

附件 2:

2016 年东凯实验学校 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款支出预算表
- 六、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

东凯实验学校是东营经济技术开发区九年一贯制公办学校，为开发区公益一类事业单位，承担小学及初中义务教育阶段教育、教改、教学任务。

学校占地面积 178 亩，规划建筑面积 58358 平方米，设计规模为 72 个教学班，满足 2880 名学生就学需要。现正在使用的建筑单体 4 栋，分别为综合教学楼、篮球馆、中学宿舍楼和食堂，建筑面积 18542 平方米。学校现有 20 个教学班，565 名学生。81 名教职工中，省教学能手 1 人，市学科带头人 2 人，市教学能手 3 人，市级以上优秀教师 3 人。

学校在开发区党工委和管委会的坚强领导下，在市教育局和市育才教育集团总校的正确指导下，认真贯彻党的教育方针，积极实施素质教育，全力推进集团化办学，确立了“教学生九年，想孩子一生”的办学指导思想和“为幸福人生奠基”的办学理念，明确了打造“传统文化体验教育品牌学校”的奋斗目标。2015 年，围绕稳妥改制的中心任务，实施了机构改革、制度重建、作风整顿、读书研训、课程课堂改革、评价改革、分层走班实验、经典诵读等一系列举措，进一步明确了传统文化教育特色目标，教育教学质量明显提升，社会满意率大幅提高。学校发展进入规范化、科学化、可持续发展阶段。

一年来，在上级主管部门的指导、帮助和监督下，学校严格遵守财务管理制度，严格执行经费预算管理，结合学校实际情况，科学统筹，厉行勤俭节约，突出教学中心、抓牢安全保障、提升办学条件、强化后勤服务、抓实抓细改制过渡遗留问题处理，全年顺利完成财务预算工作任务，为学校安全、稳定、和谐、高效发展奠定了扎实基础。

二、部门预算单位构成

东营经济技术开发区东凯实验学校预算包括：东营经济技术开发区东凯实验学校本级预算。

纳入东凯实验学校 2016 年部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	东营经济技术开发区东凯实验学校	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年东凯实验学校部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	1063.4	教育支出	1063.4
二、财政专户管理资金		普通教育	444
三、事业收入		小学教育	159.44
四、事业单位经营收入		初中教育	284.56
五、其他收入		教育费附加安排的支出	619.4
		其他教育费附加安排的支出	619.4
本年收入合计	1063.4	本年支出合计	1063.4
上级补助收入		年末结转和结余结转	
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
上年结转			
收入总计	1063.4	支出总计	1063.4

备注：财政拨款（补助）包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的资金。

表 2. 2016 年东凯实验学校部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	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
110605	东营经济 技术开 发区东凯实 验学校	1063.4	1063.4								

表 3. 2016 年东凯实验学校部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	结转下 年支出
类	款	项								
205			教育支出	1063.4	444	619.4				
	02		普通教育	444	444					
		02	小学教育	159.44	159.44					
		03	初中教育	284.56	284.56					
	09		教育费附加安排的支出	619.4		619.4				
		99	其他教育费附加安排的支出	619.4		619.4				

表 4. 2016 年东凯实验学校部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	结转下年 支出
110605	东营经济技术开发区东凯实验学校	1063.4	444	619.4				0

表 5. 2016 年东凯实验学校部门财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出									
类	款	项				合 计	工资福利支出								
							小计	基本 工资	津贴补贴	奖金	社会 保障 缴费	伙 食 费	伙 食 补 助 费	绩效工 资	其他工资 和福利支 出
			110605	东营经济技术开发区东凯实验学校	1063.4	444	444								
205				教育支出	1063.4	444	444								
	02			普通教育	444	444	444								
		02		小学教育	159.44	159.44	159.44								128.64
		03		初中教育	284.56	284.56	284.56								245.76
	09			教育费附加安排的支出	619.4										
		99		其他教育费附加安排的支出	619.4										

5. 2016 年东凯实验学校部门财政拨款支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出															商品和服务支出	项目支出
对个人和家庭的补助																
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助支出		
															69.6	619.4
															69.6	619.4
															69.6	
															30.8	
															38.8	
																619.4
																619.4

表 6. 2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部 门： 东 营 经 济 技 术 开 发 区 东 凯 实 验 学 校
 单 位： 万 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
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
5				5	

第三部分

2016 年部门预算 情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

预算管理实行综合管理，我校收入和支出均纳入年度预算；根据预算管理的规定，人员经费按照劳务派遣人员和工资、津贴补贴政策规定编制，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，遵循统筹兼顾确保重点原则，区分轻重缓急、结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 1063.4 万元，其中：财政拨款 1063.4 万元。

2016 年支出预算为 1063.4 万元，其中：教育支出 1063.4 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 1063.4 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）支出 444 万元，主要用于小学部教师工资 120 万元，初中部教师工资 240 万元，人员定额经费 69.6 万元，小学班主任津贴 8.64 万元，初中班主任津贴 5.76 万元。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）619.4 万元，主要用于支付设备购置款 100 万元，北大遗留债务 306.4 万元，校园文化建设 20 万元，学校信息化建设、理化生学科实验室建设、音体美器材、校园音响

20 万元，图书购置、报刊征订、作业本、教师专业发展手册、材料印刷费等 13 万元，职工经济补偿 60 万元，校舍维修维护、校园运行费 100 万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 5 万元。

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

2、公务用车购置及运行费预算 5 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、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）费用支出。

2016 年“三公”经费预算 2015 年持平。

2016 年 4 月 13 日