

2019 年临沂华盛实验 学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（功能分类科目）
- 二、收入支出预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 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

一、主要职能

临沂华盛实验学校创办于 1991 年 3 月，由华盛江泉集团投资 3 亿多元兴建。学校坐落于美丽的沈泉庄，占地 112 亩，建筑面积 34786 平方米，现有学生 2000 余人，教职工 260 余人。学校环境优美，布局典雅，风格独特，文化气息浓郁，是培育人才理想摇篮。20 多年风雨历程，学校已发展成为一所集幼儿园、小学、初中三个学部为一体的十二年一贯制省级规范化学校。

具体工作职能有以下四条：

- 1、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。
- 2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。
- 3、管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。
- 4、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

二、部门预算单位构成

纳入临沂华盛实验学校 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

临沂华盛实验学校。

第二部分

2019 年部门预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	预算数	项目(按功能分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	2203.60	合计	24	2203.60
二、上级补助收入	2		教育支出	25	1704.43
三、事业收入	3		普通教育	26	1704.43
四、经营收入	4		小学教育	27	89.42
五、附属单位上缴收入	5		初中教育	28	1615.01
六、其他收入	6		社会保障和就业支出	29	246.69
	7		行政事业单位离退 休	30	246.69
	8		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	31	246.69
	9		住房保障支出	32	177.48
	10		住房改革支出	33	177.48
	11		住房公积金	34	177.48
	12		卫生健康支出	35	75
	13		行政事业单位医疗	36	75
	14		事业单位医疗	37	75
	15			37	
	16			39	
	17			40	
	18			41	
本年收入合计	19	2203.60	本年支出合计	44	2203.60
用事业基金弥补收支差额	20		结余分配	43	
上年结转和结余	21		年末结转和结余	44	
	22			45	
合计	23	2203.60	合计	46	2203.60

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开 02 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	预算数	项目(按经济分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	2203.60	合计	24	2203.60
二、上级补助收入	2		工资福利支出	25	1993.12
三、事业收入	3		基本工资	26	608.67
四、经营收入	4		津贴补贴	27	756.56
五、附属单位上缴收入	5		奖金	28	113.78
六、其他收入	6		机关事业单位基本养 老保险	29	246.69
	7		职工基本医疗保险 缴费	30	75
	8		其他社会保障缴费	31	14.8
	9		住房公积金	32	177.48
	10		其他工资福利支出	33	0.14
	11		商品和服务支出	34	204.56
	12		其他商品和服务 支出	35	204.56
	13		对个人和家庭的补助	36	5.92
	14		退休费	37	1.19
	15		生活补助	38	2.43
	16		医疗费补助	39	2.3
	17			40	
	18			41	
本年收入合计	19	2203.60	本年支出合计	42	2203.60
用事业基金弥补收支差额	20		结余分配	43	
上年结转和结余	21		年末结转和结余	44	
	22			45	
合计	23	2203.60	合计	46	2203.60

收入预算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	2203.60	2203.60					
205			教育支出	1704.43	1704.43					
	02		普通教育	1704.43	1704.43					
205	02	02	小学教育	89.42	89.42					
205	02	03	初中教育	1615.01	1615.01					
208			社会保障和就业支出	246.69	246.69					
	05		行政事业单位离退休	246.69	246.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.69	246.69					
210			卫生健康支出	75	75					
	11		行政事业单位医疗	75	75					
210	11	02	事业单位医疗	75	75					
221			住房保障支出	177.48	177.48					
	02		住房改革支出	177.48	177.48					
221	02	01	住房公积金	177.48	177.48					

支出预算表

公开 04 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合 计	2203.60	1999.04	204.56			
205			教育支出	1704.43	1499.87	204.56			
	02		普通教育	1704.43	1499.87	204.56			
205	02	02	小学教育	89.42	0	89.42			
205	02	03	初中教育	1615.01	1499.87	115.14			
208			社会保障和就业支出	246.69	246.69				
	05		行政事业单位离退休	246.69	246.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.69	246.69				
210			卫生健康支出	75	75				
	11		行政事业单位医疗	75	75				
210	11	02	事业单位医疗	75	75				
221			住房保障支出	177.48	177.48				
	02		住房改革支出	177.48	177.48				
221	02	01	住房公积金	177.48	177.48				

财政拨款收入支出预算总表

公开 05 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	2203.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1704.43	1704.43	
		六、科学技术支出			
		卫生健康支出	75	75	
		社会保障和就业支出	246.69	246.69	
		住房保障支出	177.48	177.48	
本年收入合计	2203.60	本年支出合计	2203.60	2203.60	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合 计	2203.60	合 计	2203.60	2203.60	

一般公共预算支出预算表

公开 06 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出
					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项	合 计	2203.60	1999.04	1993.12	5.92	0	204.56
205			教育支出	1704.43	1499.87	1493.95			204.56
	02		普通教育	1704.43	1499.87	1493.95			204.56
205	02	02	小学教育	89.42	0				89.42
205	02	03	初中教育	1615.01	1499.87	1493.95	5.92		115.14
208			社会保障和就业支出	246.69	246.69	246.69			
	05		行政事业单位离退休	246.69	246.69	246.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.69	246.69	246.69			
210			卫生健康支出	75	75	75			
	11		行政事业单位医疗	75	75	75			
210	11	02	事业单位医疗	75	75	75			
221			住房保障支出	177.48	177.48	177.48			
	02		住房改革支出	177.48	177.48	177.48			
221	02	01	住房公积金	177.48	177.48	177.48			

一般公共预算基本支出预算表

公开 07 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	1999.04	1999.04	0
301		工资福利支出	1993.12	1993.12	0
301	30101	基本工资	608.67	608.67	0
301	30102	津贴补贴	756.56	756.56	0
301	30103	奖金	113.78	113.78	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险	246.69	246.69	0
301	301110	职工基本医疗保险缴费	75	75	0
301	301112	其他社会保障缴费	14.8	14.8	0
301	301113	住房公积金	177.48	177.48	0
301	30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0
303		对个人和家庭的补助	5.92	5.92	0
303	30302	退休费	1.19	1.19	0
303	30305	生活补助	2.43	2.43	0
303	30307	医疗费补助	2.3	2.3	0

政府性基金预算收入支出预算表

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为 0。

2019 年政府采购预算表

公开 09 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						
				060001	临沂华盛实 验学校	45	45	45					
205			教育支出			45	45	45					
	02		普通教育			45	45	45					
205	02	02	小学教育			37	37	37					
205	02	3	初中教育			8	8	8					

注：无数据填零，请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开 10 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	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	0	0	0	0	0

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019 年收入总计 2203.60 万元，比 2018 年预算数增加 184.04 万元，增长 9%。其中，财政拨款收入 2203.60 万元。

2019 年支出总计 2203.60 万元，比 2018 年预算数增加 184.04 万元，增长 9%。其中：

1、按功能分类科目，按功能分类科目，教育支出（类）1704.43 万元，社会保障和就业支出（类）246.69 万元，住房保障支出（类）177.48 万元，卫生健康支出（类）75 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1993.12 万元，对个人和家庭的补助（类）5.92 万元，商品和服务支出（类）204.56 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 2203.60 万元，比 2018 年预算数增加 184.04 万元，增长 9%。其中一般公共预算 2203.60 万元、政府性基金预算 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算总计 2203.60 万元，比 2018 年预算数增加 184.04 万元，增长 9%。支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出 1704.43 万元，主要用于中、小学教育支出。

2、社会保障和就业（类）支出 246.69 万元，主要用于社会保障和退休人员款。

3、住房保障支出 177.48 万元，主要用于支付住房公积金。

4、卫生健康支出 75 万元，主要用于保障和提高职工健康水平，为职工提供计划生育服务。

（三）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算支出预算为 2203.60 万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）中、小学教育（项）支出 89.42 万元，初中教育（项）支出 1615.01 万元，主要用于教育支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 246.69 万元，主要用于社会保障和退休人员款。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 177.48 万元，主要用于支付职工住房公积金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 75 万元，主要用于保障和提高职工健康水平，为职工提供计划生育服务。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2019 年一般公共预算基本支出预算 1999.04 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1993.12 万元，主要包括：基本工资 608.67 万元；津贴补贴 756.56 万元；奖金 113.78 万元；机关事业单位基本养老保险 246.69 万元；职工基本医疗保险缴费 75 万元；其他社会保障缴费 14.8 万元；住房公积金 177.48 万元；其他工资福利支出 0.14 万元。

2、对个人和家庭补助支出 5.92 万元，主要包括：退休费 1.19 万元；生活补助 2.43 万元；医疗费 2.3 万元。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2019 年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2019 年度临沂华盛实验学校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额 45 万元，其中：政府采购货物金额 45 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年，本部门实行绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算 204.564 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年临沂华盛实验学校一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车

购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年持平。其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

三、重要项目情况

四、

绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	临沂华盛实验学校生均公用经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	罗庄区教育体育局	主管部门编码				
项目实施单位	临沂华盛实验学校	项目负责人	汪会昌	联系电话	7106131	
项目起止时间	2019.1-2019.12					
项目资金申请 (万元)	资金总额： 204.564 万元					
	财政拨款： 204.564 万元					
	上级专款： 万元					
	其 他： 万元					
单位职能概述	贯彻国家教育方针，实施九年制义务教育学段教学活动。					
项目概述	主要为办公经费的支出，另外为印刷费、水电费、教学设备教学仪器的购置，保障正常的教学运转。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据 2018 年教育事业统计数据				
	项目申报的必要性	优质优良提高教学水平，更好的完成九年义务教育。				
项目绩效目标	年度目标	本着量入为出，量力而行，收支平衡的原则，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 惠及学生数		2244 人	
			指标 2: 惠及教师数		166 人	
		质量指标	指标 1: 办学条件改善率		90%	
			时效指标	指标 1: 实施期限		12 个月
		指标 2: 开始时间		1 月		
		指标 3: 结束时间		12 月		
		社会效益指标	指标 1: 增加学生		增加	
			指标 2: 改善办学条件		明显改善	
		环境效益指标	指标 1: 促进学校可持续发展		符合	
		可持续影响指标	指标 1: 办学条件提升		明显提升	
	指标 2: 社会认可度		社会认可度			
满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥ 98 %			

填报人： 赵彩梅

单位负责人： 汪会昌

填报日期：

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区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费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。