 0 万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）决算支出 42.45 万元。

2016 年财政拨款安排的项目支出共 100 万元，具体情况如下：

教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）决算支出 100 万元。

三、2016 年度财政拨款“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

始兴县中等职业学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.84 万元。与上年决算数相比增加 94.67%，增加的原因是车辆维修增加。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.01 万元，完成预算 3.5 万元的 115.42%；公务接待费支出决算为 1.83 万元，完成预算 2.6 万元的 70.38%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.01 万元，公务接待费支出 1.83 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 4.01 万元，占 68.67%，公务接待费支出 1.83 万元，占 31.33%。

具体情况：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 4.01 万元。
3. 公务接待费支出 1.83 万元，主要用于教育教学业务交流学习等接待，其中国内公务接待 34 批次 310 人次，国

(境)外公务接待 0 批次 0 人次。

公务用车运行维护费支出 4.01 万元，2016 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校事务和教师出差学校培训等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。比上年增加 14.3 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆学校事务和教师出差学校培训等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金

0 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3. 重点项目绩效评价报告。

无。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车

和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。