

附件2:



部门收支决算总表

表一

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算拨款收入	5599.1	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、事业收入		三、国防	
四、事业单位经营收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	5599.1
		六、科学技术	
		
		
本年收入合计	5599.1	本年支出合计	5599.1
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	5599.1	支出总计	5599.1



附件2:

部门收入决算总表

表二

单位: 万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	下级单位上 缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称										
205	教育支出	5599.1		5599.1							
20502	普通教育	5599.1		5599.1							
2050204	高中教育	5599.1		5599.1							
合计		5599.1		5599.1							

表三

部门支出决算总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
205	教育支出	5599.1	5599.1				
20502	普通教育	5599.1	5599.1				
2050204	高中教育	5599.1	5599.1				
合计		5599.1	5599.1				



附件2:

单位：万元

财政拨款收支决算总表



附件2:

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	5599.1	一、本年支出	5599.1	5599.1	
(一) 一般公共预算拨款	5599.1	(五) 教育	5599.1	5599.1	
(二) 政府性基金预算拨款					
二、上年结转					
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	5599.1	支出总计	5599.1	5599.1	



附件2:

表五

一般公共预算支出决算表

单位: 万元

功能分类科目		2015年决算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
205	教育支出	5599.1	5599.1		
20502	普通教育	5599.1	5599.1		
2050204	高中教育	5599.1	5599.1		
合计		5599.1	5599.1		

备注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目



表六

一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目		年基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	2456.1	2456.1		
30101	基本工资	575.6	575.6		
30102	津贴补贴	1523.1	1523.1		
30103	奖金	181.9	181.9		
30104	社会保障缴费	22.4	22.4		
30199	其他工资福利支出	153.1	153.1		
302	商品和服务支出	857		857	
30201	办公费	554.1		554.1	
30208	取暖费	36.3		36.3	
30206	电费	64.8		64.8	
30228	工会经费	27.7		27.7	
30231	公务用车运行维护费	3.7		3.7	
30299	其他商品和服务支出	170.4		170.4	
303	对个人和家庭补助支出	786	786		
30308	助学金	738	738		
30399	其他对个人和家庭补助支出	48	48		
310	其他资本性支出	1500		1500	
31003	专用设备购置	1500		1500	
合计		5599.1	3242.1	2357	



附件2:

表八

政府性基金决算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				
合计				

2016 年拉萨那曲高级中学决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计			
一、按单位基本性质			
行政单位			
事业单位	1	0	
其他			
二、按执行会计制度			
行政单位			
事业单位（含行业）	1	0	
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位			
二级预算单位	1	0	
三级预算单位			

(二) 部门录入户数说明

2016 年度，本部门决算汇编户数 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年 增减	变动原因说明
合 计			
一、单户表	1	0	
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表	1	0	
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政对账总决算情况

1. 财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 5599.1 万元，财政部门拨款对账单 5599.1 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元。

2. 财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

3. 主要指标上下年有变动的具体原因:

分类说明如下:

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增 减	增 减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况(单 位:元)	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	55,991,000.00	36,664,000.00	19,327,000.00	52.71	人员增加及组团式援藏增加
其中:一般公共预算 财政拨款	3	55,991,000.00	36,664,000.00	19,327,000.00	52.71	人员增加及组团式援藏增加
政府性基金预算财 政拨款	4					
*事业收入	5					
经营收入	6					
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	55,991,000.00	36,664,000.00	19,327,000.00	52.71	人员增加及组团式援藏增加
其中:基本支出	9	55,991,000.00	36,664,000.00	19,327,000.00	52.71	人员增加及组团式援藏增加
(1) 人员经费	10	32,420,923.52	30,711,431.79	1,709,491.73	5.57	人员及组团式援藏增加增资
(2) 日常公用经费	11	23,570,076.48	5,952,568.21	17,617,508.27	295.96	人员增加及组团式援藏增加
项目支出	12					
(1) 基本建设类项目	13					
(2) 行政事业类项目	14					
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16					
其中:一般公共预算 财政拨款	17					
政府性基金预算财 政拨款	18					

二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	73,625,751.01	64,169,699.10	9,456,051.91	14.74	固定资产增加
其中：固定资产价值	21	55,027,176.67	53,810,642.67	1,216,534.00	2.26	固定资产增加
2. 负债总计	22	18,598,574.34	10,359,056.43	8,239,517.91	79.54	兑现的项目资金等
其中：*事业单位借款	23					
3. 净资产总计	24	55,027,176.67	53,810,642.67	1,216,534.00	2.26	固定资产增加
其中：*结转和结余	25					
*非流动资产基金	26	55,027,176.67	53,810,642.67	1,216,534.00	2.26	固定资产增加
事业单位事业基金	27					
事业单位专用基金	28					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1			
其中：行政机构	31					
事业机构	32	1	1			
2. 独立核算机构数	33	1	1			
其中：行政机构	34					
事业机构	35	1	1			
3. 年末编制人数	36	246	190	56	29.47	新分教师 8 人及援藏 45 人增加
行政人员	37					
其中：行政工勤人员	38					
事业人员	39	246	190	56	29.47	新分教师 8 人及援藏 45 人增加
其中：参照公务员法管理人员	40					
4. 年末实有人数	41	246	192	54	28.13	新分教师 8 人及援藏 45 人增加

在职人员	42	246	190	56	29.47	新分教师 8 人及援藏 45 人增加
其中：行政人员	43					
其中：行政工勤人员	44					
事业人员	45	246	190	56	29.47	新分教师 8 人及援藏 45 人增加
其中：参照公务员法 管理人员	46					
离休人员	47					
退休人员	48		2	-2	-100.0 0	退休移交给社保
5. 年末一般公共预算 财政拨款（补助） 开支人数	49	246	192	54	28.13	新分教师 8 人及援藏 45 人增加
在职人员	50	246	190	56	29.47	新分教师 8 人及援藏 45 人增加
其中：行政工勤人员	51					
离休人员	52					
退休人员	53		2	-2	-100.0 0	退休移交给社保
6. 年末学生人数	54	2,148	2,240	-92	-4.11	招生数减少
四、补充资料（单位： 元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	43,517,987.96	43,517,987.96			
房屋面积（平方米）	58	47,820.87	47,820.87			
汽车原值	59	672,800.00	672,800.00			
汽车数量（辆）	60	4	4			

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式			
1. 表间公式			
A0 -1205			
...	...		
2. 表内公式			
A 2630			
二、审核模板	—		
1	0 个单位		
2	0 个单位		
...	...		

四、决算数据其他需要说明的情况：

(1) 其他应收款往来账情况：

序号	借款人	金额（元）	备注
1	德吉卓嘎	-500	借款多扣
2	索朗达瓦	80000	借（预）支教师培训经费
3	土旦达娃	-65545.16	扣读研期间 30%工资等
4	刚嘎吉	-7221.08	工资收账
5	旺杰	20000	驻村费用
6	索朗土旦	8000	借的治病款
7	嘎旦次加	22000	借的治病款
8	罗翔	70000	借（预）支教师培训经费
	合计	126733.76	

(2) 其他应付款往来账情况:

序号	科目名称	金额(元)	明细说明
1	住房公积金	-92346.80	需从个人手中扣的款
2	医疗保险	271394.26	2014年医保单位部分未到账
3	失业保险	-101.42	调走人员需扣
4	养老保险	2993987.49	工资中扣的养老保险和职业年金款
5	房租	37218.00	收的职工房租
6	体检费	127366.60	2016年职工体检费
7	追加各项费用	44500.00	取暖费调标款
8	援藏专款	1055785.90	援藏资助等款
9	工程款	295587.37	要付的工程尾款
10	保修金	245335.50	
11	利息收入	25765.68	银行转来的利息
12	党员捐款及经费	82790.60	党建费
13	贫困生资助款	557153.50	贫困生、孤儿补助经费
14	改办款	6947.65	改办款
15	中央补助资金	100000.00	附属工程款
16	暂存款	29009.30	付教师安居监控款
17	三包助学金	-22501.00	三包报销款
18	奖励金	19500.00	给学校的奖励款
19	公益性工资	-1590.00	
20	专项经费	114570.00	青少年活动经费
21	职工个人医保款	-5322.90	调走人员需要扣的医保款
22	培训费	241510.00	培训经费
23	工会经费	269160.00	
24	住房补贴款	1784.00	
25	考勤奖罚款	4780.40	
26	语言文字规范经费	5900.00	
27	交通费	185300.00	
28	廉租补助	39780.00	
29	示范校建设经费	30000.00	
30	厨房设备款	6504.00	
31	中央补助改办款	70376.23	工程款
32	聘用工工资	-6240.00	
33	财政返还款	-8000.00	
34	教师安居临时工工资	-25200.00	
35	基金补助	50000.00	
36	附属幼儿园工程款	373779.00	工程款
37	援藏工资款	-2053836.00	组团式援藏46人的工资
38	援藏经费	13467926.98	组团式援藏项目资金
39	困难职工补助款	60000.00	
	合计	18598574.34	

(3) “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因

说明表:

2. “三公”经费支出	61	37,085.64	69,276.67	-32,191.03	-46.47	
其中:因公出国(境)费	62					
公务用车购置及运行维护费	63	37,085.64	69,276.67	-32,191.03	-46.47	
其中:公务用车购置费	64					
公务用车运行维护费	65	37,085.64	69,276.67	-32,191.03	-46.47	
公务接待费	66					
3. 机关运行经费	67					
4. 会议费	68	32,990.00		32,990.00		
5. 培训费	69	45,300.00		45,300.00		

(4) 资产负债表:

事业单位	行次	年初数	年末数
栏次		1	2
一、资产合计	51	64,169,699.10	73,625,751.01
流动资产	52	10,359,056.43	18,598,574.34
库存现金	53	212,610.16	
银行存款	54	8,766,440.62	18,272,840.58
短期投资	55		
财政应返还额度	56		199,000.00
应收票据	57		
应收账款	58		
预付账款	59		
其他应收款	60	1,380,005.65	126,733.76
存货	61		
其他流动资产	62		
长期投资	63		

固定资产	64	53,810,642.67	55,027,176.67
固定资产原价	65	53,810,642.67	55,027,176.67
减：累计折旧	66		
在建工程	67		
无形资产	68		
无形资产原价	69		
减：累计摊销	70		
待处置资产损益	71		
其他	72		
	73		
二、负债合计	74	10,359,056.43	18,598,574.34
流动负债	75	10,359,056.43	18,598,574.34
短期借款	76		
应缴税费	77		
应缴国库款	78		
应缴财政专户款	79	87,200.00	
应付职工薪酬	80		
应付票据	81		
应付账款	82		
预收账款	83		
其他应付款	84	10,271,856.43	18,598,574.34
其他流动负债	85		
长期借款	86		
长期应付款	87		
	88		
三、净资产合计	89	53,810,642.67	55,027,176.67
事业基金	90		
非流动资产基金	91	53,810,642.67	55,027,176.67
专用基金	92		
修购基金	93		
职工福利基金	94		
其他专用基金	95		
财政补助结转	96		
财政补助结余	97		
非财政补助结转	98		
非财政补助结余	99		
其他净资产	100		

我校是一所全日寄宿制中学。学校是自治区成立四十周年大庆重点建设项目，于2004年3月奠基建设，2004年11月1日正式开学。开学至今，在上级领导部门及浙江省的关怀和支持下，经过全校教职员工的共同努力，学校的各项工作开展顺利，取得了显著成果。在2007年1月被评为自治区重点高级中学、今年评重点高级中学时也已通过。我校全面推进素质教育，积极探索办学的新路子，在教育现代化道路上积极开展各项活动，真正做到与时俱进，传承文明，全校师生同心同德，以改革促进发展，圆满地完成了本学期工作。根据2016年下达的经费预算安排，我校严格按照财务制度要求，本着统筹兼顾，勤俭节约的原则办事。



第四部名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 人员经费支出：指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

(八) 公用经费支出：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

(九) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

单位主要职责及机构设置

全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。学校实行校长责任制，校长是学校的法人代表。校长在地区教体局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德，智，体，美，劳方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校设有科室：党务办、教务处、德育处、总务处、教科室、行政办、团委、信息中心、财务室、学生服务中心。

各科室工作职责：

党务办是根据校党支部领导的指示和授权，负责了解，督促校内各单位贯彻执行校党支部决策和工作部署的进展和落实情况等。

教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控等工作。

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应等工作。

教科室是在校长领导下，协助校长推动学校教育教学改革和教育科学研究等工作。

办公室是负责支持学校办公室工作，负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查等工作。

团委是贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议，指示及汇报的反映情况等工作。

德育室是在德育负责人的管理体制下开展工作，制定学校德育工作计划，组织开展学校德育工作等。

工青妇是关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求等。

信息中心是负责制定学校信息化管理制度、统一信息化相关标准并督促实施。负责校园网的建设和发展规划，实施网络扩容和技术升级等。

财务室是认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核，编制全校经费总额预决算；负责全校教职工工资福利，各项保险统计等工作。

学生服务中心是负责管理学生的日常就寝、检查、监督学生的日常内务整理和卫生清洁工作，及时处理或报告宿舍设施故障、制止学生的各种违纪行为、处理突发事件、保证无外来人员随意进入宿舍、维持学生就寝纪律及宿舍秩序。

关于拉萨那曲高级中学 2016 年政府采购 执行情况说明

拉萨那曲高级中学 2016 年决算内无任何政府采购款。



拉萨那曲高级中学机构运行经费执行情况说明

拉萨那曲高级中学 2016 年用于保障学校教学各项工作正常运转的单位运行经费支出 55991 万元，同比 2015 年的 1932.7 万元略有提高，原因是因为工作量增多，人员增加及组团式援藏和项目等相应增加。



2016 年部门决算收支增减变化情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

(一) 收入总计 173,033.00 万元。

1. 财政拨款收入 55991 万元，同比增加 1932.7 万元，增加 52.71%，为拉萨那曲高级中学当年拨付的资金。

2. 事业收入 0 万元，同比增加 0 万元，增加 0%，为事业单位开展业务活动取得的收入。。

3. 经营收入 0 万，为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。

4. 其他收入 0 万元，同比减少 0 万元，减少 0%，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5. 上年结转和结余 0 万元，同比增加 0 万元，增加 0%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 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。

(二) 支出总计 55991 万元。包括：

1. 教育基本支出 55991 万元，同比增加 1932.7 万元，增加 52.71%，主要用于教育事业发展业务支出。

(1). 人员经费支出 3242.09 万元，同比增加 170.95 万元，增加 5.57%，主要用于 2016 年职工工资等支出。

(2) . 日常公用经费支出 2357 万元，同比增加 1761.75 万元，增加 295.96%，主要用于学校办公用日常开支及学生公用经费等的支出。

(三) 资产负债总计 7362.58 万元。包括：

(1) . 固定资产价值 5502.72 万元，同比增加 121.65 万元，增加 2.26%，主要购买了办公设备。

(2) . 负债类资金 1859.86 万元，同比增加 823.95 万元，增加 79.54%，主要用于专项项目资金增加。

