2017年汕头市六都中学

部门决算情况说明（公开）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市六都中学列入部门决算编制范围的单位共有1个。

汕头市六都中学的主要职责是：实施高中学历教育，促进潮南区高中教育发展。

（二）人员构成情况

汕头市六都中学共有财拨在职人员262人，其中：事业在职人数262人。

（三）决算年度的主要工作任务

2017年年度决算学校切实加强组织管理，不断提高决算管理水平，按时保质完成工作任务，明确职责分工，形成协同高效的工作机制。严格执行相关会计核算制度和财务决算管理的有关要求，认真做好资产清查工作，做好往来款项清理。为下年度财务工作打下良好基础。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2017年收入决算3603.87万元，比2016年决算数减少588.99万元，原因是学生人数减少、财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3603.87万元，比2017年预算数减少554.86万元，原因是学生人数减少、财政拨款收入减少。

（二）支出决算说明

2017年支出决算3610.05万元，比2016年决算数减少611.32万元，原因是财政拨款支出减少。其中：财政拨款支出3588.90万元，比2017年预算数减少589.32万元，原因是学生人数减少。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出3408.66万元，占95%，其中：工资福利支出1956.52万元，对个人和家庭的补助875.50万元，商品和服务支出515.99万元，其他资本性支出等支出60.66万元；项目支出180.24万元，占5%，主要支出项目有精准扶贫资金、助学金。

（三）“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费财政拨款支出 0.22 万元，比2016年决算数减少 0.01万元，比2017年预算数减少 5.78 万元，原因是执行公务用车改革制度、节省公务开支。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为 0 个、 0人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2016年决算数减少 0 万元，比2017年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.22 万元，比2016年决算数减少 0.01 万元，比2017年预算数减少 5.78 万元，原因是执行公务用车改革制度、节省公务开支。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 0.22 万元，平均每辆 0.22 万元。

3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比2016年决算数减少 0 万元，比2017年预算数减少 0万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出515.99万元，比2016年减少308.18万元，降低23.9%，原因是商品和服务支出减少。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额104.08万元，其中：政府采购货物支出22.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.14万元。授予中小企业合同金额104.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

主要民生项目包括：建档立卡学生生活补助及免学杂费和普高助学金，绩效评价结果：困难家庭得到补助，效果好；

重点支出项目包括：无

二、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括教师培训等的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）、物业管理费、旅差费、培训费、租赁费、劳务费等。

汕头市六都中学

2018-08-10