

2017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）、3名副校长组成，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，2016年底实有在职在编人员488人，2017年增加5人、调出3人、离职1人、退休6人，2017年底实有在职在编人员483人。2017年底非编人员15人；离休人员3人、退休人员141人。

学校现有学生4440人，其中高中学生2586人，占总学生人数的58%；初中学生1854人，占总学生人数的42%。

二、2017年收入决算说明

2017年我校收入总额26222.48万元，其中：财政拨款收入18595.22万元，占总收入的71%；财政专户资金及其他收入7627.26万元，占总收入的29%。

2017年总收入比上年增加7538.31万元，增长40%，原因是省财政追加我校经费拨款。

三、2017年支出决算说明

2017年学校总支出23275.34万元，其中财政拨款支出15068.55万元。

2017年年初预算财政拨款支出6521.48万元，实际比预算增加8547.07万元。主要原因是上级财政增加了我校专项资金拨款并增加了我校绩效考核经费拨款。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出12668.25万元，占总支出的84%，其中人员支出11520.01万元；项目支出2400.31万元，占总支出的16%，主要支出项目有：

- 1.高中教育（2050204）支出2058.11万元；
- 2.其他普通教育支出（2050299）70万元；
- 3.中专教育（2050302）支出0.18万元；
- 4.其他教育支出（2059999）67.75万元；
- 5.技术创新服务体系（2060502）支出5.15万元；
- 6.其他行政事业单位医疗支出（2101199）59.77万元；
- 7.其他工业和信息产业监管支出（2150599）123.35万元；
- 8.用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）16万元。

四、“三公经费”支出说明

2017年“三公经费”支出共27.57万元，资金来源是财政专户资金以及其他收入资金。具体情况如下：

1.2017年预算安排接待费15万元，实际支出4.64万元，减少支出原因是学校执行国家八项规定节约开支的结果；

2.2017年报废旅行面包车一辆，在用车辆4辆，其中：小车1辆、旅行面包车1辆、微型客车2辆，车辆用途为办公用车。2017年预算安排公务车运行费40万元，实际支出22.93万元。

3.2017年预算安排因公出国（境）经费15万元，当年没有发生出国费用。

五、政府采购支出说明

2017年我校政府采购支出总额**1839.39**万元，其中：政府采购货物支出**1119.91**万元、政府采购工程支出**206.14**万元、政府采购服务支出**513.34**万元。

六、国有资产占用情况说明

2017年9月报废旅行面包车**1**辆，截止2017年12月31日，共有车辆**4**辆，其中：小车**1**辆、旅行面包车**1**辆、微型客车**2**辆，车辆用途为办公用车。学校单位价值**100**万元以上的大型设备**3**套。

七、2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中对强师工程、省属中小学发展建设资金、推进教育现代化方向-校园足球资金等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算资金**1891.5**万元。从评价情况来看，各专项资金都进行专账核算，支付方式符合国库集中支付报账制度，核算凭证规范有效，各项目基本能按要求完成，自评等级达优良以上。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：广东实验中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18,595.22	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	4,562.37	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	23,071.07
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	5.15
六、其他收入	7	3,064.89	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	59.77
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	123.35
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	16.00
本年收入合计	22	26,222.48	本年支出合计	51	23,275.34
用事业基金弥补收支差额	23	579.53	结余分配	52	
年初结转和结余	24	2,362.65	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	569.65	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	5,889.31
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,899.76
	28			57	
总计	29	29,164.65	总计	58	29,164.65

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

公开02表
金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			26,222.48	18,595.22			4,562.37			3,064.89
205			教育支出	25,941.26	18,314.00		4,562.37			3,064.89
20502			普通教育	24,620.86	16,993.60		4,562.37			3,064.89
2050204			高中教育	22,283.05	14,655.79		4,562.37			3,064.89
2050299			其他普通教育支出	2,337.81	2,337.81					
20503			职业教育	0.18	0.18					
2050302			中专教育	0.18	0.18					
20599			其他教育支出	1,320.21	1,320.21					
2059999			其他教育支出	1,320.21	1,320.21					
206			科学技术支出	30.00	30.00					
20699			其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069999			其他科学技术支出	30.00	30.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	235.22	235.22					
21011			行政事业单位医疗	235.22	235.22					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	235.22	235.22					
229			其他支出	16.00	16.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00					

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

公开03表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,275.34	20,875.03	2,400.31			
205			教育支出	23,071.07	20,875.03	2,196.04			
20502			普通教育	21,788.41	19,660.30	2,128.10			
2050204			高中教育	19,450.60	17,392.49	2,058.10			
2050299			其他普通教育支出	2,337.81	2,267.81	70.00			
20503			职业教育	0.18		0.18			
2050302			中专教育	0.18		0.18			
20599			其他教育支出	1,282.48	1,214.73	67.75			
2059999			其他教育支出	1,282.48	1,214.73	67.75			
206			科学技术支出	5.15		5.15			
20605			科技条件与服务	5.15		5.15			
2060502			技术创新服务体系	5.15		5.15			
210			医疗卫生与计划生育支出	59.77		59.77			
21011			行政事业单位医疗	59.77		59.77			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	59.77		59.77			
215			资源勘探信息等支出	123.35		123.35			
21505			工业和信息产业监管	123.35		123.35			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	123.35		123.35			
229			其他支出	16.00		16.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.00		16.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			

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
金额单位：万元

部门：广东实验中学

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	18,579.22	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	14,864.28	14,864.28	
	6		六、科学技术支出	33	5.15	5.15	
	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	59.77	59.77	
	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	123.35	123.35	
	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		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	16.00		16.00
本年收入合计	22	18,595.22	本年支出合计	49	15,068.55	15,052.55	16.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,362.65	年末财政拨款结转和结余	50	5,889.31	5,889.31	
一般公共预算财政拨款	24	2,362.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	20,957.87	总计	54	20,957.87	20,941.87	16.00

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：广东实验中学

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,362.65	1,793.00	569.65	18,579.22	12,864.80	5,714.42	15,052.55	12,668.25	2,384.31	5,889.31	1,989.56	3,899.76	
205			教育支出	2,234.15	1,793.00	441.15	18,314.00	12,864.80	5,449.19	14,864.28	12,668.25	2,196.04	5,683.86	1,989.56	3,694.31	
20502			普通教育	2,213.50	1,793.00	420.50	16,993.60	11,642.10	5,351.50	13,581.62	11,453.52	2,128.10	5,625.48	1,981.59	3,643.90	
2050204			高中教育	2,213.50	1,793.00	420.50	14,655.79	9,374.29	5,281.50	11,243.81	9,185.71	2,058.10	5,625.48	1,981.59	3,643.90	
2050299			其他普通教育支出				2,337.81	2,267.81	70.00	2,337.81	2,267.81	70.00				
20503			职业教育				0.18		0.18	0.18		0.18				
2050302			中专教育				0.18		0.18	0.18		0.18				
20599			其他教育支出	20.65		20.65	1,320.21	1,222.70	97.51	1,282.48	1,214.73	67.75	58.38	7.97	50.41	
2059999			其他教育支出	20.65		20.65	1,320.21	1,222.70	97.51	1,282.48	1,214.73	67.75	58.38	7.97	50.41	
206			科学技术支出	5.15		5.15	30.00		30.00	5.15		5.15	30.00		30.00	
20605			科技条件与服务	5.15		5.15				5.15		5.15				
2060502			技术创新服务体系	5.15		5.15				5.15		5.15				
20699			其他科学技术支出				30.00		30.00				30.00		30.00	
2069999			其他科学技术支出				30.00		30.00				30.00		30.00	
210			医疗卫生与计划生育支出				235.22		235.22	59.77		59.77	175.45		175.45	
21011			行政事业单位医疗				235.22		235.22	59.77		59.77	175.45		175.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出				235.22		235.22	59.77		59.77	175.45		175.45	
215			资源勘探信息等支出	123.35		123.35				123.35		123.35				
21505			工业和信息产业监管	123.35		123.35				123.35		123.35				
2150599			其他工业和信息产业监管支出	123.35		123.35				123.35		123.35				

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
金额单位：万元

部门：广东实验中学

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	9,387.51	302	商品和服务支出	1,077.98	310	其他资本性支出	70.26
30101	基本工资	2,028.26	30201	办公费	48.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.13	30202	印刷费	112.03	31002	办公设备购置	6.35
30103	奖金		30203	咨询费	8.90	31003	专用设备购置	33.81
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	19.69	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7,346.12	30206	电费	75.34	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	348.92	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,132.50	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	78.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,122.26	30213	维修（护）费	277.04	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.65	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		31099	其他资本性支出	27.10
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	134.71	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	338.65	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	593.07	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	19.15	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	28.61			
人员经费合计		11,520.01	公用经费合计					1,148.24

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	2017年度预算数					2017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	70	15	40		40	15	27.57		22.93		22.93	4.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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
金额单位：万元

部门：广东实验中学

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				16.00		16.00	16.00		16.00				
229			其他支出				16.00		16.00	16.00		16.00				
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				16.00		16.00	16.00		16.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				16.00		16.00	16.00		16.00				

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。