

2015 年度
揭阳第一中学
部门决算

目 录

第一部分 揭阳第一中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 揭阳第一中学 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

第三部分 揭阳第一中学 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

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳第一中学概况

一、主要职责

揭阳第一中学是揭阳市教育局领导下全日制普通高中，主要职责是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高学校教育质量；接受揭阳市委、市政府、市教育行政部门的领导，执行国家、省、市颁布的法律法规、方针政策；坚持依法办学、科研促教、民主治校；以升学预备教育为主，以培养 21 世纪所必须的人才为主旨开展学校的各项工作；培养能适应新时代社会发展要求高素质学生；培养高素质的教师队伍。

二、机构设置

在校长的领导下，设置办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、校友办等中层机构。本部门没有下属单位

第二部分 揭阳第一中学 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：揭阳第一中学

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4499.52	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3	1077.03	三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	5577.33
六、其他收入	6	1.71	六、科学技术支出	20	
.....	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	2
	8		十、节能环保支出	22	2
	9			23	
本年收入合计	10	5578.26	本年支出合计	24	5581.33
用事业基金弥补收支差额	11	4.78	结余分配	25	1.71
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	5583.04	总计	28	5583.04

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳第一中
学

单位：万元

项 目		本年收 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		5578.26	4499.52		1077.03			1.71
205	教育支出		4495.52		1077.03			1.71
20502	普通教育		3915.39		1077.03			1.71
2050204	高中教育		3915.39		1077.03			1.71
20509	教育费附加安排的支出		580.13					
2050903	城市中小学校舍建设		23.09					
2050904	城市中小学教学设施		500					
2050999	其他教育费附加安排的支出		57.04					
210	医疗卫生与计划生育支出		2					
21005	医疗保障		2					
2100503	公务员医疗补助		2					
211	节能环保支出		2					
21101	环境保护管理事务		2					
2110104	环境保护宣传		2					
.....								

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳第一中学

单位：万元

项 目		本年支 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		5581.33	3670.99	1910.34			
205	教育支出			1906.34			
20502	普通教育			1326.21			
2050204	高中教育		3670.99	1326.21			
20509	教育费附加安排的支出			580.13			
2050903	城市中小学校舍建设			23.09			
2050904	城市中小学教学设施			500			
2050999	其他教育费附加安排的支出			57.04			
210	医疗卫生与计划生育支出			2			
21005	医疗保障			2			
2100503	公务员医疗补助			2			
211	节能环保支出			2			
21101	环境保护管理事务			2			
2110104	环境保护宣传			2			
.....							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳第一中学

收入			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	4499.52	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20	4495.52	4495.52	
	6		六、科学技术支出	21			
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	22	2	2	
	8		十、节能环保支出	23	2	2	
	9			24			
本年收入合计	10		本年支出合计	25			
年初财政拨款结转和结余	11		年末结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	12			27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	4499.52	总计	30	4499.52	4499.52	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳第一中学

单位：万元

项 目		本年支出 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		4499.52	2701.23	1798.29
205	教育支出	4495.52	2701.23	1794.29
20502	普通教育	3915.39	2701.23	1214.16
2050204	高中教育	3915.39	2701.23	1214.16
20509	教育费附加安排的支出	580.13		580.13
2050903	城市中小学校舍建设	23.09		23.09
2050904	城市中小学教学设施	500		500
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.04		57.04
210	医疗卫生与计划生育支出	2		2
21005	医疗保障	2		2
2100503	公务员医疗补助	2		2
211	节能环保支出	2		2
21101	环境保护管理事务	2		2
2110104	环境保护宣传	2		2
.....				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万
元

部门：揭阳第一中学

人员经费			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	2393.22	302	商品和服务支出	13.97
30101	基本工资	839.08	30201	办公费	3.87
30102	津贴补贴	1002.4	30202	印刷费	
30103	奖金	112.05	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	439.69	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	294.04	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	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.08
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金	7.8	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	282.09	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.43
30313	购房补贴		30229	福利费	5.09
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	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	4.15	30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	
人员经费合计		2687.26	公用经费合计		13.97

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：揭阳第一中学

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
0.58	0	0.5	0	0.5	0.08	0.58	0	0.5	0	0.5	0.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳第一中学

单位：万元

项 目		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			

备注：2015 年我单位政府性基金预算财政拨款收入、支出数均为 0。

第三部分 揭阳第一中学 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

（一）年度收入总体情况

揭阳第一中学 2015 年度总收入总计 5578.26 万元，其中本年收入 5578.26 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4499.52 万元，比上年决算数增加 58.23 万元，增加 1.31%，主要原因：上级部门重视教育事业发展，逐年增加对教育的投入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

3. 事业收入 1077.03 万元，比上年决算数减少了 610.42 万元，降低 36.17%，主要原因是：学校不再收取择校生，减少了事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

5. 其他收入 1.71 万元，比上年决算数增加了 0.16 万元，增加 10.32%，主要原因是事业基金增大，利息增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳第一中学 2015 年度总支出 5581.33 万元，其中本年支出 5581.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元

2. 教育（类）支出 5581.33 万元，主要支出项目有人员经费支出、学校正常运行费用支出等、采购设备设施等，比上年决算数增加了 385.86 万元，增加了 7.42%，主要原因是上级部门重视教育事业发展，逐年增加对教育的投入。

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

揭阳第一中学 2016 年度财政拨款收入合计 4499.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4499.52 万元，比年初预算数增加了 2073.21 万元，增长 85.45%，主要原因是人员增资及财政追加财政拨款以支付运动场工程款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数相同。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳第一中学 2015 年度财政拨款支出合计 4499.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4499.52 万元，比年初预算数增加了 2073.21 万元，增长 85.45%，主要原因是人员增资及财政追加财政拨款以支付运动场工程款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数相同。

分功能科目看，高中教育支出 3915.39 万元，主要用于人员经费支出；城市中小学校舍建设支出 23.09 万元，主要用于设备采购；城市中小学教学设施支出 500 万元，主要用于运动场工程款支出；其他教育费附加 57.04 万元，主要用于设备采购；公务员医疗补助支出 2 万元，主要用于重病教职员工重病医疗补助；环境保护宣传支出 2 万元，主要用于校园绿化等。

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

揭阳第一中学 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车及运行维护费支出决算为 0.5 万元；公务接待费支出决算为 0.08 万元。2016 年度“三公”经费支出决算等于预算数。

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了 0.58 万元。其中因公出国（境）费支出决算增加了 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加了 0.5 万元；公务接待费支出决算增加了 0.08 万元；增加的原因是上年上级部门没有按规定给我们预算公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元，占 86.2%；公务接待费支出 0.08 万元，占 13.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元；

2、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；公务用车运行及维护支出 0.5 万元，2015 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务及接送专家、教授等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于相关单位交流工作或招待来讲学的专家、教授等。2015 年，本单位共发生国内接待 1 次，接待人数共 15 人。主要包括讲学教授及相关单位交流人员等。

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 13.97 万元，比上年增加了 1.16 万元，增长了 9.06%，主要原因是财政部门重视教育事业发展，逐年增加了财政拨款资金。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 1734.8 万元，其中政府采购货物支出 462.5 万元，政府采购工程支出 1272.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1734.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府支出总额的 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，单位价值 50 万元以上的通知设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我校并无开展 2015 年度预算绩效管理工作

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。