

2015 年东营经济技术
开发区东凯实验学校
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 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、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 2015 年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决算包括：东营经济技术开发区东凯实验学校本级决算。

纳入东凯实验学校 2015 年度部门决算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	东营经济技术开发区东凯实验学校	

第二部分

2015 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
一、财政拨款收入	1	723.05	教育支出	30	723.05
二、上级补助收入	2		普通教育	31	146.03
三、事业收入	3		小学教育	32	52.06
四、经营收入	4		初中教育	33	93.97
五、附属单位上缴收入	5		教育费附加安排的支出	34	577.02
六、其他收入	6		其他教育费附加安排的支出	35	577.02
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
本年收入合计	25	723.05	本年支出合计	54	723.05
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	723.05	合计	58	723.05

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	723.05	723.05					
205			教育支出	723.05	723.05					
	02		普通教育	146.03	146.03					
		02	小学教育	52.06	52.06					
		03	初中教育	93.97	93.97					
	09		教育费附加安排的支出	577.03	577.03					
		99	其他教育费附加安排的支出	577.03	577.03					

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	723.05	429.98	293.07			
205			教育支出	723.05	429.98				
02			普通教育	146.03	146.03				
02			小学教育	52.06	52.06				
03			初中教育	93.97	93.97				
09			教育费附加安排的支出	577.02	283.95	293.07			
99			其他教育费附加安排的支出	577.02	283.95	293.07			

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	723.05	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	723.05	723.05	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	723.05	本年支出合计	23	723.05	723.05	
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			
合计	14	723.05	合计	28	723.05	723.05	

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	723.05	723.05	293.07
205			教育支出	723.05	723.05	293.07
02			普通教育	146.03	146.03	
02			小学教育	52.06	52.06	
03			初中教育	93.97	93.97	
09			教育费附加安排的支出	577.02	283.95	293.07
99			其他教育费附加安排的支出	577.02	283.95	293.07

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表

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	283.95		283.95
302		商品和服务支出	283.95		283.95
	01	办公费	18.15		18.15
	02	印刷费	0.41		0.41
	05	水费	0.18		0.18
	06	电费	7.85		7.85
	11	差旅费	0.19		0.19
	13	维修（护）费	6.75		6.75
	14	租赁费	2.89		2.89
	16	培训费	6.44		6.44
	18	专用材料费	1.98		1.98
	26	劳务费	1.44		1.44
	31	公务用车运行维护 费	0.89		0.89
	99	其他商品和服务支 出	7.50		7.50

310	其他资本性支出	229.26		229.26
02	办公设备购置	205.36		205.36
03	专用设备购置	23.36		23.36
07	信息网络及软件购置更新	0.54		0.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款。

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

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
0.89	0	0.89	0	0.89	0

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 723.05 万元（其中本年收入 723.05 万元），包括：财政拨款收入 723.05 万元。

2015 年支出总计 723.05 万元（其中本年支出 723.05 万元），包括：教育支出 723.05 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 723.05 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 723.05 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 723.05 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 723.05 万元，主要用于其他商品费附加安排的支出 283.95 万元，小学部教师工资 52.06 万元，初中部教师工资 93.97 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 723.05 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 723.05 万元，主要用于其他教育费附加安排的支出 283.95 万元，小学部教师工资 52.06 万元，初中部教师工资 93.97。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 429.98 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 146.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。

公用经费 283.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五) 2015 年度部门决算数据情况分析

2015 年财政拨款支出决算总计 723.05 万元。本部分为 2015 年新设单位。

二、重要事项说明

(一) 政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 235.70 万元，其中：政府采购货物金额 221.37 万元、政府采购工程金额 14.33 万元。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，本部门为新设部门，公务用车 0 辆、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，其他用车主要是学校日常公务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年东凯实验学校一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.89万元(含厅(局)机关及所属预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费0.89万元,公务接待费0万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

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:公务用车运行维护费0.89万元。主要用于车辆维修维护及加油费。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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、结转至本

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。