

# 2017年南山区南头中学部门决算公开

## 目录

### 一、南头中学概况

#### (一) 部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,实施初中义务教育,高中学历教育,促进基础教育发展。

#### (二) 机构设置

学校内设办公室、教科室、安委办、教务处、学生处、总务处等内部行政机构。

### 二、南头中学2017年度部门决算表

具体见公开01-08表。

### 三、南头中学2017年度部门决算情况说明

2017年决算总收入为20381.64万元,其中财政拨款收入18772.54万元,事业收入860.86万元,其他收入4.99万元,年初结转和结余743.24万元。

2017年决算总支出为20381.64万元,其中教育支出15865.53万元,文化体育与传媒支出3.57万元,社会保障和就业支出3168.85万元,住房保障支出467.93万元,年末结转结余875.75万元。

### 四、名词解释

基本工资反映按规定发放的基本工资。

津贴补贴反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

社会保障费反映单位为职工缴纳的各类社会保险费。

办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

差旅费反映单位工作人员临时到国内常驻地以外地区公务出差发生的相关费用。

专用材料费反映单位购买日常专用材料的支出。

财政拨款收入核算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南山区南头中学

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	18,772.54	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	860.86	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	15,865.53
六、其他收入	6	4.99	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	3.57
			八、社会保障和就业支出	21	3,168.85
	8		九、住房保障支出	22	467.93
<b>本年收入合计</b>	9	19,638.40	<b>本年支出合计</b>	23	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	743.24	年末结转和结余	25	875.75
	12			26	
<b>合计</b>	13	20,381.64	<b>合计</b>	27	20,381.64

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：南山区南头中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19,638.40	18,772.54	0.00	860.86	0.00	0.00	4.99
205		教育支出	15,994.92	15,129.07	0.00	860.86	0.00	0.00	4.99
20501		教育管理事务	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	15,023.53	14,157.67	0.00	860.86	0.00	0.00	4.99
2050204		高中教育	15,023.53	14,157.67	0.00	860.86	0.00	0.00	4.99
20509		教育费附加安排的支出	846.02	846.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	846.02	846.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,171.97	3,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,158.02	3,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,159.94	1,159.94	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★	1,427.20	1,427.20	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★	570.88	570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	467.93	467.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	467.93	467.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	467.93	467.93	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：南山区南头中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			19,505.89	16,784.78	2,721.11	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	15,865.53	13,147.99	2,717.54	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	124.97	0.00	124.97	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	124.97	0.00	124.97	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	14,894.14	13,147.99	1,746.14	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	14,894.14	13,147.99	1,746.14	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	846.02	0.00	846.02	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	846.02	0.00	846.02	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,168.85	3,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,154.90	3,154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,156.82	1,156.82	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★	1,427.20	1,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	570.88	570.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	467.93	467.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	467.93	467.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	467.93	467.93	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：南山区南头中学

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	18,772.54	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19		15,132.19	
	6		六、科学技术支出	20		0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	21		3.57	
	8		八、社会保障和就业支出	22		3,168.85	
<b>本年收入合计</b>	9		九、住房保障支出	23		467.93	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	18,772.54	<b>合计</b>	28		18,772.54	

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：南山区南头中学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	18,772.54	16,786.66	1,985.88
205		教育支出	15,129.07	13,146.75	1,982.32
20501		教育管理事务	124.97	0.00	124.97
2050199		其他教育管理事务支出	124.97	0.00	124.97
20502		普通教育	14,157.67	13,146.75	1,010.92
2050204		高中教育	14,157.67	13,146.75	1,010.92
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	846.02	0.00	846.02
2050999		其他教育费附加安排的支出	846.02	0.00	846.02
20599		其他教育支出	0.41	0.00	0.41
2059999		其他教育支出	0.41	0.00	0.41
207		文化体育与传媒支出	3.57	0.00	3.57
20799		其他文化体育与传媒支出	3.57	0.00	3.57
2079999		其他文化体育与传媒支出	3.57	0.00	3.57
208		社会保障和就业支出	3,171.97	3,171.97	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,158.02	3,158.02	0.00
2080502		事业单位离退休	1,159.94	1,159.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,427.20	1,427.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	570.88	570.88	0.00
20808		抚恤	13.96	13.96	0.00
2080899		其他优抚支出	13.96	13.96	0.00
221		住房保障支出	467.93	467.93	0.00
22102		住房改革支出	467.93	467.93	0.00
2210203		购房补贴	467.93	467.93	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：南山区南头中学

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	9,866.90	302	商品和服务支出	1,471.53	310	其他资本性支出	1.80
30101	基本工资	1,057.26	30201	办公费	63.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,623.46	30202	印刷费	7.50	31002	办公设备购置	1.80
30103	奖金	865.45	30203	咨询费	1.86	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	651.45	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	26.55	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	922.31	30206	电费	170.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,427.20	30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	780.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,538.83	30209	物业管理费	88.25	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5,444.55	30211	差旅费	25.74	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	1,713.72	30213	维修(护)费	41.17	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	7.47	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13.96	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	34.41	30216	培训费	13.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	11.76	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	1,852.74	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	797.51	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	862.19	30227	委托业务费	4.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	55.97	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	966.19	30229	福利费	13.21	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.65	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.79	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	128.19			
人员经费合计		15,311.45	公用经费合计					1,473.33

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。

附件2.2

## 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：南山区南头中学

单位：万元

预算数						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
16.50				12.00	4.50			10.66		10.66	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

附件2.2

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南山区南头中学

单位：万元

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	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和结余情况。