

2018 年梅州市学艺中学财政预算公开

目录

第一部分 2018 年预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、收入预算说明
- 四、支出预算说明
- 五、2018 年度收支收入预算增减情况说明
- 六、机关运行经费安排情况说明
- 七、政府采购安排情况说明
- 八、“三公经费”支出预算说明
- 九、名词解释

第二部分 2018 年梅州市学艺中学部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、2018 年政府性基金预算支出情况表

九、2018 年部门预算基本支出预算表

十、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年学艺中学预算基本情况说明

一、部门基本情况

梅州市学艺中学始建于 1924 年，历史源远流长，由于历史原因，学校经历停办波折，并于 1980 年复办，学校位于江南学艺路，2005 年 7 月 26 日被广东省教育厅授予“广东省一级学校”。我校举办单位为梅州市教育局，机构规格为科级，属财政经费全额拨款的事业单位。

二、 内设机构。梅州市学艺中学下设 4 个科室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处。人员构成情况，我校现有普通初中班级 48 个班，学生 2472 人，教职员工编制 207 人，实有在职人员 205 人，退休人员 76 人，属全额拨款单位。

三、收入预算说明

2018 年我校财政拨款预算收入 3082.85 万元。去年预算收入 2808.66 万元，比去年增加 274.19 万元，增长 9.76%，其中：财政拨款收入 3082.85 万元，去年预算收入 2808.66 万元，比去年增加 274.19 万元，增长 9.76%，其他收入 0 万元。

四、支出预算说明

2018 年支出预算 3082.85 万元，其中：公共预算拨款支出 3082.85 万元。

2018 年公共预算拨款支出按用途划分，基本支出 3082.85 万元，其中：工资福利支出 2269.49 万元，社会保障和就业 531.24 万元，医疗卫生 70.37

万元，住房保障支出 211.75。

五、2018 年度收支收入预算增减情况说明

（一）2018 年财政收入预算增减情况说明

2018 年收入预算 **3082.85 万元**，其中：财政拨款收入 **3082.85 万元**，其他收入 0 万元。2017 年相比，收入预算增加 274.19 万元，收入预算增加 9.76%，年收入预算较 2017 年有增加，今年收入预算比去年增加的主要原因是教育支出拨款的收入，用以教育事业的支出。

（二）2018 年财政支出预算增减情况说明

2018 年财政支出预算 **3082.85 万元**，与 2017 年相比，支出预算增加 274.19 万元，支出预算增加 9.76%，年支出预算较 2017 年有增加，主要原因是**工资福利支出增加 487.07 万元，社会保障和就业减少 24.54 万元，医疗卫生增加 23.31 万元，住房保障支出减少 211.64。**

六、机关运行经费安排情况说明

我校是公益性一类事业单位，没有机关运行经费安排。

七、关于政府采购预算支出说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、“三公”经费预算说明

2018 年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3.公务接待费支出 0 万元。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018 年梅州市学艺中学部门预算表

一、收支总体情况表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：市学艺中学

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	30,828,549.20	一、基本支出	30,828,549.20
一般公共预算拨款	30,828,549.20	工资福利支出	29,000,805.20
预算安排拨款	30,828,549.20	对个人和家庭的补助	1,803,556.00
非税支出拨款		公用经费	24,188.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			

政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	30,828,549.20	支 出 合 计	30,828,549.20

二、收入总体情况表

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：市学艺中学

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	30,828,549.20
一般公共预算拨款	30,828,549.20
预算安排拨款	30,828,549.20
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	

七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	30,828,549.20

三、支出总体情况表

预算 03 表

支出总体情况表

单位名称：市学艺中学

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	30,828,549.20
工资福利支出	29,000,805.20
对个人和家庭的补助	1,803,556.00
公用经费	24,188.00
公务交通补贴	
二、项目支出	
运转性支出	
事业发展性支出	

支 出 合 计	30,828,549.20
---------	---------------

四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市学艺中学

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	30,828,549.20	一、一般公共预算	30,828,549.20
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	30,828,549.20	本 年 支 出 合 计	30,828,549.20

五、财政拨款收支总体情况表

预算 05-1 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市学艺中学

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	30,828,549.20	30,828,549.20	
205 教育支出	22,694,879.00	22,694,879.00	
20502 普通教育	22,677,659.00	22,677,659.00	
2050203 初中教育	22,677,659.00	22,677,659.00	
20503 职业教育	17,220.00	17,220.00	
2050302 中专教育	17,220.00	17,220.00	
208 社会保障和就业支出	5,312,400.00	5,312,400.00	
20805 行政事业单位离退休	5,312,400.00	5,312,400.00	
2080502 事业单位离退休	1,783,200.00	1,783,200.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,529,200.00	3,529,200.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	703,798.20	703,798.20	
21011 行政事业单位医疗	703,798.20	703,798.20	
2101102 事业单位医疗	703,798.20	703,798.20	
221 住房保障支出	2,117,472.00	2,117,472.00	
22102 住房改革支出	2,117,472.00	2,117,472.00	
2210201 住房公积金	2,117,472.00	2,117,472.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市学艺中学

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		30,828,549.20	30,828,549.20	
梅州市学艺中学		30,828,549.20	30,828,549.20	
	205 教育支出	22,694,879.00	22,694,879.00	
	20502 普通教育	22,677,659.00	22,677,659.00	
	2050203 初中教育	22,677,659.00	22,677,659.00	
	20503 职业教育	17,220.00	17,220.00	
	2050302 中专教育	17,220.00	17,220.00	
	208 社会保障和就业支出	5,312,400.00	5,312,400.00	
	20805 行政事业单位离退休	5,312,400.00	5,312,400.00	
	2080502 事业单位离退休	1,783,200.00	1,783,200.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,529,200.00	3,529,200.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	703,798.20	703,798.20	
	21011 行政事业单位医疗	703,798.20	703,798.20	
	2101102 事业单位医疗	703,798.20	703,798.20	
	221 住房保障支出	2,117,472.00	2,117,472.00	
	22102 住房改革支出	2,117,472.00	2,117,472.00	
	2210201 住房公积金	2,117,472.00	2,117,472.00	

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

预算 06-1 表

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市学艺中学

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		30,828,549.20	30,828,549.20	
301	工资福利支出	29,000,805.20	29,000,805.20	
30101	基本工资	5,892,936.00	5,892,936.00	
30102	津贴补贴	11,972,076.00	11,972,076.00	
30103	奖金	697,000.00	697,000.00	
30107	绩效工资	4,088,323.00	4,088,323.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3,529,200.00	3,529,200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	703,798.20	703,798.20	
30113	住房公积金	2,117,472.00	2,117,472.00	
302	商品和服务支出	24,188.00	24,188.00	
30229	福利费	17,220.00	17,220.00	
30299	其他商品和服务支出	6,968.00	6,968.00	
303	对个人和家庭的补助	1,803,556.00	1,803,556.00	
30301	离休费	342,352.00	342,352.00	
30302	退休费	1,433,880.00	1,433,880.00	
30305	生活补助	27,324.00	27,324.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市学艺中学

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			30,828,549.20	30,828,549.20	
梅州市学艺中 学			30,828,549.20	30,828,549.20	
	301	工资福利支出	29,000,805.20	29,000,805.20	
	30101	基本工资	5,892,936.00	5,892,936.00	
	30102	津贴补贴	11,972,076.00	11,972,076.00	
	30103	奖金	697,000.00	697,000.00	
	30107	绩效工资	4,088,323.00	4,088,323.00	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3,529,200.00	3,529,200.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	703,798.20	703,798.20	
	30113	住房公积金	2,117,472.00	2,117,472.00	
	302	商品和服务支出	24,188.00	24,188.00	
	30229	福利费	17,220.00	17,220.00	
	30299	其他商品和服务支 出	6,968.00	6,968.00	
	303	对个人和家庭的补助	1,803,556.00	1,803,556.00	
	30301	离休费	342,352.00	342,352.00	
	30302	退休费	1,433,880.00	1,433,880.00	
	30305	生活补助	27,324.00	27,324.00	

七、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

预算 07 表

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市学艺中学

项 目	金 额
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市学艺中学

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

预算 08-2 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市学艺中学

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

预算
09 表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市学艺中学

单位：
元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		30,828,549.20	30,828,549.20	30,828,549.20				
梅州市学艺中学		30,828,549.20	30,828,549.20	30,828,549.20				
	对个人和家庭的补助	1,803,556.00	1,803,556.00	1,803,556.00				
	工资福利支出	29,000,805.20	29,000,805.20	29,000,805.20				
	商品和服务支出	24,188.00	24,188.00	24,188.00				

十、2018 年部门预算项目支出预算表

预算 10 表

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市学艺中学

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00