

彭阳县新集乡中心学校 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

新集乡中心学校 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

正确贯彻执行党和国家在小学义务教育阶段的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门预算汇编户数共 26 个，从预算单位构成看，彭阳县新集乡中心学校部门预算包括：彭阳县新集乡中心学校本级预算，以及 19 个村小学、4 个幼儿园和 3 个教学点。

彭阳县新集乡中心学校 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	3857.751157	（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	2823.74496	2823.74496	
		（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	532.458552	532.458552	

		(九) 卫生健康支出	212.618369	212.618369	
		(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	221.289276	221.289276	
		(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	3857.751157	支出总计 3857.751157			

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	小学教育	2231.8544	2577.30296	2577.30296		345.44856	15.48
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	328.28302	295.052368	295.052368		-33.230652	-10
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	131.313208	147.526184	147.526184		16.212976	12.35
20850599	其他行政事业单位 离退休支出	89.88	89.88	89.88		0	0
2082701	财政对失业保险基 金的补助	8.207076	9.220387	9.220387		1.013311	12.35
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	3.28283	3.688155	3.688155		0.405325	12.35
2082703	财政对生育保险基 金的补助	13.131321	14.752618	14.752618		1.621297	12.35

2101102 事业单位医疗 131.313208 147.526184 147.526184 16.212976 12.35

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		3857.751157	3857.751157	294.5400
301	一、工资福利支出	3495.571157	3495.571157	
30101	基本工资	917.3346	917.3346	
30102	津贴补贴	648.1856	648.1856	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	664.4196	664.4196	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.052368	295.052368	
30109	职业年金缴费	147.526184	147.526184	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.526184	147.526184	
30111	公务员医疗补助缴费	65.092185	65.092185	
30112	其他社会保障缴费	27.66116	27.66116	
30113	住房公积金	221.289276	221.289276	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	290.1600	290.1600	
302	二、商品和服务支出	294.5400		294.5400
30201	办公费	86.74		86.74
30202	印刷费	16.75		16.75
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30208	取暖费	59.00		59.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.50		4.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	8.00		8.00
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	4.41		4.41

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	4.1400		4.1400
303	三、对个人和家庭的补助	90.314252	90.314252	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.1240	7.1240	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.990252	18.990252	
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	64.2000	64.2000	
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			公务接待费
		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				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	3790.111157	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3790.111157	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	67.6400	二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入	67.6400	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	3857.751157	本年支出合计	3857.751157
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	3857.751157	支出总计	3857.751157

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									
3857.751157	3790.111157	3790.111157		67.64		67.64									
295.052368	295.052368	295.052368													
147.526184	147.526184	147.526184													

89.88	89.88	89.88													
9.220387	9.220387	9.220387													
3.688155	3.688155	3.688155													
14.752618	14.752618	14.752618													
147.526184	147.526184	147.526184													

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	2577.30296		2577.30296						
2080505	295.052368		295.052368						
2080506	147.526184		147.526184						
20850599	89.88		89.88						
2082701	9.220387		9.220387						
2082702	3.688155		3.688155						
2082703	14.752618		14.752618						
2101102	147.526184		147.526184						
2101103	65.092185		65.092185						

2210201	221.289276		221.289276						

彭阳县新集乡中心学校 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于新集乡中心学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新集乡中心学校 2020 年财政拨款收入预算 3857.751157 万元，其中：本年收入 3857.751157 万元，包括一般公共预算拨款 3857.751157 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 3857.751157 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 294.54 万元、社会保障和就业支出 2577.30296 万元、住房保障支出 221.289276 万元。

二、关于新集乡中心学校 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

新集乡中心学校 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3857.751157 万元，其中：本年收入安排支出 3857.751157 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） 0 万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 3563.211157 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 294.54 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

新集乡中心学校 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，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。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

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

新集乡中心学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原

因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于新集乡中心学校 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：新集乡中心学校 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

新集乡中心学校 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 35632111.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 294.54 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

新集乡中心学校 2020 年政府性基金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。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于新集乡中心学校 2020 年收支预算情况的总体说明

新集乡中心学校 2020 年收入总预算 3857.751157 万元，其中：本年收入 3857.751157 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3857.751157 万元，其中：本年支出 3857.751157 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 3790.111157 万元，占 98.25 %；事业预算收入 67.64 万元，占 1.75 %；上级补助预算收入 3790.111157 万元，占 98.25%；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 0 万元，占 0%；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，新集乡中心学校本级及所属等 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2020 年，新集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，新集乡中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋 10469.30 平方米，价值 439.355795 万元；土地 24000 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 121.463333 万元；其他资产价值 599.63541 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10469.30 平方米，价值 439.355795 万元；土地 24000 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 121.463333 万元；其他资产价值 599.63541 万元。

所属单位房屋 10469.30 平方米，价值 439.355795 万元；土地 24000 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 121.463333 万元；其他资产价值 599.63541 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年新集乡中心学校无重点项目无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

彭阳县新集乡中心学校 2020 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。