

2019 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 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

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，市育才学校开发区分校。学校占地面积 178 亩，规划建筑面积 53296 平方米，设计规模为 72 个教学班，满足 2880 名学生就学需要。现正在使用的建筑单体为 10 栋，分别为小学教学楼、中学教学楼、中学实验楼、小学综合楼、篮球馆、艺术楼、游泳馆、宿舍楼、食堂、运动场看台等。学校现有 46 个教学班 1698 名学生，全校 145 名教职工。

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，2019 年秋季开学预计将增加至 10 个教学班、学生共计 2407 人，预计增加合同制（或政府雇员）教师 20 人。2019 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

东营经济技术开发区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。

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

2019 年部门预算表

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	3523.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3523.31	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	3423.31
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	100
		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	3523.31	本年支出合计	3523.31
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	3523.31	支出总计	3523.31

表 2. 2019 年收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			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	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
							经费拨 款(补 助)	行政事 业性收 费	专项收 入	罚没收 入										
110605	东凯 实验				3523.31	3523.31	2093.69		1429.62											
110605	东凯 实验	205			3423.31	1993.69	1993.69													
110605	东凯 实验	205	02		1993.69	1993.69	1993.69													
110605	东凯 实验	205	02	02	1270.94	1270.94	1270.94													
110605	东凯 实验	205	02	03	722.75	722.75	722.75													
110605	东凯 实验	205	09		1429.62	1429.62			1429.62											
110605	东凯 实验	205	09	99	1429.62	1429.62			1429.62											

110605	东凯 实验	221			100	100	100	100											
110605	东凯 实验	221	02		100	100	100	100											
110605	东凯 实验	221	02	01	100	100	100	100											

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								
			110605	东营经济技术开发区 东凯实验学校	3523.31	2068.69	1454.62			
205			110605	教育支出	3423.31	1968.69	25			
205	02		110605	普通支出	1993.69	1968.69	25			
205	02	02	110605	小学教育	1270.94	1263.64	7.3			
205	02	03	110605	初中教育	722.75	705.05	17.7			
205	09		110605	教育费附加安排的 支出	1429.62		1429.62			
205	09	99	110605	其他教育费附加安 排的支出	1429.62		1429.62			
221			110605	住房保障支出	100	100				
221	02		110605	住房改革支出	100	100				
221	02	01	110605	住房公积金	100	100				

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	3523.31	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	3423.31	3423.31		
		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	100	100		
		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	3523.31	本年支出合计	3523.31	3523.31		
四、上年结转		结转下年				
本年收入总计	3523.31	本年支出总计	3523.31	3523.31		

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	
			110605	东凯实验学校	3523.31	2068.69	1767.22	165.38	136.09	1454.62
205			110605	教育支出	3370.52	1968.69	1667.22	165.38	136.09	1454.62
205	02		110605	普通支出	1966.69	1968.69	1667.22	165.38	136.09	25
205	02	02	110605	小学教育	1270.94	1263.64	1167.7	3.6	92.34	7.3
205	02	03	110605	初中教育	722.75	705.05	499.52	161.78	43.75	17.7
205	09		110605	教育费附加安排的支出	1429.62					1429.62
205	09	99	110605	其他教育费附加安排的支出	1429.62					1429.62
221			110605	住房保障支出	100	100	100			
221	02		110605	住房改革支出	100	100	100			
221	02	01	110605	住房公积金	100	100	100			

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

东营经济技术开发区东凯实验学校 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

科目编码	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	2068.69	2068.69
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	2065.09	2065.09
50501	工资福利支出	1767.22	1767.22
50502	商品和服务支出	136.09	136.09
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	165.38	165.38
50901	社会福利和救助	161.78	161.78
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	3.6	3.6

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	2069.68	2069.68
301	工资福利支出	1767.22	1767.22
30101	基本工资	345	345
30102	津贴补贴	259.46	259.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.5	108.5
30110	职工基本医疗保险缴费	37	37
30112	其他社会保障缴费	34	34
30199	其他工资福利支出	824.26	824.26
30309	奖励金		
30320	住房补贴	59	59
30113	住房公积金	100	100
302	商品和服务支出	139.69	139.69
30201	办公费	20	20
30202	印刷费	3	3
30203	咨询费	1	1
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	15	15
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	15	15
30214	租赁费	1	1
30215	会议费	1.5	1.5
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	1	1
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	2	2
30227	委托业务费		
30228	工会经费	28.63	28.63
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	3.5	3.5
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	35.06	35.06
303	对个人和家庭的补助	165.38	165.38
30308	助学金		
30309	奖励金	161.78	161.78
30316	福利费		
30320	住房补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.6	3.6

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	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							
				110605	东凯实验学校物业服务	C05-物业服务费	95	95	95				
205			教育支出	110605	东凯实验学校物业服务	C05-物业服务费	95	95	95				
205	09		教育费附加安排的支出	110605	东凯实验学校物业服务	C05-物业服务费	95	95	95				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	110605	东凯实验学校物业服务	C05-物业服务费	95	95	95				

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	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	
11060 5	东凯实 验学校	0	0	0	0	0	0

东营经济技术开发区东凯实验学校 2019 年一般公共预算“三公”经费无支出。

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 3523.31 万元，其中：财政拨款 3523.31 万元，占 100.0%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元，占 0.0%。比上年增加 1119.03 万元，其中财政拨款增加 1119.03 万元，财政专户管理资金增加 0 万元。

2019 年支出预算为 3523.31 万元，其中：基本支出 2068.69 万元，占 59.0%，项目支出 1454.62 万元，占 41.0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%，上缴上级支出 0 元，占 0%。比上年增加 0 万元，其中基本支出增加 173.21 万元，项目支出增加 945.82 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 3523.31 万元，其中：一般公共预算 3523.31 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；上年结转收入 0 万元占 0.0%。

2019 年财政拨款支出预算为 3523.31 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3523.31 万元，占 100.0%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3523.31 万元，比上年增长 18.9%，主要是生均经费的增加，根据学生人数的增加，生均经费比 2018 年新增加 44.21 万元；新增项目经费预算金额 945.82 万元，主要为遗留债务和 2019 年需付尾款项目

854.62 万元。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 3523.31 万元，比上年增长 18.9%，其中：一般公共服务（类）支出 3523.31 万元。

具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1270.94 万元，比上年增长 33.0%，主要是用于工资福利支出 1270.94 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 722.75 万元，比上年增长 25.0%，主要是用于工资福利支出 722.75 万元，对个人和家庭的补助 3.6 万元；日常公用支出 136.09 万元。

3、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）1429.62 万元，主要是用于项目支出校园文化建设、校园运行、教育与教学 2019 年需付尾款及遗留债务等项目的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 100 万元，比上年增长 31.0%，主要是单位缴纳的职工公积金。

（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 0.0%。

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元。

东营经济技术开发区东凯实验学校 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 财政拨款安排的基本支出预算 2068.69 万元，其中：人员经费 1932.6 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 136.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、对个人和家庭的补助。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 95 万元，其中：财政拨款安排 95 万元，财政专户管理资金安排 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。

（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，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 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增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是我校没有因公出国（境）费用。公务用车购置及

运行费增加的主要原因是我校无公务用车购置及运行费。公务接待费增加的主要原因是我校无公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2019年东营经济技术开发区东凯实验学校一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为136.09万元。较2018年预算增加40.61万元，增长29.83%，主要原因为我校新增班级人数，同时生均经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东营经济技术开发区东凯实验学校所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备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50万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年东凯实验学校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1454.62万元。

财政支出绩效目标表 (2019 年度)

项目名称	教育教学专项			
主管部门	东营经济技术开发区社会事务管理局	项目单位		
项目起止时间	2019 年 1 月到 2019 年 12 月			
资金情况 (万元)	资金总额: 375			
	其中财政拨款: 375			
	其他: 0			
项目绩效目标	长期目标 (年— 年)		年度目标 (2019 年)	
	根据学校最终规模, 学生实验室、功能教室及艺术类、体育类场馆设施设备逐步达到标准化配备。		本年度配备理化生成套实验室设备各一套, 小学科学、综合实践活动室器材各一套和购买艺体类教学器材。	
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	教学办公桌椅等	22 个办公位 预算 10 万元
			开放性图书阅览橱柜、座椅等	30 万元
			教学专用设备	新增 10 个班级 预算 80 万元
			理化生及综合活动实验室	购置教学用器材设备 135 万元
			音体美、卫生保健器材	15 万元
			校园文化建设	65 万元
			特色课程建设费	10 万元
			图书、教学用书、作业本、配套练习册、校报校刊印刷费	30 万元
			质量指标	采购质量合格情况

			国家安全认证教学教具等
		政府采购率	100%
	时效指标	按项目实施进度按时完成购置	
	成本指标	设备购置成本	≤10万元
资金节约率		≥10%	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	满足学生求知	
		改善学校办公条件	
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续使用时间	15年
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥100%
		受益人满意度	≥100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。

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：指区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、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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映东营经济技术开发区东凯实验学校教育支出。主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

十五、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）：反映东营经济技术开发区东凯实验学校其他教育费附加支出。主要用于项目等专项资金支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映东营经济技术开发区东凯实验学校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。