

2018 年东凯实验学校 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

主要职能

东凯实验学校是东营经济技术开发区九年一贯制公办学校,是开发区公益一类事业单位,承担初中及小学学段教育、教学、教研、教改任务。

学校占地面积 119108 平方米,建筑面积 58236 平方米,建有小学教学楼、中学教学楼、小学综合楼、中学实验楼、游泳馆、艺术楼、图书楼(食堂)、篮球馆、宿舍楼、体育看台等建筑单体 10 栋,设计规模为 72 个教学班。学校实施集团化办学,与市育才学校组建育才教育集团,按照“资源共享、管理互通、研训联动、文化共建、项目合作、捆绑考核”的管理模式,对学校进行全面管理,按照“四园八化”(四园即书香校园、智慧学园、成长乐园、幸福家园,八化即条件标准化、队伍专业化、教育信息化、教学小班化、管理民主化、办学集团化、视野国际化、特色品牌化)即)的基本思路,建设教育现代化学校。

二、部门预算单位构成

东凯实验学校部门预算包括:东营经济技术开发区东凯实验学校部门预算。

序号	单位名称	备注
1	东营经济技术开发区东凯实验学校	

第二部分

2018 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

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	2404.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2404.28	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	2270.28
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2404.28	本年支出合计	2404.28
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			

八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2404.28	支出总计	2404.28

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编 码	单位 和科 目名 称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年 结转	
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	有源（资 产）有 偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共 预算收入	中央一般性转移支付											
			110605	东凯 实验 学校	2404.28	2404.28																				

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			110605	东营经济技术开发区东凯实验学校	2404.28	1921.28	483			
205				教育支出	2150.28	1667.28	483			
	02			普通教育	1736.67	1667.28	69.39			
		02		小学教育	1020.037	1020.037				
		03		初中教育	647.243	647.243				
		99		其他普通教育支出			69.39			
	09			教育附加安排的支出	413.61		413.61			
		99		其他教育附加安排的支出	413.61		413.61			
221				住房保障支出	254	254				
	02			住房改革支出	254	254				
		01		住房公积金	120	120				
		03		住房补贴	134	134				

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2404.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2270.28	2270.28		
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、医疗卫生与计划生育支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、国土海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	— 9 134	134		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2404.28	本 年 支 出 合 计	2404.28	2404.28		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			110606	东凯实验学校		2404.28	1825.8		164.87	413.61
205				教育支出		2124.48	1571.8		164.87	
	02			普通教育		1710.87	1571.8		164.87	
		02		小学教育		1003.837	952.2		67.837	
		03		初中教育		637.643	619.6		27.643	
		99		其他普通教育支出		69.39			69.39	
	09			教育附加安排的支出		413.61				413.61
		99		其他教育附加安排的支出		413.61				413.61
221				住房保障支出		254	254			
	02			住房改革支出		254	254			
		01		公积金		120	120			
		03		住房补贴		134	134			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

东营经济技术开发区东凯实验学校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	总计	1895.48	1895.48
301	工资福利支出	1355	1355
30101	基本工资	245	245
30102	津贴补贴	231	231
30103	奖金	87	87
30104	社会保障缴费	117	117
30107	绩效工资	25	25
30199	其他工资福利支出	650	650
302	商品和服务支出	95.48	95.48
30201	办公费	20	20
30202	印刷费	5	5
30203	咨询费	3	3
30204	手续费		
30211	差旅费	15	15
30213	维修（护）费	15	15
30214	租赁费	2	2
30218	专用材料费	2	2
30239	其他交通费用	2	2
30299	其他商品和服务支出	31.48	31.48
303	对个人和家庭补助	445	445
30308	助学金		
30309	奖励金		
30311	住房公积金	120	120
30314	采暖补贴	175	175
30315	物业服务补贴	16	16
30320	住房补贴	134	134
30399	其他对个人和家庭的补助		

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算		
				1100605	东营经济技术 开发区东 凯实验学校	351	351	351				
205			教育支出			351	351	351				
	09		教育费附加 安排的支出			351	351	351				
		99	其他教育费 附加安排的 支出			351	351	351				

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
0					

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 2404.28 万元，其中：财政拨款 2404.28 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0 %。

2018 年支出预算为 2404.28 万元，其中：基本支出 1895.48 万元，占 79%，项目支出 508.8 万元，占 21%。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 2404.28 万元，其中：一般公共预算 2404.28 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2018 年财政拨款支出预算为 2404.28 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2404.28 万元。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 2404.28 万元，比上年增长 54%，主要是 2017 年下半年增加合同制教师新增 70 余人，相应的工资保险公积金等支出增，2017 年下半年新增交保险人数为 65 人。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 2404.28 万元，比上年增长 54%，其中：一般公共服务（类）支出 2404.28 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2018 年政府性基金收入预算 0 万元，我校无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 2404.28 万元，其中：

人员经费 1800 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 604.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 351 万元，其中：财政拨款安排 351 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（三）单位运行经费情况

2018 年东凯实验学校部门单位运行经费财政拨款预算为 2404.28 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，东凯实验学校部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 件。

2018 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0 件。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年东凯实验学校部门所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 508.8 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：指市级单位的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

十四、一般公共服务（类财政事务（款）

行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。