

彭阳县城阳乡中心学校 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

城阳乡中心学校 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县城阳乡中心学校下属 17 个部门预算学校，具体包括：彭阳县城阳乡中心学校（本校）、彭阳县城阳乡刘河完全小学、彭阳县城阳乡长城小学、彭阳县城阳乡涝池完全小学、彭阳县城阳乡韩寨村完全小学、彭阳县城阳乡杨坪村完全小学、彭阳县城阳乡沟圈村完全小学、彭阳县城阳乡陈沟村完全小学、彭阳县城阳乡北塬村完全小学、彭阳县城阳乡杨塬村完全小学、彭阳县城阳乡王塬村完全小学、彭阳县城阳乡中心幼儿园、彭阳县城阳乡长城幼儿园、彭阳县城阳乡韩寨幼儿园、彭阳县城阳乡杨坪幼儿园、彭阳县城阳乡沟圈幼儿园、彭阳县城阳乡杨塬幼儿园。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。
2. 对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
3. 主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照初等义务教育课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活

动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

5. 领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。

6. 加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。

7. 做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。

8. 负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

9. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县城阳乡中心学校部门预算包括：彭阳县城阳乡中心学校本级预算。

城阳乡中心学校 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	2423.67	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	1767.98	1767.98	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	369.32	369.32	

	(九) 卫生健康支出	142.87	142.87	
	(十) 节能环保支出			
	(十一) 城乡社区支出			
	(十二) 农林水支出			
	(十三) 交通运输支出			
	(十四) 资源勘探信息等支出			
	(十五) 商业服务业等支出			
	(十六) 金融支出			
	(十七) 自然资源海洋气象等支出			
	(十八) 住房保障支出	143.50	143.50	
	(十九) 粮油物资储备支出			
	(二十) 灾害防治及应急管理支出			
	(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2423.67	支出总计 2423.67		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050202	2050202-小学教育	100.08	101.00	101.00		0.02	1.98%
2050201	2050201-学前教育	26.66	28.45	28.45		1.79	6.29%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.97	191.33	191.33		21.36	11.16%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	78.71	95.67	95.67		16.96	17.73%
2080599	2080599-其他行政事业单位离退休支出	83.16	82.32	82.32		-0.84	1%
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	4.78	5.98	5.98		1.2	20%
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	3.06	2.39	2.39		-0.67	28%
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	7.65	9.57	9.57		1.92	20.1%
2101102	2101102-事业单位医疗	76.53	95.67	95.67		19.14	20.1%
2101103	2101103-公务员医疗补助	23.91	47.21	47.21		23.3	49.35%
2210201	2210201-住房公积金	137.12	143.50	143.50		6.38	4.45%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	2423.67	2298.03	125.64
301	一、工资福利支出	2190.87	2190.87	
30101	基本工资	616.67	616.67	
30102	津贴补贴	590.58	590.58	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	409.62	409.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.33	191.33	
30109	职业年金缴费	95.67	95.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.67	95.67	
30111	公务员医疗补助缴费	29.90	29.90	
30112	其他社会保障缴费	17.94	17.94	
30113	住房公积金	143.50	143.50	
30114	医疗费	17.31	17.31	
30199	其他工资福利支出	187.20	187.20	
302	二、商品和服务支出	125.64		125.64

30201	办公费	36.95		36.95
30202	印刷费	7.35		7.35
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.52		3.52
30206	电费	22.59		22.59
30207	邮电费	3.84		3.84
30208	取暖费	16.4		16.4
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.82		6.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.84		9.84
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.21		6.21
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.19		4.19
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.94		7.94
303	三、对个人和家庭的补助	83.64	83.64	
30301	离休费			
30302	退休费	58.8	58.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.53	7.53	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	17.31	17.31	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数				2019年执行数（决算数）						2020年预算数（控制数）					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		
		小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2423.67	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2423.67	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	23.5	二、事业支出	2447.17
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2423.67
纳入财政专户管理的非税收入	23.5	非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2447.17	本年支出合计	2447.17

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2447.17	支出总计	2447.17

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入					
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款							
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入													
2447.17	2423.67	2423.67		23.5	23.5														

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2050202	101.00		101.00						
2050201	28.45		28.45						
2080505	191.33		191.33						
2080506	95.67		95.67						
2080599	82.32		82.32						
2082701	5.98		5.98						
2082702	2.39		2.39						
2082703	9.57		9.57						
2101102	95.67		95.67						
2101103	47.21		47.21						
2210201	143.50		143.50						

城阳乡中心学校 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于城阳乡中心学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城阳乡中心学校 2020 年财政拨款收入预算 2423.67 万元，其中：本年收入 2447.17 万元，包括一般公共预算拨款 2423.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2423.67 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出 1767.98 万元、社会保障和就业支出 369.32 万元、卫生健康支出 142.87 万元、住房保障支出 143.50 万元。

二、关于城阳乡中心学校 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

城阳乡中心学校 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2447.17 万元，其中：本年收入安排支出 2447.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 2190.87 万元，主要包括：按部门支出经济分类，基本工资 616.67 万元、津贴补贴 590.58 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 409.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 191.33 万元、职业年金缴费 95.67 万元、职工基本医疗保险缴费 95.67 万元、公务员医疗补助缴费

29.90万元、其他社会保障缴费17.94万元、住房公积金143.50万元、其他工资福利支出187.2万元、离休费0万元、退休费99.63万元、抚恤金0万元、生活补助7.53万元、医疗费17.31万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费125.64万元，主要包括：主要包括：按部门支出经济分类，办公费36.95万元、印刷费7.35万元、水费3.52万元、电费22.59万元、邮电费3.84万元、取暖费16.4万元、差旅费6.82万元、维修（护）费9.85万元、培训费6.21万元、劳务费4.19万元、其他商品和服务支出7.94万元。

（二）项目支出情况说明

城阳乡中心学校2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于城阳乡中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

城阳乡中心学校2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

四、关于城阳乡中心学校2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：城阳乡中心学校2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于城阳乡中心学校 2020 年收支预算情况的总体说明

城阳乡中心学校 2020 年收入总预算 2447.17 万元，其中：本年收入 2447.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2447.17 万元，其中：本年支出 2447.17 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2423.67 万元，占 99.04%；事业预算收入 23.5 万元，占 0.96%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2447.17 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2020 年，城阳乡中心学校本级及所属彭阳县城阳乡中心学校（本校）、彭阳县城阳乡刘河完全小学、彭阳县城阳乡长城小学、彭阳县城阳乡涝池完全小学、彭阳县城阳乡韩寨村完全小学、彭阳县城阳乡杨坪村完全小学、彭阳县城阳乡沟圈村完全小学、彭阳县城阳乡陈沟村完全小学、彭阳县城

阳乡北塬村完全小学、彭阳县城阳乡杨塬村完全小学、彭阳县城阳乡王塬村完全小学、彭阳县城阳乡中心幼儿园、彭阳县城阳乡长城幼儿园、彭阳县城阳乡韩寨幼儿园、彭阳县城阳乡杨坪幼儿园、彭阳县城阳乡沟圈幼儿园、彭阳县城阳乡杨塬幼儿园等 17 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2447.17 万元，比 2019 年预算增加 241.8 万元，增长 10.96%。主要原因是：人员经费增加及公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2020 年，城阳乡中心学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，彭阳县城阳乡中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋 15669.08 平方米，价值 1880 万元；土地 158,507.55 平方米，无价值；其他资产价值 941.95 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年城阳乡中心学校无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

我校无“三公”经费预算，我校没有涉密不能公开的项目。

城阳乡中心学校 2020 年部门预算——名词解释

一、工资福利支出

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资。指岗位工资和薪级工资。

2、津贴补贴：反映国家和地方统一规定的中小学教职工津贴等。

3、社会保障缴费：包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费等。

二、商品和服务支出

1、办公费：反映学校购买的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、印刷费：反映学校试卷、讲义、资料等印刷支出。

3、水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。

4、邮电费：反映学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费和网络通讯费等

5、取暖费：反映学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资等。