

2018 年

(汕头市澄海实验高级中学) 部门预算

目 录

第一部分 （汕头市澄海实验高级中学） 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 汕头市澄海实验高级中学 概 况

一、主要职责

（一）汕头市澄海实验高级中学是一所实行独立核算的公办全日制普通高中。主要职责：坚持“以人为本，绿色教育，和谐发展”的办学理念，围绕“促内涵发展，办市内知名学校”的目标，追求卓越的奋斗精神和求真务实的工作态度，走内涵发展之路，关注学生全面发展，关注课堂实效，关注校园文化建设，关注师生生活，实施高中学历教育及相关社会服务，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施，争取培养具有扎实文化基础和较高综合素质的高中毕业生，为高等学校输送更多的优秀学生。

（二）汕头市澄海实验高级中学由教育局主管。校长由澄海区教育局任命，是学校的法人代表，对外代表学校，主持学校全面工作。校长和副校长组成校长室，副校长对校长负责，协助校长分管学校教育、教学、安全等具体工作。校长室下设德育处、教务处、总务处、人秘室等职能部门，各处室主任一名，副主任若干名，在校长室领导下履行职责。德育处负责全校学生思想政治工作和管理年级、班级德育、

内宿管理等工作；教务处负责教学教研活动的开展、编排功课表、学生编班、学籍管理、组织考试及阅卷评分、督察教学进度、分析教学质量、文印等工作；总务处负责学校后勤财务管理、教职工的工资福利待遇发放、安全保卫、校园维护等工作；人秘室负责教师职称申报、继续教育、校园文化建设、文件收发和校讯通发布、档案管理工作。

本校本年度编制人数 294 人（澄机编办【2013】7 号文），实有在职人员 289 人，离退休 20 人，全额财政拨款。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

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	5344.15	一、基本支出	5344.15
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5344.15	本年支出合计	5344.15
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	5344.15	支出总计	5344.15

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： 汕头市澄海实验高级中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5344. 15
一般公共预算拨款	5344. 15
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	5344. 15
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

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	5344.15

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5344. 15
工资福利支出	4137. 54
一般商品和服务支出	1149. 30
对个人和家庭的补助	57. 31
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	0. 00
日常运转类项目	0. 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： 汕头市澄海实验高级中学

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	5344.15
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	5344.15

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

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	5344.15	一、一般公共预算	5344.15
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	5344.15	本年支出合计	5344.15

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： 汕头市澄海实验高级中学

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		5344. 15	5344. 15	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5344.15	5344.15	0.00
20502	普通教育	5344.15	5344.15	0.00
2050204	高中教育	5344.15	5344.15	0.00

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： 汕头市澄海实验高级中学

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	5344.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 汕头市澄海实验高级中学

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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： 汕头市澄海实验高级中学		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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4137.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1821.47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	371.74
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	928.34
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	382.79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	24.13

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：汕头市澄海实验高级中学

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	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	532.72
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	76.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1149.30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	115.16
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	42.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	140.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	119.93
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	16.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00

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： 汕头市澄海实验高级中学

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]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.68
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车支出维护费	6.81
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	459.72
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	57.31
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	7.31
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[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	50.00
[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： 汕头市澄海实验高级中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	31.81
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	31.81
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	6.81
（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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

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： 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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 5344.15 万元，比上年 增加 2294.36 万元， 增长 75.23 %，主要原因是 高中部实行奖励性绩效工资，事业单位基本养老保险费缴交，增加一个初中及相关补助收入增加 ；支出预算 5344.15 万元，比上年 增加 2294.36 万元， 增长 75.23 %，主要原因是 高中部实行奖励性绩效工资，事业单位基本养老保险费缴交，增加一个初中部及相关补助支出增加 。

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 31.81 万元，比上年 增加 31.81 万元，增长 100 %，主要原因是 2017 年预算公开因为系统故障导致公开数为 0 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 31.81 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 6.81 万元），比上年 增加 31.81 万元， 增长 100 %，主要原因是 2017 年预算公开因为系统故障导致公开数为 0 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是 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 358.72 万元, 其中: 货物类采购预算 251.72 万元, 工程类采购预算 84 万元, 服务类采购预算 23 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 8509.77 万元, 分布构成情况为: 房屋 52338 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 213.08 万元, 主要是 打印机、计算机、商务车、空调、速印机、办公家具 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

注: 本单位没有此项目。

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。