

2017 年
岭南师范学院附属中学
部门决算

目 录

第一部分 岭南师范学院附属中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 岭南师范学院附属中学 2017 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、一般公共预算财政拨款“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 岭南师范学院附属中学 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 岭南师范学院附属中学概况

（一）部门主要职责

岭南师范学院附属中学是主管教学工作的职能部门。主要职责：全面贯彻党的教育方针，组织教育教学及教学研究活动，保证教育教学质量，

维护教职工的合法权益，为学生健康成长提供良好的学习环境，把学生培养成为合格的现代公民。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 岭南师范学院附属中学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岭南师范学院附属中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4908.72	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	764.82	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	4773.13
六、其他收入	6	236.85	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	301.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	85.32
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00

	19		十九、住房保障支出	45	339.61
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	12.78
本年收入合计	22	5910.39	本年支出合计	48	5512.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	189.64
年初结转和结余	24	77.55	年末结转和结余	50	286.24
	25			51	
总计	26	5987.94	总计	52	5987.94

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：岭南师范学院附属中学

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		5,910.39	4,908.72		764.82			236.85
205	教育支出	5,149.22	4,152.55		759.82			236.85
20502	普通教育	4,649.33	3,652.66		759.82			236.85
2050203	初中教育	208.23	1.26		0			206.97
2050204	高中教育	4,350.11	3,560.41		759.82			29.88
2050299	其他普通教育支出	90.99	90.99					
20503	职业教育	0.39	0.39					
2050302	中专教育	0.39	0.39					
20509	教育费附加安排的支出	473.50	473.50					
2050904	城市中小学教学设施	75.00	75.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	398.50	398.50					
20599	其他教育支出	26.00	26.00					
2059999	其他教育支出	26.00	26.00					

208	社会保障和就业支出	301.22	296.22					
20805	行政事业单位离退休	301.22	296.22					
2080502	事业单位离退休	301.22	296.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	85.32	85.32					
21011	行政事业单位医疗★	85.32	85.32					
2101102	事业单位医疗★	68.27	68.27					
2101103	公务员医疗补助★	17.05	17.05					
221	住房保障支出	361.85	361.85					
22102	住房改革支出	361.85	361.85					
2210201	住房公积金	279.65	279.65					
2210203	购房补贴	82.20	82.20					
229	其他支出	12.78	12.78					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.78	12.78					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.78	12.78					

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：岭南师范学院附属中学

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		5,512.06	4,751.25	760.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,773.13	4,025.10	748.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,468.48	4,025.10	443.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	222.31	0.00	222.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,155.18	4,025.10	130.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.99	0.00	90.99	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	281.50	0.00	281.50	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.50	0.00	206.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.22	301.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.22	301.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.22	301.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.61	339.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.61	339.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.41	257.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.78	0.00	12.78	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	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.78	0.00	12.78	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
单位：万元

部门：岭南师范学院附属中学

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	4,895.94	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.78	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	3,924.02	3,924.02	0.00
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	296.22	296.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	85.32	85.32	0.00
	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			
	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	339.61	339.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	12.78	0.00	12.78
本年收入合计	22	4,908.72	本年支出合计	49	4,657.95	4,645.17	12.78
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	250.77	250.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,908.72	总计	54	4,908.72	4,895.94	12.78

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：岭南师范学院附属中学

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,645.17	4,172.83	472.34
205	教育支出	3924.02	3,451.68	472.34
20502	普通教育	3619.37	3451.68	167.69
2050203	初中教育	1.26	0	1.26
2050204	高中教育	3527.12	3451.68	75.44
2050299	其他普通教育支出	90.99	0	90.99
20503	职业教育	0.39	0.00	0.39
2050302	中专教育	0.39	0	0.39
20509	教育费附加安排的支出	281.5	0.00	281.5
2050904	城市中小学教学设施	75	0	75
2050999	其他教育费附加安排的支 出	206.5	0	206.5
20599	其他教育支出	22.76	0	22.76
2059999	其他教育支出	22.76	0	22.76
208	社会保障和就业支出	296.22	296.22	0
20805	行政事业单位离退休	296.22	296.22	0
2080502	事业单位离退休	296.22	296.22	0
210	医疗卫生与计划生育支出	85.32	85.32	0
21011	行政事业单位医疗★	85.32	85.32	0
2101102	事业单位医疗★	68.27	68.27	0
2101103	公务员医疗补助★	17.05	17.05	0

221	住房保障支出	339.61	339.61	0
22102	住房改革支出	339.61	339.61	0
2210201	住房公积金	257.41	257.41	0
2210203	购房补贴	82.2	82.2	0

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

部门：岭南师范学院附属中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,764.42	302	商品和服务支出	247.71	310	其他资本性支出	18.55
30101	基本工资	1,055.57	30201	办公费	11.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,243.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	14.78
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.60
30104	其他社会保障缴费	55.07	30204	手续费	0.61	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.29	30205	水费	9.01	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	409.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	21.77	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	14.86	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,142.15	30211	差旅费	52.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	263.78	30213	维修(护)费	18.93	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		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	0.31	30216	培训费	21.53	31099	其他资本性支出	1.07

30306	救济费		30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	30.25	30218	专用材料费	10.96	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	22.06	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	65.38	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	22.96	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	262.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	50.26	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	484.66	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	0.61	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.61	30240	税金及附加费用	0.09				
			30299	其他商品和服务支出	12.34				
人员经费合计		3,906.57	公用经费合计				266.26		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：岭南师范学院附属中学

预算数						度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	8	3	0	3	3	0.74	0	0.6	0	0.6	0.14

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表

公开 08 表
单位：万元

部门：岭南师范学院附属中学

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		0.00	12.78	12.78	0.00	12.78	0.00
229	其他支出	0.00	12.78	12.78	0.00	12.78	0.00
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	0.00	12.78	12.78	0.00	12.78	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	0.00	12.78	12.78	0.00	12.78	0.00

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。

第三部分 岭南师范学院附属中学 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

岭南师范学院附属中学 2017 年度总收入 5910.39 万元，其中本年收入 5910.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4908.72 万元，比上年决算数减少 1198.80 万元，减少 19.63 %。主要原因：2017 年决算口径调整财政返还的部分非税收入列为事业收入，所以财政拨款收入减少。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3. 事业收入 764.82 万元，比上年决算数增加 764.82 万元，增长 100 %。主要原因：2017 年决算口径调整财政返还的部分非税收入列为事业收入，所以财政拨款收入减少，事业收入增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

5. 其他收入 236.85 万元，比上年决算数减少 38.94 万元，减少 14.12 %。主要原因：学校各名师工作室转入经费减少。

（二）年度支出总体情况

岭南师范学院附属中学 2017 年度总支出 5512.06 万元，其中本年支出 5512.06 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 4773.13 万元，主要支出项目有高中教育支出，比上年决算数减少 992.41 万元，减少 17.21%，主要原因是 2017 年校舍维修等项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出 301.22 万元，主要用于退休人员支出，比上年决算数增加 31.62 万元，增长 11.73%，主要原因是退休费增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 85.32 万元，主要用于医疗保障支出，比上年决算数增加 17.12 万元，增长 25.10%，主要原因是人员医疗费增加。

4. 住房保障支出 339.61 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 0.16%。

5. 其他支出 12.78 万元，主要为省传统项目学校支出和学校体育馆向社会开放经费支出。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

岭南师范学院附属中学 2017 年度财政拨款收入合计 4908.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4908.72 万元，比年初预算数增加 41.22 万元，增长 0.85%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 12.78 万元，比年初预算数增加 12.78 万元，增长 100 %。此款为财政安排的省级彩票专项公益金补助。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

岭南师范学院附属中学 2017 年度财政拨款支出合计 4657.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4645.17 万元，比年初预算数减少 222.33 万元，减少 4.57%；主要原因是当年部分项目未能按期完成，未支付资金；政府性基金预算财政拨款支出 12.78 万元，比年初预算数增加 12.78 万元，增长 100 %。

分功能科目看，教育支出 3924.02 万元，主要用于人员工资福利支出和学校教育发展公用经费支出；社会保障和就业支出 296.22 万元，主要用于退休人员支出。医疗卫生与计划生育支出 85.32 万元，主要用于医疗保障支出，住房保障支出 339.61 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

岭南师范学院附属中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.74 万元，完成预算 14.00 万元的 5.29 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.60 万元，完成预算 3.00 万元的 20.33 %；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 3.00 万元的 4.67 %。2017

年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.64万元，减少46.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.58万元，减少48.74%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降26.32%。因公出国（境）费支出无增减；“三公”经费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占81.08%；公务接待费支出0.14万元，占18.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出0.60万元，单位公务用车保有量为1辆，主要用于中高考运送试卷等。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于其他学校来我校交流学习方面的接待。2017年，学校发生国内接待1次，接待人数共14人。主要包括接待教学开放日“同课异构”的信宜中学和阳春一中教师共14人的住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额552.72万元，其中：政府采购货物支出389.41万元、政府采购工程支出78.60万元、政府采购服务支出84.71万元。授予中小企业合同金额552.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

无

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。