**那曲地区高级中学2017年度**

**部门决算**

2018年6月1日

**目 录**

第一部分 那曲地区高级中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 那曲地区高级中学2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 那曲地区高级中学2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲地区高级中学概况

一、部门决算单位构成

那曲地区高级中学位于那曲镇文化中路，平均海拔4500平米，学校创建于1974年9月25日，一晃40多年过去了，如今的那曲地区高级中学已经成为藏北培育人才的重点中学，现有学校占地面积88711平方米，校舍面积27070平方米，2017年我校高中总班级数为42个，学生2045人。全校教职工总共为228人，退休人员37人。

二、部门职责和机构设置

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

2.制订并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。

3.指挥协调各处（室）的工作，对各处（室）的工作进行指导、督促、检查和评价。

4.把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，扎实地提高德育效果。

5.坚持学校工作以教学为主的原则，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

6.加强对体育、卫生、美育、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

7.重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利待遇。

9.加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。办好家长学校，发挥家长委员会的作用。

第二部分 那曲地区高级中学2017年度部门决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分 那曲地区高级中学2017年度部门决算情况说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 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 | 1 | 0 |  |
| 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

2017年度，本部门决算汇编户数共 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）与财政部门对账情况

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6202.07 万元，财政部门拨款对账单 6202。07万元，差额 0 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，差额 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。

（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。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金一致

2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致

3．主要指标上下年变动，其中机构人员指标上下年有变动的，具体核实并说明原因（附表1）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指 标** | **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.本年收入 | 62020700.00 | 48438000.00 | 13582700.00 | 28.04 | 本年收入增加 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 62020700.00 | 48438000.00 | 13582700.00 | 28.04 | 本年收入增加 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| \*事业收入 |  |  |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |  |  |
| \*其他收入 |  |  |  |  |  |
| 2.本年支出 | 59546863.70 | 47668546.00 | 11878317.70 | 24.92 | 本年支出增加 |
| 其中：基本支出 | 57377333.70 | 42668546.00 | 14708787.70 | 34.47 | 本年支出增加 |
| （1）人员经费 | 51090340.70 | 37111255.00 | 13979085.70 | 37.67 | 本年支出增加 |
| （2）日常公用经费 | 6286993.00 | 5557291.00 | 729702.00 | 13.13 | 本年支出增加 |
| 项目支出 | 2169530.00 | 5000000.00 | -2830470.00 | -56.61 | 本年基建项目减少 |
| （1）基本建设类项目 |  | 5000000 | -5000000 | -100 | 本年基建项目减少 |
| （2）行政事业类项目 | 2169530.00 |  | 2169530.00 |  | 本年才配资金拨付 |
| 经营支出 |  |  |  |  |  |
| 3.年末结转和结余 | 3243290.30 | 769,454.00 | 2473836.30 | 321.51 | 本年年末教体局拨款不能支出 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3243290.30 | 769,454.00 | 2473836.30 | 321.51 | 本年收入增加 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、年末资产负债情况（单位：元） | — | — | — | — | — |
| 1.资产总计 | 45088649.71 | 44147835.21 | 940814.5 | 2.13 | 本年年末教体局拨款不能支出 |
| 其中：固定资产价值 | 38884367.21 | 38852917.21 | 31450.00 | 0.08 | 固定资产增加 |
| 2.负债总计 | 2960992.2 | 4525464.00 | -1564471.8 | -34.57 | 本年应付款减少 |
| 其中：\*事业单位借款 |  |  |  |  |  |
| 3.净资产总计 | 42127657.51 | 39622371.21 | 2505286.3 | 6.32 | 本年应付减少 |
| 其中：\*结转和结余 | 3243290.30 | 769454.00 | 2473836.3 | 321.51 | 上年结余2017年已用完 |
| \*非流动资产基金 | 38884367.21 | 38852917.21 | 31450.00 | 0.08 | 固定资产增加 |
| 事业单位事业基金 |  |  |  |  |  |
| 事业单位专用基金 |  |  |  |  |  |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 1 | 1 |  |  | 没有变化 |
| 其中：行政机构 |  |  |  |  |  |
| 事业机构 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.独立核算机构数 | 1 | 1 |  |  |  |
| 其中：行政机构 |  |  |  |  |  |
| 事业机构 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.年末编制人数 | 106 | 106 |  |  |  |
| 行政人员 |  |  |  |  |  |
| 其中：行政工勤人员 |  |  |  |  |  |
| 事业人员 | 106 | 106 |  |  |  |
| 其中：参照公务员法管理人员 |  |  |  |  |  |
| 4.年末实有人数 | 228 | 243 | -15 | -6.17 | 人员减少 |
| 在职人员 | 191 | 205 | -14 | -6.83 | 人员减少 |
| 其中：行政人员 |  |  |  |  |  |
| 其中：行政工勤人员 |  |  |  |  |  |
| 事业人员 | 191 | 205 | -14 | -6.83 | 人员减少 |
| 其中：参照公务员法管理人员 |  |  |  |  |  |
| 离休人员 |  |  |  |  |  |
| 退休人员 | 37 | 38 | -1 | -2.63 | 人员减少 |
| 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 228 | 243 | -15 | -6.17 | 人员减少 |
| 在职人员 | 191 | 205 | -14 | -6.83 | 人员减少 |
| 其中：行政工勤人员 |  |  |  |  |  |
| 离休人员 |  |  |  |  |  |
| 退休人员 | 37 | 38 | -1 | -2.63 | 人员减少 |
| 6.年末学生人数 | 2,045 | 2,222 | -177 | -7.97 | 人员减少 |
| 四、补充资料（单位：元） | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | — | — | — | — | — |
| 房屋原值 | 35522136.50 | 35522136.5 |  |  |  |
| 房屋面积（平方米） | 9,563.00 | 9,563.00 |  |  |  |
| 汽车原值 | 507,800.00 | 507,800.00 |  |  |  |
| 汽车数量（辆） | 2 | 2 |  |  |  |
| 2.“三公”经费支出 | 17,489.00 | 58,699.00 | -41210.00 | -70.21 | 本年公用用车费减少 |
| 其中：因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 17489.00 | 58699.00 | -41210.00 | -70.21 | 本年公用用车费减少 |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 17489.00 | 58699.00 | -41210.00 | -70.21 | 本年公用用车费减少 |
| 公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 3.机关运行经费 |  |  |  |  |  |
| 4.会议费 |  |  |  |  |  |
| 5.培训费 |  | 5150.00 | -5150.00 | -100 | 本年培训费费用减少 |

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1．对部门决算报表指标设置的没有建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。

2．年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”45000，拨给……单位用于……事务，……万元）。

4．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，用于开支编制外长期聘用人员支出，开支人数40人，每人标准1700元，即40×1400×12=672000元。

5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”没有数据。

6．“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的没有收入

7．“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收款”、““其他应付款”等往来账款情况说明。

8.“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，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指 标** | **本年度** | **上年度** | **比上年增减** | **增减％** | **原因** |
| 2.“三公”经费支出 | 17489.00 | 58,699.00 | -41210 | -70% | 2016年对两辆车进行维护 |

9．行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。

10．政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。

11．资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

12．中央部门和单位部分重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况。

13．中央单位外交支出及驻外机构有关情况（附表7、8）。

14．其他需要说明的问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”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、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。