

2018 年费县第一中学部门预算

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

费县第一中学创建于 1952 年,初名为山东省费县中学,后更名为山东省费县第一中学、费县中学,1981 年 7 月定名为费县第一中学。原位于县城自由西路 186 号,2011 年 7 月迁至县城东外环路 19 号。

学校地处县城东部,东靠肖山,南傍凤山,西邻 327 国道,北连青岛理工大学临沂校区,占地面积 40 多公顷(含西教工宿舍区和薛庄校区等),建有教学楼 3 座,图书楼、科学实验楼、办公楼各 1 座,学生公寓 2 处,学生食堂 2 处、服务中心、体育馆各 1 座,运动场 2 处,总建筑面积近 25 万平方米。

学校拥有先进的教育设备、设施,为学校先进的教育提供了有力的保证。校园网联通校内校外,有办公电脑近千台、标准实验室和科学探究室 20 间、阅览室 6 间、多功能报告厅 2 个、语音室 4 个、微机室 5 个,电脑 800 多台,配置了通用技术教室、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、史地教室、演播室、心理咨询室、团队活动室等,有图书 20 万册、报刊 162 种、电子图书 9 万余册、光盘和音像带 2000 余盒,充分保证了现代化的教学活动,为提升教育教学质量创造了条件。

60 多年来，费县一中以鲜明的办学特色、优异的办学成绩，赢得了临沂市重点中学、五个好领导班子，山东省规范化学校、教学工作先进单位、教书育人先进集体、体育传统项目学校、艺术教育示范学校、学校文化建设示范学校、绿色学校，全国文化名校、群众体育先进集体、普通高中多样化发展研究重点实验基地等百余项荣誉称号，并连年被评为市、县高中教学先进集体。

学校牢固树立“一切为学生的全面健康和谐发展服务”的核心理念，坚持环境育人，开展班会创新活动，开设情感课堂，从细节入手，对学生进行常规教育和品德教育，培养学生成才，更培养学生成人。在先进的办学理念、新型的育人方式引领下，逐步形成了“低进高出，高进优出”的教学特色。

二、部门预算单位构成

费县第一中学部门预算包括：费县第一中学本级预算。
纳入费县第一中学 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、费县第一中学

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 7636.94 万元(其中本年收入 7636.94 万元), 比 2017 年预算数增加 341.9 万元, 增长 4.69%。其中, 财政拨款收入 6786.94 万元, 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 7636.94 万元(其中本年支出 7636.94 万元), 比 2017 年预算数增加 341.9 万元, 增长 4.69%。其中:

1、按功能分类科目, 教育支出(类) 7123.13 万元, 住房保障支出(类) 513.81 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) 6197.92 万元, 商品和服务支出(类) 994.45 万元, 对个人和家庭的补助支出(类) 77.07 万元, 债务利息积及费用支出(类) 367.50 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 6786.94 万元, 比 2017 年预算数增加 441.9 万元, 增长 6.96%。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 6786.94 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 6786.94 万元, 比 2017 年预算数增加 441.9 万元, 增长 6.96%。支出具体情况如下:

1、教育支出(类) 6273.13 万元, 主要用于工资福利支出, 对个人和家庭补助支出、学校运转支出。

2、住房保障支出 513.81 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

(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 6786.94 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）6273.13 万元，主要用于单位职工工资福利支出，对个人和家庭补助支出、学校运转支出等。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）513.81 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 6786.94 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 6197.92 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 511.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出 77.07 万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(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。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018 年度费县第一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 200 万元，其中：政府采购货物金额 200 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 10 辆，其中，一般公务用车 10 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) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县第一中学一般公共预算“三公”经费预算数为 50 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 40 万元，公务接待费 10 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年预算数持平，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均与去年一致。

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：费县第一中学

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	7,636.94	6,786.94	850.00						
			302	费县教育局	7,636.94	6,786.94	850.00						
			302002	费县第一中学	7,636.94	6,786.94	850.00						
205				教育支出	7,123.13	6,273.13	850.00						
	02			普通教育	7,123.13	6,273.13	850.00						
	205	02	04	高中教育	7,123.13	6,273.13	850.00						
221				住房保障支出	513.81	513.81							
	02			住房改革支出	513.81	513.81							
	221	02	01	住房公积金	513.81	513.81							

支出预算表

单位名称：费县第一中学

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	7,636.94	7,269.44	367.50			
			302	费县教育局	7,636.94	7,269.44	367.50			
			302002	费县第一中学	7,636.94	7,269.44	367.50			
205				教育支出	7,123.13	6,755.63	367.50			
	02			普通教育	7,123.13	6,755.63	367.50			
205	02	04	302002	高中教育	7,123.13	6,755.63	367.50			
221				住房保障支出	513.81	513.81				
	02			住房改革支出	513.81	513.81				
221	02	01	302002	住房公积金	513.81	513.81				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县第一中学

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	6,786.94	6,786.94	6,197.92	77.07	511.95	
			302	费县教育局	6,786.94	6,786.94	6,197.92	77.07	511.95	
			302002	费县第一中学	6,786.94	6,786.94	6,197.92	77.07	511.95	
205				教育支出	6,273.13	6,273.13	5,684.11	77.07	511.95	
	02			普通教育	6,273.13	6,273.13	5,684.11	77.07	511.95	
205	02	04	302002	高中教育	6,273.13	6,273.13	5,684.11	77.07	511.95	
221				住房保障支出	513.81	513.81	513.81			
	02			住房改革支出	513.81	513.81	513.81			
221	02	01	302002	住房公积金	513.81	513.81	513.81			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县第一中学

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	6,786.94	6,274.99	511.95	
301		工资福利支出	6,197.92	6,197.92		
301	01	基本工资	2,117.17	2,117.17		
301	02	津贴补贴	2,297.08	2,297.08		
301	03	奖金	353.60	353.60		
301	08	机关事业单位基本医疗	685.95	685.95		
301	10	职工基本养老保险缴费	208.88	208.88		
301	12	其他社会保障缴费	17.15	17.15		
301	13	住房公积金	513.81	513.81		
301	99	其他工资福利支出	4.28	4.28		
302		商品和服务支出	511.95		511.95	
302	01	办公费	458.28		458.28	
302	13	维修（护）费	50.00		50.00	
302	29	福利费	3.67		3.67	
303		对个人和家庭的补助	77.07	77.07		
303	05	生活补助	19.83	19.83		
303	07	医疗费补助	57.24	57.24		

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县第一中学

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
50.00		40.00		40.00	10.00

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县第一中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			302002	费县第一中学	200.00	200.00	200.00					
205				教育支出	200.00	200.00	200.00					
	02			普通教育	200.00	200.00	200.00					
205	02	04		高中教育	200.00	200.00	200.00					