

2017 年东凯实验学校 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2017 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2017 年收入预算表
- 四、2017 年支出预算表
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年政府性基金支出预算表
- 八、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2017 年政府采购预算表
- 十、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 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

学校现有 20 个教学班,552 名学生,其中寄宿生 170 名,走读生 382 名;85 名教职工,专任教师 63 名(含育才总校派驻交流教师 8 名),平均年龄 30 岁,其中,省教学能手 1 人,市学科带头人 2 人,市教学能手 3 人,市级以上优秀教师 3 人,一支结构合理的教职工队伍基本形成。在 2015 年全市中学生运动会上,我校跳绳队荣获团体总分第四名,10 人获金牌,田径队荣获团体总分第七名,篮球队获小组赛第二名,进入决赛。“一年打基础,三年上水平,五年创规范”的阶段性的目标基本完成。

东凯实验学校积极落实全市集团化办学要求,根据市教育局与开发区管委会签署的《集团化办学备忘录》和社会事务管理局与市育才学校签署的《集团化办学委托管理协议书》,与市育才学校组建育才教育集团。2015 年 2 月 6 日,育才教育集团接管学校教育教学工作,以“理顺、规范、优化、提高”为基本思路,按照“资源共享、管理互通、研训联动、文化共建、项目合作、捆绑考核”的管理模式,对学校进行全面管理,致力于打造条件标准化、队伍专业化、教育信息化、教学小班化、管理民主化的教育现代化学校。

二、部门预算单位构成

东凯实验学校部门预算包括：东营经济技术开发区东凯实验学校部门预算。

序号	单位名称	备注
1	东营经济技术开发区东凯实验学校	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项目（功能分类）	2017 年预算
一、财政拨款	1577.32	205 教育支出	1537.80
一般公共预算	1577.32	02 普通教育	850.12
政府性基金预算		02 小学教育	385.932
国有资本经营预算		03 初中教育	463.27
二、财政专户管理资金	4	99 其他普通教育支出	0.9274
三、事业收入		09 教育附加安排的支出	687.68
四、事业单位经营收入		99 其他教育附加安排的支出	687.68
五、其他收入		221 住房保障支出	43.52
		02 住房改革支出	43.52
		01 住房公积金	12.47
		03 住房补贴	31.05
本年收入合计	1581.32	本年支出合计	1581.32
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、部门结转			
收入总计	1581.32	支出总计	1581.32

表 2. 2017 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项目（经济分类）	2017 年预算
一、财政拨款	1577.32	工资福利支出	798.00
一般公共预算	1577.32	商品和服务支出	80.32
政府性基金预算		对个人和家庭的补助	
国有资本经营预算		项目支出	703.00
二、财政专户管理资金	4		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1581.32	本年支出合计	1581.32
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1581.32	支出总计	1581.32

表 3. 2017 年收入预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	财政拨款							财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	部门 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								
				经费拨款 (补助)	行政事业 性收费	专项 收入 安排 的支 出	其他 公共 财政 预算 收入										
110605	东营经济经济 技术开发区东 凯实验学校	1581.32	1577.32	1577.32						4							

表 4. 2017 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
			110605	东营经济技术开发区东凯实验学校	1581.32	892.72	688.6				
205				教育支出	1537.80	849.52					
	02			普通教育	850.12	849.52					
		02		小学教育	385.93	385.93					
		03		初中教育	463.27	463.27					
		99		其他普通教育支出	0.92		0.92				
	09			教育附加安排的支出	687.68		687.68				
		99		其他教育附加安排的支出	687.68		687.68				
221				住房保障支出	43.52	43.52					
	02			住房改革支出	43.52	43.52					
		01		住房公积金	12.47	12.47					
		03		住房补贴	31.05	31.05					

表 5. 2017 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项目（按支出功能分类）	2017 年预算
本年收入合计	1577.32	本年支出合计	1577.32
一般公共预算	1577.32	205 教育支出	1533.80
经费拨款（补助）		02 普通教育	850.12
行政事业性收费		02 小学教育	385.93
专项收入		03 初中教育	463.27
其他一般公共预算收入		99 其他普通教育支出	0.92
政府性基金收入		09 教育附加安排的支出	683.68
国有资本经营预算收入		99 其他教育附加安排的支出	683.68
		221 住房保障支出	43.52
		02 住房改革支出	43.52
		01 住房公积金	12.47
		03 住房补贴	31.05

表 6. 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			110605	东营经济技术开发区东凯实验学校	1577.32	893.64	798	14.4	80.32	684.6
205				教育支出	1533.80	850.12	754.48	14.4	80.32	0.92
	02			普通教育	850.12	850.12	754.48	14.4	80.32	0.92
		02		小学教育	385.93	385.93	327.05	9.6	49.28	
		03		初中教育	463.27	463.27	427.43	4.8	31.04	
		99		其他普通教育支出	0.92					0.92
	09			教育费附加安排的支出	683.68					683.68
		99		其他教育费附加安排的支出	683.68					683.68
221				住房保障支出	43.52	43.52	43.52			
	02			住房改革支出	43.52	43.52	43.52			
		01		住房公积金	12.47	12.47	12.47			
		03		住房补贴	31.05	31.05	31.05			

表 7. 2017 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	部门结转	2017 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

表 8. 2017 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	878.32	878.32
	人员经费	798.00	798.00
30101	基本工资	50.00	50.00
30102	津贴补贴	48.00	48.00
30103	奖金		
30104	其他社会保障缴费	10.70	10.70
30107	绩效工资	16.00	16.00
30109	职业年金缴费	8.30	8.30
30199	其他工资福利支出	458.00	458.00
30308	助学金		
30311	住房公积金	156.00	156.00
30314	采暖补贴	17.00	17.00
30315	物业服务补贴	4.00	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00
	公用经费		
30201	办公费	22.00	22.00
30205	水费		
30206	电费		
30202	印刷费	5.00	5.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30212	因公出国（境）费用		
30214	租赁费	2.00	2.00
30217	公务接待费		
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	3.00	3.00
30241	小额办公设备购置		
30242	小额维修维护费	10.00	10.00
30243	小额专用材料费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	21.32	21.32

表 9. 2017 年政府采购预算表

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	部门结转
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		
				110605	东营经济技术开发区东凯实验学校	389.70	389.70	389.70				
205			教育支出			389.70	389.70	389.70				
	09		教育费附加安排的支出			389.70	389.70	389.70				
		09	其他教育费附加安排的支出			389.70	389.70	389.70				

表 10. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1581.32 万元，其中：财政拨款 1577.32 万元，财政专户管理资金 4.00 万元。

2017 年支出预算为 1581.32 万元，其中：按功能分类科目，教育支出（类）1537.80 万元，住房保障支出（类）43.52 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）798.00 万元，商品和服务支出 80.32 万元，项目支出（类）703.00 万元。

（二）财政拨款收支情况

2017 年当年财政拨款收入预算为 1581.32 万元，其中：经费拨款 1577.32 万元，财政专户管理资金 4.00 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 1581.32 万元，具体情况如下：

1、教育类（类）支出 1537.80 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及学校项目支出。

2. 住房保障支出（类）43.52 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1577.32 如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 385.93 万元，主要用于工资福利支出、日常公用支出及班主任津贴。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 463.27 万元，主要用于工资福利支出、日常公用支出及班主任津贴。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 0.92 万元，主要用于日常公用支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）683.68 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.47 万元，主要用于支付职工住房公积金单位部分。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）支出 31.05 万元，主要用于支付职工住房补贴单位部分。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年我校无政府性基金支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 1581.32 万元，其中人员经费 798.00 万元，主要：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 80.32 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 389.70 万元，其中：财政拨款安排 389.70 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017 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。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由开发区财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，开发区部门预算中反映的财政拨款包

括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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、部门结转：指部门以前年度尚未完成、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：指开发区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）及租用费、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。