

## 鹏程中学 2018 年度部门预算编报说明

本预算根据《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，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、部门概况

纳入部门预算管理的单位 1 个，鹏程中学总编制 75 人，其中在职在岗教师 57 人，区聘教师 2 人，退休教师 10 人，退养人员 1 人，遗属人数 5 人。部门的主要工作职责如下：

- 1、组织适龄儿童、少年按时入学，严格控制义务教育阶段学生辍学；
- 2、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展；
- 3、维护学校治安、安全、教学秩序，治理校园周边环境；
- 4、承担实施布局调整学校的相关工作；
- 5、努力改善办学条件，适当安排中小学公用经费；

6、协助教育行政部门管理，协助有关部门治理学校乱收费。

## 二、部门年度（或中长期）工作重点

1、认真做好德育工作，探索德育工作实效性的新途径，尝试德育教育的科研工作；

2、继续开展校园文化建设，积极开展文明校园创建评比活动，开展特色学校和品牌学校创建工作，提升校园文化建设内涵。

3、继续认真做好规范办学行为和认真落实学校食堂账目及公用经费的审计等工作。

4、继续做好教学质量检测工作，完善教学质量检测结果运用实施方案。

5、认真做好安全稳定和教育宣传工作。

6、狠抓课堂教学研究、教师的继续教育和校本培训工  
作。

7、认真贯彻落实上级的文件精神，按时完成区局部署的各项工作。

## 三、2018 年度部门预算情况说明

### （一）2018 年度收入支出预算总体情况

鹏程中学 2018 年度收入总计 899.43 万元，支出总计 899.43 万元。

### （二）2018 年度收入预算情况

鹏程中学 2018 年度收入总计 899.43 万元，比上年度增

加 80.99 万元，增幅 9.9%。增加主要原因一是公用经费提标，二是工资标准提标，其中：财政拨款 783.3 万元(其中纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 1.6 万元)，专户管理的事业收入 116.13 万元。

### (三) 2018 年度支出预算情况

鹏程中学 2018 年度支出预算总计 899.43 万元，比上年度增加 80.99 万元，增幅 9.9%。增加主要原因一是公用经费提标，二是工资标准提标。其中：工资福利支出 693.4 万元，商品服务支出 65.97 万元，对个人和家庭补助 5.11 万元，常年性项目支出 134.95 万元(其中：民师退养工资、区聘教师工资福利、五险一金、外挂人员社保缴纳支出 17.22 万元；小卖部租金支 1.6 万元；学生食堂支出 95.63 万元；学生一课一辅支出 20.50 万元)。

### 四、2018 年度“三公”经费支出预算情况

2018 年度无“三公”经费支出。

### 五、机关运行经费支出预算情况

机关运行经费 0 元，同上年度一致。

### 六、专业性名词解释情况

专业性名词解释为 0。

### 七、政府采购支出预算情况

政府采购支出 0 元，同上年度一致。

### 八、其他需要说明的事项

非税收入征收预计数 1.6 万元；主要是学校小卖部租金。

## 2018年部门收支总体情况表

单位名称：大冶市东岳街道办事处鹏程初级中学

单位：万元

	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	预 算 数
本年收入合计	899.43	一、本年支出合计	899.43	一、本年支出合计	899.43	899.43
1、财政拨款	783.30	1、基本支出	764.48	【201】一般公共服务支出	764.48	
(1) 经费拨款（补助）	781.70	(1) 工资福利支出	693.40	【202】外交支出	693.40	
(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	65.97	【203】国防支出	65.97	
(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	5.11	【204】公共安全支出	5.11	
(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	134.95	【205】教育支出	134.95	899.43
(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	1.60			【207】文化体育与传媒支出		
2、专户管理的事业收入	116.13			【208】社会保障和就业支出		
(1) 单位往来收入	116.13			【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		




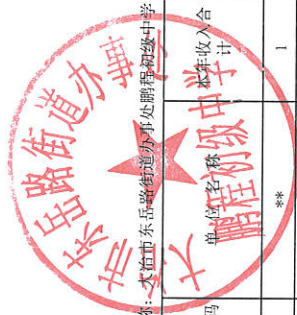


## 2018年部门收入预算情况表

单位名称: 大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

单位代码	单位名称	1	财政拨款						专户管理收入				捐赠收入	公共预算上年结转资金
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理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收入	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使用收入	专户管理事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转		
**	**	899.43	781.70					1.60	116.13	116.13				14
	合计	899.43	781.70					1.60	116.13	116.13				
013004	大冶市东岳路街道办事处	899.43	781.70					1.60	116.13	116.13				

单位: 万元

# 2018年部门支出预算情况表

单位：万元

单位名称：文治市东岳街道办事处



科目代码	科目名称	本年支出合计									
		本年支出合计	基本支出			本年支出					
			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	上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	899.43	764.48	693.40	65.97	5.11					134.95
205	教育支出	899.43	764.48	693.40	65.97	5.11					134.95
20502	普通教育	899.43	764.48	693.40	65.97	5.11					134.95
2050203	初中教育	899.43	764.48	693.40	65.97	5.11					134.95

## 2018年财政拨款收支预算总表

单位名称：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

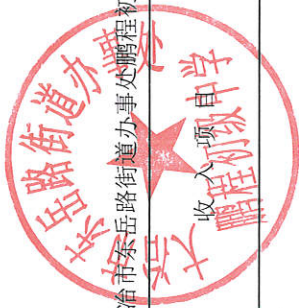
单位：万元

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
783.30	一、本年支出合计	783.30	一、本年支出合计	783.30
783.30	1、基本支出	764.48	【201】一般公共服务支出	
781.70	(1)工资福利支出	693.40	【202】外交支出	
	(2)商品和服务支出	65.97	【203】国防支出	
	(3)对个人和家庭补助支出	5.11	【204】公共安全支出	
	2、项目支出	18.82	【205】教育支出	783.30
			【206】科学技术支出	
1.60			【207】文化体育与传媒支出	
			【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年财政拨款收支预算总表

单位名称：大冶市岳路街道办事处鹏程初级中学



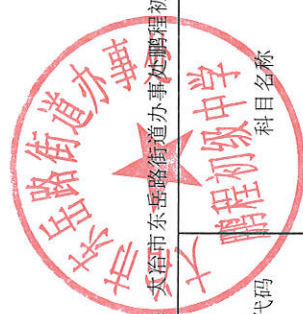
单位：万元

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
783.30	一、本年支出合计	783.30	一、本年支出合计	783.30
			【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	

*Handwritten signature*

## 2018年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位名称：东营市东营路街道办事处 鹏程初级中学



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		
**	**	783.30	764.48	693.40	65.97	5.11				18.82
	合计	783.30	764.48	693.40	65.97	5.11				18.82
205	教育支出	783.30	764.48	693.40	65.97	5.11				18.82
20502	普通教育	783.30	764.48	693.40	65.97	5.11				18.82
2050203	初中教育	783.30	764.48	693.40	65.97	5.11				18.82

*Handwritten signature*

# 2018年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：大冶市东岳路街道办事处鹏程初

单位：万元

经济科目	财 政 拨 款								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
本年支出合计	小 计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理 的行政事 业收费安排 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 产有偿使用 收入安排的	公共预算上 年结转安排 的拨款	
**	764.48	764.48	764.48						
合计	764.48	764.48	764.48						
工资福利支出	693.40	693.40	693.40						
基本工资	265.47	265.47	265.47						
第十三个月工资	20.60	20.60	20.60						
绩效工资	173.56	173.56	173.56						
机关事业单位基本养老	84.27	84.27	84.27						
职业年金缴费	33.71	33.71	33.71						
职工基本医疗保险缴费	60.21	60.21	60.21						
住房公积金	55.58	55.58	55.58						
商品和服务支出	65.97	65.97	65.97						
办公费	9.84	9.84	9.84						
印刷费	3.72	3.72	3.72						
水电费	12.48	12.48	12.48						

*Signature*

# 2018年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：大冶市东岳路街道办事处鹏程初



单位：万元

经济科目	财 政 拨 款								
	小 计	经费拨款（补助）	纳入预算管理行政事业收费安排的拨款	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	公共预算上年结转安排的拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
本年支出合计									
**									
邮电费	2.40	2.40	2.40						
差旅费	1.20	1.20	1.20						
维修(护)费	2.50	2.50	2.50						
培训费	2.30	2.30	2.30						
劳务费	6.96	6.96	6.96						
工会经费	8.84	8.84	8.84						
福利费	11.05	11.05	11.05						
其他商品和服务支出	4.68	4.68	4.68						
对个人和家庭的补助	5.11	5.11	5.11						
退休公用部分	0.16	0.16	0.16						
遗属生活补助	2.96	2.96	2.96						
医疗费补助	1.99	1.99	1.99						

*Handwritten signature*

				07表	
<b>2018年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）</b>					
单位名称：朱岳路街道办事处鹏程初级中学					
单位：万元					
项目	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	0	0	0		
1、因公出国境费用	0	0	0		
2、公务用车购置和运行费	0	0	0		
公务用车购置费	0	0	0		
公务用车运行费	0	0	0		
3、公务接待费	0	0	0		



*Handwritten signature*

# 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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				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

*Handwritten signature*