附件2：

**凯里市舟溪镇中心学校2016年度部门 预算 、“三公”经费公开情况说明**

一、部门概况

**（一）部门主要职能**

凯里市舟溪镇中心学校职能主要是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策；研究拟定全镇教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施；贯彻执行党和国家以及省、州关于科学技术、知识产权工作的方针、政策和法律、法规；推进知识产权战略、科技兴市战略的实施，协调管理全镇各领域的科学技术、知识产权工作；组织制订科学技术、知识产权发展、科学技术进步、知识产权战略的具体政策措施。加强全镇教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平；规划、指导全镇各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

主管全镇教师工作，负责实施教师资格制度，在权限范围内，统筹规划镇教育系统人才队伍建设工作，校长队伍建设工作。

按照管理权限制定全镇教育招生计划。

**（二）部门预算单位构成**

2016年，凯里市舟溪镇中心学校纳入部门预算管理的单位共计5个，其中：

　　1、行政单位0个：。

2、辖区全额拨款事业单位5个：舟溪逸夫中学、舟溪小学、大中小学、青曼小学、里禾教学点。

与2015年对比，单位个数无增加减少。

**（三）部门人员构成**

总编制人数132人，在职实有人数132人，其中：行政编制0人、事业编制130人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其他编制2人；离退休人员71人，其中：离休0人、退休 71人；编制外长期聘用人员0人。

与2015年对比，编制人数增加（减少）0人，在职实有人员增加（减少）0人，离休人员增加（减少）0人，退休人员增加（减少）2人。

二、部门预算安排情况说明

**（一）关于2016年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟溪中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入等。2016年收支总预算2009.79万元。

**（二）关于2016年收入预算情况说明**

凯里市舟溪镇中心学校2016年部门预算收入总额为2009.79万元，其中：公共财政预算拨款收入2009.79万元，占总收入的100%；非税收入预算收入0万元，占总收入的 0%。

**（三）关于2016年支出预算情况说明**

舟溪中心校2016年公共预算支出2009.79万元。其中基本支出2009.79万元，占100%。

**（四）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟溪中心校2016年财政拨款收支总预算2009.79万元。包括：当年财政拨款收入2009.79万元（一般公共预算拨款2009.79万元，政府性基金预算拨款0万元）、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2009.79万元、结转下年0万元。

**（五）关于2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明**

舟溪中心校2016年当年财政拨款支出预算2009.79万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出2009.79万元，占2016年财政拨款支出的100%，用于人员经费、事业医疗和商品服务支出，与2015年执行数相比，增加了430.09万元，增长27.23%，主要是人员经费、事业医疗和商品服务的增加。

**（六）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明**

舟溪中心校2016年一般公共预算基本支出2009.79万元，其中：

人员经费1252.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利等；

日常公用经费106.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置等。

**（七）关于2016年非财政拨款收支预算情况的总体说明**

（无）

**（八）关于2016年非财政拨款收入预算情况的总体说明**

（无）

**（九）关于2016年非财政拨款支出预算情况的总体说明**

（无）

**（十）关于2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明**

舟溪中心校2016年“三公”经费预算6.9万元,较2015年预算数增加2万元。主要是增加对中心校的车辆维修费和校际交流活动招待等开支。

**（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**

无。

**2、政府采购预算情况**

无。

**3、预算绩效情况**

2015年舟溪中心校开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，中心校成立绩效评价领导小组，制定绩效评价工作方案，形成自评报告；实行预算绩效管理重点评价的学校5个，涉及一般公共预算拨款158.51万元。2016年中心校开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，成立绩效评价领导小组，制定绩效评价工作方案，未形成自评报告；计划实行预算绩效管理重点评价的学校5个，已评价学校5个，涉及一般公共预算拨款128.96万元。

**4、国有资产占有使用情况**

截至2016年5月31日，舟溪中心校部门及所属各单位办公面积共832平方米，单位价值30万元以上电器设备0台（套），车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。2016年部门预算同意安排购买一般公务用车0辆，涉及金额0万元。