2018年南山区		部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人大监督。

部门法人签字：

第一部分　　单位概况

一、主要职能

学府中学是南山区教育局主管的一所中学初中义务教育的事业单位。其职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制及交通工具情况

2016~2017年度编制情况：事业编制103名（其中基本编制98名，附加编制5名），财政核拨经费；退休人员2名。现有班级32个班，学生人数1446；核定车辆2辆

三、单位运行经费支出情况说明（指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等）

2018年预算运行经费公用经费支出说明：1.办公费50万；2.水费：13万；3.电费：33万；4.邮电费：4万；5.差旅费：6万；6.会议会0.5万；7.印刷费：13.5万；8.劳务费3万；9.租赁费：6万；10.专用材料费：3万；11.物业费：5万；12.职工福利费41万；13.交通费：8万；14.其它商品服务和支出99.5万

四、政府采购预算情况说明

2018年预算政府采购经费安排情况说明如下：1.教育教学设备的部分采购；2.校园修缮部分工程项目。

五、名词解释

六、2017年绩效情况

2017总体办学成绩向好。学校教学业绩优异，连续四年中考均分居南山前列；学校传媒特色已经形成，传媒、艺术、科学班常规教育教学与专业课程形成良好对接，生源入口与出口已初步定型，学生在校内外活动和比赛中均表现优异，获市区各类大赛不同奖项十余个；形成了多个艺术、科学特色班教学，体育区内比赛成绩优异；德育效果明显，学生行为习惯大幅改善，学风校风良好；教师队伍在整体流动的大形势下保持相对稳定，教风严谨，教学教学风气浓厚，教师工作积极性和主动性高。学校呈现良好的上升状态，师生幸福指数高，幸福学校特色日趋彰显。

七、2018年主要工作目标

1.进一步完成幸福学校的教学，完善幸福学校创建的各项具体策略；2.继续稳定教学业绩，确保中考和各类调考成绩稳中有升；3.戏剧、传媒、艺术、创课、科学等特色课程进入良性循环轨道；4.学科建设规范科学，力争一两年内打造三~四个龙头科组。

第二部分　2018年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018年，本单位总收入			5,628.42	万元，其中财政拨款收	5,603.42		万元，上级
补助收入		万元，其他收入		25.00	万元，上年结余结转		
万元（收入金额为0的项目可删除）；总支出				5,628.42	万元。收支预算平衡。		
本部门2018年部门预算收支			5,628.42	（填写增加/减少）	886.66	万元，较上年	
4741.76	（填写增加/减少）		19.00	%，主要原因如下：			

扩班，学生人数增加，教师编制增加；增加特色教学设备与场地的改造。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018年，本单位预算支出					5,628.42	万元，较上年	4741.76 (填写增加或者减少)
1,424.14	万元，		(填写增加或者减少)	19.00	%（增减比例保留1位小数，下同）；其中：工资福利支出		
3,120.44	万元；商品和服务支出			285.48	万元；对个人和家庭补助支出	585.35	
万元；项目支出		1,637.15	万元。项目支出主要内容有：（按项目库系统项目单项编列，同时逐				
一说明该项目开展的主要工作任务内容等）							

扩班，学生人数增加，教师编制增加；增加特色教学设备与场地的改造。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018年“三公”经费财政拨款预算			8.00	万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算		9	
（填写增加/减少）	1.00	万元。					
1.因公出国（境）费用。		2018年预算数		万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费			

完全按照零基预算的原则编制，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数				万元。比2017年	（填写增加/减少）		
	万元，主要用于（主要开支方向及经费增减原因						

2018年公务接待为0元。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数			8.00	万元，其中：公务用车购置费2018年预算数		
	万元，比2017年预算数		（填写增加/减少）			万元,（增减原因）；

公务用车运行维护费2018年预算数		8.00	万元，比2017年预算数		8	（填写增加/减少）	
	万元,增减原因）.						
我单位现有车辆	2	辆，公务用车运行维护费用于(补充用途):					