

2018 年

广东梅县东山中学部门预算

目 录

第一部分 广东梅县东山中学 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东梅县东山中学 概况

一、主要职责

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我，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 and 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。

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。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、机构设置

1.2017年，我校无下属单位，按要求，单独编制本部门决算。

2.我校主管单位为梅州市教育局，机构规格为正处级，属财政属全额拨款单位，部门预算为校级预算单位，无下属单位，无汇总预算。

3.内设机构：办公室、教务科、学生科、总务科、财务室、工会委员会、团委共 7 个科室。

4.人员机构：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，编外临时工 64 人，退休人员 110 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

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	7646 . 48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	150.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7646 . 48	本年支出合计	7646 . 48
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
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。

表 2

收入总体情况表

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	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	7646 . 48
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东梅县东山中学

单位：万元

项 目	2018年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	7646.48

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东梅县东山中学

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	7496 . 48
工资福利支出	7263 . 98
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	0.00
二、项目支出	150 . 00
日常运转类项目	150 . 00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东梅县东山中学

单位：万元

项 目	2018年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	7646 . 48
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	7646 . 48

表 4

财政拨款收支总体情况表

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、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	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7646 . 48	本年支出合计	7646 . 48

表 5

一般公共预算支出情况表 (按功能分类项级科目)

单位名称： 广东梅县东山中学

单位：万元

功能科目编码	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		7646 . 48	7496.48	150.00
205	教育支出	5813.43	5663.43	150.00
20502	普通教育	5813.43	5663.43	150.00
2050204	高中教育	5813.43	5663.43	150.00
208	社会保障和就业支出	1134.53	1134.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	1134.53	1134.53	0.00
2080502	事业单位离退休	224.33	224.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.19	910.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	152.33	152.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.33	152.33	0.00
2101102	事业单位医疗	152.33	152.33	0.00
221	住房保障支出	546.19	546.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表 (按功能分类项级科目)

单位名称： 广东梅县东山中学

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房保障支出	546.19	546.19	0.00
2210201	住房公积金	546.19	546.19	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类款级科目)

单位名称： 广东梅县东山中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	7646.48
[505]事业工资福利支出	[301]工资福利支出	7263.98
[50501]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1422.56
[50501]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2791.76
[50501]工资奖金津补贴	[30103]奖金	167.62
[50501]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	1273.32
[50501]工资奖金津补贴	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	910.20
[50501]工资奖金津补贴	[30110]职工基本医疗保险缴费	152.33
[50501]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]住房公积金	[30113] 住房公积金	546.19
[50501]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50502]事业商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	5.03
[50502]办公经费	[30201]办公费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类款级科目)

单位名称： 广东梅县东山中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50502]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50502]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50502]办公经费	[30205] 水费	0.00
[50502]办公经费	[30206] 电费	0.00
[50502]办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50502]办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50502]办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50502]办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 办公经费	[30228] 工会经费	0.00
[50502] 办公经费	[30229] 福利费	4.14
[50502] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0.00
[50502] 会议费	[30215] 会议费	0.00
[50503] 培训费	[30216] 培训费	0.00
[50505]委托业务费	[30203] 咨询费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类款级科目)

单位名称： 广东梅县东山中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50505]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50505]委托业务费	[30227] 委托业务费	0.00
[50506]公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50507]因公出国 (境) 费用	[30212]因公出国 (境) 费用	0.00
[50508]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50509]维修 (护) 费	[30213]维修 (护) 费	0.00
[50599]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.89
[505]事业资本性支出(一)	[310]资本性支出	150.00
[50506]设备购置	[31002]办公设备购置	150.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类款级科目)

单位名称： 广东梅县东山中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	227.47
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.03
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	223.45
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东梅县东山中学

单位：万元

项 目	2018年预算
“ 三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“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：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7646.48 万元，比上年 增加 1275.15 万元， 增长 16.67 %，主要原因是 1.增加人员工资和养老保险缴费；2.增加教学设备购置 150万元 ；支出预算 7646.48 万元，比上年 增加 1125.15 万元， 增长 1125.15 %，主要原因是 按照国家调资政策增加人员工资支出和养老保险缴费及设备购置费 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 0与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长 /下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额30747.74万元，分布构成情况为：房屋110702平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
...无...	...0...	...0
...无...	...0...	...0...

注：本年度我单位无重点项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】