栾川县第一高级中学预算公示分析报告

1. **单位概况**

（一）单位基本情况

栾川县第一高级中学位于栾川县朝阳村，是一所省级示范性高中，拥有学生6000多名名，教师306人，其中离退休教师38名。

（二）单位机构设置情况

根据业务需要，我校设校务办、教务办、学生处、政教办、财务办、后勤办、伙管办、年级办等科室。

二、2017年预算情况

财政拨款预算金额：3780万元，上缴国库的行政事业性收费1230元、上年缴入国库的行政事业性收费为1500万元，比去年下降270万元，根据上级有关政策规定不允许收取择校费用，其中：

1、工资福利支出：3597万元，上年2445.55万元，增加1151.45万元，主要是养老金改革，工资增**加。**

2、个人和家庭支出：290万元，上年230万元，增加60万元，主要是职工个人住房公积金增加。

3、商品和服务支出：1123万元，上年1016万元，增加107万元，主要是职工工会福利费增加。

**三、“三公“经费支出情况说明，政府基金预算支出情况说明。**

我单位2016年因公出国无费用，公务招待3万元，公务用车2.5万元，2017年预算公务招待5万元，公务用车3万元，2017年我单位无政府性基金预算支出。

**四、政府采购支出情况**

做好本年度政府采购预算，严格按照政府采购限额进行网上申报，无违规操作。

**五、预算绩效管理情况说明**

我单位将预算绩效管理理念融入日常财务收支业务中，严格按照绩效管理的基本流程进行，重视对预算绩效管理。提高对资金的利用效率。

**六、专业名词解释**

（一）、一般预算[财政拨款](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%8B%A8%E6%AC%BE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWnAR3m10sryDYnHn4n1ub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1)（补助）收入是指[财政部门](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWnAR3m10sryDYnHn4n1ub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnWR4PH63PWD1)拨入的各类经费。

（二）、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（三）工资福利支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、津贴补贴、奖金、[社会保障费](http://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B4%B9)等。

（四）、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

（五）三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、[公务车](http://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%8A%A1%E8%BD%A6)购置及运行费、公务接待费产生的消费。

1、因公出国境经费包括签证费，机票费， 酒店费，餐费，以及国内去机场的大巴费。形成闭环就好。如果是会议，还有注册费。

2、公务用车购置和运行维护费包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、 公务接待费是指各单位在预算支出中安排的基本支出和项目支出中的接待来宾出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含来宾接待费)。

（六）、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（七）、预算绩效管理的含义，预算绩效是指以项目或部门的绩效为目的，以成本效益分析确定的支出费用为基础而编制和管理的预算，重视对预算支出绩效的考察。

栾川县第一高级中学

2017年4月5日