



2018 年潮安区庵埠中学部门预算基本情况说明

一、学校基本情况

（一）主要职责

办公室是学校协调各部门，做好管理和服务工作的机构。

教务处是学校主管教育教学行政工作的机构。

政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。

总务处是学校的后勤管理机构。

教研室是学校主管教学教研活动的机构。

（二）机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2、本单位内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室，内设机构领导职数共 5 名。学校领导职数 4 名，其中校长 1 名，副校长 3 名。实有在编人数 287 人。其中，管理人员 9 人（单位领导正职 1 人、副职 3 人；副股级待遇 5 人。），专业技术人员总数 283 人（聘任高级 42 人；中级 145 人，初级 96 人）；工勤技能人员 4 人。



（三）预算年度的主要工作任务

本年度是学校发展关键的一年，学校将以调整、优化、巩固、提高作为学校发展基调。调整管理思路，管理模式，理顺工作关系，使学校各项工作更加有序。优化师资结构，鼓励教师继续进行学历进修以及在岗培训，优化教师知识结构，提高学历层次；通过一年的考察，对已有师资进行有效整合，提高教师的整体教育教学水平；有计划地通过教学设备的投入，优化教学环境；通过校园环境的修缮，优化校园环境。内强素质、外树形象，巩固历年来我校教育、教学所取得的一切优秀成果。加强高（中）考备考，立足高中三年、初中六年的备考计划，做到未雨绸缪；高三级及早对“全国卷”命题思想的认识，把准方向、熟悉题型、落实考点，提高成绩；通过合理利用有关政策，提高教师的福利待遇。

要实现学校发展的整体目标，有赖于全体教职员工通力协作，上下同心。立责于心，履责于行，全体教职员工只有通过自己的脚踏实地，踏踏实实地工作，才能实现。行胜于言，学校要求行政人员要树立大局意识，提高全局观念，树立“学校成败我的责任”的担当；各位教师要形成“不待扬鞭自奋蹄”的习惯，做好本职工作。

主要做好下列几点：

- 一、完善制度建设，久久为功。
- 二、强队伍建设，持之以恒。
- 三、优化科研渠道，以研促教。
- 四、加强德育管理，以德育人。
- 五、总务工作，服务为本。
- 六、党群工作，共促和谐。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 3246.21 万元，其中：财政拨款收入 3246.21 万元，其他收入 0 万元。比 2017 年增加了 115.21 万元，增 3.5 %，主要原因是增加了义教经费预算收入。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 3246.21 万元，其中：财政拨款支出 3246.21 万元。比 2017 年增加了 115.21 万元，增 3.5 %，主要原因是增加了数字校园创建、校园文化氛围创设等预算支出。

2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 3246.21 万元，其中：工资福利支出 2879.95 万元，占 88.60%；一般商品和服务支出 249.07 万元；对个人和家庭的补助 117.19 万元；其他资本性支出等支出 117.19 万元。项目支出预算 0 万元，

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，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。

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，与上年保持不变。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 574.16 万元，比上年增 115.21 万元，增 20%，主要原因数字校园创建、校园文化氛围创设等预算支出。

其中：办公费 52.6 万元，印刷费 141 万元，邮电费 25 万元，差旅费 15 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 160 万元，专用材料及一般设备购置费...，办公用房水电费 40 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 48 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他商品支出 68 万元等。

(二) 政府采购预算 254 万元，其中：工程采购 212 万元； 货物采购 10 万元；服务采购 32 万元；

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 4 月 30 日，本校占有使用国有资产总体情况为：固定资产 5792.05 万元，分布构成情况为：房屋占地面积共 55211 平方米，其中办公用房 45103 平方，业务用房 10108 平方，主要实物资产数据情况为：1927.28 万元，资产变动情况为：比上一年度增加 232 万元，增 12%。

（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

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等）

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

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。

第二部分 2018年潮安区庵埠中学部门预算表



单位名称：潮安区庵埠中学

部门收支总体情况表

预算01表

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	30196600	一、基本支出	32462100
二、财政专户拨款	2265500	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	32462100	本年支出合计	32462100
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	32462100	支出总计	32462100



部门收入总体情况表

预算02表

单位名称：潮安区庵埕中学

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	30196600
一般公共预算拨款	30196600
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	2265500
专项收入	
教育收费	2265500
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	32462100
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	32462100



单位名称：潮安区庵埠中学

部门支出总体情况表

预算03表

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	32462100
工资福利支出	28799500
一般商品和服务支出	2490700
对个人和家庭的补助	1171900
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	32462100
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	32462100



单位名称：潮安区庵埠中学

财政拨款收支总体情况表

预算04表

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	32462100	一、一般公共预算	32462100
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	32462100	本年支出合计	32462100



单位名称：潮安区庵埠中学

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

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	32,462,100.00	32,462,100.00	0.00
205教育支出	32,462,100.00	32,462,100.00	0.00
20502普通教育	32,462,100.00	32,462,100.00	0.00
2050203初中教育	13,861,400.00	13861400	
2050204高中教育	13,861,400.00	13861400	
2050299其他普通教育支出	4,739,300.00	4739300	



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

预算06表

单位名称：潮安区庵埠中学

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		35,712,750.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	28,799,500.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	13,170,700.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	574,000.00
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障费	1,043,900.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7,447,600.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4,017,300.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2,546,000.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5,741,350.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	526,150.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1,410,000.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	20,000.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	150,000.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	250,000.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	250,000.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	480,000.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	150,000.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1,600,000.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	225,200.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品服务支出	680,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,171,900.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	77,500.00
[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	1,094,400.00



预算07表

单位：元

[illegible]

预算08表



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位:元

单位名称:潮安区庵埠中学

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: 潮安区庵埠中学

单位:元

[illegible]



预算10表

单位:元

[illegible]



预算11表

单位:元

[illegible]



预算12表

单位:元

[illegible]