

2019 年东营市第一中学 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 2019 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 2019 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

实施高中学历教育，发展基础教育

二、部门预算单位构成

东营市第一中学部门预算只包括东营市第一中学

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	9394.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	9394.55	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	1100.00	五、教育支出	10593.01
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	300.00	八、社会保障和就业支出	18.27
六、财政专户结转结余	59.58	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	
		二十三、单位资金	300
本年收入合计	10854.13	本年支出合计	10911.28
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	57.15		
收入总计	10911.28	支出总计	10911.28

表 2. 2019 年收入预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	财政拨款						国有 资本 经营 预算	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	上 年 结 转
			合计	一般公共预算				政府性 基金预 算									
				经费拨 款(补 助)	行政事 业性收 费	专项收 入	罚没收 入										
102102	东营市第一中学	10911.28		9394.55					1159.58			300				57.15	

表 3. 2019 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	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
类	款	项								
205			10210 2	教育支出	10,578.23	8,696.68	1881.55			
205	02		102102	普通教育	10,578.23	8,696.68	1881.55			
205	02	04	102102	高中教育	10,578.23	8,696.68	1881.55			
205			102102	其他教育费附加	14.78		14.78			
205	09		102102	教育救助资金	14.78		14.78			
205	09	99	102102	助学金	14.78		14.78			
208			102102	社会保障缴和就要支出	18.27		18.27			
208	07		102102	就业补助	18.27		18.27			
208	07	05	102102	公益性岗位补贴	18.27		18.27			
299			102102	其他资金	300		300			
299	99		102102	单位资金	300		300			

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 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	9,394.55	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	9409.33	9409.33		
		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	18.27	18.27		
		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	9,394.55	本年支出合计	9427.60	9427.60		
四、上年结转	33.05	结转下年				
本年收入总计	9427.60	本年支出总计	9427.60	9427.60		

表 5. 2019 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	
205			102102	教育支出	9,394.55	8,696.68	6,440.55	1,718.43	537.70	697.87
205	02		102102	普通教育	9,394.55	8,696.68	6,440.55	1,718.43	537.70	697.87
205	02	04	102102	高中教育	9,394.55	8,696.68	6,440.55	1,718.43	537.70	697.87

表 6. 2019 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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

(东营市第一中学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

表 7. 2019 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	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	总计		
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津贴		
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		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
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		
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		

表 8. 2019 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

科目代码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	总计	8696.68	8696.68
301	工资福利支出	6,440.55	6,440.55
30101	基本工资	2,296.07	2,296.07
30102	津贴补贴	1,886.89	1,886.89
30103	奖金		
30107	绩效工资	551.26	551.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	878.40	878.40
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	51.39	51.39
30113	住房公积金	776.54	776.54
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	537.70	537.70
30201	办公费	30.00	30.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	50.00	50.00
30206	电费	120.00	120.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	60.00	60.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	10.00	10.00
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	30.00	30.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30218	专用材料费	10.00	10.00
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	85.00	85.00
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00
30239	其他交通费用	30.00	30.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	82.70	82.70
303	对个人和家庭的补助	1,718.43	1,718.43
30308	助学金		
30309	奖励金	909.23	909.23
30316	福利费	5.31	5.31
30320	住房补贴	803.89	803.89
30399	其他对个人和家庭的补助		

表 9. 2019 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							
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
205			教育支出	102102	东营市第一中 学	396.66	107	107			289.66		
205	02		普通教育	102102	东营市第一中 学	396.66	107	107			289.66		
205	02	04	高中教育	102102	东营市第一中 学	396.66	107	107			289.66		

表 10. 2019 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	
20		18		18.00	2.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 10911.28 万元，其中：财政拨款 9394.55 万元，占 86.10 %，财政专户管理资金 1100 万元，占 10.08 %，其他收入（单位资金）300 万元，占 2.75%，以前年度财政专户结转结余 59.58 万元，占 0.55%，上年结转 57.15 万元，占 0.52%。比上年增加 1057.15 万元，其中财政拨款增加 739.88 万元，财政专户管理资金减少 82.29 万元，以前年度财政专户结转结余比上年增加 59.58 万元，上年结转增加 39.98 万元。

2019 年支出预算为 10911.28 万元，其中：基本支出 8696.68 万元，占 79.71 %，项目支出 1881.55 万元，占 17.24 %，比上年增加 1057.15 万元，其中基本支出增加 484.01 万元，项目支出增加 240.09 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 9427.60 万元，其中：一般公共预算 9394.55 万元，占 99.65 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；上年结转收入 33.05 万元占 0.35 %。

2019 年财政拨款支出预算为 9427.60 万元，其中：教育支出 9409.33 万元，占 99.81 %；社会保障和就业支出 18.27 万元，占 0.19 %。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款9394.55万元，比上年增长7.87%，主要是工资福利支出增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为9394.55万元，比上年增长7.87%，其中：教育支出9394.55万元，占100%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出8654.67万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出，项目支出。。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算0万元，比上年增长0%。

2019年政府性基金支出预算为0万元。

“东营市第一中学部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算8696.68万元，其中：

人员经费8158.98万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助等

公用经费 537.70 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 396.66 万元，其中：财政拨款安排 107 万元，财政专户管理资金安排 289.66 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置及运行费 18 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 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与 2018 年持平、公务接待费与 2018 年持平。

（三）单位运行经费情况

2019 年东营市第一中学部门单位运行经费财政拨款预算为 1173.01 万元（其中日常公用经费 537.70 万元，办公用房取暖费 523 万元，安保费 107 万元，福利费 5.31 万元）。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，东营市第一中学部门所属各预算单位共有车辆 3 辆；单位价值 50 万元以上大型设备（台、件、套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 3 套。

东营市第一中学 2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备”

（五）绩效目标设置情况

2019 年东营市第一中学部门所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 697.87 万元。其中校园安保经费等 1 个项目绩效目标设置情况如下：

财政支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称	校园安保经费			
主管部门	102-东营市教育局		项目单位	102102-东营市第一中学
项目起止时间	2019. 01. 01-2019. 12. 31			
资金情况(万元)	资金总额:	107		
	其中财政拨款:	107		
	其他:	0		
项目概况	通过政府购买服务招标, 聘请专业保安人员, 保护学校师生、财产安全。			
项目立项情况	项目立项的依据	安保合同		
	项目申报的可行性	保障校园安全		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	校园保安费用		2019-01-01	2019-12-31
项目绩效目标	长期目标(年--年)		长期目标	
	通过政府购买服务招标, 聘请专业保安人员, 保护学校师生、财产安全。		通过政府购买服务招标, 聘请专业保安人员, 保护学校师生、财产安全。	
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	安保人员 24 人	招聘人员 24 人
	产出指标	成本指标	3 每人 3217 元/月	需资金 92.65 万元
	效益指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	保护学校师生、财产安全	满意度 98%
其他需要说明的问题				
单位负责人:	史本泉		填报人:	薄婧

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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。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、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：指市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、单位运行经费：指市级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、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等。

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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

.....

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 10 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）