

2016 年度抚顺市朝鲜族第一中学
部门决算公开

目 录

第一部 抚顺市朝鲜族第一中学概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位机构设置

第二部分 抚顺市朝鲜族第一中学 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收入支出决算表》
- 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、《部门决算相关信息统计表》

第三部分 抚顺市朝鲜族第一中学 2016 年度部门决算说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 抚顺市朝鲜族第一中学概况

一、主要职责

1、实施初高中学历教育的完全中学，促进基础教育发展。

2、学校占地面积 26, 572 平米，建筑面积 17, 305. 57 平米，绿化面积 3500 平米， 拥有现代化的教学楼、实验楼、体育馆和宿舍楼，现代化教育设施齐全。

3、学校现有教职员工 120 人，学生总人数 422 人（其中，初中 194 人、高中 228 人）。

二、部门决算单位机构设置

纳入 2016 年部门决算编制范围：只包括抚顺市朝鲜族第一中学。

第二部分 抚顺市朝鲜族第一中学 2016 年度部门决算公开报表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：抚顺市朝鲜族第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1826.82	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4	14.26	四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	1192.82
五、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	22	545.93
六、其他收入	7		七、医疗卫生与计划生育支出	23	75.92
	8		八、住房保障支出	24	103.71
本年收入合计	9	1841.08	本年支出合计	25	1918.38
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	80.00	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	80.00	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	2.70
	14		其中：项目支出结转和结余	30	2.70
	15			31	
总计	16	1921.08	总计	32	1921.08

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表

部门：抚顺市朝鲜族第一中学

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1841.08	1826.82		14.26			
205			教育支出	1,115.52	1,101.26		14.26			
20502			普通教育	995.74	981.48		14.26			
2050204			高中教育	991.30	977.04		14.26			
2050299			其他普通教育支出	4.44	4.44					
20509			教育费附加安排的支出	119.78	119.78					
2050903			城市中小学校舍建设	9.71	9.71					
2050999			其他教育费附加安排的支出	110.07	110.07					
208			社会保障和就业支出	545.93	545.93					
20805			行政事业单位离退休	545.93	545.93					
2080502			事业单位离退休	545.93	545.93					
210			医疗卫生与计划生育支出	75.92	75.92					
21005			医疗保障	75.92	75.92					
2100502			事业单位医疗	73.95	73.95					
2100503			公务员医疗补助	1.97	1.97					
221			住房保障支出	103.71	103.71					
22102			住房改革支出	103.71	103.71					
2210201			住房公积金	98.82	98.82					
2210203			购房补贴	4.89	4.89					

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表

部门：抚顺市朝鲜族第一中学

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1918.38	1716.86	201.52			
205			教育支出	1192.82	991.30	201.52			
20502			普通教育	1073.04	991.30	81.74			
2050204			高中教育	1068.60	991.30	77.30			
2050299			其他普通教育支出	4.44		4.40			
20509			教育费附加安排的支出	119.78		119.78			
2050903			城市中小学校舍建设	9.71		9.71			
2050999			其他教育费附加安排的支出	110.07		110.07			
208			社会保障和就业支出	545.93	545.93				
20805			行政事业单位离退休	545.93	545.93				
2080502			事业单位离退休	545.93	545.93				
210			医疗卫生与计划生育支出	75.92	75.92				
21005			医疗保障	75.92	75.92				
2100502			事业单位医疗	73.95	73.95				
2100503			公务员医疗补助	1.97	1.97				
221			住房保障支出	103.71	103.71				
22102			住房改革支出	103.71	103.71				
2210201			住房公积金	98.82	98.82				
2210203			购房补贴	4.89	4.89				

附件 1-4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：抚顺市朝鲜族第一中学

金额单位：万元

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	1826.82	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1178.56	1178.56	
	6		六、社会保障和就业支出	20	545.93	545.93	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	75.92	75.92	
	8		八、住房保障支出	22	103.71	103.71	
本年收入合计	9	1826.82	本年支出合计	23	1904.12	1904.12	
年初结转和结余	10	80.00	年末结转和结余	24	2.7	2.7	
一般公共预算财政拨款	11	80.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1906.82	总计	28	1906.82	1906.82	

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：抚顺市朝鲜族第一中学

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	80		80	1826.82	1702.60	124.22	1904.12	1702.6	201.52	2.70		2.7	
205			教育支出	80		80	1,101.26	977.04		1178.56	977.04	201.52	2.70		2.7	
20502			普通教育	80		80	981.48	977.04		1058.78	977.04	81.74	2.70		2.7	
2050204			高中教育	80		80	977.04	977.04		1054.34	977.04	77.30	2.70		2.7	
2050299			其他普通教育支出				4.44		4.44	4.44		4.44				
20509			教育费附加安排的支出				119.78		119.78	119.78		119.78				
2050903			城市中小学校舍建设				9.71		9.71	9.71		9.71				
2050999			其他教育费附加安排的支出				110.07		110.07	110.07		110.07				
208			社会保障和就业支出				545.93	545.93		545.93	545.93					
20805			行政事业单位离退休				545.93	545.93		545.93	545.93					
2080502			事业单位离退休				545.93	545.93		545.93	545.93					
210			医疗卫生与计划生育支出				75.92	75.92		75.92	75.92					
21005			医疗保障				75.92	75.92		75.92	75.92					
2100502			事业单位医疗				73.95	73.95		73.95	73.95					
2100503			公务员医疗补助				1.97	1.97		1.97	1.97					
221			住房保障支出				103.71	103.71		103.71	103.71					
22102			住房改革支出				103.71	103.71		103.71	103.71					
2210201			住房公积金				98.82	98.82		98.82	98.82					
2210203			购房补贴				4.89	4.89		4.89	4.89					

附件 1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：抚顺市朝鲜族第一中学

金额单位：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	894.14	302	商品和服务支出	159.22	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	468.24	30201	办公费	4.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	276.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	101.82	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.12	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.00	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	1.88	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	112.86	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	649.24	30211	差旅费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	528.16	30213	维修（护）费	1.32	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	3.85	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	4.84	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	14.12	30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	98.82	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.62	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	4.89	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		1,543.38	公用经费合计				159.22	

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：抚顺市朝鲜族第一中学

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

附件 1-8

部门决算相关信息统计表

公开 08 表

部门：抚顺市朝鲜族第一中学

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4				25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6			（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7			1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8			2. 一般公务用车	29	2
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30	
（2）国（境）外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31	
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

第三部分抚顺市朝鲜族第一中学 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

(一) 收入总计 1921.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1826.82 万元，其中：公共预算财政拨款收入 1826.82 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 事业收入 14.26 万元，主要是普通高中学费返还收入。
3. 上年结转和结余 80 万元，主要是现代化教学设备及朝鲜族民俗馆项目支出结转 80 万元。

(二) 支出总计 1918.38 万元，包括：

1. 基本支出 1716.86 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 894.14 万元，对个人和家庭的补助支出 649.50 万元，商品和服务支出 173.22 万元。
2. 项目支出 201.52 万元，主要包括教学楼维修维护、采购现代化教学设备及民俗馆装饰等业务支出。

(三) 年末结转和结余 2.70 万元

主要是现代化设备质保金形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映本部门 2016 年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度财政拨款支出 1904.12 万元，其中：基本支出 1702.60 万元，项目支出 201.52 万元。

(二) 具体情况

2016 年度财政拨款支出 1904.12 万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出 1178.56 万元，社会保障和就业支出 545.93 万元，医疗卫生支出 75.92 万元，住房保障支出 103.71 万元。

1. 教育支出 1178.56 万元，包括：

(1) 高中教育支出 977.04 万元，主要是高级中学教育支出。

(2) 其他教育支出 201.52 万元，主要是教学楼维修维护及采购现代化教学设备及民俗馆装饰等支出。

2. 社会保障和就业支出 545.93 万元，包括：

事业单位离退休 545.93 万元，主要是事业单位离退休经费等支出。

3. 医疗卫生支出 75.92 万元，包括：

(1) 事业单位医疗 73.95 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

(3) 公务员医疗补助 1.97 万元，主要是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

4. 住房保障支出 103.71 万元，包括：

(1) 住房公积金 98.82 万元，主要是事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(2) 购房补贴 4.89 万元，主要是按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是这两年未用财政拨款安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。2016 年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

四、教育经费支出情况

2016 年抚顺市朝鲜族第一中学教育支出 1192.82 万元，比 2015 年增加 147.82 万元，增长 14.15%。

主要原因是：人员工资上调、拨入专项用于校舍维修和现代化教学设备购置。

五、政府采购支出情况

抚顺市朝鲜族第一中学 2016 年度政府采购支出总额 197.08 万元，其中：政府采购货物支出 77.36 万元、政府采购工程支出 119.78 万元。

六、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，抚顺市朝鲜族第一中学共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. **上年结转和结余**：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。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“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）的住宿费、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。

15. **教育支出**：反映政府教育事务支出。

16. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. **医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

18. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

