

**2019年  
第三中学  
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年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出预算表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2019年政府集中采购预算表

## 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

我单位现有在职教师192人，离退休教师13人，在校学生4378人，80个教学班。负责初中阶段学生教育教学等工作。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本学校的教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、部门预算单位构成

兰陵县第三中学部门预算包括：兰陵县第三中学本级预算。

纳入兰陵县第三中学2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括：

1、兰陵县第三中学

## 第二部分

### 2019年部门预算表

# 表1、2019年部门收支总体情况表

部门名称：第三中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2376.97	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入	481.16	教育支出	2325.93
六、其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	270.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	76.57
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	185.23
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	2858.13	本年支出合计	2858.13
七、附属单位上缴收入		结余分配	
八、用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
九、上年结转			
收入总计	2858.13	支出总计	2858.13

## 表2、2019年部门收入总体情况表

部门名称：第三中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	其他收入	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	2858.13	2376.97				481.16				
216	第三中学	2858.13	2376.97				481.16				
216001	第三中学	2858.13	2376.97				481.16				

### 表3、2019年部门支出总体情况表

部门名称：第三中学

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	2858.13	2263.71	594.42			
			216	第三中学	2858.13	2263.71	594.42			
			216001	第三中学	2858.13	2263.71	594.42			
205				教育支出	2325.93	1731.51	594.42			
	02			普通教育	2325.93	1731.51	594.42			
205	02	03	216001	初中教育	2325.93	1731.51	594.42			
208				社会保障和就业支出	270.40	270.40				
	05			行政事业单位离退休	255.22	255.22				
208	05	02	216001	事业单位离退休	255.22	255.22				
	99			其他社会保障和就业支出	15.18	15.18				
208	99	01	216001	其他社会保障和就业支出	15.18	15.18				
210				卫生健康支出	76.57	76.57				
	11			行政事业单位医疗	76.57	76.57				
210	11	02	216001	事业单位医疗	76.57	76.57				
221				住房保障支出	185.23	185.23				
	02			住房改革支出	185.23	185.23				
221	02	01	216001	住房公积金	185.23	185.23				

## 表4、2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：第三中学

金额单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2858.13	一般公共服务支出			
经费拨款（补助）	2376.97	外交支出			
纳入预算管理的专项收入		国防支出			
纳入预算管理的行政性收费		公共安全支出			
罚没收入		教育支出	2325.93	2325.93	
国有资源（资产）有偿使用收入		科学技术支出			
其他预算内资金		文化旅游体育与传媒支出			
上级补助收入	481.16	社会保障和就业支出	270.40	270.40	
二、政府性基金预算财政拨款		社会保险基金支出			
纳入预算管的政府性基金		卫生健康支出	76.57	76.57	
三、国有资本经营预算		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	185.23	185.23	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	2858.13	本年支出合计	2858.13	2858.13	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算					
收入总计	2858.13	支出总计	2858.13	2858.13	

## 表5、2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：第三中学

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2858.13	2263.71	2236.35		27.36	594.42
			216	第三中学	2858.13	2263.71	2236.35		27.36	594.42
			216001	第三中学	2858.13	2263.71	2236.35		27.36	594.42
205				教育支出	2325.93	1731.51	1704.15		27.36	594.42
	02			普通教育	2325.93	1731.51	1704.15		27.36	594.42
205	02	03	216001	初中教育	2325.93	1731.51	1704.15		27.36	594.42
208				社会保障和就业支出	270.40	270.40	270.40			
	05			行政事业单位离退休	255.22	255.22	255.22			
208	05	02	216001	事业单位离退休	255.22	255.22	255.22			
	99			其他社会保障和就业支出	15.18	15.18	15.18			
208	99	01	216001	其他社会保障和就业支出	15.18	15.18	15.18			
210				卫生健康支出	76.57	76.57	76.57			
	11			行政事业单位医疗	76.57	76.57	76.57			
210	11	02	216001	事业单位医疗	76.57	76.57	76.57			
221				住房保障支出	185.23	185.23	185.23			
	02			住房改革支出	185.23	185.23	185.23			
221	02	01	216001	住房公积金	185.23	185.23	185.23			

## 表6、2019年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：第三中学

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2263.71	2263.71	
301		工资福利支出	2236.35	2236.35	
301	30101	基本工资	808.12	808.12	
301	30102	津贴补贴	822.73	822.73	
301	30103	奖金	67.34	67.34	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.22	255.22	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	76.57	76.57	
301	30112	其他社会保障缴费	15.18	15.18	
301	30113	住房公积金	185.23	185.23	
301	30199	其他工资福利支出	5.96	5.96	
303		对个人和家庭的补助	27.36	27.36	
303	30305	生活补助	3.35	3.35	
303	30307	医疗费补助	6.13	6.13	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	17.88	17.88	

## 表7、2019年政府性基金预算支出情况表

部门名称：第三中学

金额单位：万元

科目编码			单位编码	科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！							

## 表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：第三中学

金额单位：万元

总计	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	
此部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空！					

## 表9、2019年政府集中采购预算表

部门名称：第三中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
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			
					合计	376.26	376.26	376.26					
				216	第三中学	376.26	376.26	376.26					
				216001	第三中学	376.26	376.26	376.26					
205			教育支出			376.26	376.26	376.26					
	02		普通教育			376.26	376.26	376.26					
205	02	03	初中教育	216001	第三中学	376.26	376.26	376.26					

## 第三部分

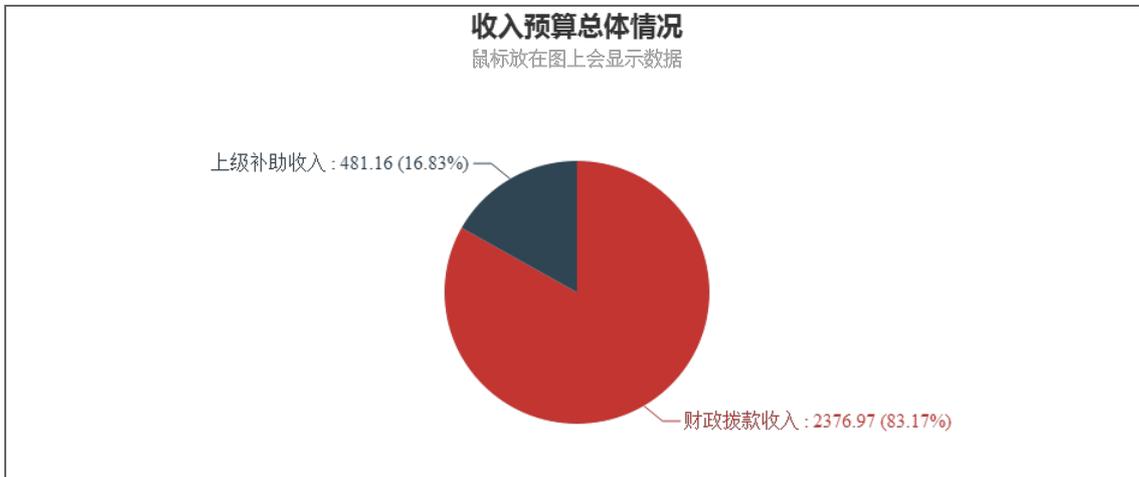
### 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2019年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2019年度收入、支出预算总计 2858.13 万元，与上年相比增加770.35万元，增长36.90%。

2019年收入总计2858.13万元。其中：一、财政拨款收入2376.97万元，占比83.17%；五、上级补助收入481.16万元，占比16.83%。



2019年支出总计2858.13万元，其中本年支出2858.13万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

教育支出 2325.93 万元。

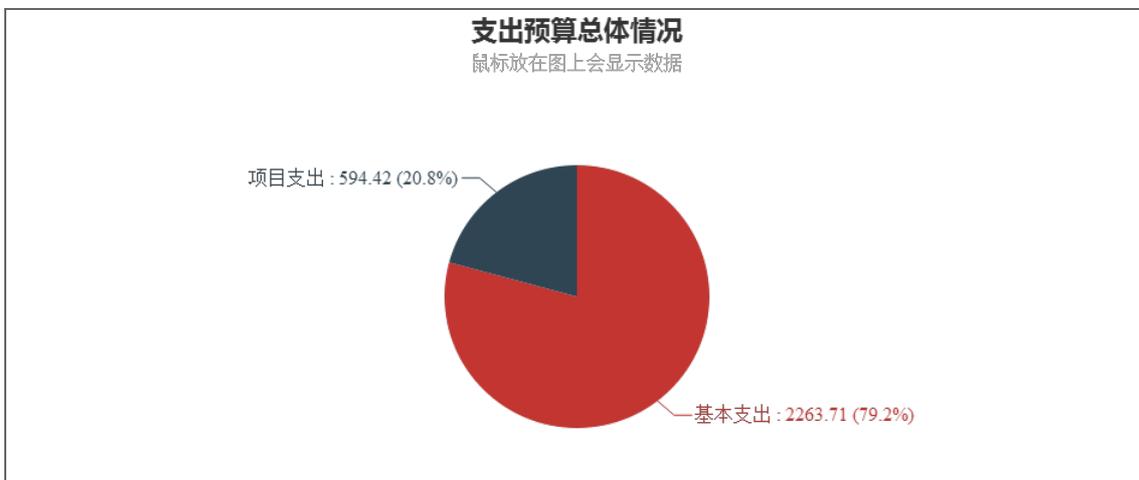
社会保障和就业支出 270.4 万元。

卫生健康支出 76.57 万元。

住房保障支出 185.23 万元。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）2263.71万元，项目支出（类）594.42万元。



### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计2858.13万元，包括：经费拨款（补助）2376.97万元，上级补助收入481.16万元，本年收入合计2858.13万元。

2019年财政拨款支出预算总计2858.13万元，支出具体情况如下：

1、教育支出 2325.93万元，主要用于教师工资、医疗保险、大病医疗、失业保险、学校办公、维修、劳务等方面的支出。

2、社会保障和就业支出 270.40万元，主要用于教师基本养老保险支出。

3、卫生健康支出 76.57万元，主要用于退休教师的医疗保险支出。

4、住房保障支出 185.23万元，主要用于教师的住房公积金。

### （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为2858.13万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2325.93万元，与上年相比增加238.15万元，增长11.41%。主要原因是教师基本工资增长、教师数量增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 255.22万元，与上年相比增加9.74万元，增长3.97%。主要原因是教师基本工资增长。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 15.18万元，与上年相比增加0.54万元，增长3.69%。主要原因是教师基本工资增长，缴费基数增大。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 76.57万元，与上年相比增加2.93万元，增长3.98%。主要原因是教师基本工资增长，缴费基数增大。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 185.23万元，与上年相比增加15.21万元，增长8.95%。主要原因是教师基本工资增长、教师增加。

### （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算2263.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出2236.35万元，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、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助27.36万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

### （五）政府性基金预算支出情况

本部门2019年财政拨款安排的基本支出预算0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

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。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额376.26万元，其中：财政拨款376.26万元、财政专户管理资金0万元、上级财政补助0万元、上年结转资金0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

### （四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年第三中学部门一般公共预算三公经费预算为0万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年三公经费预算 去年无预算数。

其中：

因公出国（境）费 去年无预算数。

公务用车购置及运行费 去年无预算数。

公务接待费 去年无预算数。

### （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三中学，2019年预算不涉及重点项目，没有编制绩效目标。

## 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）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。