

2017 年佛山市顺德区李兆基中学决算公  
开报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市顺德区李兆基中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市顺德区李兆基中学 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 佛山市顺德区李兆基中学 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市顺德区李兆基中学 概况

### （一）部门主要职责

李兆基中学是一所区属重点高级中学，属事业单位，实施中学学历教育，促进基础教育发展。学校于 1995 年 9 月竣工，校园占地 67000 平方米。自创办以来，在“和谐与发展”的办学理念引领下，学校实施素质教育，力求让每位学生都能得到全面发展，为学生的终身学习和未来发展奠定基础。学校现有 36 个教学班，属于全寄宿学校。学生宿舍全部安装了空调，并配置了先进的热水供应系统设备。学校办学成果卓著，是“广东省国家级示范性高中”、“广东省一级学校”。

### （二）部门决算单位构成

李兆基中学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

李兆基中学设有校长室、专职副书记室、副校长室、行政管理服务中心、课程与教学指导中心、教师发展指导中心、学生发展指导中心、后勤服务中心等部门。

## 第二部分 佛山市顺德区李兆基中学 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 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  | 3,644.80 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00     |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 27 | 0.00     |
| 三、事业收入     | 3  | 694.76   | 三、国防支出        | 28 | 0.00     |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 30 | 3,938.08 |
| 六、其他收入     | 6  | 337.72   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00     |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00     |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 517.88   |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00     |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00     |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00     |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 37 | 0.00     |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00     |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00     |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00     |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 41 | 0.00     |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00     |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 44 | 255.70   |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 4,677.29 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 4,711.65 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 72.54    | 结余分配          | 48 | 39.04    |
| 年初结转和结余       | 24 | 839.21   | 年末结转和结余       | 49 | 838.34   |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 收入        |    |          | 支出        |    |          |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目       | 行次 | 决算数      |
| 栏 次       |    | 1        | 栏 次       |    | 2        |
| <b>总计</b> | 25 | 5,589.04 | <b>总计</b> | 50 | 5,589.04 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 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<br>缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|--------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |        |      |              |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |            | 4,677.29 | 3,644.80 | 0.00   | 694.76 | 0.00 | 0.00         | 337.72 |
| 205          | 教育支出       | 3,903.71 | 2,871.22 | 0.00   | 694.76 | 0.00 | 0.00         | 337.72 |
| 20502        | 普通教育       | 3,901.38 | 2,868.89 | 0.00   | 694.76 | 0.00 | 0.00         | 337.72 |
| 2050204      | 高中教育       | 3,823.79 | 2,791.30 | 0.00   | 694.76 | 0.00 | 0.00         | 337.72 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 77.59    | 77.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出 | 2.34     | 2.34     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050904      | 城市中小学教学设施  | 2.34     | 2.34     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 517.88   | 517.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休  | 517.88   | 517.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 90.18    | 90.18    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 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<br>缴收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|--------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |        |      |              |        |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                      | 4,677.29 | 3,644.80 | 0.00   | 694.76 | 0.00 | 0.00         | 337.72 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 305.50   | 305.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 122.20   | 122.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出               | 255.70   | 255.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出               | 255.70   | 255.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                | 227.47   | 227.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴                 | 28.23    | 28.23    | 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

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 项 目          |            | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |          |        |            |      |               |
| 栏次           |            | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |            | 4,711.65   | 4,281.34 | 430.31 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 205          | 教育支出       | 3,938.08   | 3,507.76 | 430.31 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20502        | 普通教育       | 3,900.29   | 3,507.76 | 392.53 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050204      | 高中教育       | 3,822.70   | 3,507.76 | 314.94 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 77.59      | 0.00     | 77.59  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20509        | 教育费附加安排的支出 | 37.78      | 0.00     | 37.78  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050904      | 城市中小学教学设施  | 37.78      | 0.00     | 37.78  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 517.88     | 517.88   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休  | 517.88     | 517.88   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 90.18      | 90.18    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 项 目          |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |          |        |            |      |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 4,711.65   | 4,281.34 | 430.31 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 305.50     | 305.50   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 122.20     | 122.20   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出               | 255.70     | 255.70   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出               | 255.70     | 255.70   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金                | 227.47     | 227.47   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210203      | 购房补贴                 | 28.23      | 28.23    | 0.00   | 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：佛山市顺德区李兆基中学

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额      | 项 目           | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 3,644.80 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 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        | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 33 | 3,059.35 | 3,059.35       | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 517.88   | 517.88         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额      | 项 目           | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 47 | 255.70   | 255.70         | 0.00            |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 3,644.80 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 3,832.93 | 3,832.93       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 188.13   | 年末结转和结余       | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 188.13   |               | 54 |          |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 收入              |    |          | 支出        |    |          |                |                 |
|-----------------|----|----------|-----------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额      | 项 目       | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00     |           | 55 |          |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 3,832.93 | <b>总计</b> | 56 | 3,832.93 | 3,832.93       | 0.00            |

注：本表反映部门本年度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： 佛山市顺德区李兆基中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |                  | 3,832.93 | 3,564.88 | 268.05 |
| 205          | 教育支出             | 3,059.35 | 2,791.30 | 268.05 |
| 20502        | 普通教育             | 3,021.57 | 2,791.30 | 230.26 |
| 2050204      | 高中教育             | 2,943.98 | 2,791.30 | 152.68 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 77.59    | 0.00     | 77.59  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 37.78    | 0.00     | 37.78  |
| 2050904      | 城市中小学教学设施        | 37.78    | 0.00     | 37.78  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 517.88   | 517.88   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 517.88   | 517.88   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 90.18    | 90.18    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.50   | 305.50   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |                    | 3,832.93 | 3,564.88 | 268.05 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出 | 122.20   | 122.20   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出             | 255.70   | 255.70   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出             | 255.70   | 255.70   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金              | 227.47   | 227.47   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴               | 28.23    | 28.23    | 0.00   |

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：佛山市顺德区李兆基中学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 2,786.12 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 865.89   | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 269.01   | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 45.75    | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 992.45   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.50   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 122.20   | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 185.31   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 778.76   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 121.95   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30307        | 医疗费            | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市顺德区李兆基中学

单位：万元

| 人员经费         |               |        | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 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         | 0.00 |
| 30311        | 住房公积金         | 227.47 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 0.00 |
| 30313        | 购房补贴          | 28.23  | 30229        | 福利费         | 0.00 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 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 | 401.11 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |               |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.00 |
|              |               |        | 310          | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |               |        | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |               |        | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |               |        | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |               |        | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |               |        | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |               |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |               |        | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |               |        | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |               |        | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |               |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |             |      |
|--------------|--------|----------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |        |          | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |        |          | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |        |          | 31020        | 产权参股        | 0.00 |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |        |          | 304          | 对企事业单位的补贴   | 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 |
|              |        |          | 307          | 债务利息支出      | 0.00 |
|              |        |          | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |        |          | 30707        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |        |          | 399          | 其他支出        | 0.00 |
|              |        |          | 39906        | 赠与          | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 3,564.88 |              | 公用经费合计      | 0.00 |

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

部门： 佛山市顺德区李兆基中学

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门：佛山市顺德区李兆基中学

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 229          | 其他支出                      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

## 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：佛山市顺德区李兆基中学

| 项 目          |                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务费支出      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出          | 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 | 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      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 佛山市顺德区李兆基中学 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

##### (一) 年度收入总体情况

佛山市顺德区李兆基中学 2017 年度总收入 5589.04 万元，其中本年收入 4677.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3644.80 万元，比上年决算数减少 109.30 万元，下降 2.91%，主要变动情况是：2016 年财政拨款基本收入比 2017 年少了 221.4 万元。而 2016 年财政拨款项目收入增加了区属学校固定财政补贴 124 万元；普通高中特色项目专项经费 200 万元，其他项目收入 6.7 万元。总体统计 2016 年财政拨款比 2017 年多了 109.30 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 694.76 万元，比上年决算数增加 39.28 万元，增长 5.99%，主要变动情况：是 2017 年增加了校友捐助李兆基中学发展专项资金 30 多万元

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 337.72 万元，比上年决算数增加 28.67 万元，增长 9.28%，主要变动情况是：教育局拨来了高中学科竞赛训练基地经费 10 万元；顺港青少年交流工作经费、卫生室建设经费等 5 万多元；其他部门拨来专家工作室等经费 10 多万元

##### (二) 年度支出总体情况

佛山市顺德区李兆基中学 2017 年度总支出 5589.04 万元，其中本年支出 4711.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4281.34 万元，比上年决算数增加 330.34 万元，增长 8.36%，主要变动情况：退休人员住房维修金 17 年比 16 年多了 3.16 万元；机关养老保险、职业年金等 17 年比 16 年多 110.98 万元；在编人员住房维修金 17 年比 16 年多 310.93 万元；住房保障支出 17 年比 16 年多 21.31 万元；临聘人员经费 17 年比 16 年多 26.9 万元；退休人员经费 17 年比 16 年少 252.58 万元；公用经费比 16 年多 103.13 万元。综上所述，基本支出比上年增加 300 多万元。

2. 项目支出 430.31 万元，比上年决算数减少 121.74 万元，下降 22.05%，主要变动情况：2017 年奖教奖学比 2016 年少支出了 120 多万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

佛山市顺德区李兆基中学 2017 年度财政拨款收入合计 3644.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3644.80 万元，比上年决算数减少 109.30 万元，下降 2.91%；主要变动

情况是：2016年财政拨款基本收入比2017年少了221.4万元，而2016年财政拨款收入包含了区属学校固定财政补贴124万元；普通高中特色项目专项经费200万元，总体统计2016年财政拨款比2017年多了109.30万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

## （二）2017年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区李兆基中学2017年度财政拨款支出合计3832.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3832.93万元，比年初预算数增加147.89万元，增长4.01%；主要变动情况：2017年增加了机关养老保险、职业年金等；增加在编人员住房维修金；退休人员工资补贴17年起在社保局发放。总体比预算增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

## 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

佛山市顺德区李兆基中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%。

2017年度“三公”经费支出决算等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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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。

## （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0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年我们下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校的公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待。2017 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有发生此项接待

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：没有此项目开支

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 77.94 万元，其中：政府采购货物支出 20.17 万元、政府采购工程支出 37.77 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%，其中：授予小微企业合同金额 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、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，2 辆为学校公务用车（如其他用车数量为 0，则

不显示)。(注:必填内容,文字表述格式供参考,不要求完全一致);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)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金113万元,占一般公共预算项目支出总额的14.5%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:

学校公务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学校公务费项目自评得分为98分。项目全年预算数为113万元,执行数为113万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一、我校576人参加2017年高考,上重点线387人(含港澳生4人),重点率67.2%,本科率99.13%,总上线率连续多年达100%。重点率连续多年排入全省先进学校行列;二、优秀班级不断涌现。2017届12个班级均为平行班,其中有3个班级重点上线人数超过40人,重点率超过82%。三、尖子生培养成绩显著。2017年高考排区文理前600名的学生达147人(2014年中考,录入李中的区前600名学生仅17人);黎颖林同学文科总分列区第8名;多名同学闯入单科区前10名。发现的主要问题及原因:今后还要做好年初预算工作,严格执行财务制度和各种相关的文件精神,相关部门做好监督工作。

我校没有重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（顺德区李兆基

## 中学 2017 年度财政支出项目

### 绩效评价自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）单位基本情况

顺德李兆基中学 1994 年 4 月由爱国邑彦李兆基博士斥资 8000 万元、顺德政府投资 2000 万元人民币创办。学校位于顺德区大良街道东乐路，校园占地 67000 m<sup>2</sup>。现有在校学生 1700 人，专任教师 139 人，其中高级教师 53 人，省市区学科带头人和骨干教师 59 人，区名师工作室 2 个，南粤优秀教师多名，更有一大批市、区优秀教师、优秀班主任。

学校秉承“和谐与发展”的办学理念，践行“自强不息”的校训精神，坚持“全面打好基础，发挥个性特长；培养创新精神，提高综合素质”的培养目标，学校发展势头良好，办学成绩突出，获得广东省首批国家级示范性普通高中、广东省教学水平评估优秀学校、广东省一级学校、广东省绿色学校、广东省优秀现代化教育技术实验学校等称号。

##### （二）项目立项情况

###### 1. 项目的实施依据；

根据《转发关于我市公办中小学“一贯制”收费管理有关问题的补充通知》（顺发改价【2006】84号文）文件中有关规定。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

依据教育成本原则，学校收取学生的学杂费作为公用经费，保证学校的正常运作。

3. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；

完成教书育人的总目标，完成区教育局下达的各项教育目标，高考实现新的突破，再创佳绩。

4. 项目预期投入情况；

根据年初预算，预计投入 1230000 元。

5. 预期主要的经济、政治和社会效益。

为社会培养杰出人才，对顺德经济发展、政治稳定、社会和谐作出应有的贡献。

## **二、项目评价工作过程**

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据；

严格按照上级的各项相关要求执行。

（二）现场勘验、检查、核实的情况。

采用自我检查、上级核查、实地勘验等方法综合评价。

## **三、项目执行基本情况（重点）**

（一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施；

1. 有采购必须由相关部门主管向校长提出书面申请；

2. 符合区采购中心范围内的采购必须按有关要求采购；
3. 采购申请经校长审批后，由总务处执行；
4. 整个采购过程由总务处负责跟进；
5. 采购项目到位后，由总务处和采购申请部门共同验收，并共同签名确认；
6. 会议费、差旅费等严格按照有关规定执行；

(二) 项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况；  
2017 年度，总投入 1230000 元，全部来源于区级资金。

(三) 项目的实际支出情况；  
2017 年度，区级资金支出明细如下：

1. 用于教师参加各种会议经费（会议费）：19838 元；
2. 电话、电视天线费用（邮电费）：31258.61 元；
3. 差旅费用（差旅费）：64978.50 元
4. 办公用各种费用（办公费）：52829.22 元；
5. 各种公务接待费用（公务接待费）：31989.16 元；
6. 用于学校安保、清洁、绿化等费用(其它商品和服务支出)：  
330864.75 元；
7. 水费开支（水费）：133798.08 元；
8. 电费开支（电费）：482815.84 元；
9. 公务用车费用（公务用车运行维护费）：81627.84 元；

(四) 项目财务管理状况；  
项目完成率 100%，符合上级相关要求。

(五) 项目管理制度及执行情况。

我校制定了一系列详细的相关财务管理制度,并严格遵照执行。

#### **四、项目绩效目标实现的自我评价(重点)**

(一) 绩效总目标和阶段性目标的完成情况;

总计我校一年的办学业绩,结合 2017 年高考完成情况,我校圆满完成了绩效总目标和阶段性目标。

(二) 绩效定性指标分析及详细文字说明,包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现;项目支出对环境影响和对社会的持续影响等;

1. 我校 576 人参加 2017 年高考,上重点线 387 人(含港澳生 4 人),重点率 67.2%,本科率 99.13%,总上线率连续多年达 100%。重点率连续多年排入全省先进学校行列;

2. 优秀班级不断涌现。2017 届 12 各班级均为平行班,其中有 3 个班级重点上线人数超过 40 人,重点率超过 82%。

3. 尖子生培养成绩显著。2017 年高考排区文理前 600 名的学生达 147 人(2014 年中考,录入李中的区前 600 名同学仅 17 人);黎颖林同学文科总分列区第 8 名;多名同学闯入单科区前 10 名;

(三) 评价绩效定量指标分析,包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析;

根据总结,我校项目支出后实际状况与申报绩效目标基本吻

合。

（四）自评评定绩效等级情况。

李中人发扬“自强不息”的校训精神，践行“和谐与发展”的办学理念，学校的办学环境得到进一步提升，教育教学质量稳步增长，学生的素养得到了充分发展，社会声誉不断增强，为顺德区龙头标杆学校建设奠定了扎实的基础。2017年，我校各项工作稳步推进，成绩优秀，荣获佛山市普通高中教学质量综合评价优秀奖、顺德区先进学校称号。对照《2017年度财政支出项目绩效评价自评表》，我校自评得分98分，自评等级为优秀。

## **五、项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施**

（一）项目实施过程中好的经验总结

我校严格落实财务的预决算制度，严格执行财务制度和各种相关的文件精神，相关部门也做好了监督工作，多年来，我校财务工作依法依规进行，效果良好。

（二）项目实施过程中存的问题及原因分析

1. 校园面积较小，设施设备陈旧。李兆基中学占地100亩，拥有建筑面积56610.7平方米，现有教职员工和学生近2000人，学校建校20余年，设施设备逐步配齐，但已显陈旧，未能及时更新。根据上级扩招要求，学校将在近年由36个教学班扩至54个教学班，校园师生数量将大量增加。

2. 优质生源仍然不足。李兆基中学于2015年进入佛山市提前批次招录，生源质量有所改善。但仍不理想，学生中考成绩主



要排名在区 1000 名以后，区中考前 500 名的学生中，李兆基中学招录情况仅有几人。与佛山市顶尖高中相比，李兆基中学优质生源仍然不足，这给学校的进一步发展带来了一定的挑战。

3. 缺乏顶尖名师示范。李兆基中学师资团队优秀，但缺乏顶尖名师的情况不容忽视。学校暂无正高级教师、特级教师等顶尖名师，缺乏顶尖名师在日常教育教学中对广大教师的引领和示范，这对教师的专业发展提出挑战。

4. 学校扩建和周围施工对日常管理提出新难题。学校即将启动全面扩建工程，东乐路地铁建站施工规模较大，施工时间较长，施工地点离学校近，甚至已经暂时征用了学校部分校园。内外两个大工程的施工，势必对学校的正常教学造成一定的影响，对学校的日常管理提出了新难题。

### （三）对下一年度项目实施的改进意见或措施

学校领导班子和全体教师形成共识，在全校师生和社会各界的共同努力下，力争将李兆基中学打造成全市乃至珠三角地区的标杆学校，成为名副其实的“阳光校园”、“书香校园”、“生态校园”、“智慧校园”、“和谐校园”；使学校品牌响亮、理念先进、管理科学、质量突出、特色鲜明、文化独特；成为素质教育的沃土，创新人才的摇篮；最终实现学校品牌的跨越式发展、教师的专业发展和学生的终身发展，使学校成为广大师生的花园、家园和乐园。

)

## 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：**指事业单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。