

2018 年广东实验中学 部门决算

目 录

第一部分 广东实验中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位组成

第二部分 广东实验中学 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东实验中学 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东实验中学概况

一、主要职责

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，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。

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名副校长和1名党委副书记组成，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。

广东实验中学教职工编制数508人，2017年底实有在职在编人员483人，2018年增加6人、调出1人、离职2人、退休3人，2018年底实有在职在编人员483人。2018年底非编人员28人；离休人员3人、退休人员140人。

学校现有学生4300人，其中高中学生2433人，占总学生人数的57%；初中学生1867人占总学生人数的43%。

二、部门决算单位组成

广东实验中学是省直属学校，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东实验中学 2018 年部门决算表

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	17,805.58	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	4,809.60	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	23,992.10
六、其他收入	6	4,241.89	六、科学技术支出	33	5.75
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	221.75
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	26,857.07	本年支出合计	50	24,219.60
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	3,964.11
年初结转和结余	25	5,790.51	年末结转和结余	52	4,463.87
	26			53	
总计	27	32,647.58	总计	54	32,647.58

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

公开 02 表

部门：广东实验
中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,857.07	17,805.58	0.00	4,809.60	0.00	0.00	4,241.89
205	教育支出	26,807.37	17,755.88	0.00	4,809.60	0.00	0.00	4,241.89
20502	普通教育	24,752.57	15,701.08	0.00	4,809.60	0.00	0.00	4,241.89
2050204	高中教育	20,143.33	11,091.84	0.00	4,809.60	0.00	0.00	4,241.89
2050299	其他普通教育支出	4,609.24	4,609.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,954.80	1,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,954.80	1,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东实验中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,219.60	18,506.23	5,713.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,992.10	18,506.23	5,485.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,117.27	18,025.54	4,091.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,814.03	13,728.30	4,085.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,303.24	4,297.24	6.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,807.33	480.69	1,326.64	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,807.33	480.69	1,326.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	221.75	0.00	221.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.75	0.00	221.75	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.75	0.00	221.75	0.00	0.00	0.00

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	17,805.58	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	21,186.24	21,186.24	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5.75	5.75	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	221.75	221.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	17,805.58	本年支出合计	49	21,413.74	21,413.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,790.51	年末财政拨款结转和结余	50	2,182.35	2,182.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,790.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23,596.09	总计	54	23,596.09	23,596.09	0.00

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
金额单位：万元

部门：广东实验中学

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,413.74	16,060.34	5,353.40
205	教育支出	21,186.24	16,060.34	5,125.90
20502	普通教育	19,311.42	15,579.65	3,731.77
2050204	高中教育	15,008.18	11,282.41	3,725.77
2050299	其他普通教育支出	4,303.24	4,297.24	6.00
20508	进修及培训	67.50	0.00	67.50
2050801	教师进修	67.50	0.00	67.50
20599	其他教育支出	1,807.33	480.69	1,326.64
2059999	其他教育支出	1,807.33	480.69	1,326.64
206	科学技术支出	5.75	0.00	5.75
20699	其他科学技术支出	5.75	0.00	5.75
2069999	其他科学技术支出	5.75	0.00	5.75
210	医疗卫生与计划生育支出	221.75	0.00	221.75
21011	行政事业单位医疗	221.75	0.00	221.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.75	0.00	221.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东实验中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	14,294.84	302	商品和服务支出	1,041.88	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,046.99	30201	办公费	21.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2,964.51	30202	印刷费	102.78	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	17.82	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	8,184.37	30205	水费	58.22	31002	办公设备购置	10.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	241.83	31003	专用设备购置	7.39	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	39.42	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	335.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1,098.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	174.63	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	705.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	53.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	412.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.08	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	239.71	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.20				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	17.23				
人员经费合计		15,000.64	公用经费合计						1,059.70

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

金额单位：万元

支出资金来源	预算数						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	55	0	40	0	40	15	19.74	0	18.99	0	18.99	0.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

第三部分 广东实验中学 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2018 年我校总收入 26857.07 万元，比上年决算增加 634.59 万元，增长 2.42%。具体情况如下：

财政拨款收入 17805.58 万元，比上年决算数减少 789.64 万元，减少 4.25%。主要变动情况：一是财政拨款增减变动；二是 2018 年捐资助学专项资金拨款方式改变，由教育厅拨入放在其他收入科目反映；三是减少政府性基金预算财政拨款。

事业收入 4809.6 万元，比上年决算数增加 247.23 万元，增加 5.42%。主要变动情况是由于上缴财政专户返拨的时间差造成。

其他收入 4241.89 万元，比上年决算数增加 1177 万元，增加 38.4%。主要变动情况：一是 2018 年捐资助学专项资金拨款方式改变，由教育厅拨入放在其他收入科目反映；二是 2018 年由社保发放的退休人员工资不需要学校作账务处理。

（二）年度支出总体情况

2018 年学校总支出 24219.6 万元，比上年决算增加 944.26 万元，增长 4.06%。具体情况如下：

基本支出 18506.23 万元，比上年决算数减少 2368.8 万元，减少 11.35%；项目支出 5713.37 万元，比上年决算数增加 3313.06 万元，增长 138.03%。主要变动情况：一是 2018 年安排其他资金 2642.28 万元用于项目支出；二是财

政拨款安排的项目支出增加。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

2018 年度财政拨款收入 17805.58 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，比上年决算数减少 789.64 万元，减少 4.25%。主要变动情况：一是财政拨款增减变动；二是 2018 年捐资助学专项资金拨款方式改变，由教育厅拨入在其他收入科目反映；三是减少政府性基金预算财政拨款。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

2018 年度财政拨款支出 21413.74 万元，全部是一般公共预算财政拨款支出，比年初预算数增加 11475.84 万元。主要变动情况：一是财政拨款专项支出增加；二是绩效考核经费拨款增加。

(三) 2018 年度政府性基金预算拨款收入支出说明

2018 年度省财政没有安排我校政府性基金预算拨款，故 2018 年收支为 0。

三、 “三公经费” 支出说明

(一) “三公” 经费支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费支出共 19.74 万元，资金来源是财政专户资金以及其他收入资金，完成预算 55 万元的 35.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0，2018 年未安排因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行费支出决算为 18.99 万元，完成预算 40 万元的 47.48%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 15 万元的 5%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要

求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出18.99万元，占96.2%；公务接待费支出0.75万元，占3.8%。具体情况如下：

1. 2018年未安排因公出国（境）经费预算，当年没有发生出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.99万元，其中：我校2018年没有购置公车，我校公务用车保有量为4辆，主要用于公务和教学科研活动。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要是用于接待各专家及兄弟学校的来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出说明

2018年我校政府采购支出总额2441.94万元，其中：政府采购货物支出1003.27万元、政府采购工程支出879.99万元、政府采购服务支出558.68万元。

（二）国有资产占用情况说明

学校现有车辆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。

（三）2018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2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中对教育信息化建设、省属中小学发展建设资金、强师工程等项目进行了绩

效评价，涉及一般公共预算资金 2090.5 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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。