

# 2019 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、部门预算组成

## 第二部分 2019 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、财政拨款安排的行政经费及“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 2019 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。

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 482 人、非编人员 28 人；离休人员 3 人、退休人员 140 人。

## 二、部门预算组成

广东实验中学是省直属学校，无下属单位，部门预算报表的编报范围是本校的数据。

## 第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	13,746.02	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	4,545.10	二、外交支出	
三、其他资金	1,620.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	19,905.12
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	6.00
本年收入合计	19,911.12	本年支出合计	19,911.12
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	19,911.12	支出总计	19,911.12

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	19,911.12	13,740.02	6.00		4,545.10				1,620.00			
205	教育支出	19,905.12	13,740.02			4,545.10				1,620.00			
20502	普通教育	18,675.15	12,510.05			4,545.10				1,620.00			
2050204	高中教育	18,675.15	12,510.05			4,545.10				1,620.00			
20599	其他教育支出	1,229.97	1,229.97										
2059999	其他教育支出	1,229.97	1,229.97										
229	其他支出	6.00		6.00									
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00									
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00									

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广东实验中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年
科目编码	科目名称							
	合计	19,911.12	19,457.80	453.32				
205	教育支出	19,905.12	19,457.80	447.32				
20502	普通教育	18,675.15	18,673.65	1.50				
2050204	高中教育	18,675.15	18,673.65	1.50				
20599	其他教育支出	1,229.97	784.15	445.82				
2059999	其他教育支 出	1,229.97	784.15	445.82				
229	其他支出	6.00		6.00				
22960	彩票公益金安 排的支出	6.00		6.00				
2296004	用于教育事 业的彩票公益金 支出	6.00		6.00				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,740.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	6.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	13,740.02
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	6.00
本年收入合计	13,746.02	本年支出合计	13,746.02
		二十三、结转下年	
收入总计	13,746.02	支出总计	13,746.02

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	13,740.02	13,292.70	447.32
[205]教育支出	13,740.02	13,292.70	447.32
[20502]普通教育	12,510.05	12,508.55	1.50
[2050204]高中教育	12,510.05	12,508.55	1.50
[20599]其他教育支出	1,229.97	784.15	445.82
[2059999]其他教育支出	1,229.97	784.15	445.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		13,292.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	11,362.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2,093.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,375.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4,544.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,300.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	870.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	180.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,081.15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	250.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	191.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	769.55
[30301]离休费	[50905]离退休费	57.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	711.95
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	80.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	50.00



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东实验中学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
行政经费				
“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：

## 一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

## 二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

三、2019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。

## 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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	6.00		6.00
229	其他支出	6.00		6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

## 部门预算基本支出预算表

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	预算拨款				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		
合计	19,457.80	13,292.70	13,292.70			4,545.10	1,620.00
广东实验中学	19,457.80	13,292.70	13,292.70			4,545.10	1,620.00
工资和福利支出	14,409.00	11,362.00	11,362.00			2,185.00	862.00
商品和服务支出	3,485.25	1,081.15	1,081.15			1,975.10	429.00
对个人和家庭的补助	1,333.55	769.55	769.55			315.00	249.00
其他资本性等支出	230.00	80.00	80.00			70.00	80.00

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			
合计	453.32	453.32	447.32	6.00				
广东实验中学	453.32	453.32	447.32	6.00				
省级体育传统项目学校补助	6.00	6.00		6.00				
建档立卡项目资金	1.50	1.50	1.50					
出租出借收入用于学校体育场馆升级改造	445.82	445.82	445.82					

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、2019 年部门预算收支增减变化情况

2019 年我校预算收入总额 19911.12 万元，其中：财政拨款预算收入 13746.02 万元，占预算总收入的 69%；财政专户资金及其他资金预算收入 6165.10 万元，占预算总收入的 31%。2019 年预算总收入比上年增加 1134.72 万元，增加 6%，原因是省财政增加我校基本支出经费拨款。

2019 年学校预算总支出 19911.12 万元，其中：一般公共预算拨款预算支出 13740.02 万元，政府性基金预算支出 6 万元。2019 年预算总支出比上年增加 1134.72 万元，增加 6%，原因是 2019 年财政拨款预算支出比上年增加。

2019年一般公共预算拨款支出按功能分类科目划分，基本支出13292.7万元，其中：人员支出12131.55万元，公用支出1161.15万元；项目支出447.32万元，建档立卡项目资金1.5万元、出租出借收入用于学校体育场馆升级改造445.82万元。

2019年政府性基金预算支出6万元，是省级体育传统项目学校补助专项资金。

## **二、“三公经费”预算支出说明**

2019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。

## **三、政府采购预算支出说明**

2019年我校政府采购预算支出566万元，其中：货物类采购预算支出120万元；修缮工程预算支出446万元。

## **三、国有资产占有使用情况**

截止2018年12月31日，本部门固定资产金额44529.53万元，分布构成情况为：房屋130122.13平方米，车辆4辆，单价100万元以上的设备3台。本年度拟购置固定资产230万元，主要是办公设备购置90万元、专用设备购置80万元、信息网络购置20万元、无形资产购置30万元、图书购置10万元。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十：“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的

经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。