

临汾市临汾文化艺术学校

2016 年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

临汾市文化艺术学校始建于 1956 年，是临汾市唯一公办中等艺术专业学校，为国家重点中专。办学 60 年来为社会各界输送了大批艺术人才，已成为我市中等艺术学校职业教育典范。学校设有音乐、舞蹈、戏曲、美术、学前教育专业，建有大型实训基地，保证学生理论与实践的结合。

二、部门决算单位构成

我单位 2016 年收财政拨款 2693.4 万元，事业收入 50.7 万元，合计 2744.1 万元。

2016 年教育支出 2372.9 万元，文化体育与传媒支出 8.1 万元，社会保障和就业支出 233.1 万元，住房与保障支出 70.4 万元，一般公共服务支出 1.1 万元，年末结转和结余 68.15 万元，合计 2685.6 万元。

2016 年我单位“三公”经费总支出 61169.2 元。公务用车运行维护费 61169.2 元。

第二部分 2016 年度部门决算报表（参见附表）

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

2016 年财政拨款收入年初预算数 946.7 万元，调整预算数为 2693.4 万元，决算数为 2693.4 万元。事业收入年初预算数为

70 万元，调整决算数 50.7 万元，决算数为 50.7 万元。本年收入合计年初预算数为 1016.7 万元，调整数为 2744.1 万元，决算数为 2744.1 万元。

2016 年教育支出年初预算数为 658.9 万元，调整预算数为 2383.9 万元，决算数为 2322.2 万元。社会保障与就业支出年初预算数为 223.2 万元，调整预算数为 233.1 万元，决算数为 233.1 万元。住房与保障支出年初预算数为 64.6 万元，调整预算数为 70.4 万元，决算数为 70.4 万元。

我单位 2016 教育支出增加主要原因为 2016 年新招聘 16 名教师的工资开支，2016 年工资调整增加以及偿还信用社贷款 1353.2 万元。

2016 年“三公”经费支出 61169.2 元。15 年支出为 90959.98 元，减少 29790.78 元。其中公务接待 16 年为 0 元，15 年为 9980 元，减少 9980 元。公务用车维护经费 16 年为 61169.2 元，15 年为 80979.98 元，减少 19810.78 元。2016 年我校有 3 台公务用车和 1 台教职工接送车，积极相应国家号召，减少公务接待、公务用车数量，杜绝浪费。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：支在基本支出之外外完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：单位一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待。

临汾市文化艺术学校

2017年9月15日