

青海师范大学附属第三中学

2016 年部门决算

目录

第一部分学校概况

- 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三中学 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
- 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第三中学 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三中学部门概况

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三中学前身是中国铝业公司青海企业公司子弟学校,原名为青铝中学和青铝小学,始建于1985年。2006年5月26日正式整体移交青海师范大学管理,更名为“青海师范大学附属第三中学”。附属第三中学是青海省省级一类中学,是全省首批标准化学校之一。学校坐落在青海省西宁市宁张公路24公里处(青海铝厂生活区),学校现有中学、小学两个校区,校园总建筑面积11202.66平方米,总占地面积65亩。2016年4月在青海师范大学、青海省教育厅、青海省财政厅等上级主管单位的支持下我校新校区建设项目开工建设。学校现有26个班级,(中学6个班,小学12个班,高中8个班),在校学生1140人,(中学419人,小学621人),其中高中学生实行寄宿制管理。现有教师104人,女教师67人,男教师37。在编教师97人,高级职称42人,中级职称34人,初级21人

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。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。单位年末人数 178 人，其中在职人员 104 人，离休人员 0 人，退休人员 74 人，其他人员 0 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：青海师范大学附属第三中学

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	4233.97	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	80	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	1546.42
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	9.54	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	338.38
	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	116.11
	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	4323.51	本年支出合计	58	2000.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	2000.91	1967.57	33.34			
205			教育支出	1546.42	1513.08	33.34			
20502			普通教育	1546.42	1513.08	33.34			
2050204			高中教育	1513.08	1513.08				
2050299			其他普通教育支出	33.34		33.34			
208			社会保障和就业支出	338.38	338.38				
20805			行政事业单位离退休	338.38	338.38				
2080505			基本养老保险缴费支出	172.44	172.44				
2080506			职业年金缴费支出	42.26	42.26				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	121.9	121.9				
221			住房保障支出	116.11	116.11				
22102			住房改革支出	116.11	116.11				
2210201			住房公积金	116.11	116.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：XXX

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	4233.97	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	1418.98	1418.98	
	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	338.38	338.38	
	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	116.11	116.11	
	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			
	24	4233.97	本年支出合计	77	1873.47	1873.47	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	59.28	年末财政拨款结转和结余	79	2419.78	2419.78	
一、一般公共预算财政拨款	27	59.28	基本支出结转	80	7.62	7.62	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	2412.16	2412.16	
	29			82			
总计	30	4293.25	总计	83	4293.25	4293.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：xxx

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	1873.47	1840.13	33.34
205			教育支出	1385.64	1385.64	
20502			普通教育	1385.64	1385.64	

2050204	高中教育	1385.64	1385.64	
2050299	其他普通教育支出	33.34		33.34
208	社会保障和就业支出	338.38	338.38	
20805	行政事业单位离退休	338.38	338.38	
2080505	基本养老保险缴费支出	174.22	174.22	
2080506	职业年金缴费支出	42.25	42.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	121.9	121.9	
221	住房保障支出	116.11	116.11	
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海师范大学附属第三中学

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	1107.63	302	商品和服务支出	186	310	其他资本性支出	14.03
30101	基本工资	390.38	30201	办公费	8.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	455.90	30202	印刷费	8.84	31002	办公设备购置	7.12
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	0.45	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	24.09	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	31.82	30206	电费	14.13	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	174.22	30207	邮电费	7.07	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	42.25	30208	取暖费	28.65	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	13.06	30209	物业管理费	1.65	31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	10.92	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	

					34.68				
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2.99	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	14.58	30216	培训费	3.21	31099	其他资本性支出		6.91
30306	救济费		30217	公务接待费	1.38	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	4.1	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	231.49	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.31	30404	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.85	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	132.07	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	38.22	30231	公务用车运行维护费	3.03	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.39				
人员经费合计		1640.09	公用经费合计						200.3

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: XXX

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
25.49	8.16	7.8		7.8	9.53	4.41		3.03		3.03	1.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: XXX

单位: 万元

项目			上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分青海师范大学附属第三中学 2016 年度部门决算情 况说明

一、关于青海师范大学附属第三中学 2016 年度部门决算收 支情况总体说明

青海师范大学附属第三中学 2016 年度收入总决算 4323.51 万元，比 2015 年度收入总决算 2035.41 万元增加 2288.1 万元。主要原因是政策性调资及年底下达 2016 年第三批义务教育薄弱学校改造专项资金文件等原因。

其中：

（一）收入总计 4323.51 万元。包括：

1、财政拨款收入 4233.97 万元，为省财政当年拨付资金（含改薄专项 2361 万元）。

2、事业收入 80 万元，为事业单位开展专业业务活动收入。例如：高中学生学费收入、住宿费收入等。

3、其他收入 9.54 万元为存款利息收入等。

4、上年结转和结余 97.18 万元，为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，即包括财政拨款结余，也包括事业收入。

（二）支出总计 2000.91 万元。包括：

- 1、教育支出 1546.42 万元，主要用于学校正常运转费用。
- 2、其他普通教育支出 33.34 万元，主要用于义教资金弥补校公用经费支出。
- 3、社会保障和就业支出 338.38 万元。
- 4、住房保障支出 116.11 万元。

（三）结转下年 2419.78 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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的结转及结余。

二、关于，青海师范大学附属第三中学 2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算构成情况。2016 年青海师范大学附属第三中学财政拨款支出合计 1873.47 万元，用于以下方面：教育支出 1418.99 万元，占 76%；社会保障和就业（类）支出 338.38 万元，占 18%；住房保障支出（类）支出 116.11 万元，占 6%。

（二）财政拨款支出决算变化情况。青海师范大学 2015 年

度财政拨款支出 1873.47 万元，占本年支出总计的 94%。2016 年决算数比 2015 年减少 0.41 万元，主要原因：退休人员进入社保等因素。

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**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. 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。

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。