

# 南海实验学校2017年度部门决算

## 一、南海实验学校概况

### （一）主要职能

- 1、实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。
- 2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 3、实施高中、初中、小学学历教育，幼儿保育、教育。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

### （二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，南海实验学校部门决算仅包括单位本级决算、无下属财务非独立核算事业单位决算。

## 二、南海实验学校2017年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、南海实验学校2017年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

南海实验学校2017年度收、支总计13,923.2万元，与2016年相比，收、支总计增加2461.49万元，增长21.47%。主要原因是：因为经常性经费、教师教学业绩奖、高中部教学楼扩建、小学部教学楼建设附属工程、初中田径场改造工程及维修、设备购置等专项经费的追加。

### （二）收入决算总体情况说明

本年收入合计13,201.37万元，占总收入94.82%，包括财政拨款收入11,821.18万元（其中，一般公共预算11,813.18万元，政府性基金预算8万元），占84.9%；事业收入1294.61万元，占9.3%；其他收入85.58万元，占0.62%。上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

### （三）支出决算总体情况说明

本年支出合计13,738.67万元，其中基本支出8,877.53万元，占64.62%；项目支出4,861.14万元，占35.38%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出11,888.71万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出878.19万元、医疗卫生与计划生育支出215.45万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出748.23万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出8.09万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出7,902.01万元，日常公用支出975.52万元，项目支出4,861.14万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出12,360.57万元，政府性基金预算支出8.09万元，其他各类支出1,370.01

万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

南海实验学校2017年度财政拨款收、支总计12,501.21万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加2609.43万元，增长26.38%。主要原因是：因为经常性经费、教师教学业绩奖、高中部教学楼扩建、小学部教学楼建设附属工程、初中田径场改造工程及食堂维修、多媒体设备购置、人机对话实验室建设专项经费的追加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

南海实验学校2017年度一般公共预算财政拨款支出12,360.57万元，占本年支出合计的89.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3136.05万元，增长34%。主要原因是：因为经常性经费、教师教学业绩奖、高中部教学楼扩建工程、小学部教学楼建设附属工程、初中田径场改造工程及食堂维修工程、多媒体设备购置、人机对话语音实验室建设专项经费的追加。

##### **2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

南海实验学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,979.99万元，支出决算为12,360.57万元，完成年初预算的154.89%，主要原因是因为经常性经费、教师教学业绩奖及高中教育业绩考核奖、高中部教学楼扩建、小学部教学楼建设附属工程、初中田径场改造工程及食堂维修、多媒体设备购置、人

机对话语音实验室建设专项经费、扩班经费等专项资金的追加支出。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是经常性经费追用于在职人员及非编教师的奖励性绩效工资和奖金追加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2017年年初预算为12万元，2017年支出决算为9.71万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于预算数的主要原因是扶困助学专项经费有结余，因为2017年困难资助学生减少。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017年年初预算为5450.63万元，2017年支出决算为8418.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是经常性经费及各类维修及设备采购的专项经费追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因是高中部扩建工程专项经费的追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为628.35万元，2017年支出决算为628.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为249.84万元，2017年支出决算为249.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为143.18万元，2017年支出决算为143.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为72.27万元，2017年支出决算为72.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为747.66万元，2017年支出决算为747.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.59万元，2017年支出决算为0.57万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因是有一名在职人员7月份正常退休。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

南海实验学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出8,502.92万元，其中：

人员经费7,724.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基要养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费778.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等；

#### **（七）政府性基金财政拨款支出情况说明**

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为4.56万元，2017年支出决算为8.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加了市队校办项目训练补助经费、青少年校园足球活动经费、学校体育场地开放补助经费等专项资金的支出。

#### **（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65万元，支出决算为9.8万元，完成预算的15.08%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.68万元，完成预算的24.56%；公

务接待费支出决算为6.12万元，完成预算的30.58%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据财政部门的要求压缩出国经费、公务接待费、公务车辆运行维护费的支出，同时依据国家八项规定的文件通知尽可能的减少出国经费、公务接待费、公务车辆运行维护费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.23万元，下降2.29%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是因公出国费用全部以单位事业收入来安排专项支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.12万元，比上年决算数增长17%。主要用于接待来自各市、县、区等兄弟学校与上级部门的考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动来宾的接待支出。增加的主要原因是接待活动比以前年度有所增加，但未超过当年预算控制数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次，累计340人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.68万元，比上年决算数下降23.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.68万元，主要用于单位公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度本级及所属单位一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是汽车维修费用减少。

#### **(九) 部门预算绩效情况说明**

1. 2017年度南海实验学校教师培训经费61.92万元，实际支出61.92万元、寄宿制管理经费70万元，实际支出70万元、课程改革经费60万元，实际支出50.28万元、校园运行经费425万元，实际支出425万元、运动场改造等项目265万元，实际支出265万元、以上项目均实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算326.92万元(包含教师培训费61.92万和运动场改造项目265万元)，实际支出 326.92万元。

2. 部门决算项目绩效自评情况：教师培训经费及运动场改造项目绩效评价结果显示自评结果为好。

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

##### **1.机关运行经费支出情况**

2017年度南海实验学校为事业单位，无机关运行经费。

##### **2.政府采购支出情况**

2017年度南海实验学校政府采购支出总额558.43万元，其

中：政府采购货物支出545.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.4万元。授予中小企业合同金额558.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额558.43万元，占政府采购支出总额的100%。

### 3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南海实验学校本级单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他学生接送用车12辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映幼儿学前教育方面的支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。反映普通高中学历教育方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。反映其他用于普通教育方面的支出。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。反映其他教育费附加支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映用于机关事业单位人员基本养老保险缴费的支出

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映用于机关事业单位人员职业年金缴费的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映预算单位安排的事业基本医疗保险缴费的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映预算单位安排的公务员医疗补助缴费的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

反映预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

南海实验学校

2018.09.25



# 2017年度部门收支决算总表

编制单位：南海实验学校

公开01表  
金额单位：万元

| 收 入           |           | 支 出           |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目           | 决算数       | 项目            | 决算数       |
| 一、财政拨款        | 11,821.18 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 一般公共预算        | 11,813.18 | 二、外交支出        | 0.00      |
| 政府性基金预算       | 8.00      | 三、国防支出        | 0.00      |
| 二、上级补助收入      | 0.00      | 四、公共安全支出      | 0.00      |
| 三、事业收入        | 1,294.61  | 五、教育支出        | 11,888.71 |
| 四、经营收入        | 0.00      | 六、科学技术支出      | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00      |
| 六、其他收入        | 85.58     | 八、社会保障和就业支出   | 878.19    |
|               |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 215.45    |
|               |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|               |           | 十一、城乡社区支出     | 0.00      |
|               |           | 十二、农林水支出      | 0.00      |
|               |           | 十三、交通运输支出     | 0.00      |
|               |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00      |
|               |           | 十五、商业服务业等支出   | 0.00      |
|               |           | 十六、金融支出       | 0.00      |
|               |           | 十七、援助其他地区支出   | 0.00      |
|               |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00      |
|               |           | 十九、住房保障支出     | 748.23    |
|               |           | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00      |
|               |           | 二十一、其他支出      | 8.09      |
|               |           | 二十二、债务还本支出    | 0.00      |
|               |           | 二十三、债务付息支出    | 0.00      |
| 本年收入合计        | 13,201.37 | 本年支出合计        | 13,738.67 |
|               |           |               |           |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 二十四、结余分配      | 0.00      |
| 八、年初结转和结余     | 721.83    | 交纳所得税         | 0.00      |
| 基本支出结转        | 48.52     | 提取职工福利基金      | 0.00      |
| 项目支出结转和结余     | 673.31    | 转入事业基金        | 0.00      |
| 经营结余          | 0.00      | 其他            | 0.00      |
|               |           | 二十五、年末结转和结余   | 184.52    |
|               |           | 基本支出结转        | 0.02      |
|               |           | 项目支出结转和结余     | 184.51    |
|               |           | 经营结余          | 0.00      |
|               |           |               |           |
| 收 入 总 计       | 13,923.20 | 支 出 总 计       | 13,923.20 |

# 2017年度部门收入决算总表(分科目)

编制单位：南海实验学校

公开02\_2表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 总 计       | 上年结转   | 财政拨款      |           |         | 事业收入     | 经营收入 | 其他收入  | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---|---|---------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|----------|------|-------|--------|----------|-------------|
|         |   |   |                     |           |        | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 |          |      |       |        |          |             |
| 类       | 款 | 项 |                     | 1         | 2      | 3         | 4         | 5       | 6        | 7    | 8     | 9      | 10       | 11          |
|         |   |   | 合计                  | 13,923.20 | 721.83 | 11,821.18 | 11,813.18 | 8.00    | 1,294.61 | 0.00 | 85.58 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     |   |   | 教育支出                | 12,068.75 | 717.27 | 9,971.29  | 9,971.29  | 0.00    | 1,294.61 | 0.00 | 85.58 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20502   |   |   | 普通教育                | 10,068.75 | 717.27 | 7,971.29  | 7,971.29  | 0.00    | 1,294.61 | 0.00 | 85.58 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050201 |   |   | 学前教育                | 90.00     | 0.00   | 90.00     | 90.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050204 |   |   | 高中教育                | 12.00     | 0.00   | 12.00     | 12.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出            | 9,966.75  | 717.27 | 7,869.29  | 7,869.29  | 0.00    | 1,294.61 | 0.00 | 85.58 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出          | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出        | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 878.19    | 0.00   | 878.19    | 878.19    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休           | 878.19    | 0.00   | 878.19    | 878.19    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★   | 628.35    | 0.00   | 628.35    | 628.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出★     | 249.84    | 0.00   | 249.84    | 249.84    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 215.45    | 0.00   | 215.45    | 215.45    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★           | 215.45    | 0.00   | 215.45    | 215.45    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗★             | 143.18    | 0.00   | 143.18    | 143.18    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助★            | 72.27     | 0.00   | 72.27     | 72.27     | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 748.25    | 0.00   | 748.25    | 748.25    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 748.25    | 0.00   | 748.25    | 748.25    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 747.66    | 0.00   | 747.66    | 747.66    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                | 0.59      | 0.00   | 0.59      | 0.59      | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     |   |   | 其他支出                | 12.56     | 4.56   | 8.00      | 0.00      | 8.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22960   |   |   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.56     | 4.56   | 8.00      | 0.00      | 8.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296003 |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 12.56     | 4.56   | 8.00      | 0.00      | 8.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

# 2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03\_2

编制单位：南海实验学校

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 总计        | 基本支出     |        | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|---|---|---------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|
|         |   |   |                     |           | 人员支出     | 日常公用支出 |          |          |           |        |
| 类       | 款 | 项 |                     | 1         | 2        | 3      | 4        | 5        | 6         | 7      |
|         |   |   | 合计                  | 13,738.67 | 7,902.01 | 975.52 | 4,861.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 205     |   |   | 教育支出                | 11,888.71 | 6,060.13 | 975.52 | 4,853.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20502   |   |   | 普通教育                | 9,888.71  | 6,060.13 | 975.52 | 2,853.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2050201 |   |   | 学前教育                | 90.00     | 32.30    | 57.70  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2050204 |   |   | 高中教育                | 9.71      | 0.00     | 0.00   | 9.71     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出            | 9,789.00  | 6,027.83 | 917.82 | 2,843.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出          | 2,000.00  | 0.00     | 0.00   | 2,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出        | 2,000.00  | 0.00     | 0.00   | 2,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 878.19    | 878.19   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休           | 878.19    | 878.19   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★   | 628.35    | 628.35   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出★     | 249.84    | 249.84   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 215.45    | 215.45   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★           | 215.45    | 215.45   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗★             | 143.18    | 143.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助★            | 72.27     | 72.27    | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 748.23    | 748.23   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 748.23    | 748.23   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 747.66    | 747.66   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                | 0.57      | 0.57     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 229     |   |   | 其他支出                | 8.09      | 0.00     | 0.00   | 8.09     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22960   |   |   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8.09      | 0.00     | 0.00   | 8.09     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2296003 |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 8.09      | 0.00     | 0.00   | 8.09     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

# 2017年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：南海实验学校

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入          |           | 支 出           |           |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目          | 决算数       | 项目（按功能分类）     | 决算数       |
| 一、本年收入       | 11,821.18 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| （一）一般公共预算拨款  | 11,813.18 | 二、外交支出        | 0.00      |
| （二）政府性基金预算拨款 | 8.00      | 三、国防支出        | 0.00      |
|              |           | 四、公共安全支出      | 0.00      |
| 二、上年结转       | 680.03    | 五、教育支出        | 10,518.70 |
| （一）一般公共预算拨款  | 675.47    | 六、科学技术支出      | 0.00      |
| （二）政府性基金预算拨款 | 4.56      | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00      |
|              |           | 八、社会保障和就业支出   | 878.19    |
|              |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 215.45    |
|              |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|              |           | 十一、城乡社区支出     | 0.00      |
|              |           | 十二、农林水支出      | 0.00      |
|              |           | 十三、交通运输支出     | 0.00      |
|              |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00      |
|              |           | 十五、商业服务业等支出   | 0.00      |
|              |           | 十六、金融支出       | 0.00      |
|              |           | 十七、援助其他地区支出   | 0.00      |
|              |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00      |
|              |           | 十九、住房保障支出     | 748.23    |
|              |           | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00      |
|              |           | 二十一、其他支出      | 8.09      |
|              |           | 二十二、债务还本支出    | 0.00      |
|              |           | 二十三、债务付息支出    | 0.00      |
|              |           | 本年支出合计        | 12,368.66 |
|              |           | 二十四、结转下年      | 132.55    |
|              |           |               |           |
|              |           |               |           |
| 收入总计         | 12,501.21 | 支出总计          | 12,501.21 |

# 2017年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：南海实验学校 公开05表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称              | 总 计       | 基本支出     | 项目支出     | 备注 |
|---------|---|---|-------------------|-----------|----------|----------|----|
|         |   |   |                   | 1         | 2        | 3        | 4  |
| 类       | 款 | 项 | 合 计               | 12,360.57 | 8,502.92 | 3,857.65 |    |
| 205     |   |   | 教育支出              | 10,518.70 | 6,661.05 | 3,857.65 |    |
| 20502   |   |   | 普通教育              | 8,518.70  | 6,661.05 | 1,857.65 |    |
| 2050201 |   |   | 学前教育              | 90.00     | 90.00    | 0.00     |    |
| 2050204 |   |   | 高中教育              | 9.71      | 0.00     | 9.71     |    |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出          | 8,418.99  | 6,571.05 | 1,847.94 |    |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出        | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00 |    |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出      | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00 |    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 878.19    | 878.19   | 0.00     |    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休         | 878.19    | 878.19   | 0.00     |    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 628.35    | 628.35   | 0.00     |    |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 249.84    | 249.84   | 0.00     |    |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 215.45    | 215.45   | 0.00     |    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★         | 215.45    | 215.45   | 0.00     |    |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗★           | 143.18    | 143.18   | 0.00     |    |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助★          | 72.27     | 72.27    | 0.00     |    |
| 221     |   |   | 住房保障支出            | 748.23    | 748.23   | 0.00     |    |
| 22102   |   |   | 住房改革支出            | 748.23    | 748.23   | 0.00     |    |
| 2210201 |   |   | 住房公积金             | 747.66    | 747.66   | 0.00     |    |
| 2210202 |   |   | 提租补贴              | 0.57      | 0.57     | 0.00     |    |

# 2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位：南海实验学校

金额单位：万元

| 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     |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 6,894.85 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 750.36 |
| 30101      | 基本工资             | 1,524.06 | 30201      | 办公费              | 114.30 |
| 30102      | 津贴补贴             | 7.70     | 30202      | 印刷费              | 2.94   |
| 30103      | 奖金               | 1,706.57 | 30203      | 咨询费              | 0.00   |
| 30104      | 其他社会保障缴费         | 235.77   | 30204      | 手续费              | 0.00   |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.00     | 30205      | 水费               | 25.83  |
| 30107      | 绩效工资             | 1,742.56 | 30206      | 电费               | 61.62  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 656.31   | 30207      | 邮电费              | 8.11   |
| 30109      | 职业年金缴费           | 253.39   | 30208      | 取暖费              | 0.00   |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 768.49   | 30209      | 物业管理费            | 19.09  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 829.16   | 30211      | 差旅费              | 83.19  |
| 30301      | 离休费              | 0.00     | 30212      | 因公出国（境）费用        | 0.00   |
| 30302      | 退休费              | 0.00     | 30213      | 维修（护）费           | 85.38  |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00     | 30214      | 租赁费              | 13.09  |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00     | 30215      | 会议费              | 1.93   |
| 30305      | 生活补助             | 2.43     | 30216      | 培训费              | 1.30   |
| 30306      | 救济费              | 0.00     | 30217      | 公务接待费            | 6.12   |
| 30307      | 医疗费              | 9.76     | 30218      | 专用材料费            | 68.85  |
| 30308      | 助学金              | 0.53     | 30224      | 被装购置费            | 0.00   |
| 30309      | 奖励金              | 0.00     | 30225      | 专用燃料费            | 0.00   |
| 30310      | 生产补贴             | 0.00     | 30226      | 劳务费              | 32.61  |
| 30311      | 住房公积金            | 780.61   | 30227      | 委托业务费            | 0.00   |
| 30312      | 提租补贴             | 0.57     | 30228      | 工会经费             | 50.69  |
| 30313      | 购房补贴             | 0.00     | 30229      | 福利费              | 77.45  |
| 30314      | 采暖补贴             | 0.00     | 30231      | 公务用车运行维护费        | 3.68   |
| 30315      | 物业服务补贴           | 0.00     | 30239      | 其他交通费用           | 0.00   |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 35.26    | 30240      | 税金及附加费用          | 0.00   |
|            |                  |          | 30299      | 其他商品和服务支出        | 94.17  |
|            |                  |          | <b>304</b> | <b>对企事业单位的补贴</b> | 0.00   |
|            |                  |          | 30401      | 企业政策性补贴          | 0.00   |
|            |                  |          | 30402      | 事业单位补贴           | 0.00   |
|            |                  |          | 30403      | 财政贴息             | 0.00   |
|            |                  |          | 30499      | 其他对企事业单位的补贴      | 0.00   |
|            |                  |          | <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   | 28.55  |
|            |                  |          | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00   |
|            |                  |          | 31002      | 办公设备购置           | 6.58   |
|            |                  |          | 31003      | 专用设备购置           | 15.74  |



# 2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

编制单位：南海实验学校

金额单位：万元

| （一）项目支出         | 预算数   | 决算数  | （二）相关统计数         | —   |
|-----------------|-------|------|------------------|-----|
| “三公”经费支出        | 65.00 | 9.80 | 1. 因公出国（境）团组数（个） | 0   |
| 1. 因公出国（境）费     | 30.00 | 0.00 | 2. 因公出国（境）人次数（人） | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 15.00 | 3.68 | 3. 公务用车购置数（辆）    | 0   |
| （1）公务用车购置费      | 0.00  | 0.00 | 4. 公务用车保有量（辆）    | 2   |
| （2）公务用车运行维护费    | 15.00 | 3.68 | 5. 公务接待批次（个）     | 17  |
| 3. 公务接待费        | 20.00 | 6.12 | 6. 公务接待人次（人）     | 340 |

注：本表反应部门本年度“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。