

# 2018 年度梅州市艺术学校预算公开

# 目录

## 第一部分 梅州市艺术学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分梅州市艺术学校部门预算表

- 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-1（按功能分类科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表-2（按功能分类科目）
- 七、2018年一般公共预算支出情况表-1（按经济分类科目）
- 八、2018年一般公共预算支出情况表-2（按经济分类科目）
- 九、2018年“三公”经费预算表
- 十、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）
- 十一、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济分类科目）
- 十二、2018年部门预算基本支出预算表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

## 第三部分梅州市艺术学校部门预算说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2018 年梅州市艺术学校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

梅州市艺术学校成立于 1973 年，是一所经广东省人民政府批准成立的梅州市唯一一所公办综合性普通中等艺术学校。学校设有汉剧表演、山歌剧表演、器乐伴奏、音乐、舞蹈表演、幼儿教育等专业，与嘉应学院联办了音乐教育函授大专班，并成立了梅州市艺术培训中心。主要职责有：

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，满足人民日益增长的升学需求。

4、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）人员构成情况

1、我校主管单位为梅州市教育局，机构规格为正科级，属财政全额拨款的事业单位，部门预算为一级预算单位，无下属单位，无汇总预算。

2、内设机构：办公室、总务科、教务科、学生科、招生就业办公室、艺术实践办公室共 6 个科室。

3、人员构成：我校设有汉剧表演、山歌剧表演、音乐、舞蹈表演、幼儿教育等专业，学生 600 人，教职员工编制 56 人，实有在职人员 50 人，退休人员 32 人。

## 第二部分 2018 年梅州市艺术学校部门预算表

预算 01 表

### 一、收支总体情况表

单位名称：艺术学校

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	7592200.00	一、基本支出	7592200.00
一般公共预算拨款	7592200.00	工资福利支出	7002960.00
预算安排拨款	7592200.00	对个人和家庭的补助	582352.00
非税支出拨款		公用经费	6888.00
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	7592200.00	支 出 合 计	7592200.00

## 预算02表

## 二、收入总体情况表

单位名称：艺术学校

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7,592,200.00
一般公共预算拨款	7,592,200.00
预算安排拨款	7,592,200.00
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	7,592,200.00

预算 03 表

### 三、支出总体情况表

单位名称：艺术学校

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	7,592,200.00
工资福利支出	7,002,960.00
对个人和家庭的补助	582,352.00
公用经费	6,888.00
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	7,592,200.00

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：艺术学校

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	7,592,200.00	一、一般公共预算	7,592,200.00
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	7,592,200.00	本 年 支 出 合 计	7,592,200.00

预算 05—1 表

### 五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：艺术学校

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	7,592,200.00	7,592,200.00	
205 教育支出	5,462,793.00	5,462,793.00	
20503 职业教育	5,462,793.00	5,462,793.00	
2050302 中专教育	5,462,793.00	5,462,793.00	
208 社会保障和就业支出	1,421,800.00	1,421,800.00	
20805 行政事业单位离退休	1,421,800.00	1,421,800.00	
2080502 事业单位离退休	581,044.00	581,044.00	
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	840,756.00	840,756.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	203,175.00	203,175.00	
21011 行政事业单位医疗	203,175.00	203,175.00	
2101102 事业单位医疗	203,175.00	203,175.00	
221 住房保障支出	504,432.00	504,432.00	
22102 住房改革支出	504,432.00	504,432.00	
2210201 住房公积金	504,432.00	504,432.00	

预算 05—2 表

### 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：艺术学校

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		7,592,200.00	7,592,200.00	
梅州市艺术学校		7,592,200.00	7,592,200.00	
	205 教育支出	5,462,793.00	5,462,793.00	
	20503 职业教育	5,462,793.00	5,462,793.00	
	2050302 中专教育	5,462,793.00	5,462,793.00	
	208 社会保障和就业支出	1,421,800.00	1,421,800.00	
	20805 行政事业单位离退休	1,421,800.00	1,421,800.00	
	2080502 事业单位离退休	581,044.00	581,044.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,756.00	840,756.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	203,175.00	203,175.00	
	21011 行政事业单位医疗	203,175.00	203,175.00	
	2101102 事业单位医疗	203,175.00	203,175.00	
	221 住房保障支出	504,432.00	504,432.00	
	22102 住房改革支出	504,432.00	504,432.00	
	2210201 住房公积金	504,432.00	504,432.00	

预算 06—1 表

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：艺术学校

单位：元

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			7,592,200.00	7,592,200.00	
[505]对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	7,002,960.00	7,002,960.00	
[50501]工资福利支出	30101	基本工资	1,448,004.00	1,448,004.00	
[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	2,816,472.00	2,816,472.00	
[50501]工资福利支出	30103	奖金	173,400.00	173,400.00	
[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	1,016,721.00	1,016,721.00	
[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840,756.00	840,756.00	
[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	203,175.00	203,175.00	
[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	504,432.00	504,432.00	
[505]对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	6,888.00	6,888.00	
[50502]商品服务支出	30229	福利费	6,888.00	6,888.00	
[509]对个人和家庭补助	303	对个人和家庭的补助	582,352.00	582,352.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	578,440.00	578,440.00	
[50905]离退休费	30305	生活补助	3,912.00	3,912.00	

预算 06—2 表

一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：艺术学校

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				7,592,200.00	7,592,200.00	
梅州市艺术学校	[505]对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	7,002,960.00	7,002,960.00	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	1,448,004.00	1,448,004.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	2,816,472.00	2,816,472.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	173,400.00	173,400.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	1,016,721.00	1,016,721.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840,756.00	840,756.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	203,175.00	203,175.00	
	[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	504,432.00	504,432.00	
	[505]对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	6,888.00	6,888.00	
	[50502]商品服务支出	30229	福利费	6,888.00	6,888.00	
	[509]对个人和家庭	303	对个人和家庭的补助	582,352.00	582,352.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	578,440.00	578,440.00	
	[50905]离退休费	30305	生活补助	3,912.00	3,912.00	

预算 07 表

## 七、2018 年“三公”经费预算表

单位：市艺术学校

单位：元

项	目	金额
行政经费		0
“三公”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

预算 08-1

### 八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市艺术学校

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	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

### 2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市艺术学校

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

预算 09 表

### 九、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市艺术学校						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		7,592,200.00	7,592,200.00	7,592,200.00				
梅州市艺术学校		7,592,200.00	7,592,200.00	7,592,200.00				
	对个人和家庭的补助	582,352.00	582,352.00	582,352.00				
	工资福利支出	7,002,960.00	7,002,960.00	7,002,960.00				
	商品和服务支出	6,888.00	6,888.00	6,888.00				

预算 10 表

### 十、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市艺术学校

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金资金	绩效目标
			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									

### **第三部分：2018年梅州市艺术学校部门预算情况说明**

#### **一、收入预算说明**

2018年部门预算收入数为759.22万元，比上年减少4.86万元，减少0.6%。其中：一般公共预算拨款759.22万元，减少原因是：个别项目支出根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制。

#### **二、支出预算说明**

2018年部门预算支出数为759.22万元，其中：

基本支出预算759.22万元，占总支出的100%，比上年减少4.86万元，减少6.4%。其中：工资福利支出700.30万元；一般商品和服务支出0.69万元；对个人和家庭的补助58.24万元。减少原因是：个别项目支出根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制。

#### **三、“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。

#### **四、其他需要说明的情况**

（一）、今年事业运行经费一般公共预算0.5万元，去年0.5万元，增减同去年持平。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0.5万元、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；办公用品采购预算 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）、国有资产占用情况说明:截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：一般公务用车 2 辆。2018 年无购置或报废计划。

（四）、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%。

#### **第四部分：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。