揭阳市揭东第一中学2016年部门决算情况说明

**第一部分：部门概况**

揭阳市揭东第一中学是揭东区重点中学，创办于1996年9月，学校位于揭东城区中心片区，占地面积120539平方米，建筑面积70944平方米，校舍建设总投资近2亿元，有办公楼等21幢大型建筑物，全部教室配套多媒体平台，初步构建成数字化校园网络系统；拥有400米标准塑胶跑道的田径运动场1个、铺设人工草坪的足球场1个、篮球场14个以及网球场等大批体育设施；有机器人实验室、电子计算机实验室、理化生实验室等多种功能室。学校教学区、运动区和生活区“三区”分开，绿化覆盖率达到62%，场地宽阔，环境优美。教职工编制数320人，实有在岗教职工314人，学生4000多人。

一、 学校部门职责

执行高级中学教育，完成高级中学阶段的教育教学任务，教书育人，培养德才兼备的人才。

二、学校机构设置

学校内设办公室、总务处、教务处、政教处、教科室等5个处室。

**第二部分： 2016年部门决算情况说明**

一、预算执行情况分析

2016年部门决算总收入4699.55万元，比2015年部门决算总收入增加1045.92万元，增长幅度为28.63%，增加的主要原因是2016年比2015年增加了人员经费增加和采购学生空调项目。2016年部门决算总支出4440.58万元，比2015年部门决算总支出增长943.91万元，增长幅度为26.99%，增长的主要原因是2016年比2015年增加了人员经费增加和采购学生空调项目。

二、关于2016年财政拨款决算当年情况说明：

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年一般公共预算当年财政拨款3420.46万元,比2015增加38.06%，增长的主要原因是2016年比2015年增加了人员经费增加和采购学生空调项目。

（二）一般公共财政拨款决算当年财政拨款结构情况。

教育（类）支出3483.89万元，占100%。

三、关于2016年财政拨款基本支出情况说明

2016年一般公共决算基本支出3483.89万元，其中：人员经费3045.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、独生子女奖励金、助学金等，公用经费185.81万元，主要包括：维修（护）费、培训费、专用设备购置等，项目支出252.77万元，主要用于采购学生空调项目。

四、关于2016年“三公”经费决算情况说明

我校2016年无“三公”经费预算和支出决算。

五、关于2016年政府采购支出

我校2016年政府采购支出252.77万元，其中政府采购货物252.77万元。

六、国有资产占有情况说明

我校2016年固定资产总值4629.28万元，在建工程1宗1533.22万元，我校没有公务用车，没有单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

揭阳市揭东第一中学

2017年10月25日