

**江苏省启东实验小学
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

实施义务制教育，促进基础教育发展，培养学生全面发展，实施素质教育，在各级各类比赛中取得好成绩。培养学生为祖国、为人民服务。

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校长办公室、德育处、教务处、总务处、少先队大队部。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：江苏省启东实验小学本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

一、指导思想

以市教育局工作要点为指导，努力提高教育教学质量，办人民满意教育为主线，提升学校文化内涵。

二、目标任务

以提高学生全面发展为中心，探索实验特色校园建设，落实绿色课堂教学模式与落实课程建设，校园文化内涵的提升，推动学校整体办学水平的提高。

三、主要举措

1. 崇尚实干精神，弘扬先进理念。全体教职工要认真制定和实践个人发展规划，将个体学习工作和生活融合于集体发展，将岗位职责和各方面工作融合于学校整体。

2. 深化课堂改革，营造科学氛围，提高学生全面发展。切实加强教研组和备课组建设。完善教育科研管理制度。挖掘知识的自然本质，建构“顺性 和谐 共生”的绿色课堂。

3. 丰富校园文化，加强德育工作，实现学生个性成。切实开展养成教育、安全教育。营造文化氛围，加强班级文化建设，开展优秀班主任评比和主题班会系列化工作。

4. 积极改善办学条件，发挥党群作用，共享幸福教。扎实推进廉洁治校、廉洁从教，打造风清气正的校园廉洁氛围。

5. 加强安全防范工作，增强师生的安全卫生意识。加强校舍、校产管理。加强用电用水和日常检修管理。坚持财务制度，严肃财经纪律，合理使用经费。

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

江苏省启东实验小学2018年度收入、支出预算总计 4999.75 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 117.56 万元，减少 2.3 %。主要原因是退休人员工资转为社保发放。其中：

（一）收入预算总计 4999.75 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 4999.75 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 4999.75 万元，与上年相比减少 117.56 万元，减少 2.3 %。主要原因是退休人员工资转为社保发放。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比无变化。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比无变化。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元，与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 4999.75 万元。包括：

1. 教育（类）支出 3695.62 万元，主要用于教育支出。与上年相比减少 1134.88 万元，减少 23.49 %。主要原因是退休人员工资转为社保发放，社会保障缴费单独列支。

2. 社会保障和就业（类）支出 721.2 万元，主要用于人员社会保障支出。与上年相比增加 721.2 万元，增长 100%。主要原因是今年单独列支。

3. 住房保障（类）支出 312.93 万元，与上年相比增加 26.12 万元，增长 9.1%，主要原因是工资增长。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 4721.27 万元。与上年相比减少 351.28 万元，减少 6.9 %。主要原因是因素退休人员工资转为社保发放。

项目支出预算数为 278.48 万元。与上年相比增加 233.72 万元，增长 522.16 %。主要原因是大型维修及添置教育设备。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

江苏省启东实验小学本年收入预算合计 4999.75 万元，其中：

一般公共预算收入 4999.75 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

江苏省启东实验小学本年支出预算合计 4999.75 万元，其中：

基本支出 4721.21 万元，占 94.43 %；

项目支出 278.48 万元，占 5.57 %；

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

江苏省启东实验小学2018年度财政拨款收、支总预算 4999.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 117.56 万元，减少 2.3 %。主要原因是退休人员工资转为社保发放。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省启东实验小学2018年财政拨款预算支出 4999.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 117.56 万元，减少 2.3 %。主要原因是退休人员工资转为社保发放。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 3738.62 万元，与上年相比减少 1091.88 万元，减少 29.2 %。主要原因是退休人员工资转

为社保发放，去年所有都归类到小学教育未明细分类。

2. 教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)支出144.5万元，与上年相比增加144.5万元，增长100%，主要原因是去年这部门费用全部归类于小学教育，未单独列出。

3. 教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)支出79.5万元，与上年相比增加79.5万元，增长100%，主要原因是去年这部门费用全部归类于小学教育，未单独列出。

4. 教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)支出3万元，与上年相比增加3万元，增长100%，主要原因是去年这部门费用全部归类于小学教育，未单独列出。

(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515.14万元，与上年相比增加515.14万元，增长100%。主要原因是去年这部门费用全部归类于小学教育，未单独列出。

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)支出206.06万元，与上年相比增加206.06万元，增长100%。主要原因是18年新增职业年金费用科目。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出312.93万元，与上年相比增加26.12万元，增长9.1%。主要原因是工资增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省启东实验小学2018年度财政拨款基本支出预算4721.21万元，其中：

(一) 人员经费 4347.34 万元。主要包括: 基本工资 1079.35 万元、津贴补贴 1246.55 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 800.76 万元、绩效工资 511.87 万元、其他工资福利支出 32.01 万元、退休费 51.43 万元、生活补助 2.65 万元、医疗费 309.09 万元、住房公积金 312.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.71 万元。

(二) 公用经费 373.92 万元。主要包括: 办公费 93.46 万元、水费 20 万元、电费 22 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 20 万元、维修(护)费 55 万元、培训费 19 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 16 万元、工会经费 51.51 万元、福利费 51.95 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省启东实验小学2018年一般公共预算财政拨款支出预算 4999.75 万元,与上年相比减少 117.56 万元,减少 2.3 %。主要原因是退休人员工资转为社保发放。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省启东实验小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4721.27 万元,其中:

(一) 人员经费 4347.34 万元。主要包括: 基本工资 1079.35 万元、津贴补贴 1246.55 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 800.76 万元、绩效工资 511.87 万元、其他工资福利支出 32.01 万元、退休费 51.43 万元、生活补助 2.65 万元、医疗费 309.09 万元、住房公积金 312.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.71 万元。

(二) 公用经费 373.92 万元。主要包括: 办公费 93.46 万元、水费 20 万元、电费 22 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 20 万元、

维修（护）费55万元、培训费19万元、公务接待费3万元、专用材料费10万元、劳务费16万元、工会经费51.51万元、福利费51.95万元。

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

江苏省启东实验小学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3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出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，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，与上年相比无变化。
3. 公务接待费预算支出3万元，与上年相比无变化。

江苏省启东实验小学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比无变化。

江苏省启东实验小学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19万元，比上年预算增加1万元，主要原因增加培训场次。

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373.92万元，与上年相比增加22.66万元，增长6.45%。主要原因是：人员

差旅和培训均有上涨。

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 61.5 万元，其中：拟采购货物支出 61.5 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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。