

2018 年

云浮市邓发纪念中学部门预算

目 录

第一部分 云浮市邓发纪念中学 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 云浮市邓发纪念中学 概况

一、主要职责

我校是云浮市委、市政府为纪念我国伟大的无产阶级革命家邓发烈士于1996年3月兴建的市直属完全中学,2003年12月被评为省一级学校,2011年3月通过国家级示范性普通高中终期督导验收。学校职能是教书育人,培养合格的高中毕业生,为更高一级学校输送优秀人才。

二、机构设置

学校属正处级独立核算的事业三类单位,人员编制共261人;机构设置了:办公室、教务处、总务处、政务处;人员构成情况:根据市编委核定我校在编人数261人;学校现有专业技术人员高级77人,特级1人,学科带头人9名,省名师工作室1个,市名师工作室2个,硕士研究生50人,教学班65个,学生人数3416人(其中初中1353人、高中2063人)。学校属科级独立核算的事业三类单位,财政全额拨款,无下属单位,独立编制预算、经本级财政单独批复、部门预算为学校本级预算,独立公开预算,执行中小学校会计制度。学校保有车辆1台;编制是按照2017年10月份在在职的教职工人员248人、退休人员19人来编制的。(在在职的教职工人员248人与上年度244人比增1%、退休人员19人与上年度19人比无增减);2017年12月增加遗属人员1

人；代课教师 5 人（与上年比增加 2 人），临工人数 50 人与上年比减少 6 人（减少原因是保安人员由保保安公司负责）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

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 | 3717.89 | 一、基本支出 | 3558.89 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 159 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3717.89 | 本年支出合计 | 3717.89 |
| 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 | 3717.89 | 支出总计 | 3717.89 |

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： 云浮市邓发纪念中学

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 3717.89 |
| 一般公共预算拨款 | 3717.89 |
| 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 | 3717.89 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

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 | 3717.89 |

支出总体情况表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 3558.89 |
| 工资福利支出 | 2338.94 |
| 一般商品和服务支出 | 292.99 |
| 对个人和家庭的补助 | 926.96 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 159.00 |
| 日常运转类项目 | 159.00 |
| 中央提前下达项目 | 56.00 |
| 提前下达项目 | 103.00 |
| 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 |

支出总体情况表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

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 | 3717.89 |
| 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 | 3717.89 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

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 | 3717.89 | 一、一般公共预算 | 3717.89 |
| 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 | 3717.89 | 本年支出合计 | 3717.89 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

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 | | 3717.89 | 3558.89 | 159.00 |
| 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：云浮市邓发纪念中学

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 | 292.99 | 292.99 | 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 | 2567.87 | 2567.87 | 159.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2567.87 | 2568.87 | 159.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2567.87 | 2567.87 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 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： 云浮市邓发纪念中学

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 |
| 2050299 | 其它普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.18 | 23.18 | 0.00 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 56.46 | 56.46 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.18 | 23.18 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
| 20827 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对其他社会保障基金的补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83.08 | 83.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.08 | 83.08 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.08 | 83.08 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 884.76 | 884.76 | 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： 云浮市邓发纪念中学

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 | 住房改革支出 | 884.76 | 884.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 345.29 | 345.29 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 539.48 | 539.48 | 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： 云浮市邓发纪念中学

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 | 3558.89 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 2684.22 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 975.36 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 1307.06 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 56.46 |
| [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 | 345.29 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.06 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 292.99 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 141.36 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 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： 云浮市邓发纪念中学

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 | [30205]水费 | 0.00 |
| [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 |

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： 云浮市邓发纪念中学

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 |
|-------------------|-------------------|---------------|
| [50206] 公务接待费 | [30217] 公务接待费 | 0.00 |
| [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 | 3.80 |
| [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 | 147.83 |
| [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 | 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 |
| [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 |

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： 云浮市邓发纪念中学

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 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 581.68 |
| [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 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 26.62 |
| [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 | 15.20 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 539.86 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 11.24 |
| 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 | 3.80 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3.80 |
| （三）公务接待费支出 | 7.44 |

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： 云浮市邓发纪念中学

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 |
| 2120899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3717.89 万元，比上年 3586.63 万元增加 131.26 万元，增长 0.35%，主要原因是基本经费（人员经费）的增加；支出预算 3717.89 万元，比上年 3586.63 万元增加 131.26 万元，增长 0.35%，主要原因是基本经费（人员经费）的增加。

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 11.24 万元，比上年 11.12 增加 0.12 万元，增长 0.1%，主要原因是与上年比增加原因是计算是按人员标准比例计算的。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.8 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 7.44 万元，比上年 7.32 比增加 0.1 万元，增长/下降 0.1%，主要原因是与上年比增加原因是计算是按人员标准比例计算的。

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292.99万元,比上年159.95万元增加133.04万元,增长45.4%,主要原因是是人员增加了4人及全校安装了空调水电项目支出的增加等等。

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2017年12月31日,本部门固定资产金额6011.05万元,分布构成情况为:房屋51295.2181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329.39万元,主要是1、房屋构筑物215.48万元;2、通用设备85.85万元;3、家具用具及其它设备28.06万元等。

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 |
|----|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |

注：云浮市邓发纪念中学 2018 年没有重点项目绩效目标。

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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。