

2018 年

新丰县中等职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 新丰县中等职业技术学校 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县中等职业技术学校 概 况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 1 个：是新丰县中等职业技术学校，主要职能是中职的教育教学工作

（二）人员构成情况

单位编制 69 人，实有在职人员 69 人，退休人员 7 人。

（三）预算年度的主要工作任务

完善各项教育教学设备，美化校园环境，顺利开展各项教育教学工作。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、机构设置

学校内设机构有办公室、教务处、学生处、总务处、实训处、工会、团支部。

学校办公室在校长领导下，协助处理学校日常行政事务，为广大师生服务，具体工作职责如下：

一、负责加强学校各处、室之间的工作协调和联系；协助学校领导做好日常行政事务工作。

二、按照学校的要求，负责组织草拟学校年度计划和总结，负责草拟学校有关文件文稿，并经校长审核后定稿，完善发文手续。

三、负责具体办理教师工资评定、晋升、津贴发放、年度考核、出具介绍信、证明等工作。

四、按照上级组织的各类会议、文件精神，处理、填报好有关报表，并及时传达相关精神。

五、保管好学校的公函、文件、资料，做好有关文件的传阅和文件归档；

六、协助做好教师及所有在职人员的生日、节日、疾病等慰问工作；

七、做好学校各种集体活动、会议的记录、考勤及组织工作。

八、做好家长或其他来访客人的服务接待工作，及时向校长或相关处室反馈信息。

学生处工作制度

德政处在校长的领导下，发挥中国传统文化的德育优势，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育。

一、负责制订学校德育工作计划、总结，分享德育经验，开展中国传统文化学习。

二、坚持不懈地抓好学生的《一是一善》工作，定期检查、批改、评比。

三、搞好学校德育队伍的建设，做好班主任的学习、考核、评优等工作。

四、配合学校少先队组织，抓好学生小干部的培训 and 开展学校的团队活动。

五、组织全校学生开展形式多样的《二十四孝》宣传教育活动。如国旗下的演讲、黑板报、讲故事、演讲比赛、歌咏比赛、文艺汇演、观看电影等。

六、负责学生的纪律教育、生活管理及违纪处分等工作。

七、开展纪律、卫生评比、评选活动，每周晨会进行公布及流动红旗的颁发。

八、配合家长、学校与教务处一起开好家长会及组织教师进行家访。

九、优化学校育人环境，配合总务处搞好学校环境布置及环境卫生的保持工作。

十、组织班主任做好学生的操行评语和操行等级评定工作。

十一、及时收缴各种资料，如：一日一善、。

教务处工作职责

一、协助校长组织组织全体教师学习中国传统经典、现代教育理论，指导制定各类教育教学计划，主持教研组长会议，研究有关教学工作的各种问题，检查学校教学工作的全过程，保证全面完成教学任务。

二、组织编班、合理分配教师工作，制排课程表，拟定编制学校各种教务表册；做好教师的学习、工作的考核工作。

三、组织安排各时期、各学科进行测试工作，并进行综合统计和分析，综合统计各班的生源情况，处理差生的补课工作；解决学生的插班、转学及学籍等问题，审核颁发学生的毕业证书，审核教科书的预定工作。

四、经常组织教师深入课堂听课，了解教师的业务能力，教学效果，适时安排教师的业务学习，提高教师的业务素质。

五、积极配合德政处做好学生孝悌之道的教育工作，指导班主任制定德育课计划及实施、检查和总结工作。

六、深入了解学生的学习情况，定期检查教师教案、学生作业。指导班主任召开家长座谈会，听取、吸纳家长各方面的良善之策。

七、调控学生的体育卫生及课外活动，宏观组织学生参加社会实

践活动，使学生在“五育”方面得到发展。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	732.33	一、基本支出	732.33
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	732.33	本年支出合计	732.33
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	732.33	支出总计	732.33

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	732.33
一般公共预算拨款	732.33
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	732.33
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	732.33

支出总体情况表

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	732.33
工资福利支出	609.60
一般商品和服务支出	9.64
对个人和家庭的补助	113.09
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	732.33
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	732.33

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	732.33	一、一般公共预算	732.33
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	732.33	本年支出合计	732.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

功能科目编码	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		732.33	732.33	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	633.69	633.69	0.00
20503	职业教育	633.69	633.69	0.00
2050302	中专教育	633.69	633.69	0.00
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

功能科目编码	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
20805	行政事业单位离退休	40.81	40.81	0.00
2080502	事业单位离退休	40.81	40.81	0.00
221	住房保障支出	57.82	57.82	0.00
22102	住房改革支出	57.82	57.82	0.00
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	732.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[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	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	609.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	303.15
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	188.27
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	60.36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	57.82
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.64

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	113.09
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	35.28
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	77.81

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新丰县中等职业技术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新丰县中等职业技术学校

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 732.33 万元，比上年减少 212.08 万元，下降 23%，主要原因是招生人数减少，项目教育收费收入减少，财政专户拨款减少；支出预算 732.33 万元，比上年减少 212.08 万元，下降 23%，主要原因是招生人数减少，教育教学业务支出减少，项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1146.5万元，分布构成情况为：房屋11043平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：本部门无重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。