

彭阳县第一中学 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

彭阳县第一中学 2020 年部门预算——单位概况

一、 主要职能及机构设置情况

彭阳县第一中学主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展、举办培训班，开展勤工俭学等。 本单位下设办公室：上传下达各种文件，学校日常事务管理及日常接待，协调各部门之间的工作。教务处：安排及管理日常教学工作，负责教学过程的管理。政教处：安排班主任工作，负责班级及学生管理组织学校各类集体活动、总务处：负责后勤服务及财务管理。工会：负责向学校反馈教职工意见建议，解决教职工及家属困难。团委：负责青年学生的思想发展及培养优秀学生入团，组织完成上级团工委及学生各项活动。妇委会：负责女教职工的各项活动及反映的各种意见建议。

二、 部门预算单位构成

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 1 个，从预算单位构成看，彭阳县第一中学部门预算包括：彭阳县第一中学本级预算。

彭阳县第一中学 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 | 3805.99 | 一、本年支出 | 3805.99 | 3805.99 | |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入 | 3805.99 | (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 | 3108.16 | 3108.16 | |
| | | (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 | 482.06 | 482.06 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 205.38 | 205.38 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|-----------------------|---------|--|
| | | (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 | 226. 33 | 226. 33 | |
| | | (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 | 3805. 99 | | 支出总计: 3805. 99 | | |

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% |
| 075001 | 彭阳县第一中学 | 3756.05 | 3805.99 | 3805.99 | | 49.94 | 1.32% |
| 2050204 | 高中教育 | 3060.48 | 2892.22 | 2892.22 | | -168.26 | -5.8% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 29.4 | 29.4 | | 29.4 | 100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.72 | 301.78 | 301.78 | | 2.06 | 0.68% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.04 | 150.89 | 150.89 | | 0.85 | 0.56% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137.98 | 150.89 | 150.89 | | 6.09 | 4.04% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.40 | 54.49 | 54.49 | | 6.09 | 11.18% |
| 2210201 | 住房公积金 | | 226.33 | 226.33 | | 226.33 | 100% |

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 | 3805.99 | 3713.09 | 92.9 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 3681.52 | 3681.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 1116.89 | 1116.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 724.28 | 724.28 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 591.82 | 591.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 301.78 | 301.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 150.89 | 150.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150.89 | 150.89 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.15 | 47.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.29 | 28.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 226.33 | 226.33 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 343.2 | 343.2 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 92.9 | | 92.9 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----|--|-----|
| 30201 | 办公费 | 20 | | 20 |
| 30202 | 印刷费 | 20 | | 20 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 15 | | 15 |
| 30206 | 电费 | 6.3 | | 6.3 |
| 30207 | 邮电费 | 5 | | 5 |
| 30208 | 取暖费 | 10 | | 10 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 5 | | 5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5 | | 5 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 5 | | 5 |
| 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 | 0.9 | | 0.9 |
| 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 | 0.7 | | 0.7 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 31.57 | 31.57 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 21 | 21 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.23 | 3.23 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.34 | 7.34 | |
| 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 | | | 公务 接待 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 | 3805.99 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 3805.99 | 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 | 215.94 | 二、事业支出 | 4021.93 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 3805.99 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 215.94 | 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 | 4021.93 | 本年支出合计 | 4021.93 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 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 | 4021.93 | 支出总计 | 4021.93 |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4021.93 | 3805.99 | 3805.99 | | 215.94 | | 215.94 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|----------------------------|------------|------|---------|------|------------|-------------------|------|------------|------|
| [075]彭阳县第一中学 | 3805.99 | | 3805.99 | | | | | | |
| 2050204-高中教育 | 2892.22 | | 2892.22 | | | | | | |
| 2080502-事业单位退休 | 29.4 | | 29.4 | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位养 老保险缴费支出 | 301.78 | | 301.78 | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职 业年金缴费支出 | 150.89 | | 150.89 | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 150.89 | | 150.89 | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 54.49 | | 54.49 | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 226.33 | | 226.33 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

彭阳县第一中学 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县第一中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县第一中学 2020 年财政拨款收入预算 3805.99 万元，其中：本年收入 4021.93 万元，包括一般公共预算拨款 3805.99 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 4021.93 万元，包括：教育支出 3108.16 万元、社会保障和就业支出 4482.06 万元、卫生健康支出 205.38 万元、住房保障支出 226.33 万元。

二、关于彭阳县第一中学 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

彭阳县第一中学 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3805.99 万元，其中：本年收入安排支出 3805.99 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 49.94 万元，增长 1.32 %。

人员经费 3713.09 万元，主要包括：基本工资 1116.89 万元、津贴补贴 724.28 万元、绩效工资 591.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 301.78 万元、职业年金缴费 150.89 万元、职业基本医疗补助缴费 150.89 万元、公务员医疗补助缴费 47.15 万元、其他社会保障缴费 28.29 万元、住房公积金 226.33 万元、其他工资福利支出 343.2 万元、

退休费 21 万元、生活补助 3.23 万元、医疗费补助 7.34 万元；

公用经费 92.9 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 20 万元、水费 15 万元、电费 6.3 万元、邮电费 5 万元、取暖费 10 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 5 万元、劳务费 0.9 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县第一中学 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、关于彭阳县第一中学 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县第一中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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。

四、关于彭阳县第一中学 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：彭阳县第一中学 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

彭阳县第一中学 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元。

(二) 项目支出情况说明
彭阳县第一中学 2020 年政府性基金预算财政拨款项目
支出 0 万元。

五、关于彭阳县第一中学 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县第一中学 2020 年收入总预算 4021.93 万元，其中：本年收入 4021.93 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4021.93 万元，其中：本年支出 4021.93 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 3805.99 万元，占 94.63%；事业预算收入 215.94 万元，占 5.37%；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 4021.9 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，彭阳县第一中学本级及所属 0 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3805.99

万元，比 2019 年预算增加 49.94 万元，增长 1.33%。主要原因是：人员工资正常晋升。

无所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2020 年，彭阳县第一中学政府采购预算 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) 固有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，彭阳县第一中学占用使用固有资产总体情况为房屋 32754.58 平方米，价值 4748.4 万元；土地 70893.7 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 370.13 万元；其他资产价值 870.98 万元。

(四) 预算绩效情况

2020 年彭阳县第一中学重点项目绩效评价无此项预算。

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

彭阳县第一中学 2020 年部门预算——名词解释

- 1.本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2.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。
- 3.事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动取得的收入。
- 4.基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 5.人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6.日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7.机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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