

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（部门预算支出经济分类科目）
- 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 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，是培育人才的理想摇篮。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

临沂华盛实验学校部门预算包括：临沂华盛实验学校预算。

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

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2203.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2203.60	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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1704.43
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	246.69
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	177.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2203.60	本年支出合计	2203.60
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2203.60	支出总计	2203.60

单位编	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政	事	事业	上级	附属	其	事业基	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基								国有 资本	上 年	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款(补	其他											小 计	一般公共 预算	政府 性基	国有 资本
060001	临沂华盛 实验学校	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															
060001	临沂华盛 实验学校	210			卫生健康 支出	246.69	246.69	246.69															
060001	临沂华盛 实验学校		11		行政事业 单位医疗	75	75	75															
060001	临沂华盛 实验学校	210	11	02	事业单位医 疗	75	75	75															
060001	临沂华盛 实验学校	221			住房保 障支出	75	75	75															
060001	临沂华盛 实验学校		02		住房改革支 出	177.48	177.48	177.48															
060001	临沂华盛 实验学校	221	02	01	住房公积金	177.48	177.48	177.48															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
060001	临沂华盛实验学校				合 计	2203.60	1999.04	204.56
060001	临沂华盛实验学校	205			教育支出	1704.43	1499.87	204.56
060001	临沂华盛实验学校		02		普通教育	1704.43	1499.87	204.56
060001	临沂华盛实验学校	205	02	02	小学教育	89.42	0	89.42
060001	临沂华盛实验学校	205	02	03	初中教育	1615.01	1499.87	115.14
060001	临沂华盛实验学校	208			社会保障和就业支出	246.69	246.69	
060001	临沂华盛实验学校		05		行政事业单位离退休	246.69	246.69	
060001	临沂华盛实验学校	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	246.69	246.69	
060001	临沂华盛实验学校	210			卫生健康支出	75	75	
060001	临沂华盛实验学校		11		行政事业单位医疗	75	75	
060001	临沂华盛实验学校	210	11	02	事业单位医疗	75	75	
060001	临沂华盛实验学校	221			住房保障支出	177.48	177.48	
060001	临沂华盛实验学校		02		住房改革支出	177.48	177.48	
060001	临沂华盛实验学校	221	02	01	住房公积金	177.48	177.48	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	2203.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	246.69	246.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	75	75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	177.48	177.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2203.60	本年支出合计	2203.60	2203.60		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2203.60	支出总计	2203.60	2203.60		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
060001	临沂华盛实验学校				合 计	2203.60	1999.04	204.56
060001	临沂华盛实验学校	205			教育支出	1704.43	1499.87	204.56
060001	临沂华盛实验学校		02		普通教育	1704.43	1499.87	204.56
060001	临沂华盛实验学校	205	02	02	小学教育	89.42	0	89.42
060001	临沂华盛实验学校	205	02	03	初中教育	1615.01	1499.87	115.14
060001	临沂华盛实验学校	208			社会保障和就业支出	246.69	246.69	
060001	临沂华盛实验学校		05		行政事业单位离退休	246.69	246.69	
060001	临沂华盛实验学校	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.69	246.69	
060001	临沂华盛实验学校	210			卫生健康支出	75	75	
060001	临沂华盛实验学校		11		行政事业单位医疗	75	75	
060001	临沂华盛实验学校	210	11	02	事业单位医疗	75	75	
060001	临沂华盛实验学校	221			住房保障支出	177.48	177.48	
060001	临沂华盛实验学校		02		住房改革支出	177.48	177.48	
060001	临沂华盛实验学校	221	02	01	住房公积金	177.48	177.48	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：临沂华盛实验学校本级部门 2019 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（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1999.04	1999.04
301		工资福利支出	1993.12	1993.12
301	30101	基本工资	608.67	608.67
301	30102	津贴补贴	756.56	756.56
301	30103	奖金	113.78	113.78
301	30108	机关事业单位基本养老保险	246.69	246.69
301	301110	职工基本医疗保险缴费	75	75
301	301112	其他社会保障缴费	14.8	14.8
301	301113	住房公积金	177.48	177.48
301	30199	其他工资福利支出	0.14	0.14
303		对个人和家庭的补助	5.92	5.92
303	30302	退休费	1.19	1.19
303	30305	生活补助	2.43	2.43
303	30307	医疗费补助	2.3	2.3

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									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				合计		45	45	45	45					
060001	临沂华盛实验学校	205	02	02	小学教育	智慧黑板	37	37	37	37					
060001	临沂华盛实验学校	205	02	03	初中教育	试验仪器 及装置	4	4	4	4					
060001	临沂华盛实验学校	205	02	03	初中教育	图书资料	4	4	4	4					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
060001	临沂华盛实验 学校	0	0	0	0	0	0

注：2019 年临沂华盛实验学校本级部门一般公共预算“三公”经费支出表为“零”信息。

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）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2203.60 万元，其中：财政拨款 2203.60 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 2203.60 万元，其中：基本支出 1999.04 万元，占 90.7%，项目支出 204.56 万元，占 9.3%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2203.60 万元，其中：一般公共预算 2203.60 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%。

2019 年财政拨款支出预算为 2203.60 万元，其中：教育（类）支出 1704.43 万元，占 77.3%；社会保障和就业（类）支出 246.69 万元，占 11.2%；住房保障（类）支出 177.48 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 75 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2203.60 万元，比上年增长 9.1%，主要是教育（类）支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2203.60 万元，比上年增长 9.1%，其中：教育（类）支出 1704.43 万元，占

77.3%；社会保障和就业（类）支出 246.69 万元，占 11.2%；住房保障（类）支出 177.48 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 75 万元，占 3.4%。

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，比去年增长 10.5%，主要是学生数量增加，教师增加。

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，比去年增长 1%，主要是教师增加。

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，比去年增长 8.8%，主要是教师增加。

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，比去年增长 7.9%，主要是教师增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂华盛实验学校本级部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 2203.60 万元，其中：

人员经费 1999.04 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、医疗费补助、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 204.56 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

本部门 2019 年安排政府采购预算 45 万元，其中：财政拨款安排 45 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。政府采购货物预算 45 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 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。

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）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临沂华盛实验学校本级部门所属预算单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年临沂华盛实验学校本级部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 204.56 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临沂华盛实验学校生均公用经费						
主管部门	罗庄区教育和体育局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	204.56 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	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。				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	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数	2244 人	数量指标	惠及学生数	2244 人
			惠及教师数	166 人		惠及教师数	166 人
		质量指标	办学条件改善率	95%	质量指标	办学条件改善率	90%
		时效指标	实施期限	3 年	时效指标	实施期限	12 个月
		社会效益	改善办学条件	明显改善	社会效益	改善办学条件	明显改善
		可持续影响指标	社会认可度	明显提升	可持续影响指标	社会认可度	明显提升
	满意度指标	社会公众满意度		≥98 %	社会公众满意度		≥98 %

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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)及按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。

十四、(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组

织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。