

2024年
梅州市正本学校部门预算

目 录

第一部分 梅州市正本学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市正本学校概况

一、主要职责

梅州市正本学校在原梅州市工业学校校址上建成，梅州市第一所市教育局直属管理的全寄宿制公办专门教育学校，承担全市已满12周岁不满18周岁、有严重不良行为未成年学生的矫治教育任务。以“正本清源”为育人目标，以“正德致远”为校训，“正本尚善”为校风，“正己树人”为教风，“正心笃行”为学风，“军警师三位一体”为管理模式不断提高学生思想觉悟和道德品质，努力把学生培养成健康成长，全面发展的社会主义合格公民。

二、部门机构设置

本部门是1个2024年部门决算汇编范围的独立核算单位，现执行政府会计制度，无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

一、内设机构：

本部门编制20人，学校内设机构有校长室、党支部、办公室、德育处、教导处、总务处、工会、团委等，2024年年初实有在职人员0人。

各处室职责：

党支部：

(1)积极宣传和贯彻党的路线、方针、政策，充分发挥党支部在

学校中的战斗堡垒作用。

(2)负责召集支部委员会和支部大会，讨论支部工作的重大问题。检查支部工作计划与决议的执行情况，定期向上级党委（党组）请示汇报工作。

(3)组织党员、师生员工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。及时了解、掌握师生思想动态，做好师生思想政治工作。动员和带领全体党员在学校各方面的工作中发挥先锋模范作用。

办公室：

(1)认真贯彻党的路线、方针、政策，在支委领导下，具体做好党的思想建设、组织建设和作风建设。执行支委的决议、决定并督查执行落实情况。

(2)统筹、协调全校性规章制度的建设、完善工作，以学校名义发布有关行政事项的布告、通告、通知等，督促、检查并及时反映学校各项政策、制度、决定的执行情况。

教导处：

(1)负责全校的教学计划的制定和教学人事安排，组织学生入学、注册、编班工作。

(2)根据学校的工作部署，负责教学计划的临时性调整工作。

(3)配合做好师资队伍建设、管理和专业技术资格评聘等工作，统计教师工作量，制定奖惩条例。

(4)通过深入课堂、检查教师教案、学生作业、问卷调查、听课、座谈等途径，对教学质量进行总结、分析、评估。

(5)负责日常教务工作。是指文印、考务、课表安排，招生咨询和录取工作，毕业生档案管理工作，学生学籍管理工作，教师业

务档案管理工作等。

总务处：

- (1)负责食堂、宿舍、水电、网络、安全保卫等后勤管理工作
- (2)负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。
- (3)管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。
- (4)承担学校各类规划建设等相关工作。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市正本学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	584.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	486.40
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.76
		九、卫生健康支出	14.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	584.78	本年支出合计	584.78
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	584.78	支出总计	584.78

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：梅州市正本学校

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	584.78	584.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	486.40	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：梅州市正本学校

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	584.78	450.78	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	486.40	352.40	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市正本学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	584.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	486.40
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.76
		九、卫生健康支出	14.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	584.78	本年支出合计	584.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	584.78	支出总计	584.78

注：表中功能分类科目，根据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：梅州市正本学校

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	584.78	450.78	134.00
[205]教育支出	486.40	352.40	134.00
[20502]普通教育	34.00	0.00	34.00
[2050299]其他普通教育支出	34.00	0.00	34.00
[20507]特殊教育	352.40	352.40	0.00
[2050702]工读学校教育	352.40	352.40	0.00
[20599]其他教育支出	100.00	0.00	100.00
[2059999]其他教育支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	55.76	55.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[210]卫生健康支出	14.98	14.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
[221]住房保障支出	27.65	27.65	0.00
[22102]住房改革支出	27.65	27.65	0.00
[2210201]住房公积金	27.65	27.65	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市正本学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	450.78
[301]工资福利支出	438.78
[30101]基本工资	107.98
[30102]津贴补贴	48.00
[30107]绩效工资	184.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.86
[30109]职业年金缴费	18.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.98
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	27.65
[302]商品和服务支出	12.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市正本学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	134.00
[302]商品和服务支出	100.00
[30299]其他商品和服务支出	100.00
[310]资本性支出	34.00
[31099]其他资本性支出	34.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市正本学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市正本学校

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市正本学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市正本学校

单位：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		
合计	450.78	450.78	450.78	0.00	0.00	0.00
梅州市正本学校	450.78	450.78	450.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	438.78	438.78	438.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市正本学校

单位：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	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市正本学校	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专门教育学校开办筹备经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省级基础教育高质量发展市县奖补资金-区县奖补资金梅州市本级-完善学校办学条件项目	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动德智体美劳全面培养的教育体系更加完善，义务教育持续健康协调发展，全面提升基础教育质量，使每个学生都能享有公平而有质量的教育。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算584.78万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校2023年新成立，基数为0，不可比，因为新成立学校增加了在编在职教师编制及人员相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费财政拨款增加，以及购置办公设备经费等财政拨款增加；支出预算584.78万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校2023年新成立，基数为0，不可比，因为新成立学校增加了在编在职教师编制及人员相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费财政拨款增加，以及购置办公设备经费等财政拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万

元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门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

2024年本部门政府采购安排134万元，其中：货物类采购预算134万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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50万元，主要是空调、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

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、完成日常工作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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。