

2018 年度始兴县始兴中学预算公开

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 年预算组成单位共 1 个，即始兴县始兴中学。内设机构校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、教学科研处、德育处、各年级办公室等。

主要职能是：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，培养学生学会做人、学好本领。

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。

6、承担县委、县政府及教育行政部门交办的其它事项。

（二）人员构成情况。

我校事业编制 243 人。现有在职财政统发人员 229 人，退休人员 45 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

全面配合财政部门，做好本单位预算工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 2444.02 万元，比上年增 29.94 万元，增幅 1.23%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 2444.02 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 2444.02 万元，比上年增 29.94 万元，增幅 1.23%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 2444.02 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 2444.02 万元，占预算拨款支出的 100%，比上年增 29.94 万元，增幅 1.23%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出 2133.68 万元，对个人和家庭的补助 310.34 万元。

（二）项目支出预算 0 万元，与上年预算保持不变。

（一）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 1824.23 万元，比上年增 589.85 万元，增幅 24.43%，原因是人员经费增加。其中工资福利支出 2133.68 万元，对个人和家庭的补助 310.34 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 0 万元，与上年数相比保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元；公务用车购置及运行维护支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比保持不变。

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额 4307.50 万元。主要是房屋及构筑物 3044.53 万元、专用设备 137.36 万元、通用设备 763.22 万元、图书档案 115.08 万元、文物和陈列品 16.25 万元、家具等 231.06 万元。与上年数相比保持不变。

八、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：完成上级主管部门下达的各项工作，依法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。收入 0 元，支出 0 元。

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。