

2019 年  
东营市海河小学部门预算

# 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（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

东营市海河小学是公益一类全额拨款事业单位。主要职责包括：

1. 实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。
2. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。
3. 实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
4. 负责实施对全校教师的继续教育，为全校开展教师校本培训提供指导和服务。
5. 承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，指导教师在教学实践中学习和研究，推动小学教师开展教改实验，不断提高小学教师的专业化水平。
6. 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
7. 实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。
8. 加强后勤服务工作，为教育教学提供保障。
9. 多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

## 二、部门预算单位构成

东营市海河小学部门预算包括：东营市海河小学预算。

## 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	1857.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1857.02	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	1857.02
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	1857.02	本年支出合计	1857.02
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	1857.02	支出总计	1857.02

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										
合计					1857.02	1857.02	1777.02		80.00											
102109	东营市海河小学				1857.02	1857.02	1777.02		80.00											
102109	教育支出	205			1857.02	1857.02	1777.02		80.00											
102109	普通教育	205	02		1777.02	1777.02	1777.02													
102109	小学教育	205	02	02	1777.02	1777.02	1777.02													
102109	教育费附加安排的支出	205	09		80.00	80.00			80.00											
102109	其他教育费附加安排的支出	205	09	99	80.00	80.00			80.00											

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								
合					1857.02	1710.42	146.60			
计			102109	东营市海河小学	1857.02	1710.42	146.60			
205			102109	教育支出	1857.02	1710.42	146.60			
205	02		102109	普通教育	1777.02	1710.42	66.60			
205	02	02	102109	小学教育	1777.02	1710.42	66.60			
205	09		102109	教育费附加安排的支出	80.00		80.00			
205	09	99	102109	其他教育费附加安排的支出	80.00		80.00			



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	1857.02	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	1857.02	1857.02		
		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				

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
本年收入合计	1857.02	本年支出合计	1857.02	1857.02		
四、上年结转		结转下年				
本年收入总计	1857.02	本年支出总计	1857.02	1857.02		

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	
合计					1857.02	1710.42	1310.47	355.70	44.25	146.60
			102109	东营市海河小学	1857.02	1710.42	1310.47	355.70	44.25	146.60
205			102109	教育支出	1857.02	1710.42	1310.47	355.70	44.25	146.60
205	02		102109	普通教育	1777.02	1710.42	1310.47	355.70	44.25	66.60
205	02	02	102109	小学教育	1777.02	1710.42	1310.47	355.70	44.25	66.60
205	09		102109	教育费附加安排的支出	80.00					80.00
205	09	99	102109	其他教育费附加安排的支出	80.00					80.00

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

注：东营市海河小学 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	1710.42	1710.42
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
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	1354.72	1354.72
50501	工资福利支出	1310.47	1310.47
50502	商品和服务支出	44.25	44.25
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	355.7	355.7
50901	社会福利和救助	355.7	355.7
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	1710.42	1710.42
301	工资福利支出	1310.47	1310.47
30101	基本工资	478.91	478.91
30102	津贴补贴	369.39	369.39
30103	奖金		
30107	绩效工资	119.54	119.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.67	173.67
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	10.36	10.36
30113	住房公积金	158.60	158.60
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	44.25	44.25
30201	办公费	4.00	4.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2.00	2.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	2.33	2.33
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
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	17.92	17.92
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	4.00	4.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	355.70	355.70
30308	助学金		
30309	奖励金	186.72	186.72
30316	福利费	1.29	1.29
30320	住房补贴	167.69	167.69
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	采购 品目	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			
合计							105.60	105.60	105.60				
				102109	东营市海 河小学		105.60	105.60	105.60				
205			教育支出	102109			105.60	105.60	105.60				
205	02		普通教育	102109		服务类	40.60	40.60	40.60				
205	02	02	小学教育	102109		服务类	40.60	40.60	40.60				
205	09		教育费附 加安排的 支出	102109		货物类	65.00	65.00	65.00				
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	102109		货物类	65.00	65.00	65.00				

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	

注：东营市海河小学 2019 年没有一般公共预算“三公”经费支出。



## 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 1857.02 万元，其中：财政拨款 1857.02 万元，占 100.0%。比上年增加 77.68 万元，其中财政拨款增加 77.68 万元。

2019 年支出预算为 1857.02 万元，其中：基本支出 1710.42 万元，占 92.11%，项目支出 146.6 万元，占 7.89%。比上年增加 77.68 万元，其中基本支出增加 54.38 万元，项目支出增加 23.3 万元。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1857.02 万元，其中：一般公共预算 1857.02 万元，占 100.0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1857.02 万元，其中：教育（类）支出 1857.02 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 1857.02 万元，比上年增长 4.18%，主要是人员经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1857.02 万元，比上年增长 4.18%，其中：教育（类）支出 1857.02 万元，占 100.0%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1777.02 万元，比上年增长 12.37%，主要是人员经费增

加。

2、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）支出 80 万元，比上年增长 77.78 %，主要是根据教育事业发展需要增加了项目费。

#### （四）政府性基金预算收支情况

东营市海河小学 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 1710.42 万元，其中：

人员经费 1666.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、住房补贴、福利费等。

公用经费 44.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 105.6 万元，其中：财政拨款安排 105.6 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。政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40.6 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。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位为事业单位，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，东营市海河小学单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备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年东营市海河小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146.6万元。其中科学实验室采购项目等1个项目绩效目标设置情况如下：

## 财政支出绩效目标表 (2019 年度)

项目名称	科学实验室采购项目			
主管部门	102-东营市教育局	项目单位	102109-东营市海河小学	
项目起止时间	2019 年 3 月—9 月			
资金情况 (万元)	资金总额：40 万元			
	其中财政拨款：40 万元			
	其他：			
项目绩效目标	长期目标（2019 年——2024 年）		年度目标（2019 年）	
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	标准实验室	2 间
			实验室设备	200 件
		质量指标	质量合格	全部达到国家标准
		时效指标	招标完成	2019 年 6 月 30 日前
	成本指标	采购预算	40 万元	
	效益指标	经济效益指标	年节省维修费用	3.5 万元以上
		社会效益指标	提高科学课堂教学场所利用率	30%以上
	生态效益指标	降低地面粉尘漂浮率	40%以上	
	可持续影响指标	年节省维修经费	3.5 万元以上	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生及社会满意度	98%以上	

## 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。

**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、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、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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映东营市海河小学人员和公用等支出。

**十六、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）：**反映东营市海河小学科学实验室采购、校园文化建设等项目支出。