

2017年广东实验中学部门预算基本情况说明

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，全面贯彻执行党的路线方针政策，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，现实有在职在编人员487人、非编人员15人；离休人员3人、退休人员137人。

(三) 部门预算单位构成情况

广东实验中学是省直属学校，预算报表的编报范围是本校的数据。

二、2017年预算收入说明

2017年我校预算收入总额15710.73万元，其中：财政拨款预算收入6521.48万元，占预算总收入的42%；财政专户资金及其他资金预算收入9189.25万元，占预算总收入的58%。

2017年预算总收入比上年增加369.19万元，增加2%，原因是2017年财政拨款预算比上年增加399.94万元。

三、2017年预算支出说明

2017年学校预算总支出15710.73万元，其中：一般公共预算拨款预算支出6505.48万元；政府性基金预算支出16万元。

2017年预算总支出比上年增加369.19万元，增加2%，原因是2017年财政拨款预算支出比上年增加399.94万元。

2017年一般公共预算拨款支出按功能分类科目划分，基本支出6491.48万元，其中：人员支出5547.43万元，公用支出944.05万元；项目支出14万元。

2017年政府性基金预算支出16万元，全部是项目支出。

2017年项目支出共30万元，具体如下：

1. 援建和维修公共体育场地设施10万元；
2. 省直属普通高中教育国家助学金14万元；
3. 搭建学校后备人才培养网络6万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年我校一般公共预算拨款没有安排“三公”经费支出，用其他资金安排了“三公”经费支出。

五、政府采购预算支出说明

2017年我校政府采购预算支出600万元，其中：货物类采购预算支出120万元；修缮工程预算支出200万元；服务类采购预算支出280万元。

收支总体情况表

单位名称：156041广东实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	6,521.48	一、基本支出	15,680.73
二、财政专户拨款	5,712.25	二、项目支出	30.00
三、其他资金	3,477.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15,710.73	本年支出合计	15,710.73
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	15,710.73	支出总计	15,710.73

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：156041广东实验中学

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	6,521.48
一般公共预算拨款	6,505.48
基金预算拨款	16.00
二、财政专户拨款	5,712.25
教育收费	5,712.25
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	3,477.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	3,477.00
本 年 收 入 合 计	15,710.73
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	15,710.73

支出总体情况表

单位名称：156041广东实验中学

单位：万元

项 目	2017年预算
一、基本支出	15,680.73
工资福利支出	7,713.50
一般商品和服务支出	3,429.28
对个人和家庭的补助	3,507.95
其他资本性支出等	1,030.00
自有资金	0.00
二、项目支出	30.00
行政事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
其他类项目	30.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	15,710.73
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	15,710.73

财政拨款收支总体情况表

单位名称：156041广东实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	6,505.48	一、一般公共预算	6,505.48
二、政府性基金预算	16.00	二、政府性基金预算	16.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	6,521.48	本年支出合计	6,521.48

预算05表

2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：156041广东实验中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	6,505.48	6,491.48	14.00
[205]教育支出	6,505.48	6,491.48	14.00
[20502]普通教育	6,231.10	6,217.10	14.00
[2050204]高中教育	6,231.10	6,217.10	14.00
[20599]其他教育支出	274.38	274.38	0.00
[2059999]其他教育支出	274.38	274.38	0.00

2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：156041广东实验中学

单位：万元

项 目	2017年预算
合	6,491.48
[301]工资福利支出	4,317.00
[30101]基本工资	1,950.00
[30102]津贴补贴	2,367.00
[302]商品和服务支出	719.05
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	100.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	200.00
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30218]专用材料费	100.00
[30228]工会经费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	59.05
[303]对个人和家庭的补助	1,230.43
[30301]离休费	43.20
[30302]退休费	217.23
[30309]奖励金	170.00
[30311]住房公积金	300.00
[30313]购房补贴	500.00
[310]其他资本性支出	225.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	50.00
[31006]大型修缮	75.00
[31007]信息网络及软件购置更新	50.00

预算07表

2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：156041广东实验中学

单位：万元

项 目	2017年预算
合计	14.00
302商品和服务支出	0.00
30213维修（护）费	0.00
30216培训费	0.00
303对个人和家庭的补助	14.00
30308助学金	14.00

预算08表

2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：156041广东实验中学

单位：万元

项 目	2017年预算
2017年行政经费	0.00
2017年“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年我校一般公共预算拨款没有安排“三公”经费支出，用其他资金安排了“三公”经费支出。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：156041广东实验中学

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	16.00	0.00	16.00
[205]教育支出	0.00	0.00	0.00
[20502]普通教育	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	0.00	0.00	0.00
[20599]其他教育支出	0.00	0.00	0.00
[2059999]其他教育支出	0.00	0.00	0.00
[229]其他支出	16.00	0.00	16.00
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.00	0.00	16.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00

预算10表

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：156041广东实验中学

金额：万元

出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,680.73	6,491.48	6,491.48	0.00	0.00	5,712.25	3,477.00
广东实验中学	15,680.73	6,491.48	6,491.48	0.00	0.00	5,712.25	3,477.00
基本支出	15,680.73	6,491.48	6,491.48	0.00	0.00	5,712.25	3,477.00
工资和福利支出	7,713.50	4,317.00	4,317.00	0.00	0.00	2,850.50	546.00
商品和服务支出	3,429.28	719.05	719.05	0.00	0.00	1,193.00	1,517.23
对个人和家庭的补助	3,507.95	1,230.43	1,230.43	0.00	0.00	1,518.75	758.77
其他资本性等支出	1,030.00	225.00	225.00	0.00	0.00	150.00	655.00

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：156041广东实验中学

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
广东实验中学	30.00	30.00	14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
合计	30.00	30.00	14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
2017年援建和维修公共体育场地设施	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2017年省直属普通高中教育国家助学金 (省级资金)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017年搭建学校后备人才培养网络	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	