

2018 年费县实验小学 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

(一)、基本情况：费县实验小学是临沂市首批规范化学校 and 教学示范学校。建校近 50 年来，培养了大批人才，在社会各界的共同关注下，得到了长足的进步和发展，学校建设和教学工作均取得了突出的成绩。

学校组建于 1966 年，原名东方红小学，后改为北关小学。1986 年正式批准为费县实验小学。学校原址在县城和平路 55 号，2010 年全县教育资源整合，学校整体搬迁至文化路 27 号（原县二中校址），目前，学校占地面积 40000 平方米，校舍建筑总面积 19000 平方米，现有教学楼 4 幢，办公楼、科技楼各 1 幢，现有 60 个教学班，在校学生 4318 名。

(二)、职能：宣传贯彻党和国家的教育方针，坚持依法办学，配合县政府落实符合本校实际的学校发展规划，巩固“两基”工作，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡化发展的进一步巩固和落实，组织开展教育教学管理工作，全面推进素质教育的实施，筹措资金改善办学条件。

二、部门预算单位构成

费县实验小学部门预算包括：费县实验小学本级预算。

纳入费县实验小学 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	费县实验小学	
2		

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 2195.02 万元 (其中本年收入 2195.02 万元), 比 2017 年预算数增加 254.65 万元, 增长 13.1%。其中, 财政拨款收入 2195.02 万元, 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 2195.02 万元 (其中本年支出 2195.02 万元), 比 2017 年预算数增加 254.65 万元, 增长 13.1%。其中:

1、按功能分类科目, 教育支出 (类) 2020.67 万元, 住

房保障支出（类）174.35万元，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）2100.13万元，商品和服务支出（类）68.45万元，对个人和家庭的补助支出（类）26.44万元，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2195.02万元，比2017年预算数增加254.65万元，增长13.1%。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2195.02万元、年初结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计2195.02万元，比2017年预算数增加254.65万元，增长13.1%。支出具体情况如下：

1、教育支出（类）2020.67万元，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174.35万元，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2195.02万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020.67万元，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) 174.35 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 2190.02 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 2100.13 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 68.45 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 26.44 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 年度费县实验小学无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 25 万元，其中：政府采购货物金额 18 万元、政府采购工程金额 7 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 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）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县实验小学一般公共预算三公”经费预算数为 4 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 2 万元，公务接待费 2 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数减少 1 万元，主要原因是进一步对公务用车的进一步规范，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 1 万元、公务接待费与 2017 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位进一步规范公务用车程序。

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：费县实验小学

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	2,195.02	2,195.02							
			302	费县教育局	2,195.02	2,195.02							
			302008	费县实验小学	2,195.02	2,195.02							
205				教育支出	2,020.67	2,020.67							
	02			普通教育	2,020.67	2,020.67							
205	02	02	302008	小学教育	2,020.67	2,020.67							
221				住房保障支出	174.35	174.35							
	02			住房改革支出	174.35	174.35							
221	02	01	302008	住房公积金	174.35	174.35							

支出预算表

单位名称：费县实验小学

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	2,195.02	2,190.02	5.00			
			302	费县教育局	2,195.02	2,190.02	5.00			
			302008	费县实验小学	2,195.02	2,190.02	5.00			
205				教育支出	2,020.67	2,015.67	5.00			
	02			普通教育	2,020.67	2,015.67	5.00			
205	02	02	302008	小学教育	2,020.67	2,015.67	5.00			
221				住房保障支出	174.35	174.35				
	02			住房改革支出	174.35	174.35				
221	02	01	302008	住房公积金	174.35	174.35				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县实验小学

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	2,195.02	2,190.02	2,100.13	26.44	63.45	5.00
			302	费县教育局	2,195.02	2,190.02	2,100.13	26.44	63.45	5.00
			302008	费县实验小学	2,195.02	2,190.02	2,100.13	26.44	63.45	5.00
205				教育支出	2,020.67	2,015.67	1,925.78	26.44	63.45	5.00
	02			普通教育	2,020.67	2,015.67	1,925.78	26.44	63.45	5.00
205	02	02	302008	小学教育	2,020.67	2,015.67	1,925.78	26.44	63.45	5.00
221				住房保障支出	174.35	174.35	174.35			
	02			住房改革支出	174.35	174.35	174.35			
221	02	01	302008	住房公积金	174.35	174.35	174.35			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县实验小学

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	2,195.02	2,126.57	63.45	5.00
301		工资福利支出	2,100.13	2,100.13		
301	01	基本工资	717.29	717.29		
301	02	津贴补贴	780.56	780.56		
301	03	奖金	117.87	117.87		
301	08	机关事业单位基本医疗	232.96	232.96		
301	10	职工基本养老保险缴费	71.01	71.01		
301	12	其他社会保障缴费	5.82	5.82		
301	13	住房公积金	174.35	174.35		
301	99	其他工资福利支出	0.27	0.27		
302		商品和服务支出	68.45		63.45	5.00
302	01	办公费	27.06		27.06	
302	05	水费	5.00		5.00	
302	06	电费	10.00		10.00	
302	07	邮电费	2.00		2.00	
302	13	维修（护）费	11.00		6.00	5.00
302	16	培训费	8.00		8.00	
302	17	公务接待费	2.00		2.00	
302	29	福利费	1.39		1.39	
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
303		对个人和家庭的补助	26.44	26.44		
303	05	生活补助	1.74	1.74		
303	07	医疗费补助	24.34	24.34		
303	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县实验小学

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

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县实验小学

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
			302008	费县实验小学	25.00	25.00	25.00					
205				教育支出	25.00	25.00	25.00					
	2			普通教育	25.00	25.00	25.00					
205	2	2	302008	小学教育	25.00	25.00	25.00					

