

2020 年东营经济技术
开发区东凯实验学校
部门预算公开

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 2020 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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

东凯实验学校是东营经济技术开发区九年一贯制公办学校，建校于2015年4月，占地面积119108平方米，规划建筑面积53296平方米，设计规模为72个教学班。学校现有55个教学班，其中小学教学班41个，初中教学班14个，2249名学生，平均班额40人。学校现有在岗教职工168名，其中，齐鲁名校长建设工程人选1人、省教学能手1人、省优秀德育工作者1人、省优秀教育工作者1人、省优秀少先队辅导员2名，市有突出贡献的中青年专家1人、市名师1人、市学科带头人4人、市教学能手6人、市青年教师重点培养对象12人，区优秀教师、先进工作者62人。单位主要职能为承担小学一至九年级的教育教学工作，具体包括：

1、坚持依法治校，实行校务公开。坚持教职工代表大会制度，民主管理学校。完善学校常规管理，制定符合法律法规要求、涵盖学校全面工作、符合素质教育需要和学校实际的管理规章。建立健全各种管理档案。

2、注重教育公平，规范办学行为，坚持基础教育面向大众的性质，为提高国民素质服务，为落实人才强国战略服务。

3、德育管理工作。健全的与工作机构和德育工作制度，改进德育工作方法，充分利用校内外德育资源，将德育渗透到学校工作的各个领域和环节。

4、教学管理工作。落实课程标准，按照国家规定的教

育教学内容和课程设置开展教学活动。因地制宜开发学校课程，形成学校特色。

5、学生管理工作。在教育行政部门统一领导下开展招生工作，严格控制班额，健全学生管理制度，鼓励学生全面、个性发展，建立家庭生活困难学生救助制度，建立健全家庭困难学生救助档案。

6、教师管理工作。加强教职工思想道德建设，使广大教师能够遵章守纪、爱岗敬业、教书育人、为人师表。

目前，学校建设已经基本完成，根据黄河路以北居民小区适龄儿童的入学需求，2020年春季开学预计将增加至12个教学班、学生共计2996人，预计增加合同制（或政府雇员）教师20人。2020年9月，根据《山东省普通中小学办学条件基本标准》（鲁教基发〔2017〕1号）要求，学校将按照72个教学班的办学规模配足配齐教学设备设施，力争尽早把学校发展成为学生喜欢、家长认可、社会赞誉、行业领先的标准化、规范化、现代化品牌学校。

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本级预算。

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

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	2399.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2399.06	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		五、教育支出	2399.06
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2399.06	本年支出合计	2399.06
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	2399.06	支出总计	2399.06

表 3. 2020 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			224605	东营经济技术开发区东凯实验学校	2399.06	2399.06	
205			224605	教育支出	2399.06	2399.06	
205	02		224605	普通教育	2399.06	2399.06	
205	02	02	224605	小学教育	1447.01	1447.01	
205	02	03	224605	初中教育	952.05	952.05	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2399.06	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	2399.06	2399.06		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2399.06	本年支出合计	2399.06	2399.06		
四、上年结转		结转下年				
本年收入总计	2399.06	本年支出总计	2399.06	2399.06		

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	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	
			224605	东凯实验 学校	2399.06	2399.06	2215.22	10	173.84	
205			224605	教育支出	2399.06	2399.06	2215.22	10	173.84	
205	02		224605	普通教育	2399.06	2399.06	2215.22	10	173.84	
205	02	02	224605	小学教 育	1447.01	1447.0	1447.01			
205	02	03	224605	初中教 育	952.05	952.05	768.21	10	173.84	

表 6. 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

备注：东营经济技术开发区东凯实验学校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2020 年财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	2399.06	2399.06
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修（护）费		
50299	其他商品和服务支出		
505	对事业单位经常性补助	2389.06	2389.06
50501	工资福利支出	2215.22	2215.22
50502	商品和服务支出	173.84	173.84
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	10	10
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	10	10

表 8. 2020 年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	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	2399.06	2399.06
301	工资福利支出	2215.22	2215.22
30101	基本工资	474	474
30102	津贴补贴	532.19	532.19
30103	奖金	284.4	284.4
30107	绩效工资	189.60	189.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.88	152.88
30109	职业年金缴费	48.10	48.10
30110	职工基本医疗保险缴费	66.76	66.76
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	28.54	28.54
30113	住房公积金	360.75	360.75
30199	其他工资福利支出	78	78
302	商品和服务支出	173.84	173.84
30201	办公费	20	20
30202	印刷费	10	10
30203	咨询费	2	2
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	20	20
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	20	20
30214	租赁费	2	2
30215	会议费	2	2
30216	培训费	10	10
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	5	5
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	5	5
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	36	36
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	5	5
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	31.84	31.84
303	对个人和家庭的补助	10	10
30308	助学金		
30309	奖励金		
30316	福利费		
30320	住房补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	10	10

表 9. 2020 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	采购品目	资 金 来 源						
							总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
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							

备注：东营经济技术开发区东凯实验学校 2020 年没有安排生均经费的政府采购。

表 10.2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	

备注：东营经济技术开发区东凯实验学校 2020 年无生均经费按照的三公经费。

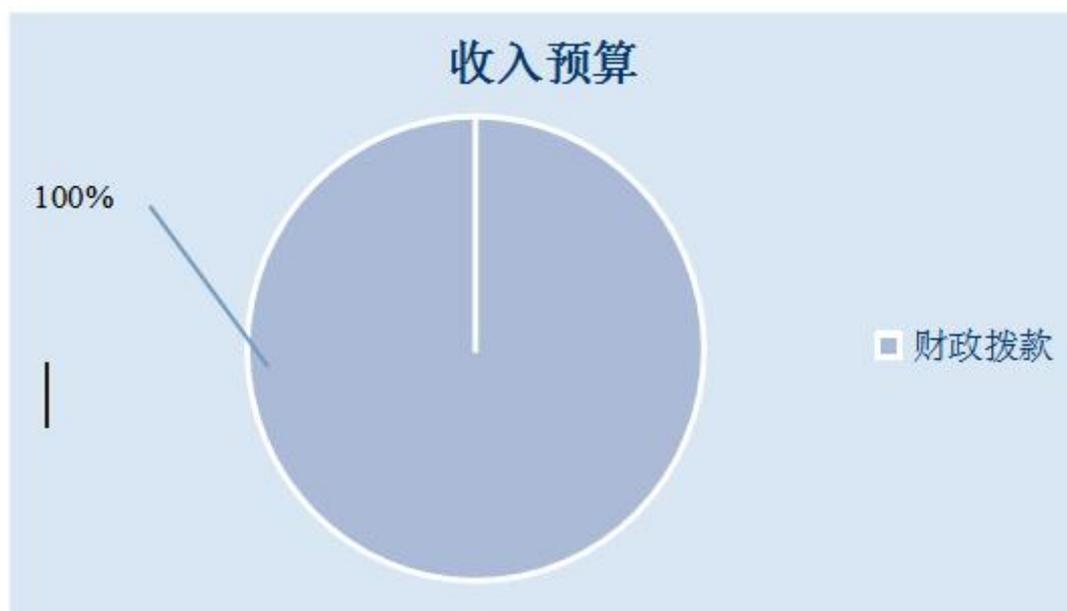
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

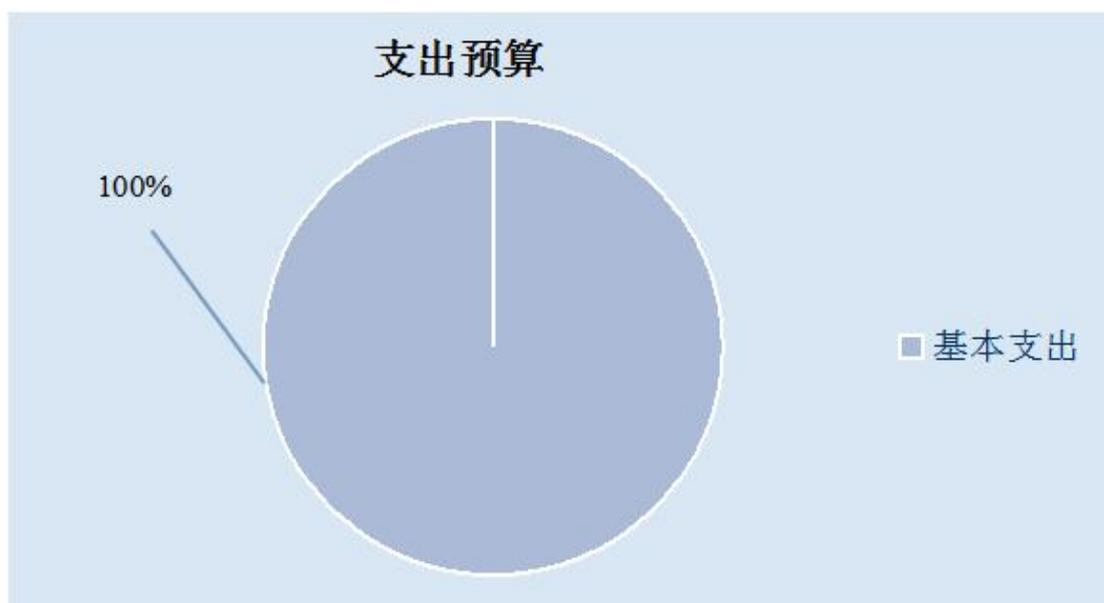
一、2020 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，东凯实验学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出，其中包含小学教育支出和初中教育支出。

2020 年收入预算为 2399.06 万元，其中：财政拨款 2399.06 万元，占 100.0%。



2020 年支出预算为 2399.06 万元，其中：基本支出 2399.06 万元，占 100.0%。



(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2399.06 万元，其中：财政拨款 2399.06 万元，占 100.0%。比上年增加 330.37 万元，其中财政拨款增加 330.37 万元。



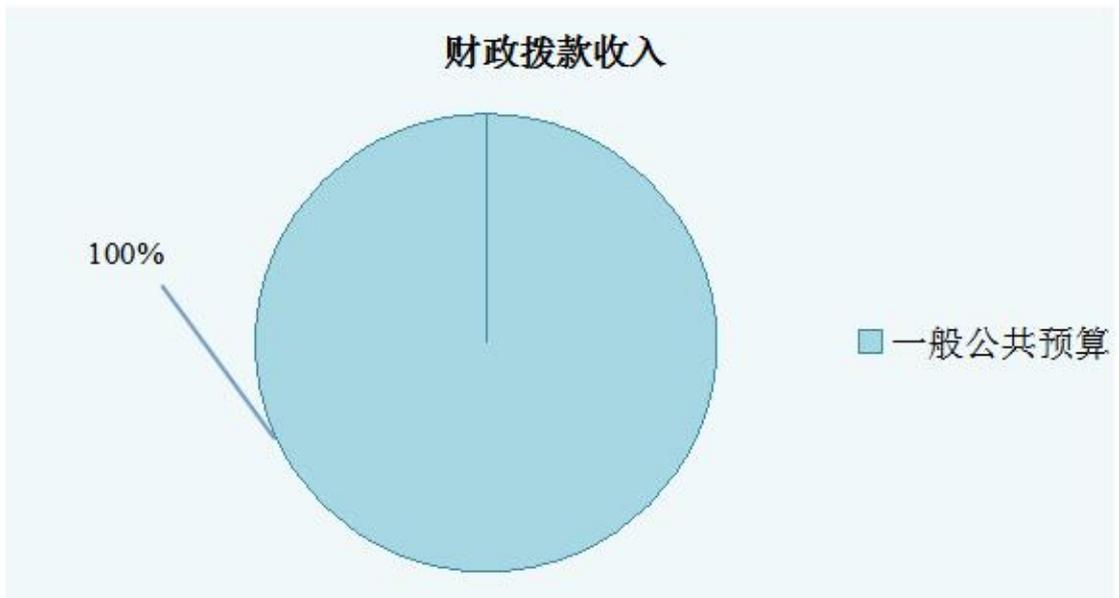
2020 年支出预算为 2399.06 万元，其中：基本支出 2399.06 万元，占 100.0%，项目支出 0 万元，占 0.0%。比上年增加 330.37 万元，其中基本支出增加 330.37 万元，项目支出增加 0 万元。



(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2399.06万元，其中：一般公共预算2399.06万元，占100.0%。

2020年财政拨款支出预算为2399.06万元，其中：教育支出（类）支出2399.06万元，占100.0%。



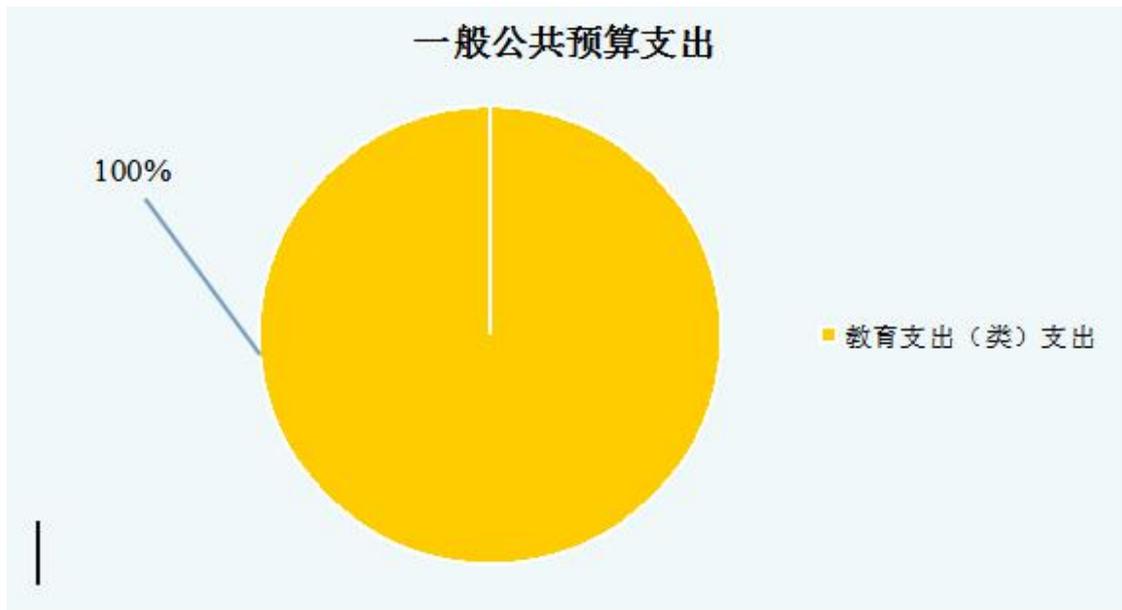
(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2399.06万元，比上年减少31.9%，主要是学校项目预算减少，截至公开日，尚未安排项目支出预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为2399.06万元，比上年减少31.9%，其中：教育支出2399.06万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出工资为2399.06万元，占100.0%；主要是2020年无安排项目预算支出。



（四）政府性基金预算收支情况

东凯实验学校 2020 年没有使用政府性基金支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 2399.06 万元，其中：

人员经费 2215.22 万元，按照政府预算支出经济分类科目分类主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 183.84 万元，按照政府预算支出经济分类科目主要包括商品和服务支出、其他对个人和家庭补助；按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，批准留用的教育及医疗收费安排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0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

本部门2020年末安排的政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020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。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费增加0万元。

东凯实验学校无：“三公”经费情况。

（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2020年12月31日，东营经济技术开发区东凯实验

学校部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、套），单位价值 50 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年东营经济技术开发区东凯实验学校项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 20 万元。

其中东凯实验图书购置等 1 个项目绩效目标设置情况如下

（2020 年）

项目名称	图书购置		
主管部门	开发区教育分局	项目单位	东凯实验学校
项目起止时间	2020.1.1-2020.12-31		
资金情况 (万元)	资金总额:	20	
	一般收入	20	
	非税收入	0	
	其他收入	0	
	上年结余结转	0	
项目概况	按照《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发【2017】1号）关于图书装备标准要求，力争三年内实现学校图书馆藏文献达标。2020年，拟采购图书1万册左右，预算资金20万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发【2017】1号）	

	项目申报的可行性	<p>1. 我校现有 55 个教学班, 2249 名学生。目前, 学校藏书量为 22212 册, 人均 10 册, 未达到省定人均 35 册配备要求。</p> <p>2. 学校将图书购置项目列入 2020 年预算内容。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	图书采购	2020.1.1	2020.12.31	
项目绩效目标	长期目标(2020 年--2022 年)	年度目标(2020 年)		
	结合图书更新率快的特点, 按照学校发展实际需求, 拟通过 3 年时间实现生均图书总量达标的目标; 从 2020 年开始, 到 2022 年, 基本达到届时办学规模学生生均图书总量指标要求。	根据学校教育教学实际, 结合教职工和学生阅读需求, 本年度拟采购 8000-12000 册图书, 生均争取达到 13 册左右, 完成 2020 年度图书配备计划。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置图书的数量	8600 册
		质量指标	按照《中小学图书室(馆)配备标准》购买图书	100%
		时效指标	完成图书购买的时间限制	100%
		成本指标	购买图书所耗费资金成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提升办学条件, 满足教职工教学及学生阅读的需求。	100%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	做好图书管理, 保持图书的流动性, 提高教职工及学生阅读的积极性, 对提高中小学教育质量持续发挥作用。	100%
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%
学生满意度			95%	

其他需要说明的问题	无
-----------	---

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。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、牌照费）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。

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。

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。

十四、绩效目标：指使用财政资金计划在一定期限内实

现的产出和达到的效果。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
反映东营经济技术开发区东凯实验学校为小学教育支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）中学教育支出（项）：
反映东营经济技术开发区东凯实验学校为中学教育支出。