

# 启东市南苑中学2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括共设42个班,14轨,学生2104人,专任教师163人,教辅人员17人,工勤人员7人,下设校长办公室、教务处、政教处、总务处、团委、会计室。2017年末在编在岗188人，退休人员82人，编外劳务派遣人员5人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东南苑中学部门本级。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

#### 主要工作任务：

全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕“规范学校管理，提高教学质量，办好满意学校”的这个中心：以提高教育质量为总体目标，进一步优化队伍，重抓师德师风建设，强化内部管理，进一步推进新课改，打造“三段四模块”高效课堂，彰显办学特色，促进学校全面、协调、可持续发展，为实现教育现代化，办人民满意的教育而努力。

#### 主要工作目标：

- 1、加强学校队伍建设
- 2、强化学校常规管理

- 3、提升教育教学质量
- 4、狠抓安全管理工作
- 5、注重品行养成教育，确保德育工作实效
- 6、加强校园文化建设
- 7、厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财

## 第二部分 2018年度部门预算表

具体预算公开表附后

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

启东市南苑中学2018年度收入、支出预算总计3880.01万元，与上年相比收、支预算总计各减少230.06万元，减少5.6%。主要原因是基本支出减少，项目支出增加。其中：

（一）收入预算总计3880.01万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3880.01万元。

（1）一般公共预算收入预算3880.01万元，与上年相比减少230.06万元，减少5.6%。主要原因是基本支出减少，项目支出增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加

(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。与上年相比无变化。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。与上年相比无变化。。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 3880.01 万元。包括:

1. 教育支出(类)支出 3082.64 万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少 810.9 万元,减少 20.82 %。主要原因是基本支出减少,项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 556.95 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出,上年相比增加(减少) 556.95 万元,增长(减少) 100 %。主要原因是今年社会保障和就业支出单列明细项目。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元,与上年相比无变化。

此外,基本支出预算数为 3654.16 万元。与上年相比减少 421.05 万元,减少 10.34 %。主要原因是人员支出未增资。

项目支出预算数为 225.85 万元。与上年相比增加 190.99 万元,增长 84.57 %。主要原因是校舍建设及教学设施增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是与上年相比无变化。

## 二、收入预算情况说明

启东市南苑中学本年收入预算合计3880.01万元，其中：

一般公共预算收入3880.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

启东市南苑中学本年支出预算合计3880.01万元，其中：

基本支出3654.16万元，占94.18%；

项目支出225.85万元，占5.82%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市南苑中学2018年度财政拨款收、支总预算3880.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少230.06万元，减少5.6%。主要原因是基本支出减少，项目支出增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市南苑中学2018年财政拨款预算支出3880.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少230.06万元，减少5.6%。主要原因是基本支出减少，项目支出增加。

其中：

### （一）教育支出（类）

1. 普通教育(款)初中教育(项)支出2893.57万元,与上年相比减少979.02万元,减少25.28%。主要原因是基本支出减少,同时调增到社会保障和就业支出类及项目支出增加。

2. 教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)支出123.18万元,与上年相比增加102.24万元,增长488.20%。主要原因是增加校舍建设项目。

3. 教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)支出65.89万元,与上年相比增加65.89万元,增长100%。主要原因是教学设施采购课桌凳及LED显示屏。

## (二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出397.82万元,与上年相比,本年属新增款项不可比。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 159.13万元,与上年相比,本年属新增款项不可比。

## (三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出240.41万元,与上年相比增加23.88万元,增长9.94%。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市南苑中学2018年度财政拨款基本支出预算3654.16万元,其中:

(一) 人员经费3361.01万元。主要包括:基本工资847.91万元、津贴补贴948.85万元、奖金0、社会保障缴费852.63万元、

伙食补助费、绩效工资391.82万元、其他工资福利支出14.33万元、离休费0、退休费58.13万元、抚恤金0、生活补助6.12万元、住房公积金240.41万元，其他对个人和家庭的补助支出0.81万元。

(二)公用经费293.15万元。主要包括:办公费35.37万元、印刷费2.00万元、咨询费0、手续费0、水费17.00万元、电费3000万元、邮电费6.00万元、取暖费0、物业管理费10.00万元、差旅费15.00万元、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费18.00万元、公务接待费1.00万元、专用材料费40.00万元、劳务费3800万元、委托业务费0、工会经费39.78万元、福利费41.00万元、公务用车运行维护费0、其他交通费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市南苑中学2018年一般公共预算财政拨款支出预算3880.01万元，与上年相比减少230.06万元，减少5.6%。主要原因是基本支出减少项目支出增加。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市南苑中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

3654.16万元，其中：

(一)人员经费3361.01万元。主要包括：基本工资847.91万元、津贴补贴948.85万元、奖金0、社会保障缴费852.63万元、



伙食补助费、绩效工资391.82万元、其他工资福利支出14.33万元、离休费0、退休费58.13万元、抚恤金0、生活补助6.12万元、住房公积金240.41万元，其他对个人和家庭的补助支出0.81万元。

(二)公用经费293.15万元。主要包括:办公费35.37万元、印刷费2.00万元、咨询费0、手续费0、水费17.00万元、电费3000万元、邮电费6.00万元、取暖费0、物业管理费10.00万元、差旅费15.00万元、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费18.00万元、公务接待费1.00万元、专用材料费40.00万元、劳务费3800万元、委托业务费0、工会经费39.78万元、福利费41.00万元、公务用车运行维护费0、其他交通费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市南苑中学2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出\_\_0\_\_万元，占“三公”经费的\_\_0\_\_%；公务用车购置及运行费支出\_\_0\_\_万元，占“三公”经费的\_\_0\_\_%；公务接待费支出\_\_1.00\_\_万元，占“三公”经费的\_\_%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算支出\_\_0\_\_万元，比上年预算增加(减少)\_\_0\_\_万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出\_\_0\_\_万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，与上年相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少3.13万元，主要原因车辆已在2017年4月报废。

3. 公务接待费预算支出1.00万元，比上年预算增加(减少)0万元，与上年相比无变化。

启东市南苑中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，与上年相比无变化。

启东市南苑中学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.000万元，比上年预算减少7.00万元，主要原因节约开支。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出293.15万元，与上年相比减少0.10万元，降低0.04%。主要原因是：与上年相比无重大变化。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额65.89万元，其中：拟采购货物支出65.89万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

#### 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为0万元，与上年相比无变化。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中

增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费** 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费**:指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

**十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目核算。

**十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）**:反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改造、修缮和维护的支出。

**十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）**:反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设

施和办学条件的支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。