

2018 年度始兴县 中等职业学校（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 年预算组成单位共 1 个, 即始兴县中等职业学校, 主要职能是实施职业教育, 培养职业人才。

(二) 人员构成情况。

始兴县中等职业学校编制数为 113 人, 财政供给实有在职人员 109 人, 退休人员 51 人

(三) 预算年度的主要工作任务(简单罗列)。

预算年度的主要工作任务是开展教育教学活动, 实施职业教育, 培养职业人才。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 1833 万元, 比上年减少 320 万元, 减幅 15%, 主要原因是人员减少(或与上年保持不变)。其中: 一般公共预算拨款 1833 万元, 其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等) 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 1833 万元, 比上年减少 320 万元, 减幅 15%, 主要原因是人员减少(或与上年保持不变) 其中: 一般公共预算拨款安排支出 0 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 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一) 基本支出预算 1833 万元, 占预算拨款支出的 100%, 比上年

减少 320 万元，减幅 15%，原因是工资增长。其中：工资福利支出 1313 万元。

（二）项目支出预算 0 万元，无项目支出。

四、机关运行经费预算说明。无

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 5.7 万元，与上年数相比（减）0.2 万元，（减）3.38%，原因是厉行节约（或与上年保持不变）。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 3.3 万元与上年数相比（减）0.1 万元，（减）2.86%，原因是厉行节约（或与上年保持不变），其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.3 万元）；公务接待费支出 2.4 万元，与上年上年保持不变。

六、政府采购情况(无)

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

2016 年本部门占有国有资产的总体情况: 固定资产总额 2997 万元，土地、房屋及构筑物 1897 万元通用设备 630 万元，专用设备 135 万元，文物和陈列品 28 万元，图书、档案 158 万元，家具、用具、装具及动植物 149 万元。

八、预算绩效情况（无）

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无

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。