附件:

**2016年部门决算**

 **单位公章：江西省高安中学**

 **报送日期：2017年9月26日**

|  |
| --- |
| **单位负责人（签章）：杨文忠** **财务负责人（签章）：何雪平 经办人（签章）：易淑英** |

**第一部分 江西省高安中学概况**

一、部门主要职能

1．我校主要从事高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

**第二部分 江西省高安中学2016年部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计8398.73 万元，本年收入合计 8398.73万元，较上年增长43%，主要原因是人员工资的调整和专项资金的拨入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6023.8 万元，占 71 %；事业收入2374.9 万元，占 29 %。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 8398.73 万元，其中本年支出合计 8398.73万元，较上年增长43 %，主要原因人员工资的调整和项目支出的增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 7510.97 万元，占 89%；项目支出887.76万元，占 11%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 4112.74万元，决算数为 6023.8 万元，完成年初预算的 146%，主要原因是人员工资的调整和项目支出的增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 4112.74 万元，决算数为 6023.8 万元，完成年初预算的 146 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 4090.2万元，较上年增长20%，主要原因是：人员工资的调整；商品和服务支出 149.5万元，较上年下降60 %，主要原因是：维修资金的减少；对个人和家庭补助支出 1500.1 万元，较上年增长26 %，主要原因是：助学金和住房公积金的调整。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 22.5 万元，决算数为 14.19 万元，完成预算的63 %，决算数较上年增长17 %，其中：因公出国费用和公务用车维护费增加。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 1.89 万元，完成预算的 75%，决算数较上年下降 19%。主要原因是：食宿费的减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 5.14万元，完成预算的 51%，决算数较上年增长32 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置年初预算数为 10 万元，决算数为 7.16 万元，完成预算的72 %，决算数较上年增长 15 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 7.16 万元，完成预算的72 %，决算数较上年增长15 %。主要原因是：维修费的增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额188.98万元，其中：政府采购货物支出89.41万元、政府采购工程支出99.57万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。