

## 2016 年度梅州市学艺中学预算公开

## 目录

### 第一部分 2016 年学艺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 2016 年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、财政拨款收支情况表
- 五、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2016 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、2016 年政府性基本预算支出情况表（按经济分类科目）
- 九、2016 年部门预算基本支出预算表

## 十、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

### 第一部分 2016 年学艺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、

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，部门设置有：办公室、教务处、政教处、总务处。属财政经费全额拨款的事业单位。

##### （二）人员构成情况

我校现有普通初中班级 48 个班，学生 2520 人，教职员工编制 207 人，实有在职人员 199 人，退休人员 75 人，

#### 二、收入预算说明

2016 年我校财政拨款预算收入 2460.40 万元。去年预算收入 2092.29 万元，比去年增加 368.11 万元，增长 17.59%，增加的原因：，一是增加人员工资和养老保险缴费。二是增加教学设备购置费。

### 三、支出预算说明

2016 年支出预算 2460.40 万元，其中：公共预算拨款支出 2460.40 万元。

2016 年公共预算拨款支出按用途划分，基本支出 2460.40 万元，其中：工资福利支出 1767.14 万元，社会保障和就业 507.04 万元，医疗卫生.55.19 万元，住房保障支出 131.03 万元。

### 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 1.68 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 1.68 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：2016 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 2016 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 2016 年学艺中学部门预算表

### 一、收 支 预 算 总 表

单位：梅州市学艺中学

单位：元

| 项 目             | 本年预算          | 项 目          | 本年预算          |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、财政拨款          | 24,604,057.20 | 一、一般公共服务     |               |
| 公共预算拨款          | 24,604,057.20 | 二、外交         |               |
| 基金预算拨款          |               | 三、国防         |               |
| 二、财政专户拨款        |               | 四、公共安全       |               |
| 教育收费            |               | 五、教育         | 17,709,672.00 |
| 其他财政专户拨款        |               | 六、科学技术       |               |
|                 |               | 七、文化体育与传媒    |               |
|                 |               | 八、社会保障和就业    | 5,048,977.36  |
| 三、事业收入(不含预算外收入) |               | 九、社会保险基金支出   |               |
| 四、事业单位经营收入      |               | 十、医疗卫生       | 551,955.84    |
| 五、其他收入          |               | 十一、环境保护      |               |
|                 |               | 二十、住房保障支出    | 1,293.432.00  |
|                 |               | 二十一、粮油物资管理事务 |               |
|                 |               | 二十二、预备费      |               |
|                 |               | 二十三、国债还本付息支出 |               |
|                 |               | 二十四、其他支出     |               |
|                 |               | 二十五、转移性支出    |               |
|                 |               |              |               |
| 本 年 收 入 合 计     | 24,604,057.20 | 本 年 支 出 合 计  | 24,604,057.20 |
| 六、上级补助收入        |               |              |               |
| 七、附属单位上缴收入      |               |              |               |
| 八、用事业基金弥补收支差额   |               | 结转下年         |               |
| 九、上年结余、结存       |               |              |               |
| 其中：公共预算结余拨款     |               |              |               |
| 基金预算结余拨款        |               |              |               |
| 其他结转            |               |              |               |

|         |               |         |               |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 收 入 总 计 | 24,604,057.20 | 支 出 总 计 | 24,604,057.20 |
|---------|---------------|---------|---------------|

单位负责人：林青山

制表：张秋

预算 02 表

## 二、收入总体情况表

单位名称：梅州市学艺中学

单位：元

| 收入项目          | 2016 年预算      |
|---------------|---------------|
| 一、预算拨款        | 24,604,057.20 |
| 一般公共预算拨款      | 24,604,057.20 |
| 预算安排拨款        | 24,604,057.20 |
| 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          | 24,604,057.20 |

预算 03 表

### 三、支出总体情况表

单位名称：梅州市学艺中学

单位：元

| 支 出 项 目   | 2016 年预算      |
|-----------|---------------|
| 一、基本支出    | 24,604,057.20 |
| 工资福利支出    | 19,538,259.84 |
| 对个人和家庭的补助 | 5,048,997.36  |
| 公用经费      | 16,800.00     |
| 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   | 24,604,057.20 |



预算 04 表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市学艺中学

单位：元

| 收入         |               | 支出         |               |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 收入项目       | 2016 年预算      | 支出项目       | 2016 年预算      |
| 一、一般公共预算   | 24,604,057.20 | 一、一般公共预算   | 24,604,057.20 |
| 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     | 24,604,057.20 | 本年支出合计     | 24,604,057.20 |

## 五、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市学艺中学

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                           | 24,604,057.20 | 24,604,057.20 |      |
| 205 教育支出                     | 17,692,872.00 | 17,692,872.00 |      |
| 20502 普通教育                   | 17,692,872.00 | 17,692,872.00 |      |
| 2050203 初中教育                 | 17,692,872.00 | 17,692,872.00 |      |
| 20503 职业教育                   | 16,800.00     | 16,800.00     |      |
| 2050302 中专教育                 | 16,800.00     | 16,800.00     |      |
| 208 社会保障和就业支出                | 5,048,997.36  | 5,048,997.36  |      |
| 20805 行政事业单位离退休              | 5,048,997.36  | 5,048,997.36  |      |
| 2080502 事业单位离退休              | 5,048,997.36  | 5,048,997.36  |      |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 0             | 0             |      |
| 210 医疗卫生与计划生育支出              | 551,955.84    | 551,955.84    |      |
| 21011 行政事业单位医疗               | 551,955.84    | 551,955.84    |      |
| 2101102 事业单位医疗               | 551,955.84    | 551,955.84    |      |
| 221 住房保障支出                   | 1,293,432.00  | 1,293,432.00  |      |
| 22102 住房改革支出                 | 1,293,432.00  | 1,293,432.00  |      |
| 2210201 住房公积金                | 1,293,432.00  | 1,293,432.00  |      |

预算 05-2 表

## 2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市学艺中学

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 |                          | 24,604,057.20 | 24,604,057.20 |      |
|    | 205 教育支出                 | 17,692,872.00 | 17,692,872.00 |      |
|    | 20502 普通教育               | 17,692,872.00 | 17,692,872.00 |      |
|    | 2050203 初中教育             | 17,692,872.00 | 17,692,872.00 |      |
|    | 20503 职业教育               | 16,800.00     | 16,800.00     |      |
|    | 2050302 中专教育             | 16,800.00     | 16,800.00     |      |
|    | 208 社会保障和就业支出            | 5,048,997.36  | 5,048,997.36  |      |
|    | 20805 行政事业单位离退休          | 5,048,997.36  | 5,048,997.36  |      |
|    | 2080502 事业单位离退休          | 5,048,997.36  | 5,048,997.36  |      |
|    | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0             | 0             |      |
|    | 210 医疗卫生与计划生育支           | 551,955.84    | 551,955.84    |      |

|  |                |              |              |  |
|--|----------------|--------------|--------------|--|
|  | 出              |              |              |  |
|  | 21011 行政事业单位医疗 | 551,955.84   | 551,955.84   |  |
|  | 2101102 事业单位医疗 | 551,955.84   | 551,955.84   |  |
|  | 221 住房保障支出     | 1,293,432.00 | 1,293,432.00 |  |
|  | 22102 住房改革支出   | 1,293,432.00 | 1,293,432.00 |  |
|  | 2210201 住房公积金  | 1,293,432.00 | 1,293,432.00 |  |

## 六、2016 年一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：梅州市学艺中学

单位：元

| 政府预算支出经济分类       | 经济科目编码 | 部门预算支出经济科目     | 一般公共预算支出      |               |      |
|------------------|--------|----------------|---------------|---------------|------|
|                  |        |                | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
|                  | 合计     |                | 24,604,057.20 | 24,604,057.20 |      |
| [505] 对事业单位经常性支出 | 301    | 工资福利支出         | 19,440,657.00 | 19,440,657.00 |      |
| [50501] 工资福利支出   | 30101  | 基本工资           | 6,621,372.00  | 6,621,372.00  |      |
| [50501] 工资福利支出   | 30102  | 津贴补贴           | 6,390,216.00  | 6,390,216.00  |      |
| [50501] 工资福利支出   | 30103  | 奖金             | 142,931.00    | 142,931.00    |      |
| [50501] 工资福利支出贴  | 30107  | 绩效工资           | 4,378,476.00  | 4,378,476.00  |      |
| [50501] 工资福利支出   | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0             | 0             |      |
| [50501] 工资福利支出   | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 587,320.00    | 587,320.00    |      |
| [50501] 工资福利支出   | 30113  | 住房公积金          | 1,320,342.00  | 1,320,342.00  |      |
| [505] 对事业单位经常性支出 | 302    | 商品和服务支出        | 23,850.00     | 23,850.00     |      |
| [50502] 商品和服务支出  | 30229  | 福利费            | 18,800.00     | 18,800.00     |      |
| [50502] 商品和服务支出  | 30299  | 其他商品和服务支出      | 0             | 0             |      |
| [509] 对个人和家庭的补助  | 303    | 对个人和家庭的补助      | 5,122,750.20  | 5,122,750.20  |      |
| [50902] 离退休费     | 30302  | 退休费            | 5,122,750.20  | 5,122,750.20  |      |
| [503] 事业资本性支出（一） | 310    | 资本性支出          | 0             | 0             |      |

## 2016 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：梅州市学艺中学

单位：元

| 单位 | 政府预算支出经济分类      | 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 |      |
|    | [505]对事业单位经常性支出 | 301    | 工资福利支出         | 29,000,805.20 | 29,000,805.20 |      |
|    | [50501]工资福利支出   | 30101  | 基本工资           | 5,892,936.00  | 5,892,936.00  |      |
|    | [50501]工资福利支出   | 30102  | 津贴补贴           | 11,972,076.00 | 11,972,076.00 |      |
|    | [50501]工资福利支出   | 30103  | 奖金             | 697,000.00    | 697,000.00    |      |
|    | [50501]工资福利支出   | 30107  | 绩效工资           | 4,088,323.00  | 4,088,323.00  |      |
|    | [50501]工资福利支出   | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,529,200.00  | 3,529,200.00  |      |
|    | [50501]工资福利支出   | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 703,798.20    | 703,798.20    |      |
|    | [50501]工资福利支出   | 30113  | 住房公积金          | 2,117,472.00  | 2,117,472.00  |      |
|    | [505]对事业单位经常性支出 | 302    | 商品和服务支出        | 24,188.00     | 24,188.00     |      |
|    | [50502]商品和服务支出  | 30229  | 福利费            | 17,220.00     | 17,220.00     |      |
|    | [50502]商品和服务支出  | 30299  | 其他商品和服务支出      | 6,968.00      | 6,968.00      |      |
|    | [509]对个人和家庭的补助  | 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,803,556.00  | 1,803,556.00  |      |
|    | [50905]离退休费     | 30302  | 退休费            | 1,803,556.00  | 1,803,556.00  |      |
|    | [503]事业资本性支出（一） | 310    | 资本性支出          | 27,324.00     | 27,324.00     |      |

## 七、2016 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市学艺中学

| 项 目              | 金 额 |
|------------------|-----|
| 行政经费             |     |
| “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       |     |

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费，所以此表为空表。

## 八、2016 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市学艺中学

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 |

说明：我单位没有政府性基金预算经费，所以此表为空表。



## 2016 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市学艺中学

单位：元

| 单位 | 政府预算支出经济分类 | 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 |

说明：我单位没有政府性基金预算经费，所以此表为空表。

## 九、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市学艺中学

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      |           | 24,604,057.20 | 24,604,057.20 | 24,604,057.20 |         |          |        |      |
| 梅州市学艺中学 |           | 24,604,057.20 | 24,604,057.20 | 24,604,057.20 |         |          |        |      |
|         | 对个人和家庭的补助 | 5,048,997.36  | 5,048,997.36  | 5,048,997.36  |         |          |        |      |
|         | 工资福利支出    | 19,538,259.84 | 19,538,259.84 | 19,538,259.84 |         |          |        |      |
|         | 商品和服务支出   | 16,800.00     | 16,800.00     | 16,800.00     |         |          |        |      |

## 十、2017 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市学艺中学

单位：元

[illegible]