

# 2018 年寿光市明珠小学 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. 2018 年部门预算表

- 一. 部门收支总体情况表
- 二. 部门收入总体情况表
- 三. 部门支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

## 第三部分. 2018 年部门预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况

四. 一般公共预算支出情况

五. 一般公共预算基本支出情况

六. 政府性基金预算支出情况

七. 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育及相关社会服务。

## 二、部门预算单位构成

寿光市明珠小学 2018 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
	寿光市明珠小学	

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

# 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	717.6	一般公共服务支出	717.6
二、政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	717.6	本年支出合计	717.6
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	717.6	支 出 总 计	717.6

## 部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	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	上年结转
类	款	项											
			合计		717.6								
201			一般公共服务支出		717.6								
201	05		统计信息事务										
201	05	01	行政运行										



## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合计	717.6	717.6		
201			一般公共服务支出	717.6	717.6		
201	05		统计信息事务				
201	05	01	行政运行				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	2018 年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	717.6	一般公共服务支出	717.6	717.6	
二、政府性基金预算拨款收入					
		结转下年			
收入合计	717.6	支出合计	717.6	717.6	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			经济科目 功能科目	2018年 预算数	基本支出						项目支出												
					机关工资福利支出		机关商品和服务支出		对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关商品和服务支出		对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	其他支出
					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	对企业补助	其他支出			
类	款	项	合计	717.6			632.4	85.2															
201			一般公共预算支出	717.6			632.4	85.2															
20105			统计信息事务																				
2010501			行政运行																				

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出			
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资			
		30102	津贴补贴			
		30103	奖金			
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费			
		30110	职工基本医疗保险缴费			
		30112	其他社会保障缴费			
50103	住房公积金	30113	住房公积金			
20199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出			
50201	办公经费	30201	办公费			
		30209	物业管理费			
		30239	其他交通费用			
50202	会议费	30215	会议费			
50203	培训费	30216	培训费			
50206	公务接待费	30217	公务接待费			
50207	因公出国（境） 用	30212	因公出国（境） 费用			
50208	公务用车运行维护 费	30231	公务用车运行维护 费			
50299	其他商品和服务支 出	30299	其他商品和服务支 出			
505	对事业单位经常性补助			717.6	632.4	85.2
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	527.9	527.9	
		30199	其他工资福利支出	100.9	100.9	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	85.2		85.2
		30201	办公费	83.3		83.3
		30299	其他商品和服务支出	1.9		1.9
506	对事业单位资本性补助					
50601	资本性支出（一）	310	资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助			
50901	社会福利和救助	30305	生活补助			
		30309	奖励金			
50902	助学金	30308	助学金			
50905	离退休费	30302	退休费	3.6	3.6	
		30303	退职（役）费			
50999	其他对个人和家庭的 补助支出	30399	其他对个人和家庭的 补助支出			

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
212	0			
21213				
2121399				

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.8	0	2.8		2.8	0

## 政府采购预算表

单位：万元

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	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
0									

## 第三部分

### 2018 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,寿光市 XX 局的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一)2018 年收入预算 717.6 万元,其中:一般公共预算拨款收入 717.6 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 XX%; …。

(二)2018 年支出预算 717.6 万元,其中:基本支出 717.6 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 XX%。

## 三、财政拨款收支情况

(一)2018 年财政拨款收入预算为 717.6 万元,其中:一般公共预算拨款收入 717.6 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 XX%; …。

(二)2018 年财政拨款支出预算 717.6 万元,其中:一般公共服务支出 717.6 万元,占 100%; … (按“类”的支出功能科目逐一表述)。

## 四、一般公共预算支出情况

2018 年一般公共预算支出 717.6 万元，比上年增加 71.1 万元，增长 9.9%，主要原因是 增资和人员增加导致预算增加。具体使用情况如下（按“项”的支出功能科目逐一描述）：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项） 万元，主要是 。

2、学生人数增加 146 人，公用经费增加 11.9 万元，增资因素致使工资福利增加 59.2 万元，合计增加 71.1 万元。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 71.1 万元，其中：

1、人员经费 59.2 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、…。

2、公用经费 11.9 万元，主要用于办公费、、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

### 六、政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 万元，增长 XX%，主要原因是 。

具体使用情况如下（按“项”的支出功能科目逐一描述）：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项） 0 万元，主要是 。

2、…

（若无政府性基金预算支出，此处注明：2018 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。)

## 七、重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年机关运行经费财政拨款预算 万元。

### (二) 政府采购情况

2018 年政府采购预算 万元，其中：财政拨款安排 万元。其中：政府采购货物预算 万元，政府采购服务预算 万元。

### (三) 一般公共预算“三公”经费情况

2018 年一般公共预算“三公”经费共计 2.8 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是 控制外出次数，保证了三公经费的 0 增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是 ；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是 控制外出次数，保证了公车运行费用的 0 增长；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是 。

### (四) 国有资产占用使用情况

局机关及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：局机关及所属参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，其中机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种与业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 1 辆。

局机关及所属各预算单位单位价值 100 万元以上的大型设备 0 部，价值 0 万元。

2018年部门预算安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2018年部门预算实行绩效目标管理的项目共计 0 项，涉及金额 0 万元。

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款：**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。

**二、财政专户管理资金：**指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、上级补助收入：**指事业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、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。

**九、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、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。

**十一、“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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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。