

2018 年度始兴县 风度中学（单位）预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

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 1 个，是风度中学，主要职能是实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。内设机构有内设 5 个正股级机构：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。

（二）人员构成情况。

决算年度核定本部门事业编制 224 名(其中高中部事业编制 172 名，初中部事业编制 52 名)，其中校长 1 名、副校长 3 名，内设机构领导职数 5 名。实有在职人员 220 人，其中高中部 170 人，初中部 50 人；离退休人员 22 人，财政供给人员共计 242 人。

（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。

1、贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受高中学历教育创造良好的环境。

2、依法实施普通高中学历教育、初中学历教育。

3、拟定学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划，并组织实施。

4、负责本校师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的社会实践活动，培养本校学生学会学习、学会做事、学会工作、学会生存。

5、建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工的学生的生命财产安全。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 2678.97 万元，比上年增 0.09 万元，增幅 0.003%，大约与上年保持不变。其中：一般公共预算拨款 2248.83 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）430.14 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 2678.97 万元，比上年增 0.09 万元，增幅 0.003%，大约与上年保持不变。其中：一般公共预算拨款安排支出 2248.83 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 430.14 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 2561.83 万元，占预算拨款支出的 95.63%，比上年减 117.05 万元，减幅 4.37%，原因是节约开支。其中：工资福利支出 1831.90 万元，商品和服务支出,186，对个人和家庭的补助 416.93 万元。

（二）项目支出预算 117.14 万元，占预算拨款支出的 4.37%，与上年预算相比，比上年增 117.14 万元，增长 100%，原因是校园北墙、课室、功能室门维修。其中：001 项目 50.14 万元（主要用途：校园北墙维修、停车场修建）；002 项目 62 万元（主要用途：更换课室、功能室门）003 项目 5 万元（主要用途：高考系统完善）

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 430.14 万元，比上年减 0.96 万元，减幅 0.22%。其中办公 75 万元、印刷费 8 万元、邮电费 13 万元、差旅费 16 万元、会议费 1.8 万元、福利费 9 万元、日常维修费 72 万元、专用材料 161.74 万元、一般设备购置费 42 万元、办公用房水费 5 万元、电费 10 万元、办公用房取暖费 0

万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 6.6 万元、其他费用 10 万元。

五、“三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 14.9 万元，与上年数相比减 0.4 万元，减 2.61%，原因是更加规范了公务接待的人员及标准以及公务用车的规定。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，公务用车购置及运行维护支出 6.6 万元与上年数相比减 0.2 万元，增（减）3%，原因是更加规范了公务用车的规定，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6.6 万元）；公务接待费支出 8.3 万元，与上年数相比增减 0.2 万元，增（减）2%，原因是更加规范了公务接待的人员及标准的规定

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 95 万元，与上年数相比增 15 万元，增 18.75%，其中：货物类采购 30 万元，工程类采购 50 万元，服务类采购 15 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018 年本部门占有国有资产的总体情况：总额：3650.97、土地房屋及构筑物：2664.72 万元，通用设备 577.2 万元，专用设备：179.9 万元，图文物及陈列品:52.09 万元，图书 49.78 万元，家具用具:127.3 万元，变动情况：减少 80.89 万元，原因：报废）。

八、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：完成化学实验室操作台购置等 8 项工作，实施 3 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。