

2015 年阳江市阳东区第一中学 部门决算公开

目 录

第一部分 阳江市阳东区第一中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 阳江市阳东区第一中学年部门决算表

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 阳江市阳东区第一中学 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市阳东区第一中学概况

（一）部门主要职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展

（二）为高等学校输送合格人才

（二）机构设置

。（一）部门机构设置、职能。

1、阳江市阳东区第一中学共设有 6 个处室，分别是：

1、校办公室。负责教师职称评定、人事调动、综合协调各处室处理日常工作

2、教科处。负责开展教研、学科组建、教师培训、新课改、奖教奖学等工作

3、教务处。负责教学常规、考务、学校电教设备、文印室、实验室、电脑室、图书馆场室的管理工作

4、政教处。负责师生安全教育工作、学校周边治安环境的整治、学生社会实践和军训等工作

5、总务处。负责学校基建、校舍维修、校产、水电管理，设施设备的安全使用等工作

6、团委。负责扶贫助学、校长助理、团委会、学生会、苑山艺术团体等的日常工作

（二）本部门内设机构、人员构成情况：2015 年人员构成情况。

阳东区一中是阳江市阳东区人民政府举办的普通高中学校。目前有教学班 75 个，全日制在校生人数 3869 人。

阳江市阳东区第一中学在职人员 332 人、离退休人员 22 人。另有临时工 30 人。

第二部分 阳江市阳东区第一中学年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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
栏次		1.00	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3783.13	一、一般公共服务支出	37	0
二、上级补助收入	3		二、外交支出	39	0
三、事业收入	4		三、国防支出	40	0
四、经营收入	5		四、公共安全支出	41	0
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	42	3470.82
六、其他收入	7		六、科学技术支出	43	0
.....	8		七、文化体育与传媒支出	44	0
	9		八、社会保障和就业支出	45	108.82
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46	95.59
	11		十、节能环保支出	47	0
	12		十一、城乡社区支出	48	0
	13		十二、农林水支出	49	0
	14		十三、交通运输支出	50	0
	15		十四、资源勘探信息等支出	51	0
	16		十五、商业服务业等支出	52	0
	17		十六、金融支出	53	0
	18		十七、援助其他地区支出	54	0
	19		十八、国土海洋气象等支出	55	0
	20		十九、住房保障支出	56	105.9

	21		二十、粮油物资储备支出	57	0
	22		二十一、其他支出	58	0
	23		二十二、债务还本支出	59	0
本年收入合计	24	3783.13	二十三、债务付息支出	60	0
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	3783.13
	27		结余分配	63	
	32		年末结转和结余	68	
总计	36	3783.13	总计	72	3783.13

收入决算表

部门：阳江市阳东区第一中学

公开 02 表
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		3,783.13	3,783.13					
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010199	其他人大事务支出							
205	教育支出	3472.82	3472.82					
20502	普通教育	3472.82	3472.82					
2050204	高中教育	3472.82	3472.82					
208	社会保障和就业支出	108.82	108.82					
20805	行政事业单位离退休	108.82	108.82					

2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080599	其他行政事业单位离退休							
210	医疗卫生与计划生育支出	95.59	95.59					
21005	医疗保障	95.59	95.59					
2100502	事业单位医疗	68.95	68.95					
2100503	公务员医疗补助	19.59	19.59					
2100599	其他医疗保障支出	7.05	7.05					
221	住房保障支出	105.90	105.9					
22102	住房改革支出	105.90	105.9					
2210201	住房公积金	105.90	105.9					

支出决算表

部门：阳江市阳东区第一中学

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		3,783.13	3,783.13				
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010199	其他人大事务支出						
205	教育支出	3472.82	3472.82				
20502	普通教育	3472.82	3472.82				
2050204	高中教育	3472.82	3472.82				
208	社会保障和就业支出	108.82	108.82				
20805	行政事业单位离退休	108.82	108.82				

2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080599	其他行政事业单位离退休						
210	医疗卫生与计划生育支出	95.59	95.59				
21005	医疗保障	95.59	95.59				
2100502	事业单位医疗	68.95	68.95				
2100503	公务员医疗补助	19.59	19.59				
2100599	其他医疗保障支出	7.05	7.05				
221	住房保障支出	105.90	105.9				
22102	住房改革支出	105.90	105.9				
2210201	住房公积金	105.90	105.9				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：阳江市阳东区第一中学

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	3,783.13	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		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	3472.82	3472.82		
	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	108.82	108.82		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	95.59	95.59		
	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	105.90	105.90		
	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	3,783.13	本年支出合计	77	3783.13	3783.13		
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	3,783.13	总计	83	3783.13	3783.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市阳东区第一中学

公开 05 表

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		3,783.13	3,783.13	
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
205	教育支出	3,472.82	3,472.82	

20502	普通教育	3,472.82	3,472.82	
2050204	高中教育	3,472.82	3,472.82	
208	社会保障和就业支出	108.82	108.82	
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退 休			
2080599	其他行政事业单位离退休	108.82	108.82	
210	医疗卫生与计划生育支 出	95.59	95.59	
21005	医疗保障	95.59	95.59	
2100502	事业单位医疗	68.95	68.95	
2100503	公务员医疗补助	19.59	19.59	
2100599	其他医疗保障支出	7.05	7.05	
221	住房保障支出	105.90	105.90	
22102	住房改革支出	105.90	105.90	
2210201	住房公积金	105.90	105.90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：
位：万元

单

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,076.58	302	商品和服务支 出	1,073.49
30101	基本工资	939.53	30201	办公费	63.97
30102	津贴补贴	4.70	30202	印刷费	46.70
30103	奖金	83.99	30203	咨询费	0.75
30104	其他社会保障缴费	95.59	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费		30205	水费	24.08
30107	绩效工资	952.77	30206	电费	72.62
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	63.35
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	109.64
303	对个人和家庭的补助	368.02	30211	差旅费	33.92
30301	离休费		30212	因公出国 (境) 费用	0.00
30302	退休费	108.82	30213	维修(护)费	355.66
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.90
30304	抚恤金		30215	会议费	0.00
30305	生活补助		30216	培训费	46.80
30306	救济费		30217	公务接待费	0.88
30307	医疗费		30218	专用材料费	10.20
30308	助学金	153.30	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	105.90	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	4.39
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费 用	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
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	238.63
			310	其他资本性支出	265.04
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	61.64
			31003	专用设备购置	133.29
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	59.93
			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	10.18
			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	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
				息	
			30707	国外债务付 息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		2,444.60	公用经费合计		1,338.53

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：阳江市阳东区第一中学

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江市阳东区第一中学

公开 08 表
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	0	0	0	0
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。格式如下：

（一）年度收入总体情况

阳江市阳东区第一中学 2015 年度总收入 3783.13

万元，其中本年收入 3783.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3783.13 万元，比上年决算数增加 23.57 万元，增长 0.68%。主要原因：2015 年增加人员经费支出(财政工资支出)预算

2. 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。

3. 事业收入 0 万元，与上年保持不变

4. 经营收入 0 万元，与上年保持不变

5. 其他收入 0 万元，与上年保持不变

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区第一中学 2015 年度总支出 3783.13 万元，其中本年支出 3783.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年保持不变
2. 教育（类）支出 3783.13 万元，主要支出项目有、教育支出 3470.82 万元，，比上年决算数增加 10.34 万元，增长 0.2%，社会保障和就业支出 108.82 万元，比上年决算数增加 5.78 万元增长 5.6%，医疗卫生与计划生育支出 95.59 万元，比上年决算数增加 4.45 万元，、增长 4.8%，住房保障支出 105.9 万元，比上年决算数增加 3 万元，、增长 2.9%，主要原因是 2015 年增加人员经费支出(财政工资支出)

二、阳江市阳东区第一中学 2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）阳江市阳东区第一中学 2015 年度财政拨款收入说明

阳江市阳东区第一中学 2015 年度财政拨款收入合计 3783.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3783.13 万元，比年初预算数增加 20.67 万元，增长 0.55%；主要原因是增加人员经费支出(财政工资支出)；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数一致。

（二）阳江市阳东区第一中学 2015 年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区第一中学 2015 年度财政拨款支出合计 3783.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3783.13 万元，比年初预算数增加 20.67 万元，增长 0.55%；主要原因是增加人员经费支出(财政工资支出)；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数一致。

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、阳江市阳东区第一中学 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

阳江市阳东区第一中学 2015 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 5.27 万元,完成预算 12.5 万元的 42.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.39 万元,完成预算 7.5 万元的 58.3 %;公务接待费支出决算为 0.88 万元,完成预算 5 万元的 17.6%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;

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 1.67 万元,下降(增长) 24.06 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.87 万元,下降 16.53%;公务接待费支出决算减少 0.8 万元,下降 47.61%。因公出国(境)费支出与上年一致.;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支,全年实际支出比上年有所节约;

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费,全年实际支出比预算有所节约.

(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 4.39 万元，占 83.3 %；公务接待费支出 0.88 万元，占 16.7 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 X0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.39 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 4.39 万元，2015 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，。

3. 公务接待费支出 0.88 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。2015 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 3 次，接待人数共 18 人。主要包括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 145.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年减少 14.75 万元，降低 11.24%。主要原因是：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费，全年实际支出上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 105.46 万元，其中：政府采购货物支出 105.46 万元、政府采购工程支出 0 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，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的

专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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活动所取得的收入。

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。