

揭阳第二中学 2015 部门决算公开

（整改回头看）

第一部分 揭阳第二中学概况

（一）部门主要职责

揭阳第二中学是揭阳市教育局属下的正科级单位。主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入揭阳第二中学 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下属下单位。内设办公室、总务处、教务处、政教处、教研室。

第二部分 揭阳第二中学 2015 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：揭阳第二中学

收入			支出		
项 目	行 次	2015 年决 算数	项 目	行 次	2015 年决 算数

栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2243.63	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	4.5	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	961.37	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	3196.54
六、其他收入	6	0.66	六、科学技术支出	19	
.....	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	5
	8			21	
本年收入合计	9	3210.16	本年支出合计	22	3201.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	8.62
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3210.16	总计	26	3210.16

收入决算表

部门：揭阳第二中学

公开 02 表

单位：万元

项 目			2015 年 收入合 计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,210.16	2,243.63	4.50	961.37	0.00	0.00	0.66
205		教育支出	3,205.16	2238.63	4.5	961.37			0.66
2050204		高中教育	3,205.16	2238.63	4.5	961.37			0.66

210	医疗卫生与计划生育支出	5.00	5					
2100503	公务员医疗补助	5.00	5					

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳第二中学

单位：万元

项 目		2015 年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,201.54	2,600.94	600.60			
205	教育支出	3,196.54	2,600.94	595.6			
2050204	高中教育	3,196.54	2,600.94	595.6			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.00		5			
2100503	公务员医疗补助	5.00		5			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳第二中学

单位：万元

2015 年收入			2015 年支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2243.63	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支	18			

			出				
	5		五、教育支出	19		2238.63	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21		5	
	8			22			
本年收入合计	9	2243.63	本年支出合计	23		2243.63	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计		2243.63	总计			2243.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳第二中学

公开 05 表

单位：万元

项 目		2015 年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,243.63	2,126.53	117.10
205	教育支出	2,238.63	2126.53	112.1
2050204	高中教育	2,238.63	2126.53	112.1
210	医疗卫生与计划生育支出	5.00		5
2100503	公务员医疗补助	5.00		5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳第二中学

公开 06 表

单位：万元

2015 年人员经费			2015 年公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	1882. 71	302	商品和服务支出	14. 96
30101	基本工资	542. 21	30201	办公费	6. 86
30102	津贴补贴	1254. 35	30202	印刷费	
30103	奖金	86. 15	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	228. 86	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303			30214		
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	0. 99	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0. 14
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金	6. 01	30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	221. 86	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3. 41
30313	购房补贴		30229	福利费	4. 05
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 5
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	

30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加 费用	
			30299	其他商品和 服务支出	
			310	其他资本性支 出	
			31001		
			31002	办公设备购 置	
			31003	专用设备 购置	
			31005	基础设施建 设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及 软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物 和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购 置	
			31019	其他交通工 具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性 支出	
			304	对企事业单位 的补贴	
			30401		
			30402	事业单位补 贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事 业单位的补贴	

			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		2111.57	公用经费合计		14.96

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳第二中学

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64		0.5		0.5	0.14	0.64		0.5		0.5	0.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳第二中学

单位：万元

项 目		2015 年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

第三部分 揭阳第二中学 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳第二中学 2015 年度总收入 3210.16 万元，其中本年收入 3210.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2243.63 万元，比上年决算数增加 88.87 万元，增长 104.12%。主要原因是工资福利支出增加。
2. 上级补助收入 4.5 万元，比上年决算数增加 4.5 万元。主要原因是 2014 年上级没有拨专项补助资金。
3. 事业收入 961.37 万元，比上年决算数减少 174.36 万元，下降 84.65 %。主要原因是 2015 年没有招收择校生、没有一次性择校费收入。
4. 2014-2015 年度没有经营收入。
5. 其他收入 0.66 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 78.57%。主要原因是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳第二中学 2015 年度总支出 3201.54 万元，其中本年支出 3201.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款支出 2243.63 万元，主要用于基本支出：工资福利支出 1882.71 万元，商品和服务支出 14.96 万元，对个人和家庭的补助 228.86 万元；项目支出：商品和服务支出 2 万元，对个人和家庭的补助 114.9 万元，其他资本性支出 0.2 万元。比上年决算数增加 88.87 万元，增长 104.12%，主要原因是工资福利支出增加。
2. 教育（类）支出 3196.54 万元，主要支出项目有工资福利支出 1882.71 万元，商品和服务支出 620.05 万元，对个人和家庭的补助 479.39 万元，其他资本性支出 214.39 万元，比上年决算数减少 93.88 万元，下降 97.15%，主要原因

是 2015 年没有招收择校生、没有一次性择校费收入。

3. 医疗卫生与计划生育支出 5 万元，2014 年没有医疗卫生与计划生育支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

揭阳第二中学 2015 年度财政拨款收入合计 2243.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2243.63 万元，比年初预算数增加 316.92 万元，增长 116.45%；主要原因是工资福利支出增加；2014-2015 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳第二中学 2015 年度财政拨款支出合计 2243.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2243.63 万元，比年初预算数增加 316.92 万元，增长 116.45%；主要原因是工资福利支出增加；2014-2015 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

分功能科目看，高中教育支出 3205.16 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；医疗卫生与计划生育支出 5 万元，主要用于退休教师医疗补助。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳第二中学 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成预算 0.64 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.14 万元的 100%。2015 年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.64 万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车运行维护费支出决算增加 0.5 万元；公务接待费支出决算增加 0.14 万元。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是 2014 年度预算没有公务用车维护费；公务接待费支出增加的主要原因是 2014 年度预算没有公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.5 万元。
2. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于上级单位检查高考考场工作费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 14.96 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 98.68%。主要原因是：在编教职工人数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 205.57 万元，其中：政府采购货物支出 55.57 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. **绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门还不用组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**根据财政预算管理要求，我部门还不用组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

3. **重点项目绩效评价报告。**根据财政预算管理要求，我部门还不用组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

4. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**根据财政预算管理要求，我部门还不用组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

揭阳第二中学

2018 年 3 月 29 日