

附件

青海师范大学附属第二中学

2016 年部门决算

目录

第一部分青海师范大学附属第二中学概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分青海师范大学附属第二中学 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

第三部分青海师范大学附属第二中学 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第二中学部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

青海师范大学附属第二中学，是一所省属一类重点中学（十二年一贯制学校），其前身是中国水利水电第四工程局普通教育中心及所属三所中小学。学校现有中学部、小学部两个校区，50 个教学班，学生共计 2817 人，教职工

168 名。喜逢 2016 年中学部搬入新校区，硬件、软件设施得以极大改善。学校以办学理念先进，办学特色日益彰显，育人体系日臻成熟，相继被授予：全国青少年道德教育实验基地，青海省首批现代教育技术实验学校，青海省三八红旗集体，青海省五四红旗团支部，西宁市文明单位，西宁市提高教育教学质量及效率优秀学校等多个荣誉称号。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括本级预算单位 1 个。本单位年末人数 395 人，其中在职人员 168 人，离休人员 1 人，退休人员 201 人，其他人员 25 人。

附表：青海师范大学附属第二中学所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海师范大学附属第二中学
2	
3	

第二部分青海师范大学附属第二中学 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：师大二附中

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	3109.9226	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	100.14	四、公共安全支出	38	

四、经营收入	5		五、教育支出	39	2402.428607
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	7.535652	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	625.926955
	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	177.24
	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	3217.598252	本年支出合计	58	3205.595562
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	551.520086	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	265.757745	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	285.762341	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	563.522776
	31		基本支出结转	65	189.507435
	32		项目支出结转和结余	66	374.015341
	33		经营结余	67	
总计	34		总计	68	3769.118338

收入决算表

编制单位：青海师范大学附属第二中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,217.60	3,109.92		100.14			7.54
205			教育支出	2,369.68	2,262.00		100.14			7.54
20502			普通教育	2,369.68	2,262.00		100.14			7.54
2050204			高中教育	2,173.09	2,065.41		100.14			7.54
2050299			其他普通教育支出	196.59	196.59					
208			社会保障和就业支出	670.68	670.68					
20805			行政事业单位离退休	662.86	662.86					
2080502			事业单位离退休	23.45	23.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.48	255.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.45	68.45					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	315.48	315.48					
20808			抚恤	7.82	7.82					
2080801			死亡抚恤	7.82	7.82					
221			住房保障支出	177.24	177.24					
22102			住房改革支出	177.24	177.24					
2210201			住房公积金	177.24	177.24					

支出决算表

编制单位：青海师范大学附属第二中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,205.60	3,038.92	166.68			
205			教育支出	2,402.43	2,235.75	166.68			
20502			普通教育	2,402.43	2,235.75	166.68			
2050204			高中教育	2,124.53	2,039.16	85.38			
2050299			其他普通教育支出	277.89	196.59	81.30			
208			社会保障和就业支出	625.93	625.93				
20805			行政事业单位离退休	618.11	618.11				
2080502			事业单位离退休	16.02	16.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.07	250.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.09	63.09				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	288.93	288.93				
20808			抚恤	7.82	7.82				
2080801			死亡抚恤	7.82	7.82				
221			住房保障支出	177.24	177.24				
22102			住房改革支出	177.24	177.24				
2210201			住房公积金	177.24	177.24				

编制单位：青海师范大学附属第二中学

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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3,109.92	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	2,296.89	2,296.89	
	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	625.93	625.93	
	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	177.24	177.24	
	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	3,109.92	本年支出合计	77	3,100.05	3,100.05	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	301.58	年末财政拨款结转和结余	79	311.45	311.45	
一、一般公共预算财政拨款	27	301.58	基本支出	80	185.37	185.37	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出	81	126.08	126.08	
	29			82			
总计	30	3,411.50	总计	83	3,411.50	3,411.50	

编制单位：青海师范大学附属第二中

单位：万元

项目			本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用 经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
		合计	3,100.05	2,945.26	2,708.95	236.32	154.79
205		教育支出	2,296.89	2,142.10	1,905.78	236.32	154.79
20502		普通教育	2,296.89	2,142.10	1,905.78	236.32	154.79
2050204		高中教育	2,018.99	1,945.50	1,709.19	236.32	73.49
2050299		其他普通教育支出	277.89	196.59	196.59		81.30
208		社会保障和就业支出	625.93	625.93	625.93		
20805		行政事业单位离退休	618.11	618.11	618.11		
2080502		事业单位离退休	16.02	16.02	16.02		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.07	250.07	250.07		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.09	63.09	63.09		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	288.93	288.93	288.93		
20808		抚恤	7.82	7.82	7.82		
2080801		死亡抚恤	7.82	7.82	7.82		
221		住房保障支出	177.24	177.24	177.24		
22102		住房改革支出	177.24	177.24	177.24		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：青海师范大学附属第二中学

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	1979.373058	302	商品和服务 支出	236.31593	310	其他资本性支 出	154.7926
3010	基本工资	660.95515	3020	办公费	37.861795	3100	房屋建筑物购建	
3010	津贴补贴	726.271568	3020	印刷费	22.477975	3100	办公设备购置	11.2236
3010	奖金	278.3279	3020	咨询费	2.906505	3100	专用设备购置	143.569
3010	其他社会保障缴费		3020	手续费	0.097771	3100	基础设施建设	
3010	伙食补助费		3020	水费	2.587681	3100	大型修缮	

3010			3020			3100	信息网络及软件		
7	绩效工资		6	电费	6.503613	6	购置更新		
3010	机关事业单位基本养		3020			3100			
8	老保险缴费	250.06506	7	邮电费	15.205186	7	物资储备		
3010			3020			3100			
9	职业年金缴费	63.092	8	取暖费	3.260587	8	土地补偿		
3019			3020			3100			
9	其他工资福利支出	0.66138	9	物业管理费	0.19	9	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	729.573245	3021			3101	地上附着物和青		
			1	差旅费	7.857698	0	苗补偿		
3030			3021			3101			
1	离休费	15.742968	2	因公出国		1	拆迁补偿		
3030			3021			3101			
2	退休费		3	维修(护)费	2.107559	2	公务用车购置		
3030			3021			3101			
3	退职(役)费		4	租赁费	0.195	3	其他交通工具购		
3030			3021			3101			
4	抚恤金	7.82	5	会议费		4	产权参股		
3030			3021			3109			
5	生活补助	80.8737	6	培训费	10.717294	9	其他资本性支出		
3030			3021				对企事业单位		
6	救济费		7	公务接待费	1.0228	304	的补贴		
3030			3021			3040			
7	医疗费	0.280287	8	专用材料费	1.0907	1	企业政策性补贴		
3030			3022			3040			
8	助学金	47.6	4	被装购置费		2	事业单位补贴		
3030			3022			3040			
9	奖励金	29.85	5	专用燃料费	10.349	3	财政贴息		
3031			3022			3040			
0	生产补贴		6	劳务费	56.5672	4	其他对企事业单位		
3031			3022				的补贴		
1	住房公积金	177.24	7	委托业务费	2.368336	307	债务利息支出		
3031			3022			3070			
2	提租补贴		8	工会经费		1	国内债务付息		
3031			3022			3070			
3	购房补贴	115.03764	9	福利费	0.3615	7	国外债务付息		
3031			3023						
4	采暖补贴	186.67865	1	公务用车运	9.143173	399	其他支出		
3031			3023			3990			
5	物业服务补贴		9	其他交通费	38.2	6	赠与		
3039			3024						
9	其他对个人和家庭的	68.45	0	税金及附加					
	补助支出		9	费用					
			3029						
			9	其他商品和	5.244565				
				服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

	2708.94630 3		391.10853 9
--	-----------------	--	----------------

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：青海师范大学附属第二中学

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
		10			15.	10.165				9.143	1.02
38.49	12.96	.4		10.4	13	973	0			173	28

第三部分青海师范大学附属第二中学

2016 年度部门决算情况说明

一、关于青海师范大学附属第二中学 2016 年度部门决算收支总体情况说明

青海师范大学附属第二中学 2016 年度收入总决算 3217.598252 万元，支出总决算 3205.595562 元。比 2015 年收入减少 1696.941405 万元，支出减少 1375.48687 万元。主要原因是：2015 年财政划拨学校薄改资金 1105 万元。

二、关于青海师范大学附属第二中学 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3217.598252 万元，其中：财政拨款收入

3109.9226 万元，占 96.65%；事业收入 100.14 万元，占 3.11%；其他收入 7.535652 万元，占 0.24%。

三、关于青海师范大学附属第二中学 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3205.595562 万元，其中：基本支出 3038.915962 万元，占 94.8%；项目支出 166.6796 万元，占 5.2%。

四、关于青海师范大学附属第二中学 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

青海师范大学附属第二中学 2016 年度财政拨款收入总决算 3109.9226 万元，财政拨款支出总决算 3100.054842 万元。比 2015 年收入减少 1611.0254 万元，支出减少 1364.59 万元。主要原因是：2015 年财政划拨学校薄改资金 1105 万元。

五、关于青海师范大学附属第二中学 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

青海师范大学附属第二中学 2016 年度财政拨款支出 3100.054842 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 1611.0254 万元，减少 34.12%。主要原因是：2015 年下达薄改资金 1105 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

青海师范大学附属第二中学 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出 2296.887887 万元，占 74.09%，主要用于学

校的教育支出。

2、社会保障和就业(类)支出 625.926955 万元，占 20.19，主要用于青海师范大学附属第二中学离退休人员养老金。

3、住房保障支出(类)支出 177.24 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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三) 财政拨款支出决算的具体情况

青海师范大学附属第二中学 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2437.119176 万元，支出决算为 3100.054842 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政划拨目标考核奖及基本工资增资。

六、关于青海师范大学附属第二中学 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 2945.262242 万元，其中：人员经费 2708.946303 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 236.315939 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 37.8 万元，其中：因公出国（境）费预算 12.96 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 15.13 万元。支出决算为 10.165973 万元，完成预算的 26.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0；公务用车运行费支出决算为 9.143173 万元，完成预算的 87.9%；公务接待费支出决算为 1.0228 万元，完成预算 7%。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.143173 万元，占 89.9%；公务接待费支出决算 1.0228 万元，占 10.1%。具体情况如下：

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 9.143173 万元。其中：公务用车运行费支出 9.143173 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.0228 万元。其中：国内公务接待支出 1.0228 万元，接待 5 批次，接待 28 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 5.094139

万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 6.350403 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.320404 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 1.0636 万元，主要原因是：2016 年无出国培训人员，2016 年新校区建成使用，地理位置更加偏远，公务用车维护费增加，减少招待费开支。

八、关于青海师范大学附属第二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 0 项，具体情况如下：

1、**校园网络平台建设项目**：预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 58.7 万元，结转 41.3 万元，完成年度预算 58.7%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：未完成。

2、**义教资金项目**：预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，结转 100 万元，完成年度预算 0。绩效目标完成情况：未完成

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 604.767856 万元，其中：政府采购货物支出 417.86 万元、政府采购工程支出 86.907856 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，青海师范大学附属第二中学共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 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、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。

五、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。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位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、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 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均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按

照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。

3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

七、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。

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。

九、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、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。

十一、“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务出国（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。