

黄石市河口中学 2018 年预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2018 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）



一、单位基本情况

（一）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石市河口中学部门预算由单位本级预算组成。

（二）部门人员构成

黄石市河口中学编制数 42 人，实有在职在编人数 37 人，其中包括省招事业编 4 名。另外，含有编外区聘教师 1 人。

（三）学生构成情况

黄石市河口中学在校学生共 352 人。

二、部门年度工作重点

2018年，河口中学主要任务是：坚持以党的“十就大”精神为指导，认真贯彻上级教育工作会议精神，以培养“四有”新人为目标，以科学发展观为指导，以教学质量的提高为生命，用现代教育理念引领办学方向。围绕师德建设、校本培训、课程改革，扎实开展教育教学工作，深入推进素质教育，强化各项管理，确保我校各项工作再上新的台阶，使我校在声誉上赢得良好的社会反响。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）、加强德育队伍建设。（二）、强化日常行为规范养成教育。（三）、全面推进“学困生”帮扶活动。（四）、抓好教学常规管理，确保素质教育的质量。

三、2018年度部门预算收支基本情况

（一）2018年度收入支出预算总体情况

黄石市河口中学2018年度收入总计635.66万元，支出总计635.66万元。

（二）2018年度收入预算情况

黄石市河口中学2018年度收入总计635.66万元，比2017年度增加38.93万元，增加6.5%，增加的主要原因是学生人数的增加，单位往来收入中的学生食堂代收伙食费增加。其中经费拨款（补助）收入506.34万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款1.5万元，单位往来收入127.82万元。

（三）2018 年度支出预算情况

黄石市河口中学 2018 年度支出总计 635.66 万元，比 2017 年度增加 38.93 万元，增加 6.5%，增加的主要原因是学生人数的增加，单位往来支出中的学生食堂代收伙食费增加。其中：基本支出 502.72 万元，项目支出 132.94 万元。

1、基本支出 502.72 万元，主要用于：（1）工资福利支出为 455.82 万元，其中：在职在编教师的基本工资 178.05 万元，绩效工资 113.58 万元，津贴补贴 0.84 万元，公积金 32.37 万元，机关事业单位基本养老保险 56.04 万元，职业年金 22.42 万元，职工基本医疗保险 39.85 万元，第十三个月工资 12.67 万元；（2）商品和服务支出 38.70 万元，其中：日常公用支出 25.52 万元，职工福利费 13.18 万元。日常公用支出主要为单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护费）、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置费等经费支出；（3）对个人和家庭的补助 8.20 万元，其中：退休人员经费 0.33 万元，遗属生活补助 2.37 万元；医疗费补助 4.58 万元。

2、项目支出 132.94 万元，其中：（1）专户管理的事业收入的支出 115.20 万元用于学校学生食堂运行。（2）专户管理的事业收入的支出 12.62 万元用于学生的“一课一辅”。（3）财政拨款的 5.12 万元用于其他项目支出。

四、2018 年度机关运行预算经费

2018 年度机关运行预算经费为 0 万元，与 2017 年度预算一致。

五、专业性名词解释无

六、2018 年度政府采购情况

本单位 2018 年度政府采购合计 6.5 万元，具体情况如下：（1）复印件 1 台，预算 2.5 万元；（2）智学网试卷扫描仪 1 台，预算 1.5 万元；（3）添置空调 2 台，预算 1 万元；（4）其他办公自动化设备 1 台，预算 1.5 万元。

七、2018 年度“三公”经费收支预算情况

本单位 2018 年度“三公”经费预算总支出为 0 万元，与 2017 年预算一致。培训费为 1.26 万元，与 2017 年度预算一致。其中：

（1）因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2017 年度预算一致。

（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2017 年度预算一致。

（3）公务接待费预算 0 万元，与 2017 年度预算一致。

2018年部门收支总体情况表

单位名称：黄石市河口中学

收入项目		预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计		635.66	一、本年支出合计	635.66	一、本年支出合计	635.66
1、财政拨款		507.84	1、基本支出	502.72	【201】一般公共服务支出	
(1)经费拨款(补助)		506.34	(1)工资福利支出	455.82	【202】外交支出	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款			(2)商品和服务支出	38.70	【203】国防支出	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款			(3)对个人和家庭补助支出	8.20	【204】公共安全支出	
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款			2、项目支出	132.94	【205】教育支出	635.66
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款					【206】科学技术支出	
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款		1.50			【207】文化体育与传媒支出	
2、专户管理的事业收入		127.82			【208】社会保障和就业支出	
(1)单位往来收入		127.82			【209】社会保险基金支出	
(2)事业单位经营收入					【210】医疗卫生与计划生育支出	
(3)上年结余结转					【211】节能环保支出	
3、捐赠收入					【212】城乡社区支出	
					【213】农林水支出	
					【214】交通运输支出	
					【215】资源勘探信息等支出	
					【216】商业服务业等支出	
					【217】金融支出	

单位：万元

2018年部门收支总体情况表

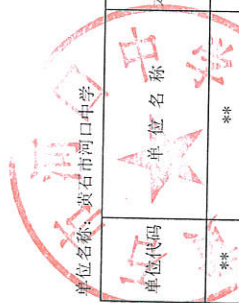
单位名称：黄石市河口中学

项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数	单位：万元
本年收入合计	635.66	一、本年支出合计	635.66	一、本年支出合计	635.66	635.66
				【219】 援助其他地区支出		
				【220】 国土海洋气象等支出		
				【221】 住房保障支出		
				【222】 粮油物资储备支出		
				【223】 国有资本经营预算支出		
				【227】 预备费		
				【229】 其他支出		
				【230】 转移性支出		
				【231】 债务还本支出		
				【232】 债务付息支出		
				【233】 债务发行费用支出		
		二、结转下年		二、结转下年		

2018年部门收入预算情况表

单位代码	单位名称	本年收入合计	财 政 拨 款							专 户 管 理 的 事 业 收 入				捐赠收入	公共预算上 年结转资金
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1	经费拨款 (补助)	纳入预算管理 的行政事业性 收费安排的拨 款	纳入预算管理 的行政事业性 收费安排的拨 入安排的拨 款	纳入预算管理 的政府性基金 收入安排的拨 款	纳入预算管理 的专项收入安 排的拨款	纳入预算管理 的国有资产有 偿使用收入安 排的拨款	专户管理的事 业收入小计	单位往来收入	事业单位经营 收入	上年结余、结 转	14		
**	**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	635.66	507.84	506.34					1.50	127.82	127.82				
	预算编审中心	635.66	507.84	506.34					1.50	127.82	127.82				
013011	黄石市河口中学	635.66	507.84	506.34					1.50	127.82	127.82				

单位：万元



2018年部门支出预算情况表

单位名称：黄石市河口中学

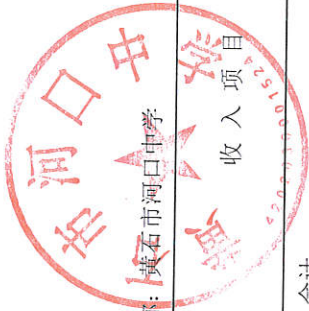
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计						项目支出			
		本年支出合计	基本支出			基本支出			上级支出	预备费	不可预见费
		1	2	3	4	5	6	7			
**	**										
	合计	635.66	502.72	455.82	38.70	8.20					132.94
205	教育支出	635.66	502.72	455.82	38.70	8.20					132.94
20502	普通教育	635.66	502.72	455.82	38.70	8.20					132.94
2050203	初中教育	635.66	502.72	455.82	38.70	8.20					132.94



2018年财政拨款收支预算总表

单位名称：黄石市河口中学



单位：万元

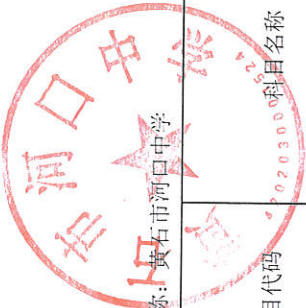
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	507.84	一、本年支出合计	507.84	一、本年支出合计	507.84
1、财政拨款	507.84	1、基本支出	502.72	【201】一般公共服务支出	
(1) 经费拨款（补助）	506.34	(1) 工资福利支出	455.82	【202】外交支出	
(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2) 商品和服务支出	38.70	【203】国防支出	
(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3) 对个人和家庭补助支出	8.20	【204】公共安全支出	
(4) 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		2、项目支出	5.12	【205】教育支出	507.84
(5) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
(6) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	1.50			【207】文化体育与传媒支出	
2、捐赠收入				【208】社会保障和就业支出	
				【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	

2018年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位名称：黄石市河口中学

单位：万元

科目代码	科目名称	本 年 支 出 合 计								
		本年支出合计	基 本 支 出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	507.84	502.72	455.82	38.70	8.20				5.12
205	教育支出	507.84	502.72	455.82	38.70	8.20				5.12
20502	普通教育	507.84	502.72	455.82	38.70	8.20				5.12
2050203	初中教育	507.84	502.72	455.82	38.70	8.20				5.12



2018年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：黄石市河口中学

单位：万元

	本年支出合计	财 政 拨 款							公共预算上年结转安排的拨款
		小 计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	502.72	502.72	502.72						
工资福利支出	455.82	455.82	455.82						
基本工资	178.05	178.05	178.05						
其他津补贴	0.84	0.84	0.84						
第十三个月工资	12.67	12.67	12.67						
绩效工资	113.58	113.58	113.58						
机关事业单位基本养老保险	56.04	56.04	56.04						
职业年金缴费	22.42	22.42	22.42						
职工基本医疗保险缴费	39.85	39.85	39.85						
住房公积金	32.37	32.37	32.37						
商品和服务支出	38.70	38.70	38.70						
办公费	6.50	6.50	6.50						
印刷费	2.00	2.00	2.00						



2018年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

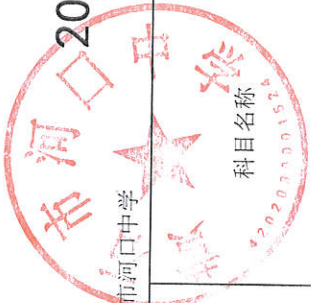
07表

单位：万元

财政拨款安排“三公”经费支出

	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计			
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费			

2018年政府性基金预算支出情况表



单位名称：黄石市河口中学

科目代码	科目名称	本年支出合计							项目支出	
		本年支出合计	基本支出			上缴上级支出	预备费	不可预见费		
			合计	工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

单位：万元