

2015年广东实验中学部门决算基本情况说明

一、基本情况

（一）机构设置、职能

广东实验中学是直属广东省教育厅领导的省级重点中学，广东省首批国家级示范性高中。

广东实验中学实行校长负责制。学校领导班子由校长（兼任学校党委书记）、四名副校长（其中一名副校长兼任学校党委副书记）组成，学校共有内设管理机构5个，具体为办公室、教学处（课程与教师发展中心合署）、学生处、体艺处、总务处。

我校承担高中、初中教育，培养全面发展人才，以“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”为指针，全面贯彻党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

（二）人员构成情况

广东实验中学教职工编制数508人，2015年12月实有在职在编人员469人、非编人员12人；离休人员3人、退休人员134人。

二、2015年收入决算说明

2015年我校收入总额17530.50万元，其中：财政拨款收入10382.97万元，占总收入的59%；财政专户资金及其他收入7147.53万元，占总收入的41%。

2015年总收入比上年减少5181.50万元，减少23%，原因是2015年财政拨款减少5224.14万元，主要是随着学校债务的减少，2015年省财政减少安排中小学校发展建设专项资金。

三、2015年支出决算说明

2015年学校总支出16690.97万元，其中：财政拨款支出9631.50万元。

2015年年初预算财政拨款支出6041.11万元，实际比预算增加3590.39万元，原因是省财政追加安排我校专项资金。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出6607.46万元，占69%，其中：人员支出5087.64万元，公用支出1519.82万元；项目支出3024.04万元，占31%。主要支出项目有：

1. 高中教育（2050204）2793.78万元；
2. 其他普通教育支出（2050299）198.17万元；
3. 教师进修（2050801）2.33万元；
4. 其他进修及培训（2050899）8.87万元；
5. 其他教育支出（2059999）3.79万元；
6. 技术创新服务体系（2060502）10万元；
7. 用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）7.10万元。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”支出共44.65万元，资金来源是财政专户资金及其他收入资金，具体情况如下：

1. 因公出国费用支出1.31万元，支出内容是受邀参加国际发明展。
2. 学校公务车保有量6辆，全年运行维护费支出37.62万元，平均每辆6.27万元。
3. 公务接待费支出5.72万元，国内公务接待批次为22次，国内公务接待人次为964人，主要用于公务接待及教学业务交流活动。

五、政府采购支出说明

2015年我校政府采购支出150万元，全部为采购货物支出。

六、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，学校共有一般公务用车6辆，主要是用于教学科研活动支出，其中小车1辆，旅行面包车2辆，微型客车2辆，26座中巴车1辆。单位价值200万元以上大型设备3套。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：广东实验中学

2015年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,382.97	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	3	49.30	二、外交支出	30	
三、事业收入	4	5,572.97	三、国防支出	31	
四、经营收入	5		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	33	16,673.87
六、其他收入	7	1,525.26	六、科学技术支出	34	10.00
	8		七、文化体育与传媒支出	35	
	9		八、社会保障和就业支出	36	
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	11		十、节能环保支出	38	
	12		十一、城乡社区支出	39	
	13		十二、农林水支出	40	
	14		十三、交通运输支出	41	
	15		十四、资源勘探信息等支出	42	
	16		十五、商业服务业等支出	43	
	17		十六、金融支出	44	
	18		十七、援助其他地区支出	45	
	19		十八、国土海洋气象等支出	46	
	20		十九、住房保障支出	47	
	21		二十、粮油物资储备支出	48	
	22		二十一、国债还本付息支出	49	
	23		二十二、其他支出	50	7.1
本年收入合计	24	17,530.50	本年支出合计	51	16,690.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	88.07
年初结转和结余	26	1,190.70	年末结转和结余	53	1,942.17
	27			54	
合计	28	18,721.20	合计	55	18,721.20

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

部门：广东实验中学

2015年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	17,530.51	10,382.97	49.30	5,572.97			1,525.26
205		教育支出	17,508.16	10,360.62	49.30	5,572.97			1,525.26
20502		普通教育	16,198.09	9,215.57	49.30	5,407.95			1,525.26
2050204		高中教育	15,627.00	8,644.48	49.30	5,407.95			1,525.26
2050299		其他普通教育支出	571.09	571.09					
20508		进修及培训	11.37	11.37					
2050899		其他进修及培训	11.37	11.37					
20599		其他教育支出	1,298.70	1,133.68		165.02			
2059999		其他教育支出	1,298.70	1,133.68		165.02			
206		科学技术支出	20.00	20.00					
20605		科技条件与服务	20.00	20.00					
2060502		技术创新服务体系	20.00	20.00					
229		其他支出	2.35	2.35					
22960		彩票公益金安排的支出	2.35	2.35					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2.35	2.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入。

支出决算表

部门：广东实验中学

2015年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	16,690.97	13,666.92	3,024.04			
205		教育支出	16,673.87	13,666.92	3,006.94			
20502		普通教育	15,393.42	12,401.47	2,991.95			
2050204		高中教育	15,061.16	12,267.38	2,793.78			
2050299		其他普通教育支出	332.26	134.09	198.17			
20508		进修及培训	11.20		11.20			
2050801		教师进修	2.33		2.33			
2050899		其他进修及培训	8.87		8.87			
20599		其他教育支出	1,269.25	1,265.46	3.79			
2059999		其他教育支出	1,269.25	1,265.46	3.79			
206		科学技术支出	10.00		10.00			
20605		科技条件与服务	10.00		10.00			
2060502		技术创新服务体系	10.00		10.00			
229		其他支出	7.10		7.10			
22960		彩票公益金安排的支出	7.10		7.10			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	7.10		7.10			

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

部门：广东实验中学

2015年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10380.62	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.35	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	9614.40	9614.40	
	6		六、科学技术支出	33	10.00	10.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20	10382.97	二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	7.10		7.10
本年收入合计	22	10382.97	本年支出合计	49	9631.50	9624.40	7.10
年初财政拨款结转和结余	23	1,190.70	年末财政拨款结转和结余	50	1942.17	1942.17	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,185.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4.75		52			
	26			53			
总计	27	11,573.67	总计	54	11573.67	11566.57	7.10

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

编制单位：广东实验中学

2015年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,624.40	6,607.46	3,016.94
205		教育支出	9,614.40	6,607.46	3,006.94
20502		普通教育	8,498.97	5,507.02	2,991.95
2050204		高中教育	8,166.72	5,372.93	2,793.78
2050299		其他普通教育支出	332.26	134.09	198.17
20508		进修及培训	11.20		11.20
2050801		教师进修	2.33		2.33
2050899		其他进修及培训	8.87		8.87
20599		其他教育支出	1,104.23	1,100.44	3.79
2059999		其他教育支出	1,104.23	1,100.44	3.79
206		科学技术支出	10.00		10.00
20605		科技条件与服务	10.00		10.00
2060502		技术创新服务体系	10.00		10.00

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

部门：广东实验中学

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		6,607.46	5,087.64	1,519.82
301	工资福利支出	3,518.32	3,518.32	
30101	基本工资	1,192.73	1,192.73	
30102	津贴补贴	2,325.59	2,325.59	
302	商品和服务支出	1,212.49		1,212.49
30201	办公费	29.31		29.31
30202	印刷费	91.02		91.02
30203	咨询费	16.80		16.80
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	41.39		41.39
30206	电费	257.98		257.98
30209	物业管理费	310.51		310.51
30211	差旅费	3.72		3.72
30213	维修(护)费	304.46		304.46
30214	租赁费	12.61		12.61
30216	培训费	2.69		2.69
30218	专用材料费	117.10		117.10
30299	其他商品和服务支出	24.85		24.85
303	对个人和家庭的补助	1,569.32	1,569.32	
30301	离休费	40.66	40.66	
30302	退休费	1,046.07	1,046.07	
30311	住房公积金	191.79	191.79	
30313	购房补贴	290.80	290.80	
310	其他资本性支出	307.33		307.33
31002	办公设备购置	21.14		21.14
31003	专用设备购置	14.81		14.81
31006	大型修缮	259.50		259.50
31007	信息网络及软件购置更新	11.88		11.88

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。

“三公经费”支出决算表

公开07表

部门：广东实验中学

单位：万元

支出资金来源	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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
一般公共预算财政拨款	0					0						
财政专户资金及其他收入	80	15	40		40	25	44.65	1.31	37.62		37.62	5.72

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

编制单位：广东实验中学

2015年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4.75	2.35	7.10		7.10	
229		其他支出	4.75	2.35	7.10		7.10	
22960		彩票公益金安排的支出	4.75	2.35	7.10		7.10	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	4.75	2.35	7.10		7.10	

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。