

2015 年

阳江市阳东区第一职业技术学校部门决算

目 录

第一部分 阳江市阳东区第一职业技术学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 阳江市阳东区第一职业技术学校 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 阳江市阳东区第一职业技术学校 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市阳东区第一职业技术学校概况

（一）部门主要职责

（一）实施职业高中教育，促进职业技术教育发展。

（二）中职学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

阳东区第一职业技术学校是一所实施中等职业技术教育公办学校。现有 20 个教学班，学生 1209 人。设有五个职能部门。

（1）办公室：协助校长和党总支书记处理日常行政事务和党务，负责学校人事管理、对外接待、会议安排、材料撰写、文件收发、宣传报道、车辆调配、综合治理、计划生育、档案管理、安全保密及老干部等工作。

（2）教务处：负责学校教学管理，制定并组织实施教学大纲、教学计划，负责安排教师任课、教材管理、教师量化考核、课务管理、教师业务进修、考务管理、负责建设并管理实训室、实验室等教学设备。

（3）政教处：负责学生日常行为管理、学生法制及安全

教育、学生奖惩、学籍管理、班主任队伍建设、学生干部、学生值星、校园文化、心理咨询及各项德育和社会实践活动的开展等。

（4）总务处：负责学校财务管理、固定资产、绿化美化、学校食堂、基建维修及师生生活等，为学校的教育教学工作及师生生活提供可靠的后勤保障及服务支持。

（5）实训中心：负责招生就业工作的职能部门，负责实训场室建设管理，制定培训计划，调配师资，组织具体实施；建立合作单位培训档案，做好培训总结、情况反馈；负责制定学校招生宣传计划、安排招生宣传及招生咨询；负责毕业生实习就业前的职业指导、学生校外实习基地建设及学生校外实习管理；负责对外联合办学，组织用人单位与毕业生的供需见面会工作，负责毕业生跟踪调查，建立毕业生信息库及优秀毕业生档案等。

我校现有财政供养事业总编制人数 124 人，其中事业在职教师 106 人、退休教师 18 人。

第二部分 阳江市阳东区第一职业技术学校 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：阳江市阳东区第一职业技术学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1143.49	一、一般公共服务支出	37	
二、上级补助收入	3		二、外交支出	39	
三、事业收入	4	15.1	三、国防支出	40	
四、经营收入	5		四、公共安全支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	42	1009.05
六、其他收入	7		六、科学技术支出	43	
.....	8		七、文化体育与传媒支出	44	
	9		八、社会保障和就业支出	45	83.74
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46	35.65
	11		十、节能环保支出	47	
	12		十一、城乡社区支出	48	
	13		十二、农林水支出	49	
	14		十三、交通运输支出	50	
	15		十四、资源勘探信息等支出	51	
	16		十五、商业服务业等支出	52	
	17		十六、金融支出	53	
	18		十七、援助其他地区支出	54	
	19		十八、国土海洋气象等支出	55	
	20		十九、住房保障支出	56	30.15
	21		二十、粮油物资储备支出	57	
	22		二十一、其他支出	58	
	23		二十二、债务还本支出	59	
本年收入合计	24		二十三、债务付息支出	60	
用事业基金弥补收支差额	25			61	
年初结转和结余	26		本年支出合计	62	
	27		结余分配	63	

	32		年末结转和结余	68	
总计	36	1158.59	总计	72	1158.59

收入决算表

部门：阳江市阳东区第一职业技术学校
元

公开 02 表
单位：万

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		1158.59	1143.49		15.1			
205	教育支出	1158.59	1143.49		15.1			
20503	职业教育	1158.59	1143.49		15.1			
2050302	中专教育	281.41	281.41		0			
2050304	职业高中教育	727.64	712.54		15.1			
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74					
20805	行政事业单位离退休	83.74	83.74					
2080502	事业单位离退休	83.74	83.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.65	35.65					
21005	医疗保障	35.65	35.65					
2100502	事业单位医疗	30.02	30.02					
2100503	公务员医疗补助	3.54	3.54					
2100599	其他医疗保障支出	2.09	2.09					
221	住房保障支出	30.15	30.15					
22102	住房改革支出	30.15	30.15					
2210201	住房公积金	30.15	30.15					

支出决算表

部门：阳江市阳东区第一职业技术学校

公开 03 表
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		1158.59	1147.14	11.45			
205	教育支出	1158.59	1147.14	11.45			
20503	职业教育	1158.59	1147.14	11.45			
2050302	中专教育	281.41	269.96	11.45			
2050304	职业高中教育	727.64	727.64				
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74				
20805	行政事业单位离退休	83.74	83.74				
2080502	事业单位离退休	83.74	83.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	35.65	35.65				
21005	医疗保障	35.65	35.65				
2100502	事业单位医疗	30.02	30.02				
2100503	公务员医疗补助	3.54	3.54				
2100599	其他医疗保障支出	2.09	2.09				
221	住房保障支出	30.15	30.15				
22102	住房改革支出	30.15	30.15				
2210201	住房公积金	30.15	30.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳江市阳东区第一职业技术学校

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1143.49	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算拨款	3	0	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	993.95	993.95		0
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.74	83.74		0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	35.65	35.65		0
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				

	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、国土海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	30.15	30.15		0
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、其他支出	51				
	22		二十二、债务还本支出	52				
	23		二十三、债务付息支出	53				
								
本年收入合计	24	1143.49	本年支出合计	77	1143.49	1143.49		0
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	79				
一、一般公共预算财政拨款	27			80				
二、政府性基金预算财政拨款	28			81				
三、国有资本经营预算拨款	29			82				
总计	30	1143.49	总计	83	1143.49	1143.49		0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳江市阳东区第一职业技术学校

金额单位：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		1143.49	1132.04	11.45
205	教育支出	1143.49	1132.04	11.45
20503	职业教育	1143.49	1132.04	11.45
2050302	中专教育	281.41	269.96	11.45
2050304	职业高中教育	712.54	712.54	
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74	
20805	行政事业单位离退休	83.74	83.74	
2080502	事业单位离退休	83.74	83.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.65	35.65	
21005	医疗保障	35.65	35.65	
2100502	事业单位医疗	30.02	30.02	
2100503	公务员医疗补助	3.54	3.54	
2100599	其他医疗保障支出	2.09	2.09	
221	住房保障支出	30.15	30.15	
2212	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	30.15	30.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：阳江市阳东区第一职业技术学校

公开 06
表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编码			编码		
301	工资福利支出	639.34	302	商品和服务支出	311.73
30101	基本工资	211.16	30201	办公费	33.38
30102	津贴补贴	281.15	30202	印刷费	3.47
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	35.65	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	111.38	30206	电费	20.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.96
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	180.97	30211	差旅费	18.23
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	83.74	30213	维修（护）费	69.97
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	15.99
30306	救济费		30217	公务接待费	0.71
30307	医疗费		30218	专用材料费	19.73
30308	助学金	67.08	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	26.53
30311	住房公积金	30.15	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.55
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	91.88
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			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	企业政策性补贴	
			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		820.31	公用经费合计		311.73

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江市阳东区第一职业技术学校
元

公开 07 表
单位：万

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
8.						4		4		3.29	0.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：阳江市阳东区第一职业技术学校
元

单位：万

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

第三部分 阳江市阳东区第一职业技术学校

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

阳江市阳东区第一职业技术学校 2015 年度总收入 1158.59 万元，其中本年收入 1158.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1143.49 万元，比上年决算数增加 165.95 万元，增长 17%。主要原因：一是国家免学费补助标准提高，二是上级部门对我校教学设备投入加大。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

3. 事业收入 15.1 万元，比上年决算数增加 13.7 万元，增长 978.6%。主要原因一是上年没有及向上级部门申请住宿费拨款；二是学校学生人数增加，住宿费收入增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区第一职业技术学校 2015 年度总支出 1158.59 万元，其中本年支出 1158.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%。

2. 教育（类）支出 1009.05 万元，主要支出项目有工资福利支出和对个人家庭补助支出，比上年决算数增加 44.24 万元，增长 4.6%，主要原因是教师工资提升，上级部门对我校教学设备投入加大。

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

阳江市阳东区第一职业技术学校 2015 年度财政拨款收入合计 1158.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1143.49 万元。由于财政部门年初要求本部门只对人员经费（工资福利支出和对个人和家庭补助支出）作预算，不对教育公用经费作预算，而结算数又包括了教育公用经费部分，所以不能比较。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区第一职业技术学校 2015 年度财政拨款支出合计 1158.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1143.49 万元。由于财政部门年初要求本部门只对人员经费（工资福利支出和对个人和家庭补助支出）作预算，不对义务教育公用经费作预算，而结算数又包括了义务教育公用经费部分，所以不能比较。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万

元；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元。

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

阳江市阳东区第一职业技术学校2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.29万元；公务接待费支出决算为0.71万元。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.82万元，下降54.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.09万元，下降38.8%；公务接待费支出决算减少2.72万元，下降79.3%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是当年度学校公务比较多以及公务车比较残旧，维护费增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行国家八项规定。

（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3.29万元，占82%；公务接待费支出0.71万元，占18%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，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3.29万元。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是学生实训；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。

本部门没有 500 万元及以上预算项目支出。

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、完成日常工作任务面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。