

2016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12月实有在职在编人员488人、非编人员12人；离休人员3人、退休人员137人。

二、2016年收入决算说明

2016年我校收入总额18684.17万元，其中：财政拨款收入9690.79万元，占总收入的52%；财政专户资金及其他收入8993.39万元，占总收入的48%。

2016年总收入比上年增加1153.67万元，增长7%，原因是财政专户资金及其他收入有所增加。

三、2016年支出决算说明

2016年学校总支出16921.88万元，其中：财政拨款支出9268.38万元。

2016年年初预算财政拨款支出6121.54万元，实际比预算增加3146.84万元，原因是省财政追加安排我校专项资金以及增加我校绩效考核经费拨款。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出6286.07万元，占68%，其中：人员支出5230.04万元，公用支出1056.03万元；项目支出2982.31万元，占32%。主要支出项目有：

1. 高中教育（2050204）2476.05万元；
2. 其他普通教育支出（2050299）253.83万元；
3. 教师进修（2050801）1.67万元；
4. 其他进修及培训（2050899）3.13万元；
5. 其他教育支出（2059999）51.12万元；
6. 技术创新服务体系（2060502）4.85万元；
7. 其他工业和信息产业监管支出（2150599）176.65万元；
8. 用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）15万元。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”支出共38.38万元，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. 2016年没有发生因公出国费用。
2. 学校公务车保有量6辆，全年运行维护费支出32.85万元，平均每辆5.48万元。
3. 公务接待费支出5.53万元，国内公务接待批次为21次，国内公务接待人次为973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

2016年我校政府采购支出总额1016万元，其中：政府采购货物支出897万元、政府采购工程支出37万元、政府采购服务支出82万元。

六、国有资产占用情况说明

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（该中巴车已在2016年12月21日办理了报废手续）。学校单位价值100万元以上的大型设备有3套。

七、2016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2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中对普通高中国家助学金、强师工程、省属中小学发展建设资金、推进教育现代化方向-校园足球项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算资金1288.5万元。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。

收入支出决算批复表

公开01表

部门：广东实验中学

金额单位：万元

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	9,690.79	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	6,102.75	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	16,725.38
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	4.85
六、其他收入	7	2,890.64	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	
	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	176.65
	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	15.00
本年收入合计	22	18,684.17	本年支出合计	51	16,921.88
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	1,339.88
年初结转和结余	24	1,942.17	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,790.19	转入事业基金	54	1,339.88
	26		年末结转和结余	55	2,364.58
	27		其中：项目支出结转和结余	56	571.58
	28			57	
总计	29	20,626.34	总计	58	20,626.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算批复表

公开02表

部门：广东实验中学

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
				18,684.17	9,690.79		6,102.75			2,890.64
205			教育支出	18,369.17	9,375.79		6,102.75			2,890.64
20502			普通教育	18,136.52	9,143.13		6,102.75			2,890.64
2050204			高中教育	18,121.52	9,128.13		6,102.75			2,890.64
2050299			其他普通教育支出	15.00	15.00					
20508			进修及培训	0.96	0.96					
2050801			教师进修	0.33	0.33					
2050899			其他进修及培训	0.63	0.63					
20599			其他教育支出	231.70	231.70					
2059999			其他教育支出	231.70	231.70					
215			资源勘探信息等支出	300.00	300.00					
21505			工业和信息产业监管	300.00	300.00					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	300.00	300.00					
229			其他支出	15.00	15.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入。

支出决算批复表

公开03表
金额单位：万元

部门：广东实验中学

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	16,921.88	13,939.58	2,982.31			
205			教育支出	16,725.38	13,939.58	2,785.81			
20502			普通教育	16,425.52	13,695.64	2,729.88			
2050204			高中教育	16,171.69	13,695.64	2,476.05			
2050299			其他普通教育支出	253.83		253.83			
20508			进修及培训	4.80		4.80			
2050801			教师进修	1.67		1.67			
2050899			其他进修及培训	3.13		3.13			
20599			其他教育支出	295.06	243.94	51.12			
2059999			其他教育支出	295.06	243.94	51.12			
206			科学技术支出	4.85		4.85			
20605			科技条件与服务	4.85		4.85			
2060502			技术创新服务体系	4.85		4.85			
215			资源勘探信息等支出	176.65		176.65			
21505			工业和信息产业监管	176.65		176.65			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	176.65		176.65			
229			其他支出	15.00		15.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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批复表

公开04表

部门：广东实验中学

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,675.79	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	9,071.88	9,071.88	
	6		六、科学技术支出	33	4.85	4.85	
	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	176.65	176.65	
	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	15.00		15.00
本年收入合计	22	9,690.79	本年支出合计	49	9,268.38	9,253.38	15.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,942.17	年末财政拨款结转和结余	50	2,364.58	2,364.58	
一般公共预算财政拨款	24	1,942.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11,632.96	总计	54	11,632.96	11,617.96	15.00

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支出决算表

公开05表

部门：广东实验中学

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	9, 253. 38	6, 286. 07	2, 967. 31
205			教育支出	9, 071. 88	6, 286. 07	2, 785. 81
20502			普通教育	8, 772. 02	6, 042. 13	2, 729. 88
2050204			高中教育	8, 518. 18	6, 042. 13	2, 476. 05
2050299			其他普通教育支出	253. 83		253. 83
20508			进修及培训	4. 80		4. 80
2050801			教师进修	1. 67		1. 67
2050899			其他进修及培训	3. 13		3. 13
20599			其他教育支出	295. 06	243. 94	51. 12
2059999			其他教育支出	295. 06	243. 94	51. 12
206			科学技术支出	4. 85		4. 85
20605			科技条件与服务	4. 85		4. 85
2060502			技术创新服务体系	4. 85		4. 85
215			资源勘探信息等支出	176. 65		176. 65
21505			工业和信息产业监管	176. 65		176. 65
2150599			其他工业和信息产业监管支出	176. 65		176. 65

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批复表

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	4,000.83	302	商品和服务支出	959.24	310	其他资本性支出	96.79
30101	基本工资	1,743.69	30201	办公费	37.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,257.14	30202	印刷费	50.70	31002	办公设备购置	17.81
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	2.66
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	167.15	31007	信息网络及软件购置更新	12.97
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	235.33	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,229.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	49.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	180.51	30213	维修（护）费	282.73	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6.76	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	63.36
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	212.85	30218	专用材料费	84.75	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	340.02	30227	委托业务费	16.84	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	446.15	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	19.94	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	53.04			
人员经费合计		5,230.04	公用经费合计			1,056.03		

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	2016年度预算数					2016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	38.38		32.85		32.85	5.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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批复表

公开07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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8	9	10
			合计		15.00		15.00	15.00		15.00	
229			其他支出		15.00		15.00	15.00		15.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		15.00		15.00	15.00		15.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		15.00		15.00	15.00		15.00	

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。