

2018 年度广东梅县东山中学预算公开

目 录

第一部分 2018 年广东梅县东山中学部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年广东梅县东山中学部门预算表

- 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 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、2018 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年广东梅县东山中学部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东梅县东山中学创建于 1913 年，是叶剑英元帅的母校。学校于 1953 年列为广东省重点中学，1978 年列为全国 16 所重点中学之一（广东省唯一的重点中学），1993 年被评为首批省一级学校，2008 年确认为首批“广东省国家级示范性普通高中”。是梅州市重点高级中学。主管上级为梅州市教育局，机构规格为正处级，属财政经费全额拨款的事业单位。主要职能有：

1、坚持社会主义办学方向，落实国家的教育方针，为国家和地方建设培养合格的建设者和接班人。

2、坚持以人为本的教育理念，培养品德优良、素质优异，身体强健，心理健康，人格健全的优秀人才。

3、不断改革学校教育、改进教学方法，努力提高办学水平，为高一级学校提供优质生源，满足人民日益增长的升学需求。

内设科室有办公室、教务科、学生科、总务科，属全额拨款单位。

（二）人员构成情况

我校现有普通高中班级 107 个班，学生 5668 人，教职员工编制 507 人，实有在职人员 489 人，退休人员 110 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和省委、省政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财税体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险，为实现全省经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 7646.48 万元，比上年增加 1275.15 万元，增加 16.67%。其中：一般公共预算拨款 7496.48 万元，财政专户拨款 150 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 7646.48 万元，其中：

基本支出预算 7496.48 万元，占总支出的 98.04%，比上年增加 1125.15 万元，增长 15.01%。其中：工资福利支出 7263.98 万元；一般商品和服务支出 5.03 万元；对个人和家庭的补助 227.47 万元；增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算 150 万元，占总支出的 1.96%，比上年增加 100 万元，增加 200%。

四、“三公”经费说明

一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 0 万元。

五、其他需要说明的情况

（一）本部门是公益性一类事业单位，没有机关运行经费安排。

（二）政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效

2018 年，我校的主要工作目标有：坚持以人为本的教育理念，培养品德优良，素质优异，身体强健，心理健康，人格健全的优秀人才。不断改革学校教育，改进教学方法，努力提高办学水平，为学校提供优质学生，满足人民日益增长的升学需求。

（四）专业名词解释

1、 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、 非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018 年广东梅县东山中学部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：广东梅县东山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	7646 . 48	一、基本支出	7496.48
二、财政专户拨款		二、项目支出	150.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	7646 . 48	本年支出合计	7646 . 48
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		结转下年	
收入总计	7646 . 48	支出总计	7646 . 48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入

单位名称：广东梅县东山中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7646 . 48
一般公共预算拨款	7646 . 48
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	7646 . 48
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	7646 . 48

三、支出

单位名称：广东梅县东山中学

单位：万元

目	2018 年预算
一、基本支出	7496 . 48
工资福利支出	7263 . 96
一般商品和服务支出	5 . 03
对个人和家庭的补助	227 . 47
其他资本性支出等	0
二、项目支出	150 . 00
行政事业类项目	
基本建设类项目	
其他类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出 合 计	7646 . 48
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	

六、结转下年	
支 出 总	7646 . 48

四、财政拨款收支

单位名称：广东梅县东山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	7646 . 48	一、一般公共预算	7646 . 48
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	7646 . 48	本年支出合计	7646 . 48

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：广东梅县东山中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,646.48	7,496.48	150.00
[205]教育支出	5,813.42	5,663.42	150.00
[20502]普通教育	5,813.42	5,663.42	150.00
[2050204]高中教育	5,813.42	5,663.42	150.00
[208]社会保障和就业支出	1,134.53	1,134.53	
[20805]行政事业单位离退休	1,134.53	1,134.53	
[2080502]事业单位离退休	224.33	224.33	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.19	910.19	
[210]医疗卫生与计划生育支出	152.33	152.33	
[21011]行政事业单位医疗	152.33	152.33	
[2101102]事业单位医疗	152.33	152.33	
[221]住房保障支出	546.19	546.19	
[22102]住房改革支出	546.19	546.19	
[2210201]住房公积金	546.19	546.19	

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

名称：广东梅县东山中学

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	其中：基本支出	
合 计		7,646.48	7,496.48	
205	教育支出	5,813.42	5,663.42	
20502	普通教育	5,813.42	5,663.42	
2050204	高中教育	5,813.42	5,663.42	
208	社会保障和就业支出	1,134.53	1,134.53	
20805	行政事业单位离退休	1,134.53	1,134.53	
2080502	事业单位离退休	224.33	224.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.19	910.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	152.33	152.33	
21011	行政事业单位医疗	152.33	152.33	
2101102	事业单位医疗	152.33	152.33	
221	221 住房保障支出	546.19	546.19	
22102	22102 住房改革支出	546.19	546.19	
2210201	2210201 住房公积金	546.19	546.19	

七、2018 年一般公共预算项目情况表（按经济科目）

单位名称：广东梅县东山中学

单位：万元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	其中：基本支出	项目支出
合计			150.00		150.00
	310	资本性支出	150.00		150.00
	31003	专用设备购置	150.00		150.00

八、2018 年“三公”经费预算表

单位名称：广东梅县东山中学

单位：万元

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	

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东梅县东山中学

单位：万元

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

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东梅县东山中学

单位：万元

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		7,496.48	7,496.48	7,496.48				
广东广东梅县东山中学		7,496.48	7,496.48	7,496.48				
	对个人和家庭的补助	227.47	227.47	227.47				
	工资福利支出	7,263.98	7,263.98	7,263.98				
	商品和服务支出	5.03	5.03	5.03				

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东梅县东山中学

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	国有资本经营预算		
合计		150.00	150.00	150.00				
广东广东梅县东山中学		150.00	150.00	150.00				
	教学设备设施	150.00	150.00	150.00				

