

**2016年度  
东营经济技术开发区  
东凯实验学校部门决  
算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

东凯实验学校是东营经济技术开发区九年一贯制公办学校，为开发区公益一类事业单位，承担小学及初中义务教育阶段教育、教改、教学任务。

学校占地面积178亩，规划建筑面积58358平方米，设计规模为72个教学班，满足2880名学生就学需要。正在使用的建筑单体4栋，分别为综合教学楼、篮球馆、中学宿舍楼和食堂，建筑面积18542平方米。学校现有20个教学班，565名学生。81名教职工中，省教学能手1人，市学科带头人2人，市教学能手3人，市级以上优秀教师3人。学校在开发区党工委和管委会的坚强领导下，在市教育局和市育才教育集团总校的正确指导下，认真贯彻党的教育方针，积极实施素质教育，全力推进集团化办学，确立了“教学生九年，想孩子一生”的办学指导思想和“为幸福人生奠基”的办学理念，明确了打造“传统文化体验教育品牌学校”的奋斗目标。2015年，围绕稳妥改制的中心任务，实施了机构改革、制度重建、作风整顿、读书研训、课程课堂改革、评价改革、分层走班实验、经典诵读等一系列举措，进一步明确了传统文化教育特色目标，教育教学质量明显提升，社会满意率大幅提高。学校发展进入规范化、科学化、可持续发展阶段。

一年来，在上级主管部门的指导、帮助和监督下，学校严格遵守财务管理制度，严格执行经费预算管理，结合

学校实际情况，科学统筹，厉行勤俭节约，突出教学中心、抓牢安全保障、提升办学条件、强化后勤服务、抓实抓细改制过渡遗留问题处理，全年顺利完成财务预算工作任务，为学校安全、稳定、和谐、高效发展奠定了坚实基础。

## **二、部门决算单位构成**

东营经济技术开发区东凯实验学校部门决算包括：东营经济技术开发区东凯实验学校部门决算。

## 第二部分

### 2016年度部门决算表

# 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
一、财政拨款收入	1	754.11	教育支出	30	753.81
二、上级补助收入	2		普通教育	31	298.37
三、事业收入	3		小学教育	32	118.60
四、经营收入	4		初中教育	33	159.46
五、附属单位上缴收入	5		其他普通教育支出	34	20.31
六、其他收入	6		教育费附加安排的支出	35	455.44
	7		其他教育费附加安排的支出	36	455.44
	8		一般公共服务支出	37	0.3
	9		其他共产党事务支出	38	0.3
	10		其他共产党事务支出	39	0.3
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	754.11	本年支出合计	54	754.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	754.11	合计	58	754.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	754.11						
205			教育支出	753.81						
	02		普通教育	298.37						
		02	小学教育	118.60						
		03	初中教育	159.46						
		99	其他普通 教育支出	20.31						
	09		教育费附 加安排的支 出	455.44						
		99	其他教育 费附加安排 的支出	455.44						
201			一般公共服 务支出	0.3						
	36		其他共产 党事务支出	0.3						
		99	其他共产 党事务支 出	0.3						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	754.11	298.67	455.44			
205			教育支出	753.81	298.37				
	02		普通教育	298.37	298.37				
		02	小学教育	118.60	118.60				
		03	初中教育	159.46	159.46				
		99	其他普通教育支出	20.31	20.31				
	09		教育费附加安排的支出	455.44		455.44			
		99	其他教育费附加安排的支出	455.44		455.44			
201			一般公共服务支出	0.3	0.3				
	36		其他共产党事务支出	0.3	0.3				
		99	其他共产党事务支出	0.3	0.3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	754.11	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、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	754.11	754.11	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	754.11	本年支出合计	23	754.11	754.11	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	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			
合计	14	754.11	合计	28	754.11	754.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	754.11	298.67	455.44
205			教育支出	753.81	298.37	
02			普通教育	298.37	298.37	
02			小学教育	118.60	118.60	
03			初中教育	159.46	159.46	
99			其他普通教育支出	20.31	20.31	
09			教育费附加安排的支出	455.44		455.44
99			其他教育费附加安排的支出	455.44		455.44
201			一般公共服务支出	0.3	0.3	
36			其他共产党事务支出	0.3	0.3	
99			其他共产党事务支出	0.3	0.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	24.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.42	31002	办公设备购置	143.88
30103	奖金		30203	咨询费	0.3	31003	专用设备购置	10.20
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.39	31006	大型修缮	45.60
30107	绩效工资		30206	电费	15.83	31007	信息网络及软件购置更新	26.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30109	其他工资福利支出		30209	物业管理费	30.54	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	70.91	30211	差旅费	6.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	67.20	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	25.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	8.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	238.98	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	3.20	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.73	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.68	39906	赠与	
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				
人员经费合计		70.91	公用经费合计				683.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
单位：万元

2016年度预算数					2016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	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	
5				5					2.32	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2016年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2016年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计754.11万元，支出总计754.11万元。与2015年相比，收、支总计各增加31.06万元，增长4%。

### (二) 收入决算情况

2016年度本年收入754.11万元，其中：财政拨款收入754.11万元，占100%。

### (三) 支出决算情况

2016年度本年支出754.11万元，其中：基本支出284.17万元，占38%；项目支出469.94万元，占62%。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计754.11万元，其中：一般公共预算财政拨款754.11万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计754.11万元，其中：一般公共服务（类）支出754.11万元，主要用于小学教育118.60万元，初中教育159.46万元，其他普通教育支出20.31万元，其他教育费附加安排的支出455.44万元，其他共产党事务支出0.3万元。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为754.11万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长31.06万元，减少4%。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1063.40万元，支出决算为754.11万元，完成年初预算的71%。

### (1) 一般公共服务（类）财政事务（款）

行政运行（项）。主要用于小学教育118.60万元，初中教育159.46万元，其他普通教育支出20.31万元，其他教育费附加安排的支出455.44万元，其他共产党事务支出0.3万元。

### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算754.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费70.91万元，主要包括：

其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费683.20万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

东凯实验学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.32万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.32万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.68万元，主要原因是严格遵守党中央八项规定。其中：公务用车购置及运行费减少2.68万元、公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格遵守党中央八项规定。

2016年“三公”经费决算比2015年决算数增加1.43万元，主要原因是2015年7月东凯实验学校从国库集中制度中心支付，公务用车购置及运行费为半年支付金额，因此2016年“三公”经费决算比2015年决算数大。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：主要是公务用车运行维护费2.32万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、报销费等支出。

(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。其中：国内接待费0万元。

## 二、重要事项说明

### (一) 学校运行经费支出情况说明

2016年度，东凯实验学校运行经费支出754.11万元，比2015年增长31.06万元，增长4%。

### (二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额184.37万元，其中：政府采购货物金额121.59万元、政府采购工程金额26.00万元、政府采购服务金额36.78万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆0辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。