

2018 年度梅州市曾宪梓中学预算公开

目 录

第一部分 2018 年曾宪梓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 年曾宪梓中学部门预算表

- 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）
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科）
- 八、2018 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

第一部分 2018 年曾宪梓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

梅州市曾宪梓中学创办于 1993 年，是梅州市属重点高级中学，是由原全国人大常委会委员、香港金利来集团有限公司董事局主席曾宪梓博士捐资兴建，广东省一级学校，广东省国家级示范性高中。我校主管单位为梅州市教育局，机构规格为副处级，部门设置有：办公室、总务科、教务科、学生科。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。

(二) 人员构成情况

我校现有普通高中班级 33 个班，学生 1825 人，教职员工编制 161 人，实有在职人员 157 人，退休人员 18 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，按照市委、市政府的决策部署，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。坚持全面教育发展为原则，对普通高中教育实施体、智、德、美全面发展的教育。2018年，我校继续坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《会计法》，严格执行《中小学校会计制度》和《会计基础工作规范》，为我校的教育教学提供优质的服务，较好地完成了各项工作任务。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为2594.45万元，比上年增加515.50万元，增加24.80%。其中：一般公共预算拨款2594.45万元，增加的原因：，一是增加人员资和养老保险缴费。二是增加教学设备购置费50万元。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为2594.45万元，其中：基本支出预算2494.45万元，占总支出的96.15%，比上年增加465.50万元，增长22.94%。其中：工资福利支出2458.99万元；一般商品和服务支出1.47万元；对个人和家庭的补助34万元；其他资本性支出等支出0万元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出及增加养老保险的缴交。项目支出预算100万元，占总支出的3.24%，比上年增加50万元，增加100%。增加的主要原因：是增加教育设备设施。

四、“三公”经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计0万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0%：比上年增加0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置

0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，占 0%，比上年增加 0 万元，公务接待费 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元。

五、其他需要说明的情况

(一) 事业运行经费一般公共预算 1.47 万元，包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 1.47 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。政府采购预算 0 万元，包括通用设备采购预算 0 万元；图书、档案

(二) 采购预算 0 万元；办公用具采购预算 0 万元；办公消耗用品采购预算 0 万元；其他货物采购预算 0 万元；装修工程采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元，其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

(三) 预算绩效：2018 年，我校的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

(四) 专业名词解释：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。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。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 年曾宪梓中学部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市曾宪梓中学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2018 年 预算	支出项目	2018 年 预算
一、财政拨款	2594.47	一、基本支出	2494.47
二、财政专户拨款		二、项目支出	100
三、其他资金		三、事业单位经营支 出	
本年收入合计	2594.47	本年支出合计	2594.47
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	2594.47	支出总计	2594.47

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：梅州市曾宪梓中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2594.47
一般公共预算拨款	2594.47
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	2594.47
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	2594.47

三、支出

单位名称：梅州市曾宪梓中学

单位：万元

目	2018年预算
一、基本支出	2495.47
工资福利支出	2458.99
一般商品和服务支出	1.47
对个人和家庭的补助	34.01
其他资本性支出等	
二、项目支出	100
行政事业类项目	100
基本建设类项目	00
其他类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出 合 计	2594.47
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	2594.47

四、财政拨款收支

单位名称：梅州市曾宪梓中学

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	2594.47	一、一般公共预算	2594.47
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	2594.47	本年支出合计	2594.47

五 支出（按功能分类科目）

单位名称：梅州市曾宪梓中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2594.47	2494.47	100
[205]教育支出	2044.47	1944.47	100.00
[20502]普通支出	2044.47	1944.47	100.00
2050204] 高中教育	2044.47	1944.47	100.00
[208]社会保障和就业支出	328.48	328.48	
[2080502]事业单位离退休	34.16	34.16	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.32	294.32	
[210]医疗卫生与计划生育支出	44.92	44.92	
[21011]行政事业单位医疗	44.92	44.92	
[2101102]事业单位医疗	44.92	44.92	
[221]住房保障支出	176.58	176.58	
[22102]住房改革支出	176.58	176.58	
[2210201]住房公积金	176.58	176.58	

六、2018年一般公共预算支出基本支出情况表（按经济科目）

单位：梅州市曾宪梓中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
合 计	2494.47
[301]工资福利支出	2237.34
[3m01]基本工资	490.30
[30102]津贴补贴	950.54
[30103]奖金	53.38
[3m04]机关事业单位基本养老缴费	294.32
[3m06]伙食补助费	
[30107]绩效工资	448.80
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	1.47
[30229]福利费	1.47
[30299]其他商品和服务支出	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通费用	
[30299]其他商品和服务支出	

[303]对个人和家庭的补助	255.66
[30301]离休费	0
[30302]退休费	34.16
[30305]生活补助	
[30307]医疗费	44.92
[30309]奖励金	
[30311]住房公积金	176.58
[30313]购房补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	
[310]其他资本性支出	
[31002]办公设备购置	

七、2018年一般公共预算支出项目支出情况表（按经济科目）

单位：梅州市曾宪梓中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
[310]其他资本性支出	100
[31002]办公设备购置	100
[31003]专用设备购置	
[31007]信息网络及软件购置更新	
[31013]公务用车购置	
[31099]其他资本性支出	

八、2018年公共预算安排的“三公”经费预算表

单位：梅州市曾宪梓中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0
2018 年 “ =公” 经费	0
其中：(一) 因公出国（境）支出	0
(二) 公务用车购置及运行维护支出	0
1.公务用车购置	0
2.公务用车运行维护费	0
(三) 公务接待费支出	0

注：1. “三公”经费包括因公出国（境）经费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：公务接待费指本校按规定开支的各类公务接待费用。