# **2018年度遂溪县草潭镇新建小学部门预算**

# **目录**

第一部分 学校概况

一、部门基本情况

二、人员构成情况

第二部分 2018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

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）

八、一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类科目）

九、一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类科目）

十、一般公共预算“三公”经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门预算基本支出预算表

十三、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 学校概况**

一、部门基本情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

本单位内设1个机构：教导处。

遂溪县草潭镇新建小学内设1个机构：教导处。

主要职能：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核，考试等。负责科学管理、 合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）人员构成情况

本单位共有财政供养人员11人。其中，在职11人。

**第二部分 2018年部门预算表**

一、收支总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遂溪县草潭镇新建小学 | |  | |  |  | |  | 单位：元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | **支 出** | | | **支 出** | |
| **项目** | **2018年预算** | **项目（部门经济分类）** | | **2018年预算** | **项目（政府经济分类）** | | **2018年预算** | **项目（功能科目）** | **2018年预算** |
| 一、预算拨款 | 1,011,841.00 | 一、基本支出 | | 1,007,841.00 | 一、机关工资福利支出 | | 707,379.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算拨款 | 1,011,841.00 | 工资福利支出 | | 773,511.00 | 二、机关商品和服务支出 | | 55,800.00 | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 对个人和家庭补助支出 | | 178,530.00 | 三、机关资本性支出（一） | | 4,000.00 | 三、国防支出 |  |
| 二、预算外资金 |  | 商品和服务支出 | | 55,800.00 | 四、机关资本性支出（二） | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 行政事业性收费收入 |  | 其他资本性支出 | |  | 五、对事业单位经常性补助 | | 66,132.00 | 五、教育 | 920,401.00 |
| 主管部门集中收入 |  | 二、项目支出 | | 4,000.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 纳入预算外管理基金收入 |  | 商品和服务支出 | |  | 七、对企业补助 | |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 其他预算资金 |  | 对个人和家庭补助支出 | |  | 八、对企业资本性支出 | |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 对企事业单位的补贴 | |  | 九、对个人和家庭的补助 | | 178,530.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 债务利息支出 | |  | 十、对社会保障基金支出 | |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 基本建设支出 | |  | 十一、债务利息及费用支出 | |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 其他资本性支出 | | 4,000.00 | 十二、债务还本支出 | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 其他支出 | |  | 十三、转移性支出 | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 三、事业收入（不含预 算外资金） |  | 三、事业单位经营支出 | |  | 十四、预备费及预留 | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 四、单位经营服务性收入 |  | 四、对附属单位补助支出 | |  | 十五、其他支出 | |  | 十五、资源勘探电力信息等支出 |  |
| 五、其他收入 |  | 五、上缴上级支出 | |  |  | |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、结转下年 | |  |  | |  | 十七、金融支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  | |  |  | |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  |  | |  |  | |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |
| 九、上年结转、结余 |  |  | |  |  | |  | 二十、住房保障支出 | 91,440.00 |
|  |  |  | |  |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  | |  |  | |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  |  | |  |  | |  | 二十三、国债还本付息支出 |  |
|  |  |  | |  |  | |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  |  | |  |  | |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  |  | |  |  | |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  |  | |  |  | |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  |  | |  |  | |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 收入合计 | 1,011,841.00 | 支出合计 | | 1,011,841.00 |  | | 1,011,841.00 | 支出合计 | 1,011,841.00 |

二、收入总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **单位：元** | |
| 单位：遂溪县草潭镇新建小学 |  | |
| **项目** | **2018年预算** | |
| **一、预算拨款** | **1,011,841** | |
| **一般预算拨款** | **1,011,841** | |
| **基金预算拨款** |  | |
| **二、预算外资金** |  | |
| **行政事业性收费收入** |  | |
| **主管部门集中收入** |  | |
| **纳入预算外管理基金收入** |  | |
| **其他预算外资金** |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| **三、事业收入（不含预算外资金）** |  | |
| **四、单位经营服务性收入** |  | |
| **五、其他收入** |  | |
| **六、上级补助收入** |  | |
| **七、附属单位上缴收入** |  | |
| **八、用事业基金弥补收支差额** |  | |
| **九、上年结转、结余** |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| **收入总计** | **1,011,841** | |
|  |  |

三、支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：** | **遂溪县草潭镇新建小学** | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | **单位：元** | | |
| **功能科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | | | | | | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户拨款** | **其他资金** | | | | |
| **事业收入** | | **事业单位经营收入** | | **其他收入** |
| **小计** | **预算经费安排拨款** | **专项收入安排拨款** | | | **其他非税收入安排拨款** |
| **合计** | **1,011,841** | **1,011,841** | **1,011,841** |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **【2050202】小学教育** | **920,401** | **920,401** | **920,401** |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **【2210201】住房公积金** | **91,440** | **91,440** | **91,440** |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |

四、财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：** | **遂溪县草潭镇新建小学** | |  |  | **单位：元** |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项目** | **2018年预算** | **项目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| **一、预算拨款** | **1,011,841** | **一、一般公共服务支出** |  |  |  |
| **一般预算拨款** | **1,011,841** | **二、外交支出** |  |  |  |
| **基金预算拨款** |  | **三、国防支出** |  |  |  |
| **二、预算外资金** |  | **四、公共安全支出** |  |  |  |
| **行政事业性收费收入** |  | **五、教育支出** | **920,401** | **920,401** |  |
| **主管部门集中收入** |  | **六、科学技术支出** |  |  |  |
| **纳入预算外管理基金收入** |  | **七、文化体育与传媒支出** |  |  |  |
| **其他预算外资金** |  | **八、社会保障和就业支出** |  |  |  |
|  |  | **九、社会保险基金支出** |  |  |  |
|  |  | **十、医疗卫生支出** |  |  |  |
|  |  | **十一、节能环保支出** |  |  |  |
|  |  | **十二、城乡社区支出** |  |  |  |
|  |  | **十三、农林水支出** |  |  |  |
| **三、事业收入（不含预算外资金）** |  | **十四、交通运输支出** |  |  |  |
| **四、单位经营服务性收入** |  | **十五、资源勘探电力信息等支出** |  |  |  |
| **五、其他收入** |  | **十六、商业服务业等支出** |  |  |  |
| **六、上级补助收入** |  | **十七、金融支出** |  |  |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  | **十八、援助其他地区支出** |  |  |  |
| **八、用事业基金弥补收支差额** |  | **十九、国土海洋气象等支出** |  |  |  |
| **九、上年结转、结余** |  | **二十、住房保障支出** | **91,440** | **91,440** |  |
|  |  | **二十一、粮油物资储备支出** |  |  |  |
|  |  | **二十二、预备费** |  |  |  |
|  |  | **二十三、债务还本支出** |  |  |  |
|  |  | **二十四、债务付息支出** |  |  |  |
|  |  | **二十五、其他支出** |  |  |  |
|  |  | **二十六、转移性支出** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **1,011,841** | **支出总计** | **1,011,841** | **1,011,841** |  |

1. 一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：** | **遂溪县草潭镇新建小学** | |  |  | **单位：元** |
| **功能科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | | | |
|
| **小计** | **预算经费安排拨款** | **专项收入安排拨款** | **其他非税收入安排拨款** |
| **合计** | **1,011,841** | **1,011,841** | **1,011,841** |  |  |
| **【2210201】住房公积金** | **91,440** | **91,440** | **91,440** |  |  |
| **【2050202】小学教育** | **920,401** | **920,401** | **920,401** |  |  |

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称:遂溪县草潭镇新建小学 | | 单位：元 |
| **科目编码（政府预算经济）** | **科目名称（政府预算经济）** | **一般公共预算拨款** |
|  | 合计 | 1,007,841.00 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 707,379.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 615,939.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 91,440.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 55,800.00 |
| 50201 | 办公经费 | 21,800.00 |
| 50203 | 培训费 | 5,000.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 21,000.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 66,132.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 66,132.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 178,530.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 178,530.00 |

七、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：** | **遂溪县草潭镇新建小学** | |  | **单位：元** | |
| **经济科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | | | |
|
| **小计** | **预算经费安排拨款** | **专项收入安排拨款** | **其他非税收入安排拨款** |
| **合计** | **1,007,841** | **1,007,841** | **1,007,841** |  |  |
| **工资福利支出** | **773,511** | **773,511** | **773,511** |  |  |
| **住房公积金** | **91,440** | **91,440** | **91,440** |  |  |
| **基本工资** | **419,700** | **419,700** | **419,700** |  |  |
| **绩效工资** | **66,132** | **66,132** | **66,132** |  |  |
| **津贴补贴** | **161,264** | **161,264** | **161,264** |  |  |
| **奖金** | **34,975** | **34,975** | **34,975** |  |  |
| **商品和服务支出** | **55,800** | **55,800** | **55,800** |  |  |
| **水费** | **2,000** | **2,000** | **2,000** |  |  |
| **差旅费** | **2,000** | **2,000** | **2,000** |  |  |
| **维修(护)费** | **21,000** | **21,000** | **21,000** |  |  |
| **培训费** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |  |  |
| **印刷费** | **2,000** | **2,000** | **2,000** |  |  |
| **邮电费** | **2,000** | **2,000** | **2,000** |  |  |
| **办公费** | **6,000** | **6,000** | **6,000** |  |  |
| **电费** | **7,800** | **7,800** | **7,800** |  |  |
| **公务接待费** | **3,000** | **3,000** | **3,000** |  |  |
| **其他商品和服务支出** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |  |  |
| **对个人和家庭的补助** | **178,530** | **178,530** | **178,530** |  |  |
| **生活补助** | **178,530** | **178,530** | **178,530** |  |  |

八、一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类科目）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：遂溪县草潭镇新建小学** | | | |  | **金额：元** |
| **经济科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | | | |
| **小计** | **预算经费安排拨款** | **专项收入安排拨款** | **其他非税收入安排拨款** |
| 合计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设备购置 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类科目）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：遂溪县草潭镇新建小学** | | | |  | **金额：元** |
| **经济科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | | | |
| **小计** | **预算经费安排拨款** | **专项收入安排拨款** | **其他非税收入安排拨款** |
| 合计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位：遂溪县草潭镇新建小学** | **单位：元** |
| **项目** | **本年预算数** |
| **合计** | **3,000.00** |
| **1、因公出国(境）费用** | **0** |
| **2、公务接待费** | **3,000.00** |
| **3、公务用车费** | **0** |
| **其中：（1）公务用车运行维护费** | **0** |
| **（2）公务用车购置** | **0** |

十一、政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位：遂溪县草潭镇新建小学** | **单位：元** |
| **功能科目** | **基金预算拨款** |
|  | **0** |

十二、部门预算基本支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：遂溪县草潭镇新建小学** | | | | | |  | **金额：元** |
| **支出项目类别（功能科目）** | **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** | **国有资本经营预算** |
| 合计 | 1,007,841.00 | 1,007,841.00 | 1,007,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2050202】小学教育 | 916,401.00 | 916,401.00 | 916,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2210201】住房公积金 | 91,440.00 | 91,440.00 | 91,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十三、部门预算项目支出及其他支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：遂溪县草潭镇新建小学** | | | | | |  |  | **金额：元** |
| **支出项目类别（功能科目）** | **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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2050202】小学教育 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

遂溪县草潭镇新建小学支出预算1011841元，其中：一般公共预算支出1011841元，比2017年减10308元，原因是：由于科目的变化以及工资变动大。支出按经济分类划分：工资福利支出773511元，比2017年减少90852元，原因是：由于科目的变化以及工资变动；对个人和家庭的补助支出178530元，比2017年增90894元，原因是：补助比例提高以及科目的发生变化；商品和服务支出55800元，比2017年支出减少6350元；原因是：由于科目的变化；项目支出4000元，比2017年支出减少4000元，原因是：由于科目的变化。

二、“三公”经费说明

本单位2018年度三公经费预算共安排3000元。

（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出0元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：没有安排公务车。

（3）公务接待费决算支出3000元，与2017年支出预算相比无增减。

三、机关运行经费情况

遂溪县草潭镇新建小学2018年运行经费合计59800元，具体包括公务接待费3000元，邮电费（通讯费：移动网络费用）2000元，比2017年预算支出减少1150元，原因是：节约开支。

四、政府采购安排情况

2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：本单位本年度没有安排政府采购项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本单位不进行预算绩效评价。

**七、关于“政府性基金”经费预算为零的说明**

由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。

**第四部分 名词解释**

（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等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（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是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。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**（十三）**[三公](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%89%E5%85%AC&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)**经费，**是指政府部门因公出国（境）费用、[公务用车](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E7%94%A8%E8%BD%A6&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)购置及运行费、[公务接待费](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E6%8E%A5%E5%BE%85%E8%B4%B9&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)用三项。