

2018 年

吴川市振文中学部门预算

目 录

第一部分 吴川市振文中学 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

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 吴川市振文中学 概况

一、主要职责

贯彻国家教育方针，深化教育改革，推进依法治校，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高教育质量，维护举办者、学校、教职工、学生的合法权益。

二、机构设置

本部门预算为一级预算。无下属单位。

本部门核定事业编制 242 人。其中：管理岗位：5 人，专业技术人员 237 人。核定副科级领导职数 1 人。

学校设有办公室、总务处、教导处、政教处、体卫艺处五个职能部门，分别承担相应的管理职能。

（一）办公室负责信息、宣传、文秘、日常事务等工作。协助校长搞好调查研究工作。按照学校领导意见，协调各部门之间的关系，组织完成需各部门共同办理的综合性工作。协同有关部门安排好全校性庆祝活动或接待活动的宣传布置工作，负责接待来访人员。协助校长搞好学校人事调动、职称评定、年度考核、评先评优和离退休人员等工作。管理好学校的党政公章，认真做好党政会议记录。管理好学校的公用车辆。

（二）总务处负责学校食堂、宿舍、卫生室的管理，负责校舍、经费、财产、设备的供应、保管和维修等工作，为教育教学提供后勤保障服务。认真细致地办理教职工的调动、转正定级、工资变更及离

退休等手续。

（三）教导处负责教学、教务和科研工作。组织全体教师认真贯彻执行国家制定高中阶段和义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量稳步提高。指导和检查年级组、教研组工作。组织好学科教研组的课堂教学实践研究活动，积极培训教学骨干，及时总结和推广教学经验。探索现代信息环境下的教学新模式。加强信息室、音乐室、图书室、资料室、阅览室等专用教室及教学仪器的设备管理。办好家长学校。

（四）政教处负责学校的德育工作，对学生进行思想品德教育，开展相应的心理健康教育 and 辅导，制定并落实学校相应工作制度，努力实现校纪严、校风正、教风实、学风活的目标。

（五）体卫艺处负责管理学校体育卫生、艺术教育工作。组织好每年度的校园田径运动会，校园艺术节，组织好各类体育、艺术活动。做好各类型的体育训练工作。做好课间操、眼保健操运行操作及管理工作。抓好学校医务室工作。做好各学年各年级的体检工作。建立健全的体育档案、卫生档案、艺术档案、健康档案。会同安保处做好体育器材场地的安检工作，会同总务处做好体育器材场地的维护工作。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市振文中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2556.54	一、基本支出	2691.34
二、财政专户拨款	134.8	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2691.34	本年支出合计	2691.34
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2691.34	支出总计	2691.34

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市振文中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2556. 54
一般公共预算拨款	2556. 54
基金预算拨款	2556. 54
二、财政专户拨款	134. 80
教育收费	134. 80
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	2691. 34
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市振文中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2691.34

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市振文中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2691. 34
工资福利支出	2022. 26
一般商品和服务支出	322. 20
对个人和家庭的补助	226. 23
其他资本性支出等	120. 65
二、项目支出	0. 00
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市振文中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2691.34
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2691.34

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市振文中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2556.54	一、一般公共预算	2556.54
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2556.54	本年支出合计	2556.54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 吴川市振文中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2556. 54	2556. 54	0. 00
205	教育支出	2084. 98	2084. 98	0. 00
20502	普通教育	2084. 98	2084. 98	0. 00
2050203	初中教育（普通教育）	1514. 01	1514. 01	0. 00
2050204	高中教育（普通教育）	570. 97	570. 97	0. 00
208	社会保障和就业支出	224. 72	224. 72	0. 00
20805	行政事业单位离退休	224. 72	224. 72	0. 00
2050802	事业单位离退休	224. 72	224. 72	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	80. 04	80. 04	0. 00
21005	行政事业单位医疗	80. 04	80. 04	0. 00
2100502	事业单位医疗	80. 04	80. 04	0. 00
221	住房保障支出	166. 8	166. 8	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 吴川市振文中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	166.8	166.8	0.00
2210201	住房公积金	166.8	166.8	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市振文中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2556.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1535.23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	826.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	453.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	80.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	166.80
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	187.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	10.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市振文中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	6.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	125.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市振文中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.52
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	120.65
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	487.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	487.03
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	226.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市振文中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.50
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	224.73
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 吴川市振文中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.20
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20
（三）公务接待费支出	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市振文中学

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

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

2018 年本部门收入预算 2691.34 万元，比上年 增加 195.14 万元， 增长 7.8 %，主要原因是 教职工工资福利的提高 ；支出预算 2691.34 万元，比上年 增加 195.14 万元， 增长 7.8 %，主要原因是 教职工工资福利的提高 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.2 万元，比上年 减少 6 万元， 下降 65 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 2.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 1 万元，比上年 减少 6 万元， 下降 86 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 322.2 万元，比上年减少 23.02 万元，下降 6.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 120.65 万元，其中：货物类采购预算 9.5 万元，工程类采购预算 111.15 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2195.65 万元，分布构成情况为：房屋 24073.9 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9.5 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....		
.....		

注：**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。