# 2018年

# 南亭初中部门预算

目录

第一部分 南亭初级中学概况

一、主要职责

二、机构设置

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

1. 财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科

目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科

目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

表

九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表

十一、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

1. 名词解释
2. 南亭初级中学概况
3. 主要职责

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。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。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。

1. 机构设置

南亭初中内设3个机构：教导处、政教处、总务处。

南亭初中共有财政供养人员36人。其中，在职33人，退休3人，雇用后勤人员0人，遗属供养2人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表** | | | | | | | | | | | |
|  | 遂溪县黄略镇南亭初级中学 | | |  | |  |  | |  | 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 | | 3,458,939.00 | 一、基本支出 | | 3,407,489.00 | 一、机关工资福利支出 | | 2,143,938.00 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 一般公共预算拨款 | | 3,458,939.00 | 工资福利支出 | | 2,342,334.00 | 二、机关商品和服务支出 | | 369,900.00 | 二、外交支出 | |  |
| 政府性基金预算拨款 | |  | 对个人和家庭补助支出 | | 695,255.00 | 三、机关资本性支出（一） | | 51,450.00 | 三、国防支出 | |  |
| 二、预算外资金 | |  | 商品和服务支出 | | 369,900.00 | 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 | | 198,396.00 | 五、教育 | | 3,192,731.00 |
| 主管部门集中收入 | |  | 二、项目支出 | | 51,450.00 | 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 | | 695,255.00 | 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 | | 51,450.00 | 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 | | 266,208.00 |
|  | |  |  | |  |  | |  | 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 | | 3,458,939.00 | 支出合计 | | 3,458,939.00 |  | | 3,458,939.00 | 支出合计 | | 3,458,939.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2018年部门收入表** | |
|  |  |
|  | **单位：元** |
| 单位：遂溪县黄略镇南亭初级中学 |  |
| **项目** | **2018年预算** |
| **一、预算拨款** | **3,458,939** |
| **一般预算拨款** | **3,458,939** |
| **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** | **3,458,939** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门支出表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位：** | **遂溪县黄略镇南亭初级中学** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **3,458,939** | **3,458,939** | **3,458,939** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **【2050203】初中教育** | **3,186,731** | **3,186,731** | **3,186,731** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **【2050701】特殊学校教育** | **6,000** | **6,000** | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **【2210201】住房公积金** | **266,208** | **266,208** | **266,208** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年财政拨款收支总表** | | | | | | | | | |
| **单位：** | **遂溪县黄略镇南亭初级中学** | |  |  | |  | | **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** | | **3,458,939** | **一、一般公共服务支出** | |  | |  | |  |
| **一般预算拨款** | | **3,458,939** | **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** | | **3,192,731** | | **3,192,731** | |  |
| **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** | | **266,208** | | **266,208** | |  |
|  | |  | **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** | | **3,458,939** | **支出总计** | | **3,458,939** | | **3,458,939** | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年一般公共预算支出表（按功能分类科目）** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **单位：** | **遂溪县黄略镇南亭初级中学** |  |  |  | **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** | **3,458,939** | **3,458,939** | **3,458,939** |  |  |
| **【2050701】特殊学校教育** | **6,000** | **6,000** | **6,000** |  |  |
| **【2210201】住房公积金** | **266,208** | **266,208** | **266,208** |  |  |
| **【2050203】初中教育** | **3,186,731** | **3,186,731** | **3,186,731** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **单位：** | **遂溪县黄略镇南亭初级中学** |  |  |  | **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** | **3,407,489** | **3,407,489** | **3,407,489** |  |  |
| **工资福利支出** | **2,342,334** | **2,342,334** | **2,342,334** |  |  |
| **奖金** | **201,610** | **201,610** | **201,610** |  |  |
| **住房公积金** | **266,208** | **266,208** | **266,208** |  |  |
| **绩效工资** | **198,396** | **198,396** | **198,396** |  |  |
| **其他工资福利支出** | **12,000** | **12,000** | **12,000** |  |  |
| **基本工资** | **1,194,768** | **1,194,768** | **1,194,768** |  |  |
| **津贴补贴** | **469,352** | **469,352** | **469,352** |  |  |
| **商品和服务支出** | **369,900** | **369,900** | **369,900** |  |  |
| **培训费** | **27,000** | **27,000** | **27,000** |  |  |
| **公务接待费** | **12,400** | **12,400** | **12,400** |  |  |
| **印刷费** | **53,560** | **53,560** | **53,560** |  |  |
| **邮电费** | **8,400** | **8,400** | **8,400** |  |  |
| **维修(护)费** | **86,360** | **86,360** | **86,360** |  |  |
| **电费** | **45,000** | **45,000** | **45,000** |  |  |
| **办公费** | **55,380** | **55,380** | **55,380** |  |  |
| **劳务费** | **25,000** | **25,000** | **25,000** |  |  |
| **差旅费** | **39,000** | **39,000** | **39,000** |  |  |
| **其他商品和服务支出** | **17,800** | **17,800** | **17,800** |  |  |
| **对个人和家庭的补助** | **695,255** | **695,255** | **695,255** |  |  |
| **生活补助** | **303,550** | **303,550** | **303,550** |  |  |
| **退休费** | **147,061** | **147,061** | **147,061** |  |  |
| **其他对个人和家庭的补助** | **244,644** | **244,644** | **244,644** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| **单位名称：遂溪县黄略镇南亭初级中学** | | | | |  | **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 | 51,450.00 | 51,450.00 | | 51,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 51,450.00 | 51,450.00 | | 51,450.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2018年“三公”经费部门预算统计表** | |
| **单位：遂溪县黄略镇南亭初级中学** | **单位：元** |
| **项目** | **本年预算数** |
| **合计** | **12,400.00** |
| **1、因公出国(境）费用** |  |
| **2、公务接待费** | **12,400.00** |
| **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** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2018年政府性基金预算支出表** | |
| **单位：遂溪县黄略镇南亭初级中学** | **单位：元** |
| **功能科目** | **基金预算拨款** |
|  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| **单位名称：遂溪县黄略镇南亭初级中学** | | | | | |  | **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 | 3,407,489.00 | 3,407,489.00 | 3,407,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2050203】初中教育 | 3,135,281.00 | 3,135,281.00 | 3,135,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2050701】特殊学校教育 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2210201】住房公积金 | 266,208.00 | 266,208.00 | 266,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| **单位名称：遂溪县黄略镇南亭初级中学** | | | | | |  |  | **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 | 51,450.00 | 51,450.00 | 51,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2050203】初中教育 | 51,450.00 | 51,450.00 | 51,450.00 | 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、财政预算收支增减变化情况

南亭初中支出预算3458939元，其中：一般公共预算支出3458939元，比2017年减少106462元，原因是：学校教师调出减少了支出；政府性基金拨款0元，比2017年无增减。支出按经济分类划分：工资福利支出2342334元，比2017年减少354205元，原因是：人员减少；对个人和家庭的补助支出695255元，比2017年增加354205元，原因是：增加了社会福利的支出；商品和服务支出369900元，比2017年增加了117200元，原因是：增加了办公以及对学校的维修等费用的支出。

二、机关运行经费安排情况

南亭初中2018年机关运行经费合计369900元，具体包括公务接待费12400元，邮电费8400元，其他交通费用0元，公务用车运行维护费0元，业务费25000元。比2017年预算增加117200元，主要原因是:增加了办公以及对学校的维修等费用的支出。

三、政府性采购情况

2018年政府采购预算共51450元，其中包括：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元。原因是：优化学校教学环境。根据工作需要实际情况适时追加。

四、关于“三公”经费预算说明

本单位2018年度三公经费预算共安排12400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年支出预算相比增减了0元。原因：没有公务用车。

（3）公务接待费决算支出12400元，与2017年支出预算相比减少了600元。原因：人员减少。

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，是指市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。