

滨河中学 2016 年度部门决算

目录

一、滨河中学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、滨河中学 2016 年度部门决算表

三、滨河中学 2016 年度部门决算情况说明

一、滨河中学概况

（一）部门职责

滨河中学是一所全日制完全中学，分两个部，高中部，初中部。2016年年末人数190人，其中在职人员190人，退休人员124人。实有学生人数1970人。实有车辆共4台。2013年5月份高中部开始整体拆建。

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，拟订有关政策措施并组织实施；

2. 负责上级下拨教育经费的统筹管理, 检查教育财政拨款的投入、执行和使用情况；

3. 组织拟订教育发展规则并组织实施；负责推进教育均衡发展和促进教育公平；负责考试招生工作；规划指导教科研工作；

4. 指导学校思想政治教育、德育、团队、体育艺术、安全工作；师资培训工作；规划学校教育信息化工作。

二、滨河中学 2016 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：深圳市滨河中学

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	10,457.42	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9.37	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	344.57	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	9,701.16
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	26.92	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,013.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	9.37
本年收入合计	22	10,828.92	本年支出合计	51	10,724.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	135.19
年初结转和结余	24	222.97	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	98.48	转入事业基金	54	121.41
	26		年末结转和结余	55	192.29
	27		其中：项目支出结转和结余	56	96.46
	28			57	
总计	29	11,051.88	总计	58	11,051.88

支出决算表

部门：深圳市滨河中学

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	10,724.40	7,530.65	3,193.76	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,701.16	6,516.77	3,184.39	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7,972.44	6,516.77	1,455.68	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,150.09	1,679.73	470.35	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	5,822.36	4,837.03	985.32	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,728.72	0.00	1,728.72	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,728.72	0.00	1,728.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,013.88	1,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,013.88	1,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,013.88	1,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市滨河中学

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	10,448.06	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.37	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	9,465.11	9,465.11	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,013.88	1,013.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9.37	0.00	9.37
本年收入合计	22	10,457.42	本年支出合计	49	10,488.35	10,478.99	9.37
年初财政拨款结转和结余	23	222.97	年末财政拨款结转和结余	50	192.03	192.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	222.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,680.39	总计	54	10,680.39	10,671.02	9.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万
元

部门：深圳市滨河中学

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	4,593.46	302	商品和服务支出	246.80	310	其他资本性支出	1.63
30101	基本工资	939.41	30201	办公费	23.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,207.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.57
30103	奖金	312.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.58
30104	其他社会保障缴费	173.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	945.73	30206	电费	37.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.77	30209	物业管理费	0.76	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,461.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,013.88	30213	维修（护）费	47.01	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	2.21	30216	培训费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	17.82	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.10	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	14.47	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	17.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	365.39	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	34.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,063.67	30229	福利费	0.14	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.31	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.98			
人员经费合计		7,054.56	公用经费合计					248.43

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

部门：

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
14				14		13.55				13.55	

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，决算数是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。

三、滨河中学 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

收入支出与上年对比分析

单位：万元

项 目		2015 年		2016 年	增加 (%)
1、收入		9520.12		10828.9 2	13.75
财政拨款		8956.87		10457.4 2	16.75
事业收入		230.14		344.57	49.72
2、支出		9504.50		10724.4	12.83
人员支出		7001.49		7069.97	0.98
基本支出		483.52		460.68	-4.72
项目支出		2019.47		3193.76	58.14
离退休支 出		3045.50		3329.19	9.32

总收入增：一是人员正常普调增资，二是部门预算标准提高。

事业收入增是把学费收入归入。项目支出增 58.14%，一是因为增加了初中部外墙改造、中考考场网上巡查系统等项目。二是一部分上年项目在本年支出。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入合计 10828.92 万元，比年初预算 8943.27 万元增加了 1885.65 万元。原因是一是人员正常普调增资，二是部门预算标准提高。

(三) 支出决算情况说明

2016 年支出 10724.4 万元，比年初预算 9148.28 万元增加了 1576.12 万元。一是因为增加了初中部外墙改造、中考考场网上巡查系统等项目。二是一部分上年项目在本年支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 10457.42 万元，比年初预算 8493.27 万元增加了 1964.15 万元。原因是一是人员正常普调增资，二是部门预算标准提高。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 10478.99 万元，基本支出 7530.66 万元，项目支出 3193.76 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出 7530.66 万元，其中：人员支出 7069.97 万元和公用支出 460.6 万元

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

2016 年公务用车支出 13.55 万元, 上年支出 13.99 万元, 年初预算 14 万元, 属正常使用。因公出国和公务接待本年尚无发生额。