

惠州市华罗庚中学（部门）2018 年度预算公开

目 录

第一部分 惠州市华罗庚中学（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 1 个：惠州市华罗庚中学

（二）人员构成情况

惠州市华罗庚中学（部门）市直机关共有事业编制 418 名（其中：核拨事业编制 418 名）。离退休人员 7 人。

（三）预算年度的主要工作任务

我校本预算年度工作任务是实施中学教育，为上一级教育单位提供合格的生源，以及向社会输送合格的劳动者。

二、收入预算说明

惠州市华罗庚中学（部门）2018 年预算收入数为 10,527.34 万元，较上年增加 734.78 万元，增加 7.5%，增加的主要原因是工资福利较去年有所提高和退休费的增加等。其中：公共预算拨款 8,952.34 万元；财政专户拨款 1,575.00 万元。

三、支出预算说明

惠州市华罗庚中学（部门）2018年预算支出10,527.34万元，较上年增加734.78万元，增加7.5%，增加的主要原因是工资福利较去年有所提高和退休费的增加等。

其中：基本支出9,236.88万元，占总支出的87.74%，比上年增加8.5%，增加的主要原因是工资福利较去年有所提高和退休费的增加等。

运转性项目支出1,290.46万元，占总支出的12.26%，比上年增加1%，增加的主要原因是学校聘用保安人员经费和学杂费和住宿费较上年有所增加。

四、“三公”经费预算支出说明

2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计8万元。其中：公务用车运行维护费支出7万元，与上年持平。公务接待费支出1万元，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

事业人员公用经费一般公共预算576.8万元，包括办公费45.5万元、印刷费40.68万元、咨询费2万元、手续费0.28万元、水费98.5万元、电费170.62万元、邮电费12.3万元、物业管理费63.4万元、差旅费4.16万元、维修(护)费97.89万元、会议费3.78万元、培训费6.85万元、公务接待费1万元、劳务费7万元、工会经费4万元、其他商品和服务支出18.84万元。

第二部分 2018 年部门预算表

表一、收支总体情况表

表二、收入总体情况表

表三、支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

表六、一般公共预算支出情况表（政府预算支出经济分类）

表七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

表八、一般公共预算安排的“三公”经费预算表

表九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

表十、基本支出表

表十一、运转性项目支出

一、收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	89,523,392.00	一、基本支出	92,368,788.00
二、财政专户拨款	15,750,000.00	二、运转性项目支出	12,904,604.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	105,273,392.00	本 年 支 出 合 计	105,273,392.00
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差额		六、结转下年	
收 入 总 计	105,273,392.00	支 出 总 计	105,273,392.00

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。

二、收入总体情况表

单位：元

项 目	本年预算
一、预算拨款	89,523,392.00
（一）一般公共预算	89,523,392.00
（二）政府性基金预算	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	15,750,000.00
三、其他资金	0.00
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00
（三）其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	105,273,392.00
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差额	
收 入 总 计	105,273,392.00

三、支出总体情况表

单位：元

项 目	本年预算
一、基本支出	92,368,788.00
（一）人员经费	86,407,488.00
（二）经常性公用经费	5,961,300.00
二、运转性项目支出	12,904,604.00
（一）基本建设类项目	0.00
（二）行政事业类项目	12,904,604.00
（三）其他类项目	0.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	105,273,392.00
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	105,273,392.00

四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算	89,523,392.00	一、一般公共预算	89,523,392.00
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
			0.00
本 年 收 入 合 计	89,523,392.00	本 年 支 出 合 计	89,523,392.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目名称	本年预算		
	小计	基本支出	项目支出
合计	89,523,392.00	86,530,788.00	2,992,604.00
一般公共服务支出	56,400.00	0.00	56,400.00
其他共产党事务支出	56,400.00	0.00	56,400.00
其他共产党事务支出	56,400.00	0.00	56,400.00
教育支出	74,445,767.00	71,509,563.00	2,936,204.00
普通教育	74,445,767.00	71,509,563.00	2,936,204.00
高中教育	74,445,767.00	71,509,563.00	2,936,204.00
社会保障和就业支出	13,877,980.00	13,877,980.00	0.00
行政事业单位离退休	13,877,980.00	13,877,980.00	0.00
事业单位离退休	295,211.00	295,211.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,701,978.00	9,701,978.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	3,880,791.00	3,880,791.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出	1,143,245.00	1,143,245.00	0.00
行政事业单位医疗	1,143,245.00	1,143,245.00	0.00
事业单位医疗	1,143,245.00	1,143,245.00	0.00
	0.00		

一般公共预算支出情况表（按政府经济分类科目）

单位：元

序号	科目名称	预算数
	合计	89,523,392.00
(一)	基本支出	86,530,788.00
1	机关工资福利支出	0.00
2	机关商品和服务支出	0.00
3	机关资本性支出（一）	0.00
4	机关资本性支出（二）	0.00
5	对事业单位经常性补助	78,315,145.00
6	对事业单位资本性补助	0.00
7	对企业补助	0.00
8	对企业资本性支出	0.00
9	对个人和家庭的补助	8,215,643.00
10	对社会保障基金补助	0.00
11	其他支出	0.00
(二)	项目支出	2,992,604.00
1	机关工资福利支出	0.00
2	机关商品和服务支出	0.00
3	机关资本性支出（一）	0.00
4	机关资本性支出（二）	0.00
5	对事业单位经常性补助	1,304,718.00
6	对事业单位资本性补助	0.00
7	对企业补助	0.00
8	对企业资本性支出	0.00
9	对个人和家庭的补助	1,687,886.00
10	对社会保障基金补助	0.00
11	其他支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

经济分类科目名称		本年预算
政府预算支出经济分类科目名称	部门预算支出经济分类科目名称	
	合计	86,530,788.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	78,191,845.00
工资福利支出	基本工资	15,402,354.00
工资福利支出	津贴补贴	33,568,620.00
工资福利支出	奖金	8,158,599.00
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	9,701,978.00
工资福利支出	职业年金缴费	3,880,791.00
工资福利支出	其他社会保障缴费	1,143,245.00
工资福利支出	住房公积金	6,336,258.00
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	123,300.00
商品和服务支出	办公费	0.00
商品和服务支出	物业管理费	0.00
商品和服务支出	维修(护)费	0.00
商品和服务支出	培训费	0.00
商品和服务支出	被装购置费	0.00
商品和服务支出	劳务费	0.00
商品和服务支出	福利费	123,300.00
商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	8,215,643.00
社会福利和救助	生活补助	0.00
社会福利和救助	医疗费补助	0.00
社会福利和救助	奖励金	0.00
离退休费	退休费	295,211.00
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助支出	7,920,432.00

一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位：元

项目	本年预算
合计	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。

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目名称	本年预算		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：元

项目(单位)名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	92,368,788.00	86,530,788.00	86,530,788.00	0.00		5,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局	92,368,788.00	86,530,788.00	86,530,788.00	0.00		5,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市华罗庚中学	92,368,788.00	86,530,788.00	86,530,788.00	0.00		5,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	86,407,488.00	86,407,488.00	86,407,488.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	5,768,000.00	0.00	0.00	0.00		5,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业福利费	123,300.00	123,300.00	123,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业车辆经费	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00								

运转性项目支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		小计	事业收 入	事业单位经营收 入	其他收入
合计	12,904,604.00	2,992,604.00	2,992,604.00	0.00		9,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局	12,904,604.00	2,992,604.00	2,992,604.00	0.00		9,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市华罗庚中学	12,904,604.00	2,992,604.00	2,992,604.00	0.00		9,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西藏班办学经费	2,241,000.00	2,241,000.00	2,241,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校聘用保安人员 经费	407,200.00	407,200.00	407,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	288,004.00	288,004.00	288,004.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学杂费和住宿费	9,912,000.00	0.00	0.00	0.00		9,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层党组织活动经 费	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00								