

石家庄经济学校

2016 年度决算公开说明

第一部分 石家庄经济学校概况

一、 部门职责

普通中等职业学历教育、岗前培训、职业资格培训；市委、市政府国资委下达的各种各类培训任务。

二、 部门决算单位构成

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄经济学校	事业	正处级	财政性资金基本保证

人员情况：2016年末单位实有人数145人，在职教工84人（其中4人为10月公开招聘人员，2016年底还未发放工资），退休61人（其中1人社保发放工资）；年末学生数为1290人。

第二部分 石家庄经济学校 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄经济学校 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2016 年度年初预算收入为 1697.31 万元，预算支出为 1697.31 万元。

2016 年度总收入为 1873.33 万元，其中：财政拨款收入为 1872.9 万元，其它收入为 0.43 万元。

2016 年度总支出为 1871.06 万元。

与年初预算比，收入增加 176.02 万元，增加的主要原因为人员经费的增加；支出增加 173.75，增加的主要原因为人员经费的增加。

2、2016 年度总收入为 1873.33 万元，2016 年总支出为 1871.06 万元。

2015 年度总收入为：1432.69 万元，总支出为 1607.62 万元。年末结转和结余为 69.19 万元。

2016 年度比 2015 年度收入增加 440.64 万元，主要原因为人员经费的增加及购置教学设备的专项费用增加。2016 年度比 2015 年度支出增加 263.44 万元，主要原因是人员经费的增加及购置教学设备的专项费用增加。

二、收入决算情况说明

2016年度总收入为:1873.33万元,其中:财政拨款收入为1872.9万元,占总收入的99.98%;其它收入为0.43万元占总收入的0.02%。

三、支出决算情况说明

2016年度总支出为1871.06万元,其中工资福利支出954.76万元,占总支出的51.03%;商品和服务支出166.58万元,占总支出的8.9%;对个人和家庭补助支出527.49万元,占总支出的28.19%;其他资本性支出222.23万元,占总支出的11.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度决算财政拨款收入为1872.9万元,2016年度财政拨款年初结转结余为69.19万元。2016年财政拨款支出为1870.63万元,年末结转和结余71.46万元。

其中工资福利支出954.76万元,占总支出的51.04%;商品和服务支出166.15万元,占总支出的8.88%;对个人和家庭补助支出527.49万元,占总支出的28.2%;其他资本性支出222.23万元,占总支出的11.88%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

1、2016年度公务用车1辆、班车1辆,运行维护费支出5.6万元,人均支出667元,年初预算5.6万元,预决算相等。2015年支出4.6万元,2016年比2015年增加支出1万元,主要原因是:我校人员分散,校址较远,班车早晚走的路线长,有时还带学生参加活动,因此使用率高,油耗高,修理费用也高,而财政统一要求提

高了其他车辆预算费用，涉及到我校的是班车费用由原来 1.8 万元/车/每年提高到 2.8 万元/车/每年，正好满足了我校需求。

2、公务接待费 2016 年为 20499.1 元，公务接待 34 批次，公务接待 494 人。2015 年为 21106.4 元，2016 年比 2015 年减少 607.3 元，招待费比上年降低，主要原因勤俭节约及接待合作单位时能不外出用餐就尽可能不外出。与预算相比，2016 年公务接待费预算包含在事业单位综合定额经费中。

3、2016 年我校无人因公出国（境），故无该项费用。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

在预算执行过程中，我们严格按照《石家庄市财政支出绩效评价办法》要求，做到了预算编制有目标，预算执行有监控。

七、其他重要事项的说明

1、政府采购情况

2016 年度政府采购了教学楼、学生宿舍维修项目、教学设备等，年初预算为 113.89 万元（其中：货物 96.52 万元、工程 17.37 万元），决算执行金额为 113.17 万元（其中：货物 96.51 万元、工程 16.66 万元），做到了应采尽采，合法合规。

2、国有资产占用情况

2016 年资产总额为 3618.56 万元，负债总额为 182.16 万元，国有资产总额为 3436.40 万元，其中固定资产总额 3364.93 万元。

3、其他需要说明的情况

我单位 2016 年支出办公费 10.08 万元，水费 10.3 万元，电费 4.44 万元，取暖费 66.04 万元，差旅费 21.13 万元，维修维护费 11.58 万元等共计 166.15 万元机关运行经费。

2016 年末负债为 182.16 万元，主要为代扣代缴的部分职工住房公积金、应付设备保证金等。

2016 年度我们严格执行预算，严把收支关，在市财政的大力支持下，保证了人员经费、日常公用及专项公用的正常开支，使我校基本工作及教学得以顺利进行，软硬件都有了很大提升，促进了教学、美化了校园。2017 年我们将继续在各级领导的支持下努力工作，为建设文明石家庄增光添彩。

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 486

部门名称： 石家庄经济学校

2017年8月

收入支出决算总表

部门：石家庄经济学校

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,872.90	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	1,871.06
六、其他收入	6	0.43	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,873.33	本年支出合计	52	1,871.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	69.19	年末结转和结余	54	71.46
	27			55	
总计	28	1,942.52	总计	56	1,942.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：石家庄经济学校

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,873.33	1,872.90					0.43
205	教育支出	1,873.33	1,872.90					0.43
20503	职业教育	1,806.75	1,806.32					0.43
2050302	中专教育	1,664.36	1,663.94					0.43
2050399	其他职业教育支出	142.39	142.39					
20509	教育费附加安排的支出	66.58	66.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.58	66.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄经济学校

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,871.06	1,648.82	222.24			
205	教育支出	1,871.06	1,648.82	222.24			
20503	职业教育	1,804.47	1,648.11	156.37			
2050302	中专教育	1,662.51	1,648.11	14.40			
2050399	其他职业教育支出	141.96		141.96			
20509	教育费附加安排的支出	66.58	0.71	65.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.58	0.71	65.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：石家庄经济学校

2016年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,872.90	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,870.63	1,870.63	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,872.90	本年支出合计	53	1,870.63	1,870.63	
年初财政拨款结转和结余	25	69.19	年末财政拨款结转和结余	54	71.46	71.46	
一般公共预算财政拨款	26	69.19		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,942.09	总计	58	1,942.09	1,942.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄经济学校

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,870.63	1,648.39	222.24
205	教育支出	1,870.63	1,648.39	222.24
20503	职业教育	1,804.05	1,647.68	156.37
2050302	中专教育	1,662.09	1,647.68	14.40
2050399	其他职业教育支出	141.96		141.96
20509	教育费附加安排的支出	66.58	0.71	65.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.58	0.71	65.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄经济学校

2016年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	954.75	302	商品和服务支出	166.15	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	285.26	30201	办公费	10.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.12	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	537.48	30206	电费	4.44	31007	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	10.16	30207	邮电费	1.75	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	66.04	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	112.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	527.48	30211	差旅费	21.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	306.98	30213	维修（护）费	11.58	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.81	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.38	30216	培训费	1.46	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.97	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.65	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	10.47	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.24	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	64.13	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.56	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	9.89	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	83.69	30231	公务用车运行维护费	5.60	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	57.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.83			
人员经费合计		1,482.24	公用经费合计					166.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：石家庄经济学校

2016年度

科目		年初结转和结余	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄经济学校

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		年初结转和结余	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄经济学校

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	5.60	7.65	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.60	5.60	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	5.60	5.60	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7		2.05	5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8		2.05	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	34		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	494		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄经济学校

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	113.89	113.89	113.89			
货物	96.52	96.52	96.52			
工程	17.37	17.37	17.37			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	113.17	113.17	113.17			
货物	96.52	96.52	96.52			
工程	16.66	16.66	16.66			
服务						