

2017 年度梅州市学艺中学预算公开

目录

第一部分 2017 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 2017 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、2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2017 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、2017 年政府性基本预算支出情况表（按经济分类科目）
- 九、2017 年部门预算基本支出预算表

十、2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2017 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 201 人，退休人员 76 人，

二、收入预算说明

2017 年我校财政拨款预算收入 2808.66 万元。去年预算收入 2460.40 万元，比去年增加 348.24 万元，增长 14.15%，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

2017 年支出预算 2808.66 万元，其中：公共预算拨款支出 2808.66 万元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分，基本支出 2808.66 万元，其中：工资福利支出 1782.42 万元，社会保障和就业 555.78 万元，医疗卫生.47.07 万元，住房保障支出 423.39 万元。

四、“三公”经费说明

2017 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 1.64 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 1.64 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：2017 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 2017 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 2017 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、预算拨款	28,086,671.76	一、一般公共服务	
公共预算拨款	28,086,671.76	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	17,824,207.00
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	5,557,847.72
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	470,681.04
五、其他收入		十一、环境保护	
		二十、住房保障支出	4,233,936.00
		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	28,086,671.76	本 年 支 出 合 计	28,086,671.76
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	28,086,671.76	支 出 总 计	28,086,671.76
---------	---------------	---------	---------------

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	2017 年预算
一、预算拨款	28,086,671.76
一般公共预算拨款	28,086,671.76
预算安排拨款	28,086,671.76
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	28,086,671.76

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	2017 年预算
一、基本支出	28,086,671.76
工资福利支出	22,512,360.04
对个人和家庭的补助	5,557,847.72
公用经费	16,464.00
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	28,086,671.76

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	2017 年预算	支出项目	2017 年预算
一、一般公共预算	28,086,671.76	一、一般公共预算	28,086,671.76
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	28,086,671.76	本年支出合计	28,086,671.76

五、2017 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	28,086,671.76	28,086,671.76	
205 教育支出	20,458,943.00	20,458,943.00	
20502 普通教育	20,458,943.00	20,458,943.00	
2050203 初中教育	20,458,943.00	20,458,943.00	
20503 职业教育	16,464.00	16,464.00	
2050302 中专教育	16,464.00	16,464.00	
208 社会保障和就业支出	5,557,847.72	5,557,847.72	
20805 行政事业单位离退休	5,557,847.72	5,557,847.72	
2080502 事业单位离退休	5,557,847.72	5,557,847.72	
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出	470,681.04	470,681.04	
21011 行政事业单位医疗	470,681.04	470,681.04	
2101102 事业单位医疗	470,681.04	470,681.04	
221 住房保障支出	1,562,736.00	1,562,736.00	
22102 住房改革支出	1,562,736.00	1,562,736.00	
2210201 住房公积金	1,562,736.00	1,562,736.00	

预算 05-2 表

2017 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		28,086,671.76	28,086,671.76	
	205 教育支出	20,458,943.00	20,458,943.00	
	20502 普通教育	20,458,943.00	20,458,943.00	
	2050203 初中教育	20,458,943.00	20,458,943.00	
	20503 职业教育	16,464.00	16,464.00	
	2050302 中专教育	16,464.00	16,464.00	
	208 社会保障和就业支出	5,557,847.72	5,557,847.72	
	20805 行政事业单位离退 休	5,557,847.72	5,557,847.72	
	2080502 事业单位离退 休	5,557,847.72	5,557,847.72	
	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	470,681.04	470,681.04	

	出			
	21011 行政事业单位医疗	470,681.04	470,681.04	
	2101102 事业单位医疗	470,681.04	470,681.04	
	221 住房保障支出	1,562,736.00	1,562,736.00	
	22102 住房改革支出	1,562,736.00	1,562,736.00	
	2210201 住房公积金	1,562,736.00	1,562,736.00	

六、2017 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		28,086,671.76	28,086,671.76	
[505] 对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	22,490,892.00	22,490,892.00	
[50501] 工资福利支出	30101	基本工资	6,306,120.00	6,306,120.00	
[50501] 工资福利支出	30102	津贴补贴	9,376,608.00	9,376,608.00	
[50501] 工资福利支出	30103	奖金	666,400.00	666,400.00	
[50501] 工资福利支出贴	30107	绩效工资	4,108,347.00	4,108,347.00	
[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	470,681.00	470,681.00	
[50501] 工资福利支出	30113	住房公积金	1,562,736.00	1,562,736.00	
[505] 对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	21,468.00	21,468.00	
[50502] 商品和服务支出	30229	福利费	16,464.00	16,464.00	
[50502] 商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	7,758.76	7,758.76	
[509] 对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	5,550,089.00	5,550,089.00	
[50902] 离退休费	30302	退休费	5,550,089.00	5,550,089.00	
[503] 事业资本性支出（一）	310	资本性支出			

2017 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				28,086,671.76	28,086,671.76	
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	22,490,892.00	22,490,892.00	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	6,306,120.00	6,306,120.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	9,376,608.00	9,376,608.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	666,400.00	666,400.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	4,108,347.00	4,108,347.00	
	[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	470,681.00	470,681.00	
	[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	1,562,736.00	1,562,736.00	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	21,468.00	21,468.00	
	[50502]商品和服务支出	30229	福利费	16,464.00	16,464.00	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	7,758.76	7,758.76	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	5,550,089.00	5,550,089.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	5,550,089.00	5,550,089.00	
	[503]事业资本性支出（一）	310	资本性支出			

七、2017 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、2017 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。

2017 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、2017 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		28,086,671.76	28,086,671.76	28,086,671.76				
梅州市学艺中学		28,086,671.76	28,086,671.76	28,086,671.76				
	对个人和家庭的补助	5,557,847.72	5,557,847.72	5,557,847.72				
	工资福利支出	22,512,360.04	22,512,360.04	22,512,360.04				
	商品和服务支出	16,464.00	16,464.00	16,464.00				

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]