

哈尔盖民族寄宿制完全小学

2016 年部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职能

实施小学义务教育，发展民族教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### 二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。单位年末人数 65 人，其中在职人员 65 人。

# 第二部分 2016 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔盖镇民族寄宿制完全小学

金额单位：万元

| 收入            |    |         | 支出            |    |                |
|---------------|----|---------|---------------|----|----------------|
| 项目            | 行次 | 决算数     | 项目            | 行次 | 决算数            |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 1154.07 | 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 | 908.35         |
| 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 | 100.63         |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 79.08          |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 38 |                |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 39 |                |
|               | 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 | 66.02          |
|               | 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 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1154.07 | <b>本年支出合计</b> | 52 | <b>1154.07</b> |
| 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 |                |
| <b>总计</b>     | 28 | 1154.07 | <b>总计</b>     | 56 | <b>1154.07</b> |



## 收入決算表

公开 02 表

部门：哈尔盖镇民族寄宿制完全小学

金额单位：万元

[illegible]

## 支出決算表

公开 03 表

部门：哈尔盖镇民族寄宿制完全小学

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔盖镇民族寄宿制完全小学

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |            |             |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）     | 行次 | 决算数      |            |             |
|               |    |          |               |    | 小计       | 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  | 1.154.07 | 一、一般公共服务支出    | 30 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 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 | 908.35   | 908.35     |             |
|               | 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 | 100.63   | 100.63     |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 79.08    | 79.08      |             |
|               | 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 | 66.02    | 66.02      |             |
|               | 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 | 1.154.07 | 本年支出合计        | 53 | 1.154.07 | 1.154.07   |             |
| 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、一般公共预算财政拨款  | 26 |          | 基本支出结转        | 55 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          | 项目支出结转和结余     | 56 |          |            |             |
|               | 28 |          |               | 57 |          |            |             |
| 总计            | 29 | 1.154.07 | 总计            | 58 | 1.154.07 | 1.154.07   |             |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔盖镇民族寄宿制完全小学

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔盖镇民族寄宿制完全小学

单位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |           |       |        |             |       |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-------|--------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 分类科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 784.88  | 302      | 商品和服务支出   | 47.18 | 310    | 其他资本性支出     |       |
| 30101    | 基本工资           | 192.72  | 30201    | 办公费       |       | 31001  | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 451.74  | 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       | 2.29    | 30204    | 手续费       |       | 31004  | 基础设施建设      |       |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30205    | 水费        |       | 31005  | 大型修缮        |       |
| 30107    | 绩效工资           | 37.5    | 30206    | 电费        |       | 31006  | 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 | 100.63  | 30207    | 邮电费       |       | 31007  | 物资储备        |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |         | 30208    | 取暖费       | 35    | 31008  | 土地补偿        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |         | 30209    | 物业管理费     |       | 31009  | 安置补助        |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 308.57  | 30211    | 差旅费       |       | 31010  | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30301    | 离休费            |         | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31011  | 拆迁补偿        |       |
| 30302    | 退休费            |         | 30213    | 维修（护）费    |       | 31012  | 公务用车购置      |       |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30214    | 租赁费       |       | 31013  | 其他交通工具购置    |       |
| 30304    | 抚恤金            |         | 30215    | 会议费       |       | 31014  | 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            | 79.08   | 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            | 137.43  | 30225    | 专用燃料费     |       | 30403  | 财政贴息        |       |
| 30310    | 生产补贴           |         | 30226    | 劳务费       |       | 30404  | 其他对企事业单位的补贴 |       |
| 30311    | 住房公积金          | 66.02   | 30227    | 委托业务费     |       | 307    | 债务利息支出      |       |
| 30312    | 提租补贴           |         | 30228    | 工会经费      | 11.43 | 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           | 26.04   | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 399    | 其他支出        |       |
| 30315    | 物业服务补贴         |         | 30239    | 其他交通费用    | 0.75  | 39906  | 赠与          |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  |         | 30240    | 税金及附加费用   |       |        |             |       |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 |       |        |             |       |
| 人员经费合计   |                | 1093.45 | 公用经费合计   |           |       |        |             | 47.18 |

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

[illegible]

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

[illegible]

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于哈尔盖镇民族寄宿制完全小学 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收支总决算 1154.07 万元，比 2015 年收支总决算增加 288.04 万元。主要原因是：人员工资增资。

### 二、关于哈尔盖镇民族寄宿制完全小学 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1154.07 万元，其中：财政拨款收入 1154.07 万元，占 100%。

### 三、关于哈尔盖镇民族寄宿制完全小学 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1154.07 万元，其中：基本支出 1140.63 万元，占 98.83%；项目支出 13.44 万元，占 1.17%。

### 四、关于哈尔盖镇民族寄宿制完全小学 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 1154.07 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 288.04 万元，增长 33.26%。主要原因是工资增加。

### 五、关于哈尔盖镇民族寄宿制完全小学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1154.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 288.04 万元，增长 33.26 %。

主要原因是工资增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出 908.35 万元，占 78.71%，主要用于教职工工资和教学等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 100.63 万元，占 8.72%，主要用于学校教职工养老保险缴费的开支。

3、医疗卫生（类）支出 79.08 万元，占 6.85%，主要用于学校教职工医疗保险方面的支出。

4、住房保障支出（类）支出 66.02 万元，占 5.72%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。

## （三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 760.93 万元，支出决算为 1154.07 万元，完成年初预算的 151.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

1、教育支出（类）年初预算为 746.63 万元，支出决算为 908.35 万元，完成年初预算的 121.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

2、社会保障和就业支出（类）年初预算为 14.30 万元，支出决算为 100.63 万元，完成年初预算的 703.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

3、医疗卫生支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 79.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算。



4、住房保障支出支出(类) 年初预算为 0 万元，支出决算为 66.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算。

## 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

2016 年度财政拨款基本支出 1140.63 万元，其中：人员经费 1093.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 47.18 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 八、关于 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 28 日，共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指哈尔盖镇民族寄宿制完全小学按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括

住房公积金项级科目。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例为12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生

的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：哈尔盖镇民族寄宿制完全小学为财政补助事业单位。