

2019年山东省沂南第一中学
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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

（一）认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，办好人民满意的教育，实施教育改革，促进全县教育加快发展。

（二）统筹规划学校发展，认真履行高中教育职责。

（三）落实教育督导与评估，抓好学校教职工队伍建设；搞好内部管理体制变革。

（四）认真执行教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费等各项政策措施，自觉接受监督检查，管理好校内各项经费使用及国有资产的维护，做好事业费和基建投资使用情况的统计工作；做好学生资助工作。

（五）以对全县人民高度负责的态度，组织好期中期末考试及学业水平考试、高考、中考工作；做好招生录取工作。

（六）精心抓好教育科学研究、教学研究和组织教育教学改革工作以及体育、艺术、卫生健康、国防教育、电化教育等工作，培育全面健康发展的优秀人才。

（七）做好教育信息的统计、分析、发布工作。

（八）严格抓好稳定工作；加强社会治安综合治理工作、防范和处理邪教问题工作、安全保卫工作。

（九）搞好思想政治工作、宣传教育工作和精神文明建设，形成良好的道德风尚。

（十）认真完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

山东省沂南第一中学部门预算包括：山东省沂南第一中学本级。

纳入山东省沂南第一中学2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	山东省沂南第一中学本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：山东省沂南第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	7267.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	7267.05	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、财政专户管理资金收入	1120.00	五、教育支出	6779.43
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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	799.95
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	313.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	494.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	8387.05	本年支出合计	8387.05
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	8387.05	支出总计	8387.05

表2. 收入预算表

部门/单位：山东省沂南第一中学

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	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）	其他		
					合计	8387.05	7267.05	7113.22	153.83			1120.00												
335	山东省沂南第一中学					8387.05	7267.05	7113.22	153.83			1120.00												
335001	山东省沂南第一中学本级					8387.05	7267.05	7113.22	153.83			1120.00												
		205			教育支出	6779.43	5659.43	5505.60	153.83			1120.00												
			02		普通教育	6779.43	5659.43	5505.60	153.83			1120.00												
		205	02	04	高中教育	6779.43	5659.43	5505.60	153.83			1120.00												
		208			社会保障和 就业支出	799.95	799.95	799.95																
			05		行政事业单 位离退休	799.95	799.95	799.95																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	799.95	799.95	799.95																
		210			卫生健康支 出	313.45	313.45	313.45																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					其他	其他		
			11		行政事业单位医疗	313.45	313.45	313.45																
		210	11	02	事业单位医疗	297.47	297.47	297.47																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.98	15.98	15.98																
		221			住房保障支出	494.22	494.22	494.22																
			02		住房改革支出	494.22	494.22	494.22																
		221	02	01	住房公积金	494.22	494.22	494.22																

表3. 支出预算表

部门/单位：山东省沂南第一中学

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	8387.05	7801.75	585.30
335	山东省沂南第一中学					8387.05	7801.75	585.30
335001	山东省沂南第一中学本级					8387.05	7801.75	585.30
		205			教育支出	6779.43	6194.13	585.30
			02		普通教育	6779.43	6194.13	585.30
		205	02	04	高中教育	6779.43	6194.13	585.30
		208			社会保障和就业支出	799.95	799.95	
			05		行政事业单位离退休	799.95	799.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	799.95	799.95	
		210			卫生健康支出	313.45	313.45	
			11		行政事业单位医疗	313.45	313.45	
		210	11	02	事业单位医疗	297.47	297.47	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.98	15.98	
		221			住房保障支出	494.22	494.22	
			02		住房改革支出	494.22	494.22	
		221	02	01	住房公积金	494.22	494.22	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：山东省沂南第一中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7267.05	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	5659.43	5659.43		
		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	799.95	799.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	313.45	313.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	494.22	494.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	7267.05	本年支出合计	7267.05	7267.05		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	7267.05	支出总计	7267.05	7267.05		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：山东省沂南第一中学

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	7267.05	7066.75	200.30
335	山东省沂南第一中学					7267.05	7066.75	200.30
335001	山东省沂南第一中学本级					7267.05	7066.75	200.30
		205			教育支出	5659.43	5459.13	200.30
			02		普通教育	5659.43	5459.13	200.30
		205	02	04	高中教育	5659.43	5459.13	200.30
		208			社会保障和就业支出	799.95	799.95	
			05		行政事业单位离退休	799.95	799.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.95	799.95	
		210			卫生健康支出	313.45	313.45	
			11		行政事业单位医疗	313.45	313.45	
		210	11	02	事业单位医疗	297.47	297.47	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.98	15.98	
		221			住房保障支出	494.22	494.22	
			02		住房改革支出	494.22	494.22	
		221	02	01	住房公积金	494.22	494.22	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：山东省沂南第一中学

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

山东省沂南第一中学部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：山东省沂南第一中学

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	7066.75	7066.75
301		工资福利支出	6600.19	6600.19
301	30101	基本工资	2239.20	2239.20
301	30102	津贴补贴	2499.20	2499.20
301	30103	奖金	307.40	307.40
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799.95	799.95
301	30110	职工基本医疗保险缴费	239.99	239.99
301	30112	其他社会保障缴费	19.37	19.37
301	30113	住房公积金	494.22	494.22
301	30199	其他工资福利支出	0.86	0.86
302		商品和服务支出	233.01	233.01
302	30205	水费	28.00	28.00
302	30206	电费	80.00	80.00
302	30228	工会经费	73.77	73.77
302	30229	福利费	5.41	5.41
302	30299	其他商品和服务支出	45.83	45.83
303		对个人和家庭的补助	233.55	233.55
303	30301	离休费	3.64	3.64
303	30302	退休费	161.68	161.68
303	30305	生活补助	14.14	14.14
303	30307	医疗费补助	54.09	54.09

表8. 政府采购预算表

部门/单位：山东省沂南第一中学

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：山东省沂南第一中学

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
		0	0	0	0	0	0

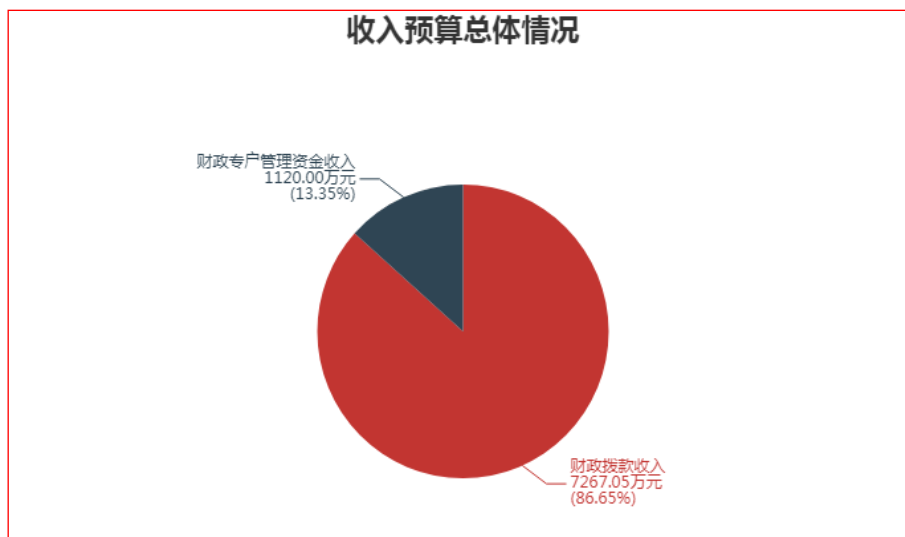
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

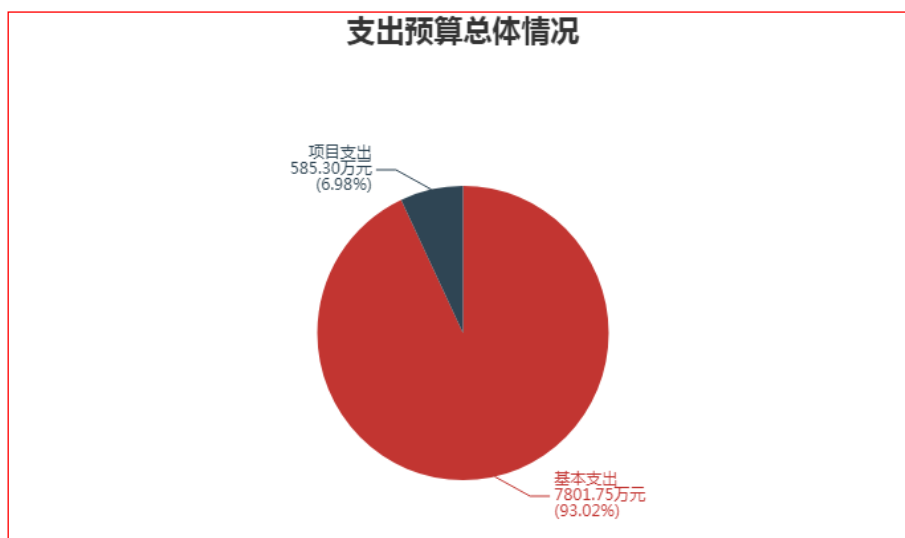
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为8387.05万元，其中：财政拨款7267.05万元，占86.65%，财政专户管理资金1120.00万元，占13.35%。

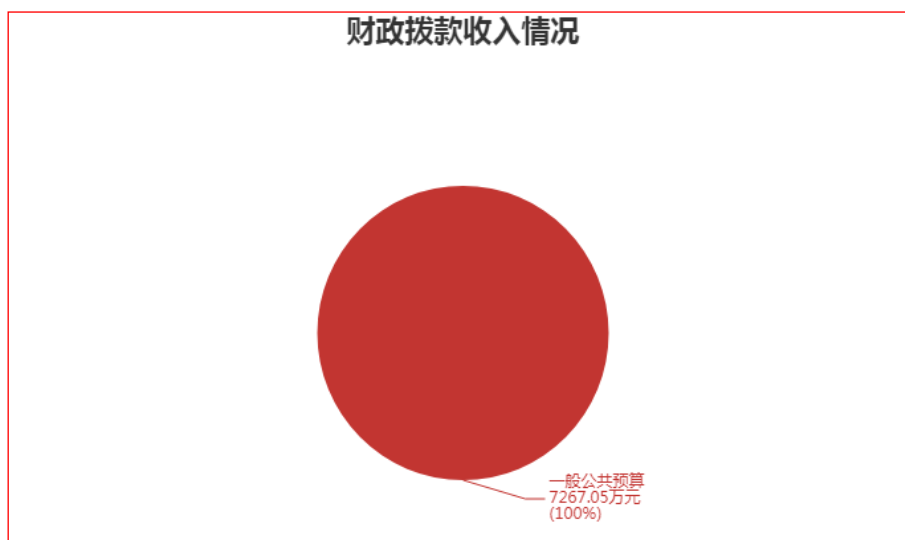


2019年支出预算为8387.05万元，其中：基本支出7801.75万元，占93.02%，项目支出585.30万元，占6.98%。

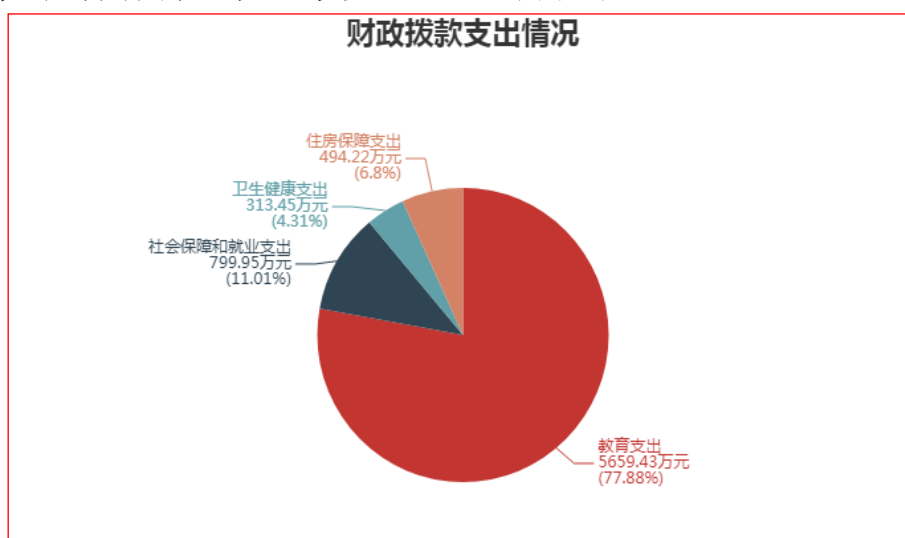


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为7267.05万元，其中：一般公共预算7267.05万元，占100%。

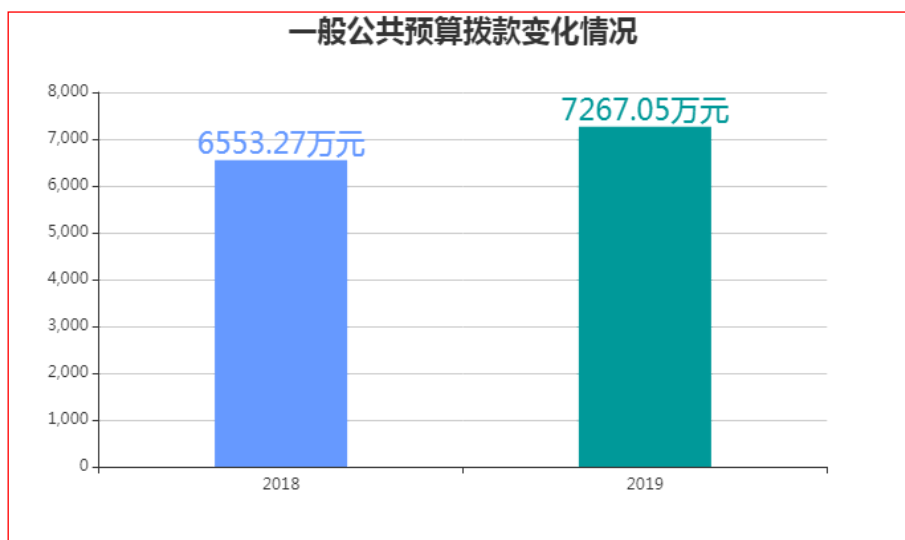


2019年财政拨款支出预算为7267.05万元，其中：教育（类）支出5659.43万元，占77.88%；社会保障和就业（类）支出799.95万元，占11.01%；卫生健康（类）支出313.45万元，占4.31%；住房保障（类）支出494.22万元，占6.80%。

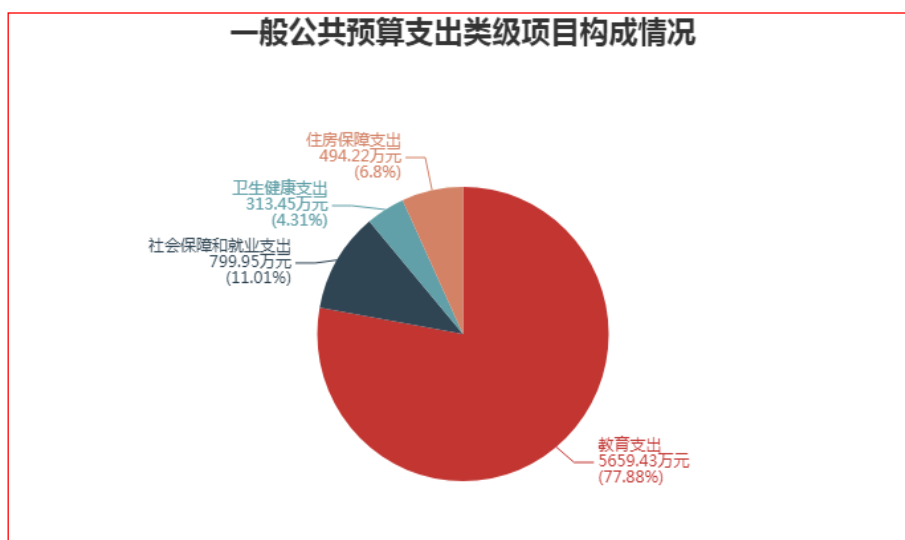


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款7267.05万元，比上年增长10.89%，主要是人员经费增加，新招考教师30人，转正定级人员30人，薪级工资人均普调130元，因此公共财政拨款增加。



2019年一般公共预算支出预算为7267.05万元，比上年增长10.89%，其中：教育（类）支出5659.43万元，占77.88%；社会保障和就业（类）支出799.95万元，占11.01%；卫生健康（类）支出313.45万元，占4.31%；住房保障（类）支出494.22万元，占6.80%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出5659.43万元，比上年增长12.06%，主要是工资上调，新进毕业生30人，转正定级人员30人，薪级工资人均普调130元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出799.95万元，比上年增长4.08%，主要是人员增加，新进毕业生30人，同时每年1月份养老保险基数调整提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出297.47万元，比上年增长17.09%，主要是人员增加，新进毕业生30人，同时每年1月份医疗保险基数调整提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出15.98万元，比上年下降14.27%，主要是18年预算中工伤保险合并列入了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）下，19年项目细化，工伤保险列支该科目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出494.22万元，比上年增长7.04%，主要是每年7月公积金基数调整提高，同时新进毕业生30人，导致公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省沂南第一中学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7066.75万元，其中：

人员经费6833.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费233.01万元，主要包括：水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持

平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

山东省沂南第一中学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2018年12月31日，山东省沂南第一中学所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是教师外出学习以及学校日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年山东省沂南第一中学项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款585.00万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：山东省沂南第一中学

填报日期：2018年10月31日

项目名称	高中生均公用经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县教育和体育局	项目实施单位	山东省沂南第一中学	
项目类型	☒ 上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目			
项目期限	2019年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	585万元		
	财政拨款	585万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据【2015】14号文件要求，从2015年开始，按每生每年900元标准列生均公用经费，一中学籍数6500名学生，共计585万元。			
项目单位职能概述	高中生教育			
项目概况、主要内容及用途	根据【2015】14号文件要求，从2015年开始，按每生每年900元标准列生均公用经费，一中学籍数6500名学生，共计585万元。			
项目立项情况	项目立项依据	【2015】14号文件		
	项目申报的可能性和必要性	项目可行并且有必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2019年1月	2019年12月	
	2、			
	3、			
				
	中期目标（2020年—2022年）		2019年度目标	

总体目标		根据高中在校学籍人数精准确定人数。按照国家标准每人每年900元申请拨款资金。按照高中生公用经费制度要求开展教学活动，严禁违规支出，确保资金使用落到实处，保障行政后勤及教育教学工作顺利开展。			根据高中在校学籍人数精准确定人数。按照国家标准每人每年900元申请拨款资金。按照高中生公用经费制度要求开展教学活动，严禁违规支出，确保资金使用落到实处，保障行政后勤及教育教学工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	培养学生数	6500人
						教师年度考核人数	560人
						教师外出研讨场次	130场
		质量指标			质量指标	高中生均公用经费标准	900元/生/年
						辍学率	≤0.5%
		时效指标				开始时间	2019年1月
						结束时间	2019年12月
		成本指标			成本指标	学校宣传费	10万元
						学校办公用品购	30万元
						报刊费	9万元
						外出学习研讨费	20万元
						学校网络通讯费	6万元
						维修费	150万元
						教学耗材费	130万元
						水费	90万元
						电费	130万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	
						指标2:	
							
		社会效益指标			社会效益指标	高考成绩进线人数	高考自招进线490人，文化课普通本科进线1180人，艺体生双进线290人。
		生态效益指标			生态效益指标	指标1:	
						指标2:	
							
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:	
						指标2:	
							

							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	学生满意度	满意度>95%	
					家长满意度	满意>95%	
							
							
其他需要说明 的问题							

项目单位填报人： 孙英莲

联系电话：

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指部门用一般公共预算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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。