

2019年沂南县第三实验小学
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 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)维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求、制定保障教育公平的制度。

(二)提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领。

(三)加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

(四)建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源。

(五)建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

(六)提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

二、部门预算单位构成

沂南县第三实验小学部门预算包括：沂南县第三实验小学本级。

纳入沂南县第三实验小学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	沂南县第三实验小学本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县第三实验小学

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	1581.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1581.40	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		五、教育支出	1213.51
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	183.46
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.20
		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	113.23
		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	1581.40	本年支出合计	1581.40
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	1581.40	支出总计	1581.40

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县第三实验小学

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	1581.40	1581.40	1581.40																
305	沂南县第三实验小学					1581.40	1581.40	1581.40																
305001	沂南县第三实验小学本级					1581.40	1581.40	1581.40																
		205			教育支出	1213.51	1213.51	1213.51																
			02		普通教育	1213.51	1213.51	1213.51																
		205	02	02	小学教育	1213.51	1213.51	1213.51																
		208			社会保障和就业支出	183.46	183.46	183.46																
			05		行政事业单位离退休	183.46	183.46	183.46																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.46	183.46	183.46																
		210			卫生健康支出	71.20	71.20	71.20																

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		
			11		行政事业单位医疗	71.20	71.20	71.20																
		210	11	02	事业单位医疗	67.53	67.53	67.53																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	3.67																
		221			住房保障支出	113.23	113.23	113.23																
			02		住房改革支出	113.23	113.23	113.23																
		221	02	01	住房公积金	113.23	113.23	113.23																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县第三实验小学

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	1581.40	1581.20	0.20
305	沂南县第三实验小学					1581.40	1581.20	0.20
305001	沂南县第三实验小学本级					1581.40	1581.20	0.20
		205			教育支出	1213.51	1213.31	0.20
			02		普通教育	1213.51	1213.31	0.20
		205	02	02	小学教育	1213.51	1213.31	0.20
		208			社会保障和就业支出	183.46	183.46	
			05		行政事业单位离退休	183.46	183.46	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.46	183.46	
		210			卫生健康支出	71.20	71.20	
			11		行政事业单位医疗	71.20	71.20	
		210	11	02	事业单位医疗	67.53	67.53	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	
		221			住房保障支出	113.23	113.23	
			02		住房改革支出	113.23	113.23	
		221	02	01	住房公积金	113.23	113.23	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县第三实验小学

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	1581.40	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	1213.51	1213.51		
		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	183.46	183.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.20	71.20		
		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	113.23	113.23		
		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	1581.40	本年支出合计	1581.40	1581.40		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1581.40	支出总计	1581.40	1581.40		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县第三实验小学

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	1581.40	1581.20	0.20
305	沂南县第三实验小学					1581.40	1581.20	0.20
305001	沂南县第三实验小学本级					1581.40	1581.20	0.20
		205			教育支出	1213.51	1213.31	0.20
			02		普通教育	1213.51	1213.31	0.20
		205	02	02	小学教育	1213.51	1213.31	0.20
		208			社会保障和就业支出	183.46	183.46	
			05		行政事业单位离退休	183.46	183.46	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.46	183.46	
		210			卫生健康支出	71.20	71.20	
			11		行政事业单位医疗	71.20	71.20	
		210	11	02	事业单位医疗	67.53	67.53	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	
		221			住房保障支出	113.23	113.23	
			02		住房改革支出	113.23	113.23	
		221	02	01	住房公积金	113.23	113.23	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县第三实验小学

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				

沂南县第三实验小学部门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：沂南县第三实验小学

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	1581.20	1581.20
301		工资福利支出	1512.13	1512.13
301	30101	基本工资	516.44	516.44
301	30102	津贴补贴	569.02	569.02
301	30103	奖金	70.48	70.48
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.46	183.46
301	30110	职工基本医疗保险缴费	55.04	55.04
301	30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46
301	30113	住房公积金	113.23	113.23
302		商品和服务支出	18.19	18.19
302	30228	工会经费	16.92	16.92
302	30229	福利费	1.27	1.27
303		对个人和家庭的补助	50.88	50.88
303	30301	离休费	1.59	1.59
303	30302	退休费	35.16	35.16
303	30305	生活补助	2.43	2.43
303	30307	医疗费补助	11.70	11.70

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县第三实验小学

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：沂南县第三实验小学

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

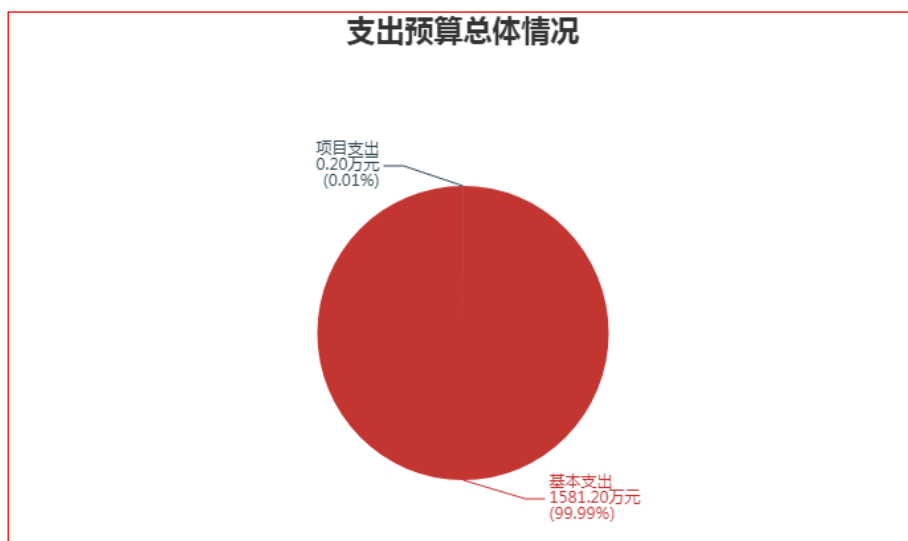
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1581.40万元，其中：财政拨款1581.40万元，占100%。

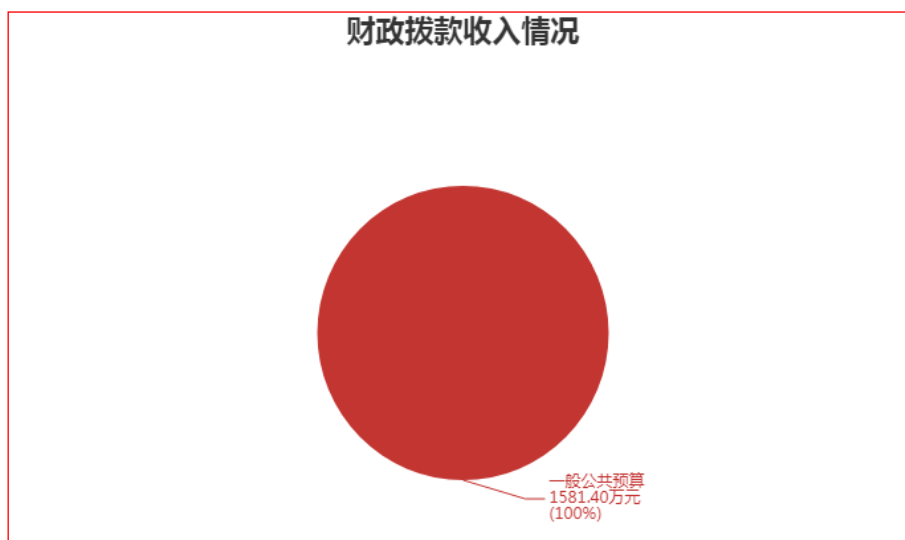


2019年支出预算为1581.40万元，其中：基本支出1581.20万元，占99.99%，项目支出0.20万元，占0.01%。

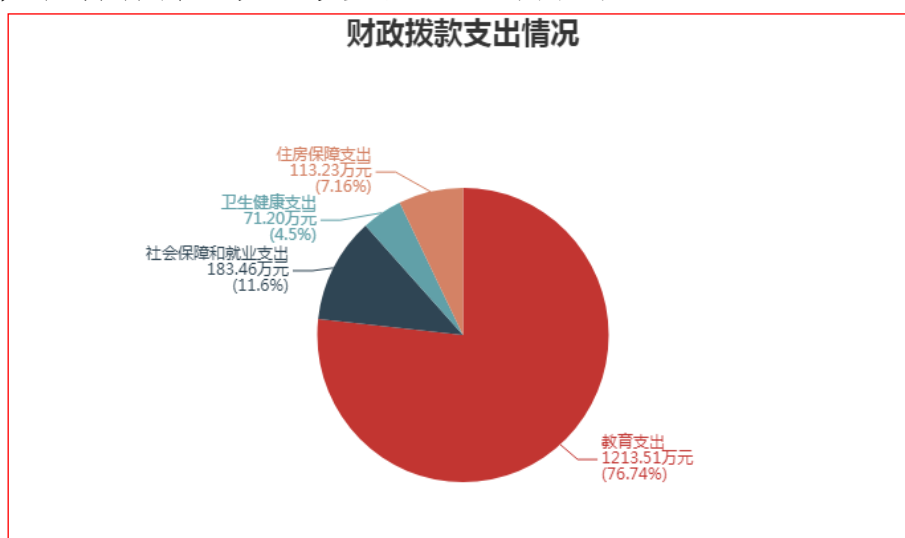


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1581.40万元，其中：一般公共预算1581.40万元，占100%。

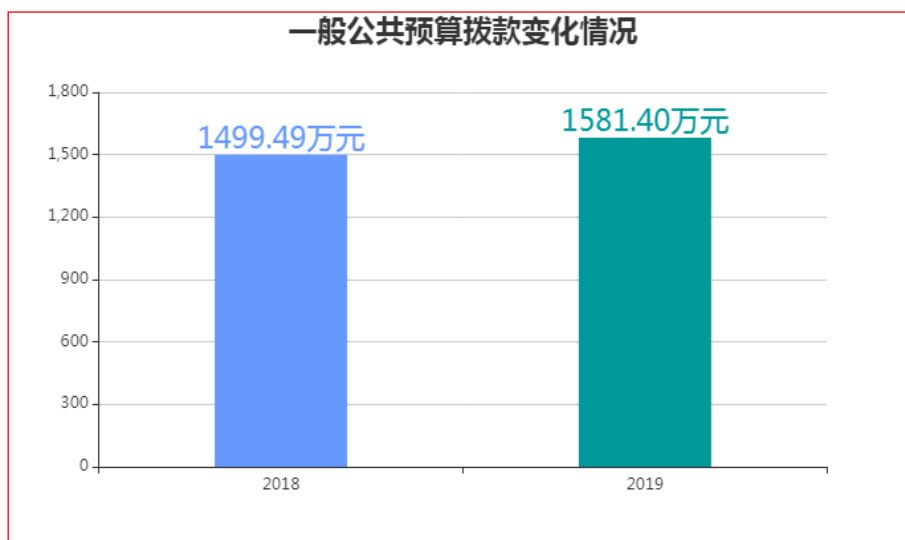


2019年财政拨款支出预算为1581.40万元，其中：教育（类）支出1213.51万元，占76.74%；社会保障和就业（类）支出183.46万元，占11.60%；卫生健康（类）支出71.20万元，占4.50%；住房保障（类）支出113.23万元，占7.16%。

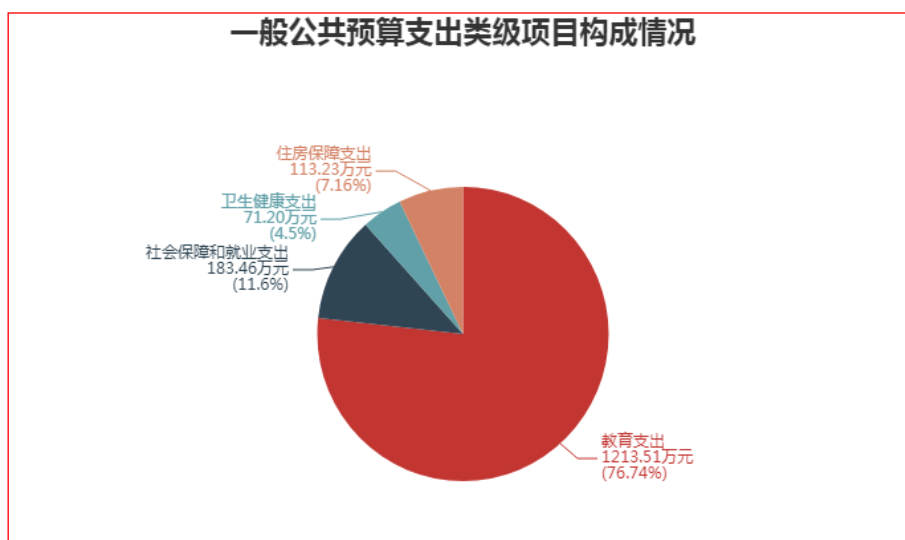


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1581.40万元，比上年增长5.46%，主要是教职工薪级工资和岗位工资增长，社保和公积金缴费增加。



2019年一般公共预算支出预算为1581.40万元，比上年增长5.46%，其中：教育（类）支出1213.51万元，占76.74%；社会保障和就业（类）支出183.46万元，占11.60%；卫生健康（类）支出71.20万元，占4.50%；住房保障（类）支出113.23万元，占7.16%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1213.51万元，比上年增长5.41%，主要是教职工薪级工资和岗位工资增长，导致工资福利支出增加。

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183.46万元，比上年增长5.83%，主要是由于职工工资增加，导致缴费基数增加，社保缴费增加。

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67.53万元，比上年增长7.46%，主要是工资增长导致基数增加及19年项目细化，工伤保险列支科目调整；由于职工工资增加，导致缴费基数增加，医疗保险缴费增加。

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3.67万元，比上年下降28.46%，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113.23万元，比上年增长5.85%，主要是由于职工工资增加，导致缴费基数增加，单位承担部分缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县第三实验小学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1581.20万元，其中：

人员经费1563.01万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费18.19万元，主要包括：工会经费、福利费。

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

沂南县第三实验小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，沂南县第三实验小学所属各预算单位共有车辆0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0辆；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年沂南县第三实验小学无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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。