

2018 年度万峰林场中心学校（部门）

预算公开



目 录

第一部分 2018 年万峰林场中心学校（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年万峰林场中心学校部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年万峰林场中心学校（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好教育局及上级各部门布置的各项中心工作。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为中心学校本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：本部门设有主要设置校长室、教务室、总务处等办公室。按潮安区编办核定，我单位属于股级单位。是县教育局部门预算管理的学校之一，为财政全额拨款公益一类事业单位。下属一所学校：潮安区万峰林场月光小学。部门列入部门预算编制的人员共有 6 人：实有在职人员 4 人，退休人员 6 人。没有列入决算编制的下属单位。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 年，万峰林场中心学校主要任务是：深入贯彻落实党的精神，以科学发展观改进工作作风，强化工作落实，提高工作效能，打造优秀团队，合理充分地利用教育教学资源，办好让人民满意的学校，重点抓好以下工作：

（一）、加强领导班子建设和教师队伍建设，认真开展干部作风整顿建设活动，加强培训，力争做到管理科学化、现代化，完善学校工作制度，完善教师考核方案，做好教师德、能、勤、绩的过程管理和综合评价工作，逐步构建以综

合考评为杠杆的教师评价机制，狠抓教师职业道德教育，积极组织教师师德培训，依法执教。

（二）、做好德育管理常规工作，加大管理常规的力度和措施，努力做好学校、家庭、社会三结合工作，积极构建以班主任队伍为主体、全体教师积极配合的德育工作队伍，进一步加强校园文化建设。

（三）、狠抓教风、学风，全面提高教学质量；聚焦课改和课堂，务实有效抓教研；强化执行，提升管理效能；依托校本研修，抓好课堂教学改革和课题研究，努力做好教学工作。

（四）、强化人员管理，建好后勤团队，落实精细化管理，提升服务效益；积极改善办学条件，保证学校教育持续发展。严格财经纪律，充分且合理地使用各项设备；落实规范教育收费和校务公开工作，“节流就是开源”，杜绝浪费，开展节约型校园建设活动。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 68.51 万元，比上年增加 10.58 万元，增加 18.26%。主要原因增加 2018 年度养老金和基本工资。其中：一般公共预算拨款 68.51 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018 年支出预算 68.51 万元，其中：基本支出 68.51 万元，占 100%，比上年增加 10.58 万元，增加 18.26%。主要原因是：2018 年度养老金、基本工资和生活补助的增加。其中：工资福利支出 49.75 万元，对个人和家庭的补助 12.42 万元，商品和服务支出 6.34 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增减 0%。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年减少 0.5 万元，减少 100%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属本单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元； 2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，； 3. 境外业务培训及考察 0 万元，与上年保持不变。

(二) 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，与上年保持不变；公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，与上年保持不变),；

(三) 公务接待费预算支出 0 万元，主要用于接待上级部门调研、考察、检查、学习等公务活动。比上年减少 0.5 万元，减少 100%，主要原因是贯彻厉行节约的各项要求，减少公务接待费用。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因.....。其中：主要有办公费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、维护费 0 万元、物业经费 0 万元、印刷费 0 万元、工会费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元等支出。

(二) 政府采购预算 14.71 万元，其中：工程采购 6.5 万元，货物采购 2.8 万元，服务采购 5.41 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：84.45077 万元，分布构成情况为：固定资产总值，主要实物资产数据情况为：房屋及构筑物为 69.5 万元；专

用设备为 6.719397 万元；通用设备为 1.377 万元；图书、档案为 1.20368 万元；家具、用具、装具及动植物为 2.745 万元。资产变动情况为：固定资产总值增加 0.933077 万元。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）

（四）预算绩效信息公开情况

根据财政局预算管理要求，我部门组织对本级 2018 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（五）专业名词解释机关运行经费：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、日常维护费、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。

“三公”经费：“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

公务用车购置及运行维护费指行政单位、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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2018 年万峰林场中心学校部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称



万峰林场中心学校

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	685100	一、基本支出	685100
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	685100	本年支出合计	685100
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	685100	支出总计	685100



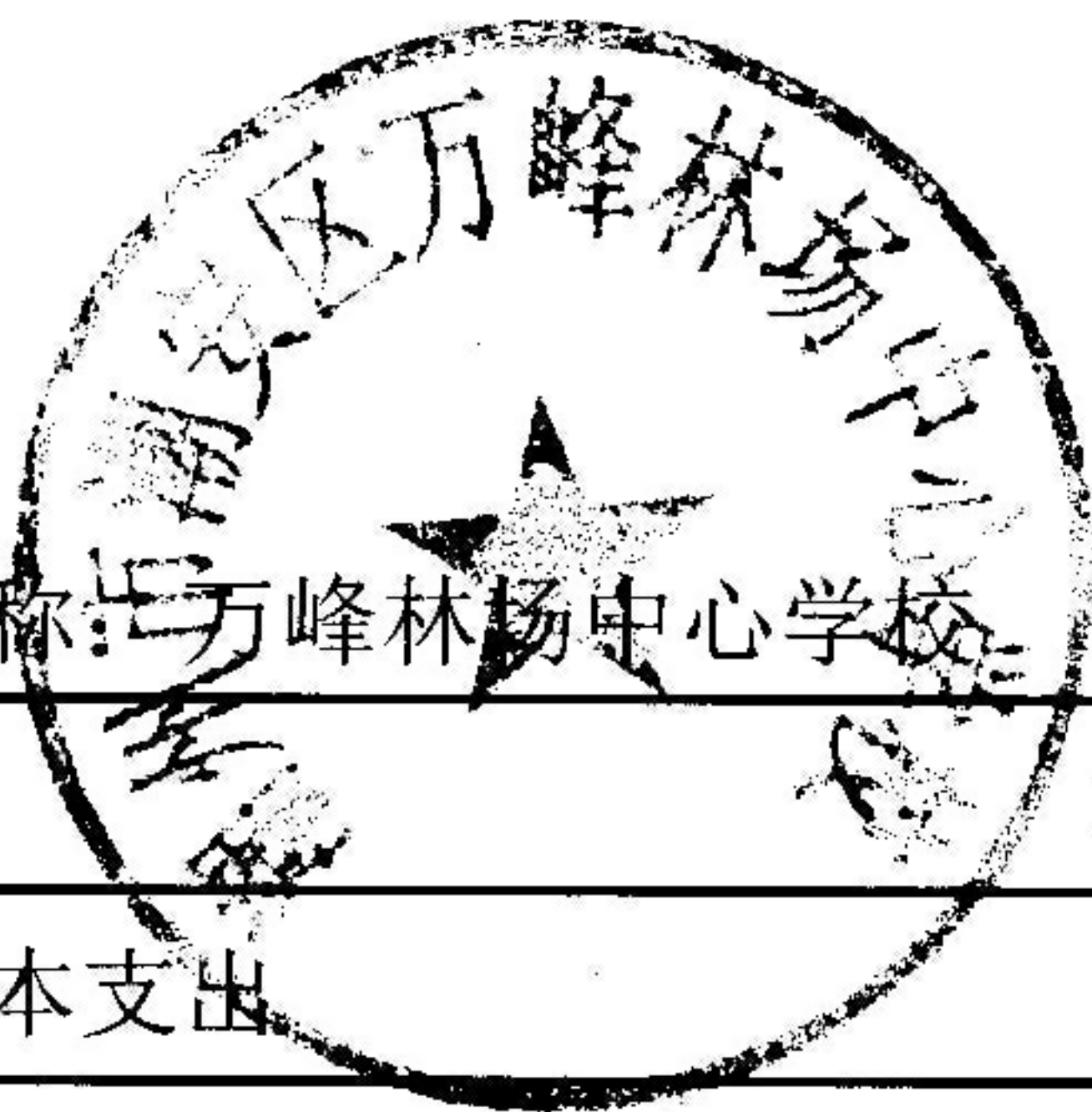
预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：万峰林场中心学校

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	685100
一般公共预算拨款	685100
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	0
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	0
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	685100
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	685100



预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：王峰林场中心学校

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	685100
工资福利支出	497500
一般商品和服务支出	124200
对个人和家庭的补助	63400
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	0
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	685100
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	685100

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称

万峰林场中心学校

单位:元

收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	685100	一、一般公共预算	685100
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	685100	本年支出合计	685100

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：万峰林场中心学校

单位：元

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	685,100.00	685,100.00	0.00
205教育	685,100.00	685,100.00	0.00
20502普通教育	685,100.00	685,100.00	0.00
2050202小学教育	545,600.00	545600	
2050299其他普通教育支出	139,500.00	139500	

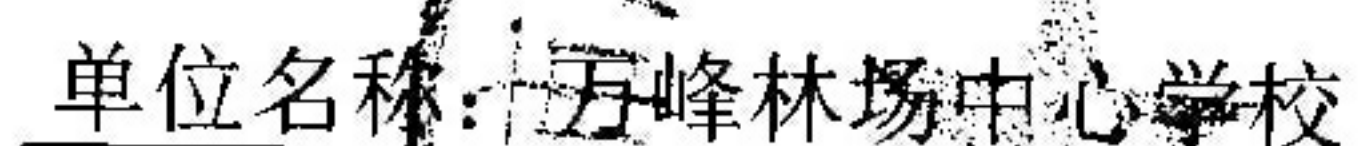
预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：万峰林场中心学校

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		685,100.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	497,500.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	237,000.00
[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	8,000.00
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障费	34,000.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	108,500.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67,500.00
[50113]住房公积金	[30113]住房公积金	42,500.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	124,200.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	17,795.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6,105.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2,000.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6,900.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6,752.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	19,047.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	12,000.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	26,840.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6,245.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3,600.00
[50201]办公经费	[30299]其他商品服务支出	16,916.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	63,400.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	27,400.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	36,000.00



预算07表

单位：元

[illegible]



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：万峰林场中心学校

单位：元

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

注：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、日常维护费、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。

“三公”经费：“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。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 万峰林场中心学校

单位:元

[illegible]

