

2020年

山东省枣庄市第十六中学

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 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府
预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门
预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”
经费支出表

第三部分 2020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

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，在省、市中学生田径运动会中获团体总分获得优异成绩；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理

工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、部门预算单位构成

山东省枣庄市第十六中学部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入山东省枣庄市第十六中学2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	山东省枣庄市第十六中学	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：山东省枣庄市第十六中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	6094.47	一般公共服务支出	
一般公共预算	6094.47	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	661	教育支出	5679.94
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	748.58
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	326.95
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		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	6755.47	本年支出合计	6755.47
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	6755.47	支出总计	6755.47

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：山东省枣庄市第十六中学

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				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
					类	款	项	单位编码								
			合计	6755.47	6059.44	6094.47			661							
			107 枣庄市市中区教育和体育局	6755.47	6059.44	6094.47			661							
			107017 山东省枣庄市第十六中学	6755.47	6059.44	6094.47			661							
205			教育支出	5679.94	5018.94	5018.94			661							
	02		普通教育	5679.94	5018.94	5018.94			661							
	205052	03	2050203 初中教育	4559.59	455.59	455.59										
	205052	04	2050204 高中教育	5243.35	4563.35	4563.35			661							
208			社会保障和就业支出	748.58	748.58	748.58										
	05		行政事业单位养老支出	748.58	748.58	748.58										
	208085	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.06	499.06	499.06										
	208085	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	249.52	249.52	249.52										
210			卫生健康支出	326.95	326.95	326.95										
	11		行政事业单位医疗	326.95	326.95	326.95										
	210101	02	2101102 事业单位医疗	208.06	208.06	208.06										
	210101	03	2101103 公务员医疗补助	118.89	118.89	118.89										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：山东省枣庄市第十六中学

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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	6755.47	6319.45	436.02			
			107	枣庄市市中区教育和体育局	6755.47	6319.45	436.02			
			107017	山东省枣庄市第十六中学	6755.47	6319.45	436.02			
205				教育支出	5679.94	5243.92	436.02			
	02			普通教育	5679.94	5243.92	436.02			
205	02	03	2050203	初中教育	455.59	455.59				
205	02	04	2050204	高中教育	5224.35	4788.33	436.02			
208				社会保障和就业支出	748.58	748.58				
	05			行政事业单位养老支出	748.58	748.58				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.06	499.06				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.52	249.52				
210				卫生健康支出	326.95	326.95				
	11			行政事业单位医疗	326.95	326.95				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	208.06	208.06				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	118.89	118.89				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：山东省枣庄市第十六中学

金额单位：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	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	609 4.47	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	501 8.94	5018.94		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	748. 58	748.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	326. 95	326.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：山东省枣庄市第十六中学

金额单位：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	国有资本经营预算 财政拨款
		灾害防治及应急管理支出				
		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	609 4.47	本年支出合计	609 4.47	6094.47		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	609 4.47	支出总计	609 4.47	6094.47		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：山东省枣庄市第十六中学

金额单位：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	小计	
				合计	6094.47	6065.13	5465.28	433.11	166.74	29.34
			107	枣庄市市中区教育和体育局	6094.47	6065.13	5465.28	433.11	166.74	29.34
			107017	山东省枣庄市第十六中学	6094.47	6065.13	5465.28	433.11	166.74	29.34
205				教育支出	5018.94	4989.6	4389.75	433.11	166.74	29.34
	02			普通教育	5018.94	4989.6	4389.75	433.11	166.74	29.34
205	02	00	2050	初中教育	455.59	455.59	413.29	42.3		
205	02	00	2050	高中教育	4563.35	4534.01	3976.46	390.81	166.74	29.34
208				社会保障和就业支出	748.58	748.58	748.58			
	05			行政事业单位养老支出	748.58	748.58	748.58			
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.06	499.06	499.06			
208	05	00	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	249.52	249.52	249.52			
210				卫生健康支出	326.95	326.95	326.95			
	11			行政事业单位医疗	326.95	326.95	326.95			
210	11	00	2101	事业单位医疗	208.06	208.06	208.06			
210	11	00	2101	公务员医疗补助	118.89	118.89	118.89			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：山东省枣庄市第十六中学

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：山东省枣庄市第十六中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	6065.13	6065.13
505	对事业单位经常性补助	5898.39	5898.39
50501	工资福利支出	5465.28	5465.28
50502	商品和服务支出	433.11	433.11
509	对个人和家庭的补助	166.74	166.74
50901	社会福利和救助	53.5	53.5
50902	助学金	84	84
50905	离退休费	29.24	29.24

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：山东省枣庄市第十六中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	6065.13	6065.13
301	工资福利支出	5465.28	5465.28
30101	基本工资	1760.47	1760.47
30102	津贴补贴	787.82	787.82
30103	奖金	146.71	146.71
30107	绩效工资	1208.69	1208.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.06	499.06
30109	职业年金缴费	249.52	249.52
30110	职工基本医疗保险缴费	208.06	208.06
30111	公务员医疗补助缴费	118.89	118.89
30112	其他社会保障缴费	46.05	46.05
30113	住房公积金	439.42	439.42
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59
302	商品和服务支出	433.11	433.11
30228	工会经费	46.85	46.85
30229	福利费	3.47	3.47
30239	其他交通费用	7.32	7.32
30299	其他商品和服务支出	375.47	375.47
303	对个人和家庭的补助	166.74	166.74
30301	离休费	0.44	0.44
30302	退休费	28.8	28.8
30305	生活补助	4.5	4.5
30308	助学金	84	84
30309	奖励金	49	49

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：山东省枣庄市第十六中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
类	款	项	合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金		国有资本经营预算资金					
					合计	80				80		
				107	枣庄市市中区教育和体育局	80				80		
				107017	山东省枣庄市第十六中学	80				80		
205						80				80		
	02					80				80		
205	02	04	高中教育	107017	山东省枣庄市第十六中学	80				80		

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：山东省枣庄市第十六中学

金额单位：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	
此部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空！					

第三部分

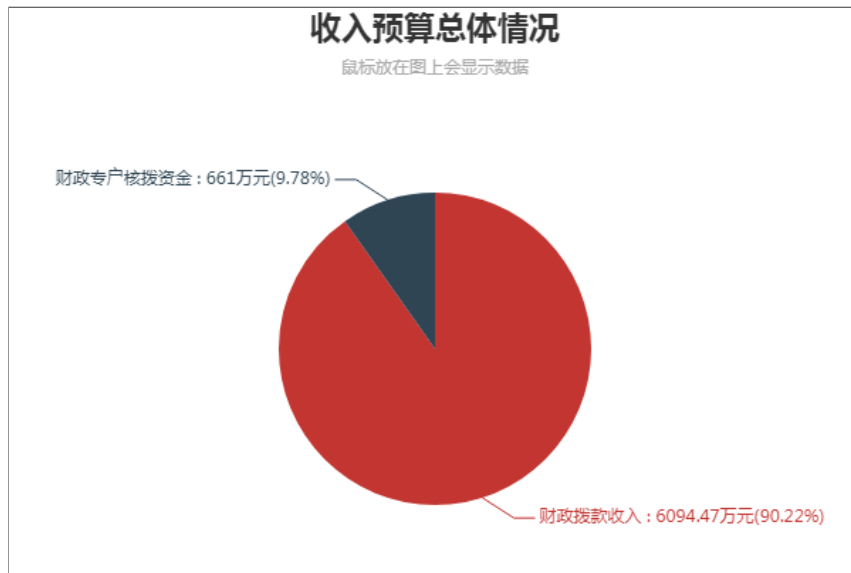
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

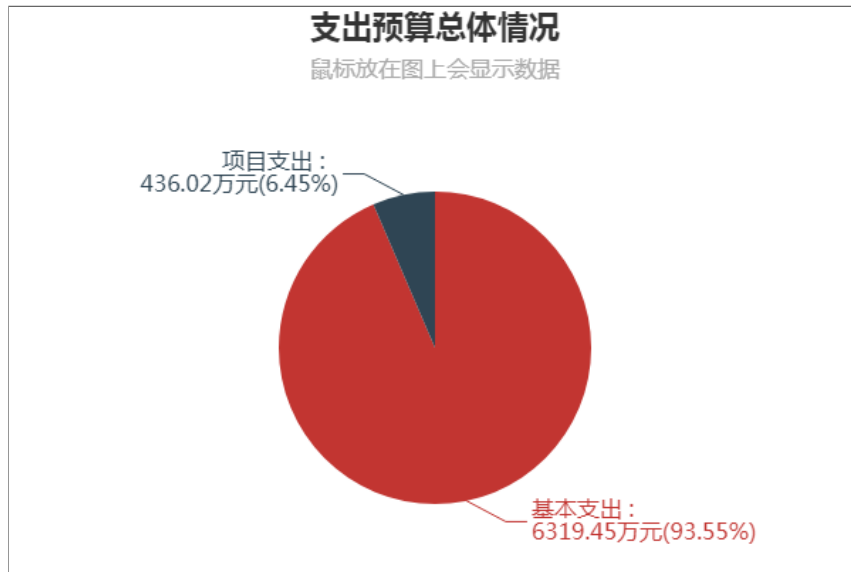
按照综合预算的原则,山东省枣庄市第十六中学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

山东省枣庄市第十六中学2020年度收入、支出预算总计6,755.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加591.18万元,增长9.59%。

2020年收入预算为6,755.47万元,其中:财政拨款收入6,094.47万元,占90.22%;财政专户核拨资金661.00万元,占9.78%。



2020年支出预算为6,755.47万元,其中:基本支出6,319.45万元,占93.55%,项目支出436.02万元,占6.45%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计6,094.47万元，包括：一般公共预算拨款（补助）6,094.47万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计6,094.47万元，支出具体情况如下：

1、教育支出5,018.94万元，占82.35%，主要用于日常办公经费、教学业务费用、水电暖费、零星设备购置及维修等。

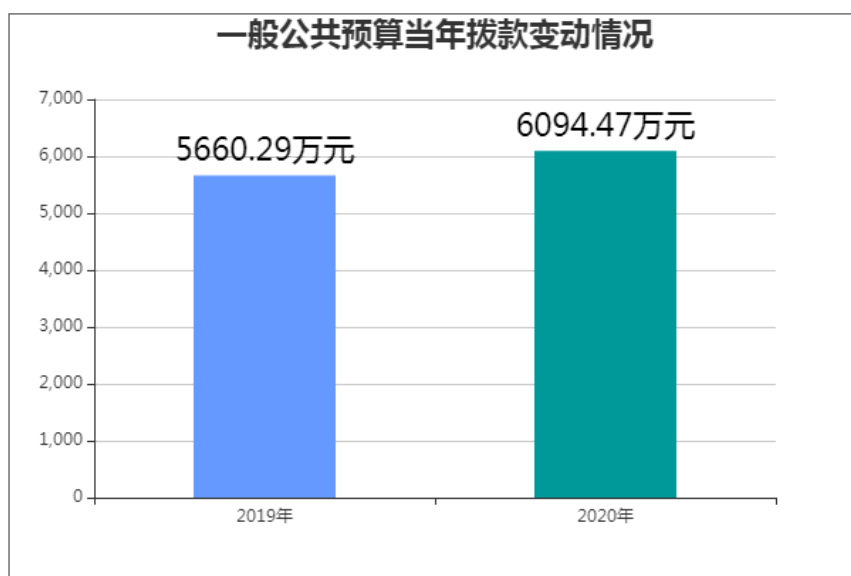
2、社会保障和就业支出748.58万元，占12.28%，主要用于教职工的养老保险。

3、卫生健康支出326.95万元，占5.37%，主要用于教职工的医疗保险。

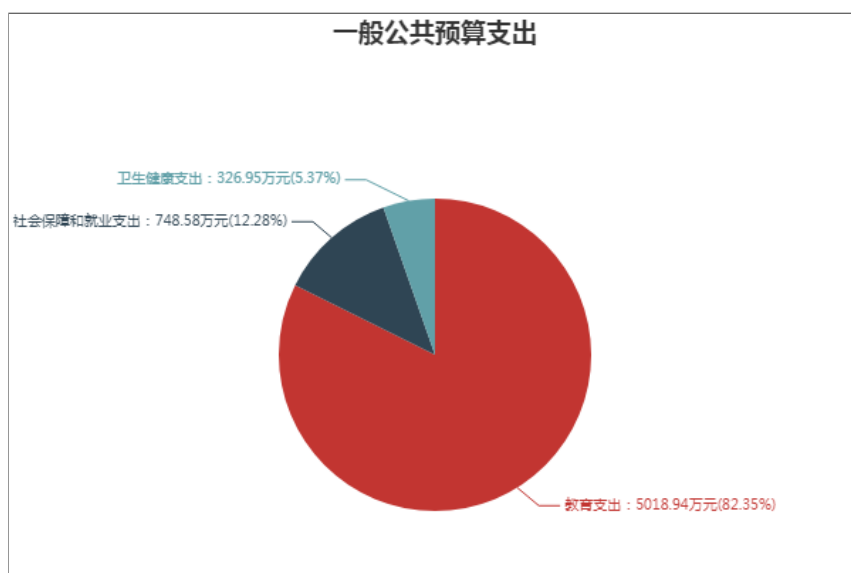
三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款6,094.47万元，比上年增长7.67%。主要是高中公用经费提高及教师工资增

资。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为6,094.47万元，比去年增长7.67%，其中：教育支出5,018.94万元，占比82.35%；社会保障和就业支出748.58万元，占比12.28%；卫生健康支出326.95万元，占比5.37%。



具体情况如下：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）455.59万元，与上年相比增加2.51万元，增长

0.55%。主要原因是人员工资增资。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4,563.35万元，与上年相比增加430.98万元，增长10.43%。主要原因是人员工资增资及高中经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）499.06万元，与上年相比减少59.24万元，下降10.61%。主要原因是养老金单位部分比例由26%调降到16%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）249.52万元，与上年相比增加26.20万元，增长11.73%。主要原因是年初增资重新核算及人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）208.06万元，与上年相比增加21.46万元，增长11.50%。主要原因是年初增资重新核算及人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）118.89万元，与上年相比增加12.27万元，增长11.51%。主要原因是年初增资重新核算及人员增加。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为6,065.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出5,632.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金等。

2、公用经费支出433.11万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

山东省枣庄市第十六中学2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，山东省枣庄市第十六中学无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山东省枣庄市第十六中学所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，山东省枣庄市第十六中学政府采购金额80.00万元，其中：财政拨款0.00万元、财政专户管理资金80.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算73.00万元、政府采购服务预算7.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，山东省枣庄市第十六中学共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年山东省枣庄市第十六中学一般公共预算三公经费预算为0.00万元。含局机关及1个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算0.00万元，与上年保持一致。
其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务

用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为0辆；公务用车运行支出0.00万元。

3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

山东省枣庄市第十六中学2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款427.90万元。

具体绩效目标表如下：

- 1、[采购教学设备.pdf](#)
- 2、[教师培训费.pdf](#)
- 3、[救助金建档立卡.pdf](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。