# **2018年度**

# **遂溪县戊戌中学部门预算**

# **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4个机构：教导处、政教处、总务处、办公室。

主要职能：1.在校长室领导下，组织全校教育教学工作，对教导处工作全面负责，协助校长室贯彻执行教学计划、教学大纲、教育教学理论学习工作、贯彻执行本校和上级有关教学工作的文件精神，不断提高教学质量。制定全校教学工作计划，制定教学常规，建立正常的教学秩序，期末对教学工作进行总结。管理学生的学籍，并健全学籍档案。编制全校课程表和全校作息时间表。负责管理实验室、电脑室、图书馆、文印室和电教室，努力提高各室工作效率。2、在校党支部及校长室领导下，全面负责学生的思想政治教育工作。根据我校实行以年级组为管理实体的特点，在日常政治思想教育工作中。

（二）人员构成情况

本单位共有财政供养人员86人。其中，在职71人，退休15人。另外，遗属供养5人。

**第二部分 2018年部门预算表**

一、收支总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： | 遂溪县戊戌中学 | |  |  |  |  | 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 | 7773737.00 | 一、基本支出 | 7691737.00 | 一、机关工资福利支出 | 4963262.00 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 一般公共预算拨款 | 7773737.00 | 工资福利支出 | 5390114.00 | 二、机关商品和服务支出 | 338350.00 | 二、外交支出 | |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 对个人和家庭补助支出 | 1963273.00 | 三、机关资本性支出（一） | 38000.00 | 三、国防支出 | |  |
| 二、预算外资金 |  | 商品和服务支出 | 338350.00 | 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 | 426852.00 | 五、教育 | | 7163861.00 |
| 主管部门集中收入 |  | 二、项目支出 | 82000.00 | 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 | 44000.00 | 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 | 2007273.00 | 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 | 38000.00 | 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 | | 609876.00 |
|  | |  |  |  |  |  | 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 | | 7773737.00 | 支出合计 | 7773737.00 |  | 7773737.00 | 支出合计 | | 7773737.00 |

二、收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
|  | **单位：元** |
| 单位：遂溪县戊戌中学 |  |
| **项目** | **2018年预算** |
| **一、预算拨款** | **7773737.00** |
| **一般预算拨款** | **7773737.00** |
| **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** | **7773737.00** |

三、支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：遂溪县戊戌中学** | | | |  |  |  |  |  | **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** | **7773737.00** | **7773737.00** | **7773737.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **【2050203】初中教育** | **7119861.00** | **7119861.00** | **7119861.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **【2050204】高中教育** | **44000.00** | **440000.00** | **44000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **【2210201】住房公积金** | **609876.00** | **609876.00** | **609876.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：** | **遂溪县戊戌中学** |  |  |  | **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** | **7773737.00** | **一、一般公共服务支出** |  |  |  |
| **一般预算拨款** | **7773737.00** | **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** | **7163861.00** | **7163861.00** |  |
| **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** | **609876.00** | **609876.00** |  |
|  |  | **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** | **7773737.00** | **支出总计** | **7773737.00** | **7773737.00** |  |

1. 一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：** | **遂溪县戊戌中学** |  |  |  | **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** | **7773737.00** | **7773737.00** | **7773737.00** |  |  |
| **【2210201】住房公积金** | **609876.00** | **609876.00** | **609876.00** |  |  |
| **【2050204】高中教育** | **44000.00** | **44000.00** | **44000.00** |  |  |
| **【2050203】初中教育** | **7119861.00** | **7119861.00** | **7119861.00** |  |  |

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:遂溪县戊戌中学 | | 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 | 7691737.00 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 4963262.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 4329386.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 609876.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 24000.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 338350.00 |
| 50201 | 办公经费 | 195350.00 |
| 50203 | 培训费 | 20000.00 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 30,000.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 15000.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 8000.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 70000.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 426852.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 426852.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1963273.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 566266.00 |
| 50905 | 离退休费 | 816651.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 580356.00 |

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：** | **遂溪县戊戌中学** |  |  |  | **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** | **7691737.00** | **7691737.00** | **7691737.00** |  |  |
| **工资福利支出** | **5390114.00** | **5390114.00** | **5390114.00** |  |  |
| **基本工资** | **2844624.00** | **2844624.00** | **2844624.00** |  |  |
| **津贴补贴** | **1009328.00** | **1009328.00** | **1009328.00** |  |  |
| **其他工资福利支出** | **24000.00** | **24000.00** | **24000.00** |  |  |
| **绩效工资** | **426852.00** | **426852.00** | **426852.00** |  |  |
| **住房公积金** | **609876.00** | **609876.00** | **609876.00** |  |  |
| **奖金** | **475434.00** | **475434.00** | **475434.00** |  |  |
| **商品和服务支出** | **338350.00** | **338350.00** | **338350.00** |  |  |
| **公务接待费** | **8000.00** | **8000.00** | **8000.00** |  |  |
| **邮电费** | **3600.00** | **3600.00** | **3600.00** |  |  |
| **维修(护)费** | **70000.00** | **70000.00** | **70000.00** |  |  |
| **电费** | **61750.00** | **61750.00** | **61750.00** |  |  |
| **差旅费** | **20000.00** | **20000.00** | **20000.00** |  |  |
| **印刷费** | **60000.00** | **60000.00** | **60000.00** |  |  |
| **培训费** | **20000.00** | **20000.00** | **20000.00** |  |  |
| **劳务费** | **15000.00** | **15000.00** | **15000.00** |  |  |
| **专用材料费** | **30000.00** | **30000.00** | **30000.00** |  |  |
| **办公费** | **50000.00** | **50000.00** | **50000.00** |  |  |
| **对个人和家庭的补助** | **1963273.00** | **1963273.00** | **1963273.00** |  |  |
| **退休费** | **816651.00** | **816651.00** | **816651.00** |  |  |
| **生活补助** | **566266.00** | **566266.00** | **566266.00** |  |  |
| **其他对个人和家庭的补助** | **580356.00** | **580356.00** | **580356.00** |  |  |

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：遂溪县戊戌中学** | | | |  | **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 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设备购置 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 助学金 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 | 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：遂溪县戊戌中学** | | | |  | **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 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 助学金 | 44000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 38000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位：遂溪县戊戌中学** | **单位：元** |
| **项目** | **本年预算数** |
| **合计** | **8000.00** |
| **1、因公出国(境）费用** |  |
| **2、公务接待费** | **8000.00** |
| **3、公务用车费** |  |
| **其中：（1）公务用车运行维护费** |  |
| **（2）公务用车购置** |  |

十一、政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位：遂溪县戊戌中学** | **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：遂溪县戊戌中学** | | | | | |  | **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 | 7691737.00 | 7691737.00 | 7691737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2050203】初中教育 | 7081861.00 | 7081861.00 | 7081861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2210201】住房公积金 | 609876.00 | 609876.00 | 609876.00 | 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：遂溪县戊戌中学** | | | | | |  |  | **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 | 82000.00 | 82000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2050203】初中教育 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2050204】高中教育 | 44000.00 | 44000.00 | 44000.00 | 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

遂溪县戊戌中学支出预算7773737.00元，其中：一般公共预算支出7773737.00元，比2017年增加76832.00元，原因是：教师有了住房补贴；政府性基金拨款0元，比2017年增（减）0元，原因是：财政年初没有安排政府性基金。支出按经济分类划分：工资福利支出5390114.00元，比2017年减少414818.00元，原因是：有教师退休；对个人和家庭的补助支出1963273.00元，比2017年增加581650.00元，原因是：教师有了住房补贴；商品和服务支出338350.00元，比2017年减少86000.00元，原因是：教育经费减少，相应商品和服务支出也减少。

二、“三公”经费说明

本单位2018年度三公经费预算共安排8000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，与2017年预算相比无增减变化。

（3）公务接待费决算支出8000元，与2017年预算相比无增减变化。

三、机关运行经费情况

本单位2018年机关运行经费合计140000元，具体包括公务接待费60000元，邮电费80000元，其他交通费用0元，公务用车运行维护费0元，业务费0元。比2017年预算相比持平，主要原因是:支出基本合理。

四、政府采购安排情况

2018年政府采购预算共0元。

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100万元以上专用设备1台（套）。资产变动的情况：增加3元。

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" \t "http://www.cjbd.com.cn/_blank)**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" \t "http://www.cjbd.com.cn/_blank)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" \t "http://www.cjbd.com.cn/_blank)用三项。