

江苏省启东中学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

江苏省启东中学主要宗旨与业务: 实施高中学历教育, 促进基础教育发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工, 本单位内设校长办公室、教务处、奥赛中心、政教处、教科室、工会、团委、总务处8个科室。单位领导1正5副, 中层干部 8正16副。本决算数据包括江苏省启东中学本级, 无下属单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

江苏省启东中学全面贯彻教育方针, 大力实施素质教育, 严格规范办学行为, 积极推进教育改革与创新, 加快教育现代化建设, 培养了大批高素质毕业生, 学校发展再上新台阶。

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

江苏省启东中学2018年度收入、支出预算总计7856.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加522.69万元，增长7.13%。主要原因是2018年度项目支出总规模有所增加。其中：为庆祝江苏省启东中学建校90周年对原有校舍进行大型维修及必要的专用设备购置增加。

(一) 收入预算总计7856.24万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计7381.34万元。

(1) 一般公共预算收入预算7381.34万元，与上年相比增加540.79万元，增长7.91%。主要原因是2018年度项目支出总规模有所增加。其中：为庆祝江苏省启东中学建校90周年对原有校舍进行大型维修及必要的专用设备购置增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计474.90万元。与上年相比减少18.10万元，减少3.67%。主要原因是高中学生招生数减少，学费等收入减少。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化，主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化，主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计7856.24万元。包括：

1. 教育（类）支出 6594.50 万元，主要用于满足开展教育活动支出。与上年相比减少 426.49 万元，减少 6.07 %。主要原因是2018年度社会保障和就业支出单独列支。

2. 社会保障和就业（类）支出 882.44 万元，主要用于交纳在职人员社会保障支出。与上年相比增加 882.44 万元。增加100%，主要原因是2018年度单独列支。

3. 住房保障（类）支出 379.30 万元，主要用于在职、离退休人员住房补贴发放。与上年相比增加 66.75 万元，增加 21.6 %。主要原因是在职人员增加及住房补贴核定基数有所增加。

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 5775.04 万元。与上年相比减少 300.03 万元，减少 4.94 %。主要原因是退休人员退休金由机关养老保险处统一发放。

项目支出预算数为 2081.20 万元。与上年相比增加 822.72 万元，增长 65.37 %。主要原因是江苏省启东中学建校90周年对原有校舍进行大型维修及必要的专用设备购置增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

江苏省启东中学本年收入预算合计 7856.24 万元，其中：一般公共预算收入 7381.34 万元，占 93.96 %；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金474.90万元，占6.04 %。

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

江苏省启东中学本年支出预算合计7856.24万元，其中：

基本支出5775.04万元，占73.51 %；

项目支出2081.20万元，占26.49 %。

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

江苏省启东中学2018年度财政拨款收、支总预算7381.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加540.79万元，增长7.91 %。主要原因是2018年度项目支出总规模有所增加。其中：为庆祝江苏省启东中学建校90周年对原有校舍进行大型维修及必要的专用设备购置增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省启东中学2018年财政拨款预算支出7381.34万元，占本年支出合计的93.96 %。与上年相比，财政拨款支出增加540.79万元，增长7.91 %。主要原因是2018年度项目支出总规模有所增加。其中：为庆祝江苏省启东中学建校90周年对原有校舍进行大型维修及必要的专用设备购置增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高中教育（项）支出4573.37万元，与上年相比减少732.27万元，减少13.80%。主要原因是2018年度高中教育支出中把社会保障和就业支出单列。

2. 教育费附加安排的支出（款）

（1）农村中小学校舍建设（项）支出392.44万元，与上年相比增加111.69万元，增长39.78%。主要原因是2018年度江苏省启东中学90周年校庆前的校舍维修项目增加。

（2）农村中小学教学设施（项）支出92.43万元，与上年相比减少849.17万元，减少90.18%。主要原因是减少了教学设施购置。

（3）城市中小学校舍建设（项）支出1061.36万元，与上年相比增加1061.36万元。主要原因是2018年度新增支出项目。

（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（项）支出630.31万元，与上年相比增加630.31万元。增加100%，主要原因是2018年度新增支出单列项目。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出252.13万元，与上年相比增加252.13万元。增加100%，主要原因是2018年度新增支出单列项目。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出379.30万元，

与上年相比增加66.75万元，增长21.36%。主要原因是人员增加及住房公积金计算基数有所调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省启东中学2018年度财政拨款基本支出预算5775.04万元，其中：

(一)人员经费5406.07万元。主要包括：基本工资1389.5万元、津贴补贴1470.58万元、绩效工资609.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费630.31万元、职业年金缴费252.13万元、职工基本医疗保险缴费252.13万元、公务员医疗补助缴费126.06万元、其他社会保障缴费84.54万元、住房公积金379.30万元、其他工资福利支出9.25万元、离休费88.45万元、退休费98.23万元、生活补助15.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.73万元。

(二)公用经费368.97万元。主要包括：办公费20.00万元、印刷费5.00万元、水费36.00万元、电费50.00万元、邮电费12.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费1000万元、因公出国(境)费用10.00万元、维修(护)费30.00万元、租赁费5.00万元、培训费5.00万元、公务接待费10.00万元、专用材料费5.00万元、劳务费26.53万元、工会经费63.03万元、福利费66.30万元、公务用车运行维护费10.11万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省启东中学2018年一般公共预算财政拨款支出预算

7381.34 万元，与上年相比增加 540.79 万元，增长 7.91 %。主要原因是2018年度项目支出总规模有所增加。其中：为庆祝江苏省启东中学建校90周年对原有校舍进行大型维修及必要的专用设备购置增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省启东中学2018年度财政拨款基本支出预算 5775.04 万元，其中：

(一) **人员经费** 5406.07 万元。主要包括：基本工资13895 万元、津贴补贴 1470.58 万元、绩效工资 609.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 630.31 万元、职业年金缴费252.13 万元、职工基本医疗保险缴费 252.13 万元、公务员医疗补助缴费 126.06 万元、其他社会保障缴费 84.54 万元、住房公积金 379.30 万元、其他工资福利支出 9.25 万元、离休费88.45 万元、退休费 98.23 万元、生活补助 15.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.73 万元。

(二) **公用经费** 368.97 万元。主要包括：办公费 20.00 万元、印刷费 5.00 万元、水费 36.00 万元、电费 50.00 万元、邮电费 12.00 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 10.00 万元、因公出国（境）费用 10.00 万元、维修（护）费 30.00 万元、租赁费 5.00 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 10.00 万元、专用材料费 5.00 万元、劳务费 26.53 万元、工会经费 63.03 万元、福利费 66.30 万元、公务用车运行维护费 10.11 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10.00万元，占“三公”经费的29.32%；公务用车购置及运行费支出14.11万元，占“三公”经费的41.36%；公务接待费支出10.00万元，占“三公”经费的29.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出10.00万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出14.11万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是2018年无公务用车购置需要。

（2）公务用车运行维护费预算支出14.11万元，比上年预算增加0.02万元，与上年相比支出预算基本一致。

3. 公务接待费预算支出10.00万元，与上年相比无变化。

江苏省启东中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是2018年度无支出预算。

江苏省启东中学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.00万元，比上年预算减少15.00万元，主要原因压缩支出预算。

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368.97万元，与上年相比增加6.05万元，增长1.67%。与上年度相比基本持平。

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1944.00万元，其中：拟采购货物支出1654.05万元、拟采购工程支出285.95万元、拟购买服务支出4.00万元。

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。主要原因是本部门无国有资本经营预算。

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：反映政府教育事务支出。