

2018 年临沂朴园小学部门预算

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、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、“三公” 经费预算情况

第一部分

部门概况

一、 主要职能

临沂朴园小学成立于 2010 年 8 月 25 日，位于北城新区三和三街与沂蒙十路交汇处，颐正园以北，齐鲁园以东，是临沂市委、市政府为满足城市功能配套建设的学校，隶属临沂市教育局管理的全日制完全小学。主要职责是培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，从事教育教学研究，面向社会提供教育服务。建校以来，学校确立了“一流的设施、一流的素质、一流的管理、一流的学生”四个“一流”的发展规划，以“实验性、示范性、现代化、国际化”为形象定位，以“全力打造促进师生发展的绿色教育”为办学理念，以“朴园发展，你我的责任，我们与朴园共同成长”为已任，全体教师精诚团结，静心教书、潜心育人，立责于心、履责于行，积极熔炼“正、和、容、责”的学校精神，努力实现“教师有信念，会思考；学生有品质，会学习；学校有精神，会持续发展”的办学目标。

二、 部门预算单位构成

临沂朴园小学

第二部分

2018 年部门预算表

收入支出预算总表

单位名称：临沂朴园小学

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	1,542.69	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入	142.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	1,239.47
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	285.22
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	160.00
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	1,684.69	本年支出合计	1,684.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	1,684.69	合计	1,684.69

收入预算表

单位名称：临沂朴园小学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,684.69	1,542.69		142.00					
			219	临沂市教育局	1,684.69	1,542.69		142.00					
			219022	临沂朴园小学	1,684.69	1,542.69		142.00					
205				教育支出	1,239.47	1,097.47		142.00					
	02			普通教育	1,239.47	1,097.47		142.00					
205	02	02	219022	小学教育	1,239.47	1,097.47		142.00					
208				社会保障和就业支出	285.22	285.22							
	05			行政事业单位离退休	285.22	285.22							
208	05	02	219022	事业单位离退休	285.22	285.22							
212				城乡社区支出	160.00	160.00							
	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	160.00	160.00							
212	13	99	219022	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00	160.00							

支出预算表

单位名称：临沂朴园小学

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								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,684.69	1,524.69	160.00			
			219	临沂市教育局	1,684.69	1,524.69	160.00			
			219022	临沂朴园小学	1,684.69	1,524.69	160.00			
205				教育支出	1,239.47	1,239.47				
	02			普通教育	1,239.47	1,239.47				
205	02	02	219022	小学教育	1,239.47	1,239.47				
208				社会保障和就业支出	285.22	285.22				
	05			行政事业单位离退休	285.22	285.22				
208	05	02	219022	事业单位离退休	285.22	285.22				
212				城乡社区支出	160.00		160.00			
	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	160.00		160.00			
212	13	99	219022	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00		160.00			

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：临沂朴园小学

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	1,524.69	一般公共服务支出			
1、财力拨款（补助）	1,382.69	外交支出			
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出			
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出			
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出	1,239.47	1,239.47	
5、罚没收入		科学技术支出			
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出			
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	285.22	285.22	
8、其他收入		社会保险基金支出			
9、上级转移支付	142.00	医疗卫生与计划生育支出			
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出			
二、政府性基金预算财政拨款	160.00	城乡社区支出	160.00		160.00
1、纳入预算管理的政府性基金	160.00	农林水支出			
2、政府性基金结余结转		交通运输支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		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			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
本年收入合计	1,684.69	本年支出合计	1,684.69	1,524.69	160.00
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					
合计	1,684.69	合计	1,684.69	1,524.69	160.00

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：临沂朴园小学

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	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,524.69	1,524.69	1,337.69		187.00	
			219	临沂市教育局	1,524.69	1,524.69	1,337.69		187.00	
			219022	临沂朴园小学	1,524.69	1,524.69	1,337.69		187.00	
205				教育支出	1,239.47	1,239.47	1,052.47		187.00	
	02			普通教育	1,239.47	1,239.47	1,052.47		187.00	
	205	02	02	小学教育	1,239.47	1,239.47	1,052.47		187.00	
208				社会保障和就业支出	285.22	285.22	285.22			
	05			行政事业单位离退休	285.22	285.22	285.22			
208	05	02	219022	事业单位离退休	285.22	285.22	285.22			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：临沂朴园小学

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	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	1,524.69	1,337.69	187.00	
301		工资福利支出	1,337.69	1,337.69		
301	01	基本工资	352.24	352.24		
301	02	津贴补贴	524.76	524.76		
301	03	奖金	65.53	65.53		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.34	153.34		
301	09	职业年金缴费	61.34	61.34		
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.34	61.34		
301	12	其他社会保障缴费	9.20	9.20		
301	13	住房公积金	109.90	109.90		
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302		商品和服务支出	187.00		187.00	
302	01	办公费	36.12		36.12	
302	05	水费	6.00		6.00	
302	06	电费	50.00		50.00	
302	07	邮电费	2.00		2.00	
302	11	差旅费	6.00		6.00	
302	13	维修（护）费	19.00		19.00	
302	16	培训费	10.56		10.56	
302	26	劳务费	20.00		20.00	
302	28	工会经费	14.09		14.09	
302	29	福利费	1.16		1.16	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	99	其他商品和服务支出	19.07		19.07	

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：临沂朴园小学

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		160.00	160.00		160.00	
212			城乡社区支出		160.00	160.00		160.00	
	13		城市基础设施配套费及对应专		160.00	160.00		160.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安		160.00	160.00		160.00	

公开08表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临沂朴园小学

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	

第三部分

2018 年部门预算情况

一、 预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；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，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1684.69 万元，其中：财政拨款收入 1542.69 万元，上级补助收入 142 万元。

2018 年支出预算为 1684.69 万元，其中：教育支出 1239.47 万元，社会保障和就业支出 285.22 万元，项目支出 160 万元。

三、 “三公” 经费预算情况

2018 年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 3 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

临沂朴园小学

2018 年 2 月 9 日