

2018 年费县实验中学 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 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 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（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

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

一、主要职能

费县实验中学是一所高级中学，始建于1976年，2001年5月成为“市级规范化学校”，2004年率先达标，成为全县首家“省级规范化学校”，2010年顺利通过省级规范化学校复验。

学校现有60个高中教学班，在校学生3123人，教职工329人。有特级教师1人、高级教师83人、一级教师143人；国家、省、市级骨干教师150人，中青年教师占92%，120名教师完成了“教育管理”硕士研修。

学校占地140亩，建筑面积65000平方米。建有教学楼、办公楼、实验楼、学生公寓、餐厅、教职工住宅楼等8座楼房。配有语音实验室、电子备课室、科普活动室、计算机教室、多媒体教室、天文观测馆和历史、地理、音乐、书法等各种特殊教室，物理、化学、生物等实验室均按省级规范化学校标准配备。建有电视转播系统、听力广播系统、校园安全监控系统和校园信息网站。各备课组、办公室实现了宽带网连接，实现了校园网教学信息资源共享，在全县率先实现了班班通多媒体教学。学校藏书达15万余册，订有报刊350余种。

学校全面贯彻党的教育方针，以“一切为了学生健康成长”为办学宗旨，确立了“依法治校，民主理校，科研兴校，质量强校”的办学理念，坚持“教书育人，管理育人，服务育人，环境育人”，大力实施素质教育，

不断深化教学改革，抢抓机遇，加快发展，教育教学质量不断提高，实现了“教育思想现代化，学校管理规范化，办学条件标准化，学生素质优良化”。

学校现已成为“费县花园式学校”“临沂市花园式学校”“平安费县建设先进单位”“党风廉政建设先进单位”“临沂市高中教学先进单位”“临沂市教育科学研究重点课题实验学校”“临沂市体育传统项目学校”“临沂市高中教学示范学校”“山东省艺术示范学校”“山东省地震科普示范学校”。学校连年被评为县“教育教学工作先进单位”；多次被评为“临沂市普通高中教学工作先进单位”“山东省教书育人先进单位”。

二、部门预算单位构成

费县实验中学部门预算包括：费县实验中学预算、属事业单位预算。

纳入费县实验中学2018年部门预算汇编范围的单位1个。

1、费县实验中学

第二部分

2018年部门预算表

(见附件)

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) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 5005.20 万元（其中本年收入 550 万元），比 2017 年预算数增加 296.28 万元，增长 6%。其中，财政拨款收入 4455.20 万元，年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 5005.20 万元（其中本年支出 5005.20 万元），比 2017 年预算数增加 296.28 万元，增长 6%。其中：

1、按功能分类科目，教育支出（类）4665.97 万元，住房保障支出（类）339.23 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）4083.32 万元，商品和服务支出（类）876.08 万元，对个人和家庭的补助支出（类）45.80 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 4455.20 万元，比 2017 年预算数增加 301.28 万元，增长 7.25%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 4455.20 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 4455.20 万元，比 2017 年预算数增加 301.28 万元，增长 7.25%。支出具体情况如

下：

1、教育支出（类）支出 4115.97 万元，主要用于单位职工工资福利、遗补、社会保障缴费及学校运转等支出。

2、住房保障支出（类）支出 339.23 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

3、年末结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 4455.20 万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 4115.97 万元，主要用于单位职工工资福利、遗补、社会保障缴费及学校运转等支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 339.23 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 4455.20 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 4083.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 326.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 45.80 万元，主要包括：生活补助、医疗费补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度费县实验中学无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 596.60 万元，其中：政府采购货物金额 248.60 万元、政府采购工程金额 231.00 万元、政府采购服务金额 117.00 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年实验中学一般公共预算“三公”经费预算数为 9 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 6 万元，公务接待费 3 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数减少 14 万元，主要原因是严格执行八项规定精神，严格审批公务用车，厉行节约。其中：公务用车购置及运行费减少 9 万元、公务

接待费减少 5 万元。公务用车购置及运行费减少主要原因是严格公务用车审批程序，县城内提倡绿色出行。公务接待费减少的主要原因是本着厉行节约的精神，严格控制公务接待规模和次数。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省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：指省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。

收入预算表

单位名称：费县实验中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	5,005.20	4,455.20	550.00						
			302	费县教育局	5,005.20	4,455.20	550.00						
			302004	费县实验中学	5,005.20	4,455.20	550.00						
205				教育支出	4,665.97	4,115.97	550.00						
	02			普通教育	4,665.97	4,115.97	550.00						
205	02	04	302004	高中教育	4,665.97	4,115.97	550.00						
221				住房保障支出	339.23	339.23							
	02			住房改革支出	339.23	339.23							
221	02	01	302004	住房公积金	339.23	339.23							

支出预算表

单位名称：费县实验中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	5,005.20	5,005.20				
			302	费县教育局	5,005.20	5,005.20				
			302004	费县实验中学	5,005.20	5,005.20				
205				教育支出	4,665.97	4,665.97				
	02			普通教育	4,665.97	4,665.97				
205	02	04	302004	高中教育	4,665.97	4,665.97				
221				住房保障支出	339.23	339.23				
	02			住房改革支出	339.23	339.23				
221	02	01	302004	住房公积金	339.23	339.23				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县实验中学

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
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	4,455.20	4,455.20	4,083.32	45.80	326.08	
			302	费县教育局	4,455.20	4,455.20	4,083.32	45.80	326.08	
			302004	费县实验中学	4,455.20	4,455.20	4,083.32	45.80	326.08	
205				教育支出	4,115.97	4,115.97	3,744.09	45.80	326.08	
	02			普通教育	4,115.97	4,115.97	3,744.09	45.80	326.08	
205	02	04	302004	高中教育	4,115.97	4,115.97	3,744.09	45.80	326.08	
221				住房保障支出	339.23	339.23	339.23			
	02			住房改革支出	339.23	339.23	339.23			
221	02	01	302004	住房公积金	339.23	339.23	339.23			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县实验中学

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	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	4,455.20	4,129.12	326.08	
301		工资福利支出	4,083.32	4,083.32		
301	01	基本工资	1,426.81	1,426.81		
301	02	津贴补贴	1,483.47	1,483.47		
301	03	奖金	233.03	233.03		
301	08	机关事业单位基本医疗	451.50	451.50		
301	10	职工基本养老保险缴费	137.44	137.44		
301	12	其他社会保障缴费	11.29	11.29		
301	13	住房公积金	339.23	339.23		
301	99	其他工资福利支出	0.55	0.55		
302		商品和服务支出	326.08		326.08	
302	01	办公费	116.64		116.64	
302	05	水费	20.00		20.00	
302	06	电费	50.00		50.00	
302	13	维修（护）费	50.00		50.00	
302	16	培训费	45.00		45.00	
302	29	福利费	2.44		2.44	
302	99	其他商品和服务支出	42.00		42.00	
303		对个人和家庭的补助	45.80	45.80		
303	05	生活补助	24.95	24.95		
303	07	医疗费补助	20.85	20.85		

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县实验中学

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	
1	2	3	4	5	6
9.00		6.00		6.00	3.00

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县实验中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源					财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项			总计	财政拨款						
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			302004	费县实验中学	596.60	120.00	120.00			476.60		
205				教育支出	596.60	120.00	120.00			476.60		
	02			普通教育	596.60	120.00	120.00			476.60		
205	02	04	302004	高中教育	596.60	120.00	120.00			476.60		