

# 2019 年济南市历城第二中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 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、2019 年部门收支总表
- 二、2019 年财政拨款收支总表
- 三、2019 年部门支出总表
- 四、2019 年一般公共预算支出表
- 五、2019 年一般公共预算基本支出表
- 六、2019 年政府采购预算表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费等五项经费支出表
- 八、2019 年政府性基金预算支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能：

历城二中是一所现代寄宿制高中学校。始建于1958年，原地处济南东郊南宋爱国词人辛弃疾故里，在校生4500余人。2018年8月，历城二中整体搬迁至唐冶新区，学校乘素质教育的大好形势，抢抓机遇，深化改革，跨越发展，现已成为济南高中教育的窗口学校。

学校主要职责：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、负责实施对全校教师的继续教育及学生教育教学；

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息

资源开展自主学习。

9、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。

10、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

济南市历城第二中学部门预算包括：济南市历城第二中学预算（含济南稼轩学校）。

纳入历城二中 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	济南市历城第二中学	

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表1. 2019年历城二中部门收支总表

部门:济南市历城第二中学

单位:元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款(补助)	77,316,970.00	205 教育支出	80,476,270.00
经费拨款(补助)	77,316,970.00	02 普通教育	80,476,270.00
预算内专项拨款		03 初中教育	2,371,480.00
二、纳入预算管理的非税收入		04 高中教育	78,104,790.00
专项收入		208 社会保障和就业支出	6,939,842.00
行政事业性收费收入		05 行政事业单位离退休	6,939,842.00
国有资本经营预算收入		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,939,842.00
国有资源(资产)有偿使用收入		221 住房保障支出	6,212,546.00
其他收入		02 住房改革支出	6,212,546.00
三、政府性基金收入		01 住房公积金	6,212,546.00
四、上级补助收入	5,805,288.00		
公共预算补助收入	5,805,288.00		
基金预算补助收入			
五、上年结转			
公共预算专项结余			
公共预算其他结余			
纳入财政专户管理的结余			
纳入预算管理的政府性基金结余			
六、纳入专户管理的非税收入	10,506,400.00		
收入总计	93,628,658.00	支出总计	93,628,658.00

表2. 2019年历城二中部门财政拨款收支总表

部门:济南市历城第二中学

单位:元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款(补助)	77,316,970.00	205 教育支出	64,164,582.00
经费拨款(补助)	77,316,970.00	02 普通教育	64,164,582.00
预算内专项拨款		03 初中教育	948,592.00
二、纳入预算管理的非税收入		04 高中教育	63,215,990.00
专项收入		208 社会保障和就业支出	6,939,842.00
行政事业性收费收入		05 行政事业单位离退休	6,939,842.00
国有资本经营预算收入		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,939,842.00
国有资源(资产)有偿使用收入		221 住房保障支出	6,212,546.00
其他收入		02 住房改革支出	6,212,546.00
三、政府性基金收入		01 住房公积金	6,212,546.00
四、上级补助收入			
公共预算补助收入			
基金预算补助收入			
五、上年结转			
公共预算专项结余			
公共预算其他结余			
纳入财政专户管理的结余			
纳入预算管理的政府性基金结余			
六、纳入专户管理的非税收入			
收入总计	77,316,970.00	支出总计	77,316,970.00



表3. 2019年历城二中部门支出总表

部门:济南市历城第二中学

单位:元

科目编码			科目名称	基本支出 或 专项支出	总 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 和预留	
类	款	项															
205			教育支出	基本支出	80,476,270.00	50,834,839.00	20,351,142.00	9,290,289.00									
	02		普通教育	基本支出	80,476,270.00	50,834,839.00	20,351,142.00	9,290,289.00									
		03	初中教育	基本支出	2,371,480.00		2,371,480.00										
		04	高中教育	基本支出	78,104,790.00	50,834,839.00	17,979,662.00	9,290,289.00									
208			社会保障和就业支出	基本支出	6,939,842.00	6,939,842.00											
	05		行政事业单位离退休	基本支出	6,939,842.00	6,939,842.00											
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	基本支出	6,939,842.00	6,939,842.00											
221			住房保障支出	基本支出	6,212,546.00	6,212,546.00											
	02		住房改革支出	基本支出	6,212,546.00	6,212,546.00											
		01	住房公积金	基本支出	6,212,546.00	6,212,546.00											
合计					93,628,658.00	63,987,227.00	20,351,142.00	9,290,289.00									

表4. 2019年历城二中部门一般公共预算支出表

部门:济南市历城第二中学

单位:元

功能科目编码			科目名称	2019年预算数		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
205			教育支出	80,476,270.00	80,476,270.00	
	02		普通教育	80,476,270.00	80,476,270.00	
		03	初中教育	2,371,480.00	2,371,480.00	
		04	高中教育	78,104,790.00	78,104,790.00	
208			社会保障和就业支出	6,939,842.00	6,939,842.00	
	05		行政事业单位离退休	6,939,842.00	6,939,842.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,939,842.00	6,939,842.00	
221			住房保障支出	6,212,546.00	6,212,546.00	
	02		住房改革支出	6,212,546.00	6,212,546.00	
		01	住房公积金	6,212,546.00	6,212,546.00	
合计				93,628,658.00	93,628,658.00	

表5. 2019年历城二中部门一般公共预算基本支出表

部门:济南市历城第二中学

单位:元

经济科目编码		科目名称	2019年基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	16,594,932.00	16,594,932.00	
301	02	津贴补贴	24,312,388.00	24,312,388.00	
301	03	奖金	3,321,660.00	3,321,660.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,939,842.00	6,939,842.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,769,808.00	5,769,808.00	
301	12	其他社会保障缴费	820,301.00	820,301.00	
301	13	住房公积金	6,212,546.00	6,212,546.00	
301	99	其他工资福利支出	15,750.00	15,750.00	
302	01	办公费	4,850,592.00		4,850,592.00
302	02	印刷费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	200,000.00		200,000.00
302	06	电费	3,000,000.00		3,000,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	08	取暖费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	09	物业管理费	3,200,000.00		3,200,000.00
302	11	差旅费	500,000.00		500,000.00
302	13	维修(护)费	1,784,688.00		1,784,688.00
302	15	会议费	150,000.00		150,000.00
302	16	培训费	700,000.00		700,000.00
302	17	公务接待费	79,800.00		79,800.00
302	26	劳务费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	28	工会经费	621,262.00		621,262.00
302	31	公务用车运行维护费	119,800.00		119,800.00
302	99	其他商品和服务支出	1,110,000.00		1,110,000.00
303	01	离休费	45,108.00	45,108.00	
303	02	退休费	791,172.00	791,172.00	
303	05	生活补助	46,131.00	46,131.00	
303	09	奖励金	8,239,578.00	8,239,578.00	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	168,300.00	168,300.00	
合计			93,628,658.00	73,277,516.00	20,351,142.00

表6. 2019年历城二中部门政府采购预算表

部门:济南市历城第二中学

单位:元

功能科目		采购项目		单价	数量	计量单位	资金来源															
科目编码	科目名称	采购科目编码	采购科目名称				财政拨款(补助)		纳入预算管理的非税收入						政府性基金收入	上级转移支付		上年结转				纳入专户管理的非税收入
							经费拨款(补助)	预算内专项拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	一般公共预算		政府性基金预算	公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	纳入财政专户管理的结余		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2050204	高中教育	C07	物业管理服务	300000	1	年															300,000.00	
2050204	高中教育	C07	物业管理服务	1900000	1	年															1,900,000.00	
2050204	高中教育	C07	物业管理服务	1000000	1	1															1,000,000.00	
2050204	高中教育	A12	专用物资	20000	20	台															400,000.00	
2050204	高中教育	D0405	试验仪器及装置	40000	1	宗															40,000.00	
2050204	高中教育	D1001	普通图书	40	3000	册															120,000.00	
2050204	高中教育	E03	装修工程	1900000	1	宗															1,900,000.00	
2050204	高中教育	A030105	平板式电脑	7000	2	台															14,000.00	
合计																					5,674,000.00	

表7. 2019年历城二中部门一般公共预算“三公”经费等五项经费支出表

部门:济南市历城第二中学

单位:元

总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		合计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费			
1,049,600.00	0.00	119,800.00	0.00	119,800.00	79,800.00	150,000.00	700,000.00

本单位 2019 年无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。

**表8. 2019年历城二中部门政府性基金预算支出表**

部门:济南市历城第二中学 单位:元

科目编码	科目名称	2018年政府性基金预算支出	
		基本支出	项目支出
无	无	无	无
合计	无	无	无

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目

注：本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

## 第三部分

# 2019 年部门预算 情况说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

按照预算管理有关规定，历城二中部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

在预算编制安排中，认真执行区政府有关政策和文件要求，努力控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定执行，公用经费按照规定标准编制，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，并结合资金保障能力核定。

## 二、收支预算总体情况

2019 年收入预算为 93,628,658 元，其中：财政拨款 77,316,970 元，非税收入 0 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收入 0 元，上级补助收入 5,805,288 元，上年结转 0 元，纳入专户管理的非税收入 10,506,400 元。比上年增加 165.82 万元，增加的主要原因是：人员增加，人员工资福利增长。

2019 年支出预算为 93,628,658 元，其中：一般公共服务支出（201 大类）0 元，公共安全支出（204 大类）0 元，教育支出（205 大类）80,476,270 元，科学技术支出（206 大类）0 元，文化体育与传媒支出（207 大类）0 元，社会保障和就业支出（208 大类）6,939,842 元，医疗卫生与计划生育支出（210 大类）0 元，住房保障支出（221 大类）6,212,546 元。比上年增加 165.82 万元，增加的主要原因



是：人员增加，人员工资福利增长。

### 三、一般公共预算安排的“三公”经费及会议费、培训费等五项经费预算情况

2019年，一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共199,600元，会议费150,000元，培训费700,000元。

1. 因公出国（境）费预算0元，与上年持平，原因是无出国（境）安排。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年我单位预计因公出国（境）团组0个，主要公务出访内容无，累计0人次。

2. 公务用车购置预算0元，与上年持平，原因是无公务用车购置预算。包括单位公务用车购置费等支出。

3. 公务用车运行维护费预算119,800元，与上年持平，原因是公车保有量无变化。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年我单位公务用车保有量为3辆。

4. 公务接待费预算79,800元，比去年减少5,000元，原因是2019年唐冶中学独立编制部门预算，支出预算相应减少。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外地教育部门来校交流学习、各级各类教研活动、业务培训等招待

支出，预计接待 144 批次，3730 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

5. 会议费预算 150,000 元，比去年减少 5,000 元，原因是 2019 年唐冶中学独立编制部门预算，支出预算相应减少。包括单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

6. 培训费预算 700,000 元，比去年减少 15,000 元，原因是 2019 年唐冶中学独立编制部门预算，支出预算相应减少。包括单位除因公出国培训费外的各类培训支出。

#### **四、机关运行经费预算安排情况说明**

2019 年，我单位编制机关运行经费支出 2,035.11 万元（公用经费），比上年增加 30.09 万元，增长 1.5%，增加的主要原因是搬入新校区后，校园建筑面积增加，相关电费等支出增加。具体情况是：

办公费 485.06 万元，印刷费 200 万元，手续费 0.5 万元，水费 20 万元，电费 300 万元，取暖费 100 万元，物业管理费 320 万元，邮电费 3 万元，差旅费 50 万元，维修（护）费 178.47 万元，因公出国（境）费用 0 万元，会议费 15 万元，培训费 70 万元，公务接待费 7.98 万元，劳务费 100 万元，工会经费 62.12 万元，公务用车运行维护费 11.98 万元，其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 111 万元。

#### **五、政府采购预算安排情况说明**

2019 年我单位编制政府采购预算 567.4 万元，其中：政府采购货物 57.4 万元，政府采购工程 190 万元，政府采购服务 320 万元，其他 0 万元。大的项目有：（1）物业管理服务，安排采购预算 190 万元；（2）装修工程（新校区校园文化建设），安排采购预算 190 万元；（3）安保经费，安排采购预算 130 万元；（4）专用物资（厕所除臭设备），安排采购预算 40 万元；（5）普通图书，安排采购预算 12 万元。

## **六、政府购买服务预算安排情况说明**

2019 年我单位编制政府购买服务预算 0 万元。

## **七、项目入库情况说明**

2019 年，我单位共计纳入预算项目库管理项目 1 个，共计安排预算资金 190 万元，其中：历城二中物业管理项目安排预算资金 190 万元。

## **八、项目绩效目标设置情况说明**

2019 年，我单位共计设定项目支出绩效目标 1 个，预算资金 190 万元，其中：项目名称：历城二中物业管理，主要开展内容为：校园物业管理服务，安排预算资金 190 万元。

## **九、固定资产占用情况说明**

截至 2018 年底，我单位固定资产账目余额为 21,898.9 万元，主要资产构成是：1. 资产名称：房屋及构筑物，账目金额：11,043.36 万元；2. 资产名称：专用设备，账目金

额：1,213.4 万元；3. 资产名称：通用设备，账目金额：  
6,215.46 万元；4. 资产名称：文物和陈列品，账目金额 15.46  
万元；5. 资产名称：图书档案，账目金额：660.06 万元；6.  
资产名称：家具、用具、装具及动植物，账目金额：2,751.16  
万元。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。一般公共预算财政拨款特指：经费拨款（补助）、预算内专项拨款和纳入预算管理的非税收入。

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。包括一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入。

三、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。此处特指部门预算支出经济

科目 301、302 和 303 大类。

四、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。此处特指除基本支出以外的支出。

五、“三公”经费：指各预算单位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。

六、五项经费：指“三公”经费和会议费、培训费。会议费反映单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。培训费反映单位除因公出国培训费外的各类培训支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

八、人员经费：指用于人员工资等方面的经费，包括基

本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

九、公用经费：同机关运行经费，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。