

2017年临沂第三十五中学部门预算

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 2017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 2017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

临沂第三十五中学位于临沂市北城新区广州路与温凉河路交汇处，是市教育局直属的义务教育阶段初中学校。学校占地68046平方米，总建筑面积47633平方米，生均39.8平方米，绿化面积21775平方米，生均18.2平方米。拥有独立的图书办公楼、教师办公楼、教学楼、艺术楼、实验楼，各功能区区划、布局科学合理。学校现拥有48个班的办学规模。现有48个教学班，在校学生2660人，学校现有专职教师184人，其中硕士研究生53人，学历达标率为100%，平均年龄31岁。自建校始，共有50余名教师荣获市级一等奖，省级二等奖以上获得者20余人，省市级教学能手17人，获省市级优秀教师称号者4人，获沂蒙劳动奖章者2人，被评为市级学科带头人1人，被评为市高层次教学人才1人。学校始终坚持“用心教育”的办学理念，在全校师生的共同努力下，学校先后获得市级初中教学工作先进学校、市级教师教育先进集体、山东省中小学远程研修先进单位、市级平安建设先进单位、市中小学运动会最佳表演奖、市素质教育示范学校、市依法治校示范学校、临沂平安和谐校园、全国写字教育实验学校、市教育信息化先进集体等荣誉。三十五中人将进一步发扬“特别讲认真、特别求务实、特别会合作、特别能学习”的创业精神，为办成让学生向往、让家长满意、让社会放心的品牌化学校而不断努力！。

二、部门预算单位构成

临沂第三十五中学部门预算包括：临沂第三十五中学预算。

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表

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 | 1,996.82 | 教育支出 | 1,678.54 |
| 二、财政专户核拨资金 | | 普通教育 | 1,678.54 |
| 三、上级补助收入 | | 初中教育 | 1,678.54 |
| 四、事业收入 | | 社会保障和就业支出 | 318.28 |
| 五、经营收入 | | 行政事业单位离退休 | 318.28 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 事业单位离退休 | 318.28 |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,996.82 | 本年支出合计 | 1,996.82 |
| 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 | 1,996.82 | 合计 | 1,996.82 |

收入预算表

单位：万
元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 核拨资金 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|-----------|------------|------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,996.82 | 1,996.82 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,678.54 | 1,678.54 | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 1,678.54 | 1,678.54 | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,678.54 | 1,678.54 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 318.28 | 318.28 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 318.28 | 318.28 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 318.28 | 318.28 | | | | | | |

支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | 1,996.82 | 1,996.82 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,678.54 | 1,678.54 | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 1,678.54 | 1,678.54 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,678.54 | 1,678.54 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 318.28 | 318.28 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 318.28 | 318.28 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 318.28 | 318.28 | | | | |

财政拨款收入支出预算总表

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 | 1996.82 | 一般公共服务支出 | | | |
| 1、财力拨款（补助） | 1840.82 | 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 | 1678.54 | 1678.54 | |
| 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 | 156.00 | 社会保障和就业支出 | 318.28 | 318.28 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 1996.82 | 本年支出合计 | 1996.82 | 1996.82 | |
| 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 | 1996.82 | 合计 | 1996.82 | 1996.82 | |

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|-----------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 1,996.82 | 1,996.82 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,678.54 | 1,678.54 | |
| | 02 | | 普通教育 | 1,678.54 | 1,678.54 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,678.54 | 1,678.54 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 318.28 | 318.28 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 318.28 | 318.28 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 318.28 | 318.28 | |

一般公共预算基本支出预算表

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 | 1,996.82 | 1,798.82 | 198.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,399.95 | 1,399.95 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 504.35 | 504.35 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 482.22 | 482.22 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 95.10 | 95.10 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 102.49 | 102.49 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.79 | 215.79 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 198.00 | | 198.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 49.35 | | 49.35 |
| 302 | 05 | 水费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 45.00 | | 45.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.93 | | 1.93 |
| 302 | 16 | 培训费 | 14.80 | | 14.80 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 15.17 | | 15.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 19.73 | | 19.73 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.52 | | 1.52 |
| 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 | 20.00 | | 20.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 398.87 | 398.87 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 154.71 | 154.71 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 176.52 | 176.52 | |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 36.52 | 36.52 | |
| 303 | 15 | 物业服务补贴 | 31.03 | 31.03 | |

政府性基金预算收入支出预算表

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 | |
| 此单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据！ | | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

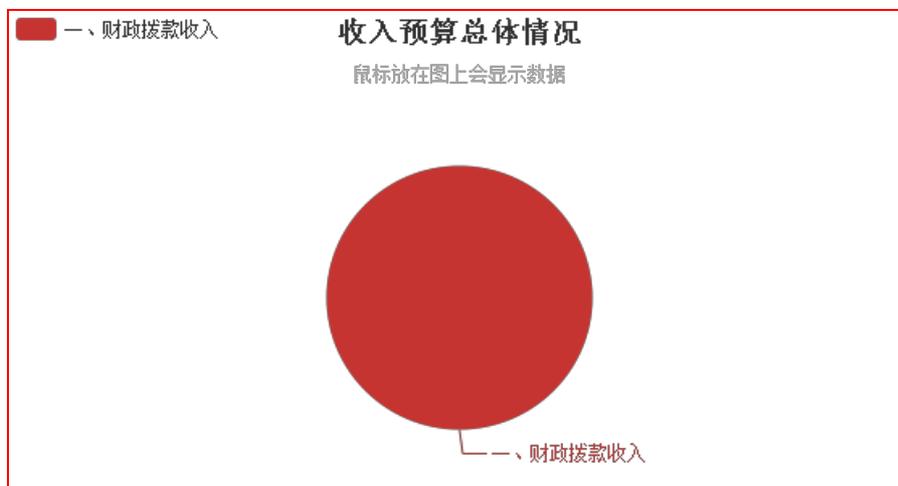
第三部分

2017年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计1996.82万元，（其中本年收入1996.82万元），比2016年预算数增加254.35万元，增长14.6%。其中，财政拨款收入1996.82万元



2017年支出总计1996.82万元,（其中本年支出1996.82万元），比2016年预算数增加254.35万元，增长14.6%。其中：

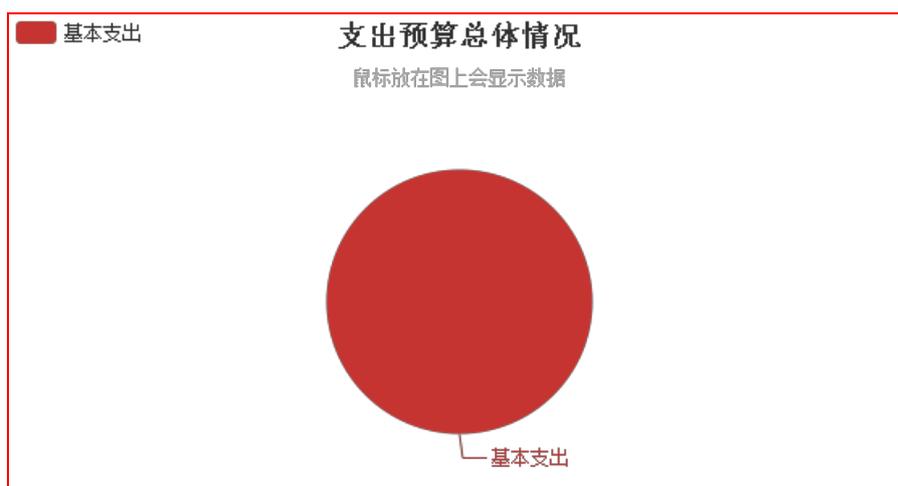
1、按功能分类科目

教育支出1678.54万元。

社会保障和就业支出318.28万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）1996.82万元，项目支出（类）0.00万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计1996.82万元，比2016年预算数增加254.35万元，增长14.6%。包括：一、一般公共预算财政拨款1996.82万元，本年收入合计1996.82万元，2017年财政拨款支出预算总计1996.82万元，比2016年预算数增加254.35万元，增长14.6%。支出具体情况如下：

- 1、教育支出1678.54万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出
- 2、社会保障和就业支出318.28万元，主要用于缴纳职工社会保险

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为1996.82万元，支出具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1678.54万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出

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）318.28万元，主要用于缴纳职工社会保险

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算1996.82万元，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1399.95万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出198.00万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助398.87万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额1599.7万元，其中：政府采购货物金额223.4万元、政府采购工程金额1349.2万元、政府采购服务金额27.1万元。

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆、其他用车主要是用于教学业务和学术交流；

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂第三十五中学一般公共预算三公经费预算为3.00万元。公务用车购置及运行维护费3.00万元

因公出国（境）费于上年持平的主要原因是2016年因公出国费预算数为0万元，2017年因公出国费预算数为0万元，与上年保持一致，公务用车购置及运行费于上年持平的主要原因是无公务用车购置，公务接待费于上年持平的主要原因是2016年公务接待费预算数为0万元，2017年公务接待费预算数为0万元，与上年保持一致。。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。