乌鲁木齐县水西沟中学部门决算填报说明（部门用）

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，比上年增减  1个，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合    计 |  |  |  |
| 一、按单位基本性质 | 1 |  |  |
| 行政单位 |  |  |  |
| 事业单位 | 1 | 0 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 二、按执行会计制度 |  |  |  |
| 行政单位 |  |  |  |
| 事业单位（含行业） | 1 | 0 |  |
| 民间非营利组织 |  |  |  |
| 企业 |  |  |  |
| 三、按单位预算级次 |  |  |  |
| 一级预算单位 |  |  |  |
| 二级预算单位 | 1 | 0 |  |
| 三级预算单位 |  |  |  |

（二）部门录入户数说明

2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减 1个，分类说明如下：

| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合    计 |  |  |  |
| 一、单户表 | 1 | 0 |  |
| 二、行政单位汇总录入表 |  |  |  |
| 三、事业单位汇总录入表 |  |  |  |
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 |  |  |  |
| 五、乡镇汇总录入表 |  |  |  |
| 六、其他单位汇总录入表 |  |  |  |
| 七、经费差额表 |  |  |  |
| 八、调整表 |  |  |  |
| 九、叠加汇总表 |  |  |  |

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入10,031,879.46元，财政部门拨款对账单10,031,879.46元，差额0万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0元，财政部门财政专户缴款对账单0元，差额0万元。（见填报说明附表）

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（见填报说明附表），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。（见填报说明附表）

2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（填报说明附表），3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（见填报说明表）。

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议（ 无）

1．对部门决算报表指标设置的建议。

2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。（无）

3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。（无）

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（见填报说明附表）。

2．年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。（无）

3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。（无）

4．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。

保安工资：共10人，月人均2500元，共计294875.2元

聘用教师工资：年初11人，年末共7人，月人均2328元，共计260050.7元

临时工：2个，月人均2000元，共计25158元

在职基层教师补贴：43人，人均每月100元，共计51600元

5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。（见填报说明附表）

6．“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。（无）

7．“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

其它应收款：47668.03元

原水西沟小学：5500元

市城建局：500元

乌县永昌福利工贸公司：2000元

杨桂琴：2000元

预付树苗款：15000元

杨小刚-报账员预支备用金：3030.3元

其它应付款：69760.25元，

社会保障缴费：22132.92元

住房公积金：12877.9元

人民教育基金：1877.28

工会经费：14984.19元

单位考勤扣款26753.15元

国帧资助学生款：2000元

新疆宏盛烨通信工程有限公司工程质保金：1399.22元

养老保险及职业年金：15974.51元

奖励性绩效工资：412344元

8．“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（无）。

9．行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（无）。

10．政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（见填报说明附表）。

11．资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。（无）

12．中央部门和单位部分重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况。

13．中央单位外交支出及驻外机构有关情况（无。

14．其他需要说明的问题。