

寿光市财政局文件

寿财预指〔2019〕 1 号

寿光市财政局 关于批复 2019 年市级部门预算的通知

寿光明珠小学：

2019 年市级部门预算草案已经市十七届人大三次会议通过，为全面贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕中央、省和潍坊市关于深化预算管理制度改革的总体要求，开源节流，优化结构，突出重点，夯实基础，为落实各项惠民政策和加快新旧动能转换提供有力保障，根据《中华人民共和国预算法》、《寿光市市级部门预算编制管理办法（试行）》及《关于编制 2019 年市级部门预算的通知》（寿财预〔2019〕88 号）要求，现批复你部门 2019 年预算，请严格按照批复预算和有关预算管理规定，组织好本部门的预算执行工作。

一、2019 年部门预算情况。

1、财政性资金征收计划 万元，其中纳入预算管理的行

政事业性收费 万元，政府性基金 万元，罚没收入 万元，纳入预算管理的其他收入 万元，专户管理的教育收费 万元。

2、政府调剂计划 万元。

3、支出预算 874.61 万元。其中，人员性支出 761.42 万元，日常公用支出 14.12 万元，专项公用支出 99.06 万元，其他支出 万元。

4、政府采购预算 万元。

5、新增资产配置计划 38.53 万元，共 145 件。

6、纳入预算绩效评价 99.06 万元。其中，项目一义务教育保障经费，预算 99.06 万元。

7、财政拨款安排的“三公”经费预算 2.5 万元。其中，因公出国（境）费 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元，公务接待费 万元。

8、政府购买服务项目预算 万元。其中，项目一 ，预算 万元；项目二……

二、硬化预算执行约束。严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出。应列未列年度预算以及年度执行中新出台的支出事项，原则上列入以后年度预算安排；确需当年安排的，优先通过调整部门当年支出结构统筹解决，对发生突发性公共事件，国家、省和潍坊市政策调整，以及按市委、市政府部署，工作计划有较大调整等特殊情况下确需追加预算的，严格按照规定程序办

理。

三、强化部门预算执行主体责任。各部门全面履行预算执行主体责任，自主分配专项资金和审批项目，并对资金支出进度、使用绩效等负责。明确预算执行时间节点，科学编制用款计划，提高预算执行的均衡性和有效性。组织实施本部门预算绩效管理工作，按要求开展部门绩效自评，并对项目预算绩效目标完成情况进行监控。凡使用财政资金购置政府采购目录以内或采购目录以外限额以上的货物、工程及服务项目，必须按照政府采购预算实行政府采购，确保财政资金使用的合规性。按照各项厉行节约和经费管理办法，严格控制“三公”经费等一般性支出，加大经费节俭力度。

四、及时做好预算信息公开。本次部门预算下发到一级预算单位，各部门要在5日内下达到基层单位。除涉密单位和信息外，各部门应在收到本通知之日起20日内，主动通过政府门户网站按规定格式公开部门预算、“三公”经费等预算信息，并将公开情况反馈财政部门。

附件：1、2019年部门（单位）财政性资金征收计划及政府调剂计划表

2、2019年部门（单位）支出预算总表（分单位表）

3、2019年部门（单位）政府采购预算表

4、2019年部门（单位）新增资产配置计划表

5、2019 年部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费预算
表

6、2019 年部门（单位）政府购买服务项目计划表



2019年部门预算核定表

单位（部门）名称：

寿光市明珠小学

单位：元

项 目	合 计	预算内拨款				上年结转	
		经费拨款	纳入预算管理收 费	纳入预算管理的其他 收入安排的拨款	上级一般转移支付 (一般公共预算)	专项结转	其他结转
一、基本情况							
1、人员编制	79						
2、实有人员	65						
3、车辆编制							
二、2018年预计收入完成							
2019年收入征收计划							
三、2018年政府统筹支出							
2019年政府统筹计划							
四、支出安排计划	8,746,063.90	8,746,063.90					
(一) 基本支出	7,755,433.90	7,755,433.90					
1、工资福利支出	7,598,094.28	7,598,094.28					
2、对个人和家庭的补助	16,096.00	16,096.00					
3、定额公务费							
4、车辆燃修费（包含交通补贴）							
5、单位运转类固定支出							
6、其他	141,243.62	141,243.62					
(二) 项目支出	990,630.00	990,630.00					
1、上年原有项目	990,630.00	990,630.00					
2、新增固定项目							
3、新增一次性项目							
4、其他项目							

2019年部门预算核定表

单位（部门）名称：寿光市明珠小学

单位：元

项目名称	合计	预算内拨款					项目属性	备注
		经费拨款	纳入预算 管理收费	政府性 基金	罚没收入	纳入预算 管理的其 他收入安 排的拨款		
合计	990,630.00	990,630.00						
义务教育保障金	990,630.00	990,630.00					上年原有项目	义务教育保障金99.063万，小学810元/生年，该学年共1223学生，应拨款99.063万。