

2018 年 广东实验中学部门预算

目 录

第一部分 广东实验中学概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东实验中学概况

一、主要职责

广东实验中学是直属广东省教育厅领导的省级重点中学，广东省首批国家级示范性高中，承担高中、初中教育，培养全面发展人才，以“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”为指针，全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

二、机构设置

广东实验中学实行校长负责制。学校领导班子由校长（兼任学校党委书记）、四名副校长、党委副书记组成。学校共有内设管理机构 5 个，具体为办公室、教学处（课程与教师发展中心合署）、学生处、体育与艺术教育处、总务处。

广东实验中学教职工编制数 508 人，现实有在职在编人员 483 人、非编人员 15 人；离休人员 3 人、退休人员 141 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：广东实验中学

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	9,937.90	一、基本支出	18,762.40
二、财政专户拨款	4,097.50	二、项目支出	14.00
三、其他资金	4,741.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	18,776.40	本年支出合计	18,776.40
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	18,776.40	支出总计	18,776.40

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。

收入总体情况表

单位名称：广东实验中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9,937.90
一般公共预算拨款	9,937.90
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	4,097.50
教育收费	4,097.50
其他财政收入拨款	
三、其他资金	4,741.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	4,741.00
本 年 收 入 合 计	18,776.40
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	18,776.40

支出总体情况表

单位名称：广东实验中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	18,762.40
工资福利支出	11,384.00
一般商品和服务支出	4,401.20
对个人和家庭的补助	1,097.20
其他资本性支出等	1,880.00
自有资金	
二、项目支出	14.00
日常运转类项目	14.00
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	18,776.40
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	18,776.40

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东实验中学

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	9,937.90	一、一般公共预算	9,937.90
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	9,937.90	本年支出合计	9,937.90

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东实验中学

单位：万元

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	9,937.90	9,923.90	14.00
[205]教育支出	9,937.90	9,923.90	14.00
[20502]普通教育	9,390.10	9,376.10	14.00
[2050204]高中教育	9,390.10	9,376.10	14.00
[20599]其他教育支出	547.80	547.80	
[2059999]其他教育支出	547.80	547.80	

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东实验中学

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	9,923.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8,331.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,014.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,313.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4,504.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	500.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	909.70
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	150.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	200.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	189.70
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	150.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	50.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	100.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	533.20
[50905]离退休费	[30301]离休费	54.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	479.20

2018 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：广东实验中学

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	14.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14.00
[50902]助学金	[30308]助学金	14.00

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东实验中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年“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	

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

3、2018 年我校一般公共预算拨款没有安排“三公”经费支出，用其他资金安排了“三公”经费支出。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东实验中学

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：本部门无政府性基金安排的支出，故本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东实验中学

额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,762.40	9,923.90	9,923.90			4,097.50	4,741.00
广东实验中学	18,762.40	9,923.90	9,923.90			4,097.50	4,741.00
工资和福利支出	11,384.00	8,331.00	8,331.00			2,227.00	826.00
商品和服务支出	4,401.20	909.70	909.70			1,555.50	1,936.00
对个人和家庭的补助	1,097.20	533.20	533.20			315.00	249.00
其他资本性等支出	1,880.00	150.00	150.00				1,730.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东实验中学

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	14.00	14.00	14.00					
广东实验中学	14.00	14.00	14.00					
广东省直属普通 高中学校 2018 年国家 助学金	14.00	14.00	14.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年预算收入说明

2018 年我校预算收入总额 18776.4 万元，其中：财政拨款预算收入 9937.9 万元，占预算总收入的 53%；财政专户资金及其他资金预算收入 8838.5 万元，占预算总收入的 47%。

2018 年预算总收入比上年增加 3065.67 万元，增加 20%，原因是省财政增加我校基本支出保障经费拨款。

三、2018 年预算支出说明

2018 年学校预算总支出 18776.4 万元，其中：一般公共预算拨款预算支出 9937.9 万元。

2018 年预算总支出比上年增加 3065.67 万元，增加 20%，

原因是 2018 年财政拨款预算支出比上年增加。

2018 年一般公共预算拨款支出按功能分类科目划分，基本支出 9923.9 万元，其中：人员支出 8864.2 万元，公用支出 1059.7 万元；项目支出 14 万元，是省直属普通高中国家助学金。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年我校一般公共预算拨款没有安排“三公”经费支出，用其他资金安排了“三公”经费支出。

五、政府采购预算支出说明

2018 年我校政府采购预算支出 837 万元，其中：货物类采购预算支出 487 万元；修缮工程预算支出 350 万元。

第四部分 名词解释

收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金。分为财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入。

财政补助收入，即从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括基本支出和项目支出。

事业收入，即中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。其中：按照国家规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

附属单位上缴收入，即学校附属独立核算单位按照有关规

定上缴的收入。

经营收入，即非义务教育阶段学校在教育教学及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入，指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

功能分类科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。政府支出功能分类科目包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、等24类。

支出经济分类科目是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。