附件2：

州振华民族中学2016年部门预算公开文字说明

一、部门概况

**1、部门主要职能**

我校创建于1984年，始称振华二中，原是中国振华电子集团有限公司创办的一所企业子校。2001年4月移交黔东南州人民政府管理，并更名为“黔东南州振华民族中学”。2002年被认定为州属重点高中，2005年6月被评为州级一类示范性高中学校。2011年11月1日移交凯里市人民政府管理,是一个由凯里市财政全额拨款的副县级事业单位。

**（二）部门预算单位构成**

学校核定编制151人，内设机构8个，即学校办公室、教务处、政教处、科研培训处、总务处、综合治理办公室、体艺处、膳食管理中心。学校现有校长1名，副校长3名。

**2、部门人员构成**

学校现有在职教职工148人，其中专任教师142人，退休职工63人。学校有班级42个，其中高中31个，初中11个。

**3、部门人员构成**

学校现有在职教职工148人，其中专任教师142人，退休职工63人。学校有班级42个，其中高中31个，初中11个。

与2015年对比，2016年在职人员增加2人，退休人员增加1人。

二、部门预算安排情况说明

**（一）部门预算收支情况：**

2016年部门预算收入总额为 2220.98 万元,相应安排支出预算 2220.98万元。

**（二）收入预算情况说明：**

2016年部门预算收入总额为 2220.98 万元，其中公共财政预算拨款收入 2040.98 万元，占总收入的91.9 %；事业收入180万元，占总收入的8.1%。

**（三）支出预算情况说明**

（1）支出情况总体情况

2016年支出预算总额 2220.98 万元，其中：基本支出 2220.98万元，占预算支出总额的 100 %，包括工资福利支出1438.34万元，占基本支出的64.7 %，对个人和家庭补助支出605.85万元，占基本支出的 27.3%，商品和服务支出 71.97 万元，占基本支出的8 %。

（2）部门预算“三公经费”情况。

2016年“三公经费”预算总额为 13 万元，其中公务接待费预算安排 3 万元，占公共财政预算支出的 0.15 %；公务车运行维护费预算安排 10 万元，占公共财政预算支出的 0.49 %。

**（四）财政拨款收支预算情况的总体说明**

2016年财政拨款收支总预算2040.98万元。包括：当年财政拨款收入2040.98万元。

**（五）一般公共预算当年财政拨款情况说明**

2016年当年财政拨款支出预算2040.98万元。

**（六）年一般公共预算基本支出情况说明**

2016年一般公共预算基本支出2040.98万元，其中：

人员经费2019.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

日常公用经费71.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

**（七）关于2016年非财政拨款收支预算情况的总体说明**

2016年事业收入预算180万元，事业支出预算180万元。

**（八）关于2016年非财政拨款收入预算情况的总体说明**

2016年事业收入预算180万元；其中学费收入预算150万元，住宿费收入预算30万元。

**（九）关于2016年非财政拨款支出预算情况的总体说明**

2016年事业支出预算180万元；其中人员支出75万元，商品服务支出105万元。

**（十一）其他重要事项情况说明**

1、部门运行经费安排使用情况

2016年，财政拨款预算2040.98万元，较2015年预算增加1654.22万元，增长18.95%，主要原因是：人员增加、工资增加等。

2、政府采购预算情况

2016年，政府采购预算总额0万元。

3、预算绩效情况

2015年，本单位已开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，已成立绩效评价领导小组，已制定绩效评价工作方案，已形成自评报告。2016年正在开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，已成立绩效评价领导小组，已制定绩效评价工作方案，未形成自评报告。

4、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，单位车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。