

2016 年度

青海师范大学附属中学
部门决算

目 录

第一部分 青海师范大学附属中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 青海师范大学附属中学 2016 年度部门决算表

- 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 青海师范大学附属中学 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海师范大学附属中学部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

青海师范大学附属中学是青海省重点中学、青海省标准化学校、全国现代技术实验学校、国家级体育传统项目学校、青海省电化教育实验学校、西宁市绿色学校、群众满意学校、省级文明单位、省民族地区教师培训基地，是一所享誉省内外的河湟名校。现有高中、初中、小学三个学部 63 个教学班，3800 多名学生，学校的一本上线率始终保持在 90%以上，每年都有一大批学生进入 985 和 211 工程院校。学校被多所著名高校授牌，成为优质生源基地。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围为本预算单位 1 个。本单位年末编制人数 222 人，其中在职人员 215 人，离休人员 2 人

第二部分 青海师范大学附属中学 2016 年度部门决算表

见附表

收入支出决算总表

公开 01 表

青海师范大学附属中学

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	4167.36	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	534	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	3458.25
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	2.26	七、文化体育与传媒支出	41	674.90
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	228.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	4703.62	本年支出合计	58	4361.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	170.26	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	24.88	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	145.38	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	511.98
	31		基本支出结转	65	10.41
	32		项目支出结转和结余	66	501.57
	33		经营结余	67	

总计	34	4873.88	总计	68	4873.88
----	----	---------	----	----	---------

收入决算表

公开 02 表

部门:青海师范

金额单位:万

大学附属中学

元

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			4703.62	4167.36		534			2.26
			3789.60	3253.34		534			2.26
	205		3789.60	3253.34		534			2.26
	20502		3789.60	3253.34		534			2.26
	2050204		3720.60	3184.34		534			2.26
	2050299		69	69					
	208		685.26	85.26					
	20805		647.13	647.13					
	2080502		35.44	35.44					
	2080505		331	331					
	2080506		91.58	91.58					
	2080599		189.11	189.11					
	20808		38.13	38.13					
	2080801		38.13	38.13					
	221		228.76	228.76					
	22102		228.76	228.76					
	2210201		228.76	228.76					

支出决算表

公开 03 表

部门：青海师
范大学附属
中学

金额单位：万元

项目			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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4361.91	3868.62	493.29			
	205	教育支出	3458.25	2964.96	493.29			
	20502	普通教育支出	3458.25	2964.96	493.29			
	2050204	高中教育	3314.15	2964.96	349.19			
	2050299	其他普通教育支出	144.10		144.10			
	208	社会保障和就业支出	674.90	674.90				
	20805	行政事业单位离退休	636.72	636.72				
	2080502	事业单位离退休	35.44	35.44				
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	331	331				
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	81.17	81.17				
	2080599	其他行政事业单位离 退休支出	189.11	189.11				
	20808	抚恤	38.18	38.18				
	2080801	死亡抚恤	38.18	38.18				
	221	住房保障支出	228.76	228.76				
	22102	住房改革支出	228.76	228.76				
	2210201	住房公积金	228.76	228.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海师范大学附属中学

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	4167.36	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	2853.28	2853.28	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	674.90	674.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	228.76	228.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	4167.36	本年支出合计	77	3756.94	3756.94	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	99.98	年末财政拨款结转和结余	79	510.41	510.41	
一、一般公共预算财政拨款	27	99.98	基本支出结转	80	10.41	10.41	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	500	500	
	29			82			
总计	30	4267.34	总计	83	4267.64	4267.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海师范大学附属中学

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3756.94	3612.84	144.10
205			教育支出	2853.28	2709.18	144.10
20502			普通教育支出	2853.28	2709.18	144.10
2050204			高中教育	2709.18	2709.18	
2050299			其他普通教育支出	144.10		144.10
208			社会保障和就业支出	674.90	674.90	
20805			行政事业单位离退休	636.72	636.72	
2080502			事业单位离退休	35.44	35.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331	331	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.17	81.17	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	189.11	189.11	
20808			抚恤	38.18	38.18	
2080801			死亡抚恤	38.18	38.18	
221			住房保障支出	228.76	228.76	
22102			住房改革支出	228.76	228.76	
2210201			住房公积金	228.76	228.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海师范大学附属中学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2370.25	302	商品和服务支出	256.69	310	其他资本性支出	3.17
30101	基本工资	744.37	30201	办公费	13.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	966.99	30202	印刷费	1.96	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		30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	19.56	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	63.07	30206	电费	6.56	31006	信息网络及软件购置更新	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331	30207	邮电费	1.72	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	81.17	30208	取暖费	32.52	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	183.65	30209	物业管理费	28.08	31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	982.72	30211	差旅费	4.10	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	30.77	30212	因公出国（境）费用	4.35	31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	16.33	31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.96	31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	72.56	30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助	13.67	30216	培训费	12.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.20	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.70	30218	专用材料费	3.75	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	8.4	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	458.19	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	228.76	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	34.34	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	86.21	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	83.46	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	1.21	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	71.54		
人员经费合计		3352.98	公用经费合计			259.86	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
47.68	17.2		0	10.4	20.08	6.55	4.35				2.2

第三部分 青海师范大学附属中学 2016 年度部门决算情况说明

一、关于青海师范大学 2016 年度部门决算收支总体情况说明

青海师范大学附属中学 2016 年度收入总决算 4703.62 万元，支出总决算 4361.91 元。比 2015 年收入总决算增加 888.7 万元。主要原因是：2016 年人员工资增加，预算外收入比 2015 年增加。

二、关于青海师范大学附属中学 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4703.62 万元，其中：财政拨款收入 4167.36 万元，占 88.5%；事业收入 534 万元，占 11 %；利息收入 1.86 万元，占 0.5%；。

三、关于青海师范大学附属中学 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4361.91 万元，其中：基本支出 3868.61 万元，占 89%；项目支出 493.29 万元，占 11%。

四、关于青海师范大学附属中学 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

青海师范大学附属中学 2016 年度财政拨款收入总决算 4167.36 万元，支出总决算 3756.94 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 352.44 万元，增长 8%。主要原因是人员工资增加。

五、关于青海师范大学附属中学 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

青海师范大学附属中学 2016 年度财政拨款支出 3756.94 万元，占本年支出合计的 86%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 2033.82 万元，主要原因是 2015 年食堂实验楼竣工支出 2000 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

青海师范大学附属中学 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出 2853.28 万元，占 76%，主要用于学校的教育支出。

2、社会保障和就业（类）支出 674.90 万元，占 18%，主要用于青海师范大学附属中学开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出（类）支出 228.76 万元，占 6%，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、关于青海师范大学附属中学 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 3612.84 万元，其中：人员

经费 3352.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 259.86 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、取暖费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.68 万元，其中：因公出国（境）费预算 17.2 万元，公务用车购置及运行费预算 10.4 万元，公务接待费预算 20.08 万元。支出决算为 6.55 万元，完成预算的 14%，其中：因公出国（境）费支出决算为 4.35 万元，完成预算的 25%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为

2.2 万元，完成预算 11%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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 4.35 万元，占 66%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.35 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 2.2 万元。国内公务接待支出 2.2 万元，接待 24 批次，接待 275 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.13 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 4.35 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 1.95 万元，主要原因是：我单位贯彻落实减少三公经费开支。

八、关于青海师范大学附属中学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 2 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、**校园网络平台构建项目**。预算资金安排及使用：预算安排资金 500 万元，实际支出 500 万元，结转 500 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：绩效目标未完成，因年底下达资金未能及时完成

2、**义教资金项目**预算资金安排及使用：预算安排资金 69 万元，实际支出 69 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：绩效目标百分之百完成。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 指直属上级部门拨付资金。

(三) 事业收入: 指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入: 指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入: 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(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”、“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(即事业单位以前各年度收支相抵后, 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。