

2018 年

韶关市第五中学部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市第五中学 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 韶关市第五中学 概况

## 一、主要职责

韶关市第五中学的主要职能是遵照邓小平同志提出“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”的要求，努力提高学生的思想政治素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质、交往合作素质、人文素质和环境意识。让学生学会做人、学会求知、学会创新、学会劳动、学会合作、学会生活、学会健身、学会审美，在认知、情感、态度、技能和潜能等方面得到均衡发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为高一级学校输送合格、有特长的新生。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市第五中学

单位：万元

| 收 入                   |          | 支 出         |          |
|-----------------------|----------|-------------|----------|
| 项 目                   | 2019 年预算 | 项 目         | 2019 年预算 |
| 一、财政拨款                | 3144.06  | 一、基本支出      | 2975.86  |
| 二、财政专户拨款              | 0.00     | 二、项目支出      | 168.20   |
| 本年收入合计                | 3144.06  | 本年支出合计      | 3144.06  |
| 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     |
| 公共财政预算拨款              | 3144.06  | 一、基本支出      | 2975.86  |
| 经费拨款                  | 2987.81  | 工资福利支出      | 2402.47  |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的<br>拨款 | 156.25   | 商品和服务支出     | 8.79     |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市第五中学

单位： 万元

| 收 入  |          | 支 出       |          |
|------|----------|-----------|----------|
| 项 目  | 2019 年预算 | 项 目       | 2019 年预算 |
| -    | 0.00     | 对个人和家庭的补助 | 558.35   |
| -    | 0.00     | 其他支出      | 6.25     |
| -    | 0.00     | 二、项目支出    | 168.20   |
| -    | 0.00     | 大型购置支出    | 150.00   |
| -    | 0.00     | 其他支出      | 18.20    |
| 收入总计 | 3144.06  | 支出总计      | 3144.06  |

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： 韶关市第五中学

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 3144.06  |
| 一般公共预算拨款    | 3144.06  |
| 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 | 3144.06  |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市第五中学

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       | 3144.06  |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市第五中学

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出      | 2975. 86 |
| 工资福利支出      | 2402.47  |
| 一般商品和服务支出   | 8.79     |
| 对个人和家庭的补助   | 558. 35  |
| 基本建设支出      | 6. 25    |
| 二、项目支出      | 1        |
| 其他类项目       | 168. 20  |
| 三、事业单位经营支出  | 0. 00    |
| 本 年 支 出 合 计 | 3144. 06 |
| 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     | 3144. 06 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市第五中学

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   | 3144.06  | 一、一般公共预算      | 331.53   |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、教育支出        | 2073.20  |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、社会保障和就业支出   | 375.17   |
| —          | 0.00     | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 157.42   |
| —          | 0.00     | 五、住房保障支出      | 206.74   |
| 本年收入合计     | 3144.06  | 本年支出合计        | 3144.06  |

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： 韶关市第五中学

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     |                  | 3144. 06 | 2975. 86 | 168. 20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 331. 53  | 331. 53  | 0. 00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 331. 53  | 331. 53  | 0. 00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 331. 53  | 331. 53  | 0. 00   |
| 205     | 教育支出             | 2073. 20 | 1905. 00 | 168. 20 |
| 20502   | 普通教育             | 2073. 2  | 1905. 00 | 168. 20 |
| 2050204 | 高中教育             | 2073. 20 | 1905. 00 | 168. 20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 375. 17  | 375. 17  | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 375. 17  | 375. 17  | 0. 00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 46. 74   | 46. 74   | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328. 43  | 328. 43  | 0. 00   |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 157. 41  | 157. 41  | 0. 00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 157. 41  | 157. 41  | 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： 韶关市第五中学

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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157.41   | 157.41  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 206.74   | 206.74  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 206.74   | 206.74  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 206.74   | 206.74  | 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： 韶关市第五中学

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                   | 2975.86  |
| [501]机关工资福利支出  | [301]工资福利支出           | 2402.47  |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资           | 693.65   |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴           | 1016.24  |
| [50102]社会保障缴费  | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 328.43   |
| [50102]社会保障缴费  | [30112]其他社会保障缴费       | 157.41   |
| [50103]住房公积金   | [30113]住房公积金          | 206.74   |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出          | 8.79     |
| [50201]办公经费    | [30201]办公费            | 6.40     |
| [50201]办公经费    | [30229]福利费            | 2.39     |
| [504]设备购置      | [309]资本性支出            | 6.25     |
| [50405]大型修缮    | [30906]大型修缮           | 6.25     |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助        | 558.35   |

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： 韶关市第五中学

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 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50902]助学金         | [30308]助学金         | 3. 20    |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 46. 74   |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 508. 41  |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市第五中学

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： 韶关市第五中学

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 |
| 本级无政府性基金预算支出 | 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

（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 3144.06 万元，比上年 减少 921.2 万元，下降 23 %，主要原因是 积极响应市财政号召，压减经费 ；支出预算 3144.06 万元，比上年 减少 1572.02 万元，下降 32 %，主要原因是 积极响应市财政号召，压减经费 。

### 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 减少 15.3 万元，下降 100 %，主要原因是 根据上级部门指示，取消在一般公共预算内“三公”经费拨款，改由自身教育收入支出 。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 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 0 万元，增长 0 %，主要原因是 根据上级部门指示，改由自身教育收入支出 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 根据上级部门指示，改由自身教育收入支出 。

### 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 韶关市第五中学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 4720.46 万元，分布构成情况为：房屋 51530 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 80 万元，主要是 购买手提电脑、办公桌椅 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                                    |
|------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 2018 年韶关市第五中学校园修缮及设备购置 | 1500000 | 对我校老旧设施、房屋进行修缮，购置新的教学设备保障我校教育工作的顺利开展。确保 |

|                   |        |                                                 |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------|
|                   |        | 师生在校安全和教育得到更好的保障                                |
| 2018 年韶关市第五中学国防教育 | 182000 | 开展为期一周的校外国防教育活动，激发高一新生的爱国热情，培养团结互助的精神，促进学生全面发展。 |

注：无

## 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：**指在基本支出之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）**】**