

2018 年

大埔县青溪镇实验学校部门预算

目 录

第一部分 大埔县青溪镇实验学校 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 大埔县青溪镇实验学校 概况

一、主要职责

大埔县青溪镇实验学校是九年一贯制学校，职能是承担中小学义务阶段教育。单位性质为正股级全额拨款单位。

（一）抓好中小学基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工权益。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责制。

（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（六）做好安全防范，保证师生的人身安全。

二、机构设置

我部门是1个2018年部门预算汇编范围的独立核算单位，现执行事业单位会计制度，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

（一）内设机构：

学校内设机构有党支部、校长办公室、教导处、团队室、总务处。

（二）各处室工作职责

1. 党支部

在支部书记的领导下，负责党建工作。

2. 校长办公室

负责学校全面教育教学工作。

3. 教导处

教导处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：

（1）严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

（2）组织教科研专题实验活动。做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作。并及时在校内推广实验成果。

（3）定期开展旨在推动教育教学改革的评优课活动，发现和培养创新人才。

（4）组织教师在教改实践中撰写论文，做好论文的审定和推荐工作。

（5）负责组织划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师“备讲批复”等项工作的检查，做好学生考试

的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

（6）负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

（7）定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

（8）定期召开教学工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

4. 团队室

团队室是在主抓政教副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：

（1）组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。

（2）协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。

（3）负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。

（4）协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

(5) 负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告学生变动情况。

(6) 负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

5. 总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

(1) 负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

(2) 负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

(3) 管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。

(4) 抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县青溪镇实验学校

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	917.11	一、基本支出	915.91
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1.20
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	917.11	本年支出合计	917.11
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	0.00	支出总计	917.11

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。

收入总体情况表

单位名称： 大埔县青溪镇实验学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	917.11
一般公共预算拨款	917.11
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
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	917.11
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 大埔县青溪镇实验学校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	917.11

支出总体情况表

单位名称： 大埔县青溪镇实验学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	915.91
工资福利支出	721.27
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	194.63
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1.20
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	1.20
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

支出总体情况表

单位名称： 大埔县青溪镇实验学校

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	917.11
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	917.11

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县青溪镇实验学校

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	917.11	一、一般公共预算	917.11
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	917.11	本年支出合计	917.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：大埔县青溪镇实验学校

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		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：大埔县青溪镇实验学校

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 大埔县青溪镇实验学校

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：大埔县青溪镇实验学校

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	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：大埔县青溪镇实验学校

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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[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	721.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	257.91
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	144.35
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	28.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	126.41
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	60.67
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	103.83
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	194.63

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：大埔县青溪镇实验学校

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	9.20
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	32.82
[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	24.76
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	127.85

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 大埔县青溪镇实验学校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注： 本年度本单位没“三公”经费预算支出

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县青溪镇实验学校

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
符合	0.00	0.00	0.00

注： 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 917.11 万元，比上年减少 210.83 万元，下降 22.99%，主要原因是人员流动大，在职人员减少，工资福利等减少；支出预算 917.11 万元，比上年减少 210.83 万元，下降 22.99%，主要原因是人员流动大，在职人员减少，工资福利等减少。

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 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是无因公出国活动安排；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 0 万元，0%，主要原因是我校无公务用车；公务接待费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是无公务接待安排。

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0万元，比上年0万元，0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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11月30日，本部门固定资产金额1276.36万元，分布构成情况为：房屋64050平方米，车辆0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0万元，主要是0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
符合	0	0

注：本部门2018年度无重点绩效新目标

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。