

彭阳县第一小学 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

彭阳县第一小学 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

我校在培养、育人的同时，严格遵守各项规章制度，认真履行财务预算制度。

二、部门预算单位构成

我校是一所独立核算，受财政全额拨款的县城小学，为二级预算单位。

彭阳县第一小学 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	1679.39	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1679.39	（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	1298.75	1298.75	
		(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	200.42	200.42	
		(九) 卫生健康支出	85.46	85.46	
		(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	94.75	94.75	
		(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	1679.39	支出总计	1679.39		

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%
[110]	[110]彭阳县第一小学	1402.50	1679.39	1679.39		276.89	19.74
[110001]	[110001]彭阳县第一小学本级	1402.50	1679.39	1679.39		276.89	19.74
2050202	2050202-小学教育	1188.20	1298.75	1298.75		110.55	9.30
2050299	2050299-其他普通教育支出	21.64					
205999	205999-其他教育费附加安排	1.30					
2080505	2080505-基本养老保险缴费支出	117.00	126.34	126.34		9.34	7.98
2101102	2101102-事业单位医疗	54.01	63.17	63.17		9.16	16.96
2101103	2101103-公务员医疗补助	18.71	22.29	22.29		3.58	19.13
2210201	2210201-住房公积金		94.75	94.75			

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		1679.39	1562.48	116.91
301	一、工资福利支出	1180.08	1550.36	
30101	基本工资	444.81	444.81	
30102	津贴补贴	309.30	309.30	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	269.05	269.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.34	126.34	
30109	职业年金缴费	63.17	63.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.17	63.17	
30111	公务员医疗补助缴费	19.74	19.74	
30112	其他社会保障缴费	11.84	11.84	
30113	住房公积金	94.75	94.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	148.20	148.20	
302	二、商品和服务支出	116.91		116.91
30201	办公费	39.31		39.31

30202	印刷费	14.00		14.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	21.00		21.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.83		5.83
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.90		0.90
30226	劳务费	7.00		7.00
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	2.86		2.86
303	三、对个人和家庭的补助	12.12	12.12	
30301	离休费			
30302	退休费	7.80	7.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.77	1.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.55	2.55	
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	1.92	1.92	
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	

[illegible]

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

[illegible]

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	1679.39	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1679.39	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		二、事业支出	1679.39
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1679.39
纳入财政专户管理的非税收入		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	1679.39	本年支出合计	1679.39

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	1679.39	支出总计	1679.39

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	附属 单位	经营 预算	债务 预算	非同级财政拨款预算收 入	投资 预算	其他 预算
------------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------

			政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小 计	其中：		预算 收入	上缴 预算 收入	收入	收入	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款	收益	收入
					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									
1679.39	1679.39	1679.39													

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	1298.75		1298.75						
2080502	10.92		10.92						
2080505	126.34		126.34						
2080506	63.17		63.17						
2101102	63.17		63.17						
2101103	22.29		22.29						
2210201	94.75		94.75						

彭阳县第一小学 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县第一小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县第一小学 2020 年财政拨款收入预算 1679.39 万元，其中：本年收入 1679.39 万元，包括一般公共预算拨款 1679.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算万元万元，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 1679.39 万元、社会保障和就业支出 200.42 万元、住房保障支出 94.75 万元、教育支出 1298.75 万元、卫生健康 85.46 万元。

二、关于彭阳县第一小学 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

彭阳县第一小学 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1679.39 万元，其中：本年收入安排支出 1679.39 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 276.89 万元，增长 19.74%。

人员经费 1562.48 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 444.81 万元、津贴补贴 309.30 万元、社会保障缴费 284.26 万元、绩效工资 269.05 万元、住房公积金 94.75 万元、其他工资福利支出 148.20 万元、退休费 7.80 万元、医疗费 2.55 万元、生活补助 1.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.92 万元。

公用经费 116.91 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 39.31 万元、印刷费 14 万元、水费 4 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、取暖费 21 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 5.83 万元、劳务费 7 万元、专用燃料 0.9 万元、其他商品和服务支出 2.86 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县第一小学 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。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）减少 0 万元，下降 0%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县第一小学 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县第一小学 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元，；公务接待费增加 0 万元。

四、关于彭阳县第一小学 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：彭阳县第一小学 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

彭阳县第一小学 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）减少 0 万元，下降 0%。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县第一小学 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）减少 0 万元，下降 0 %。

五、关于彭阳县第一小学 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县第一小学 2020 年收入总预算 1679.39 万元，其中：本年收入 1679.39 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算

1679.39 万元，其中：本年支出 1679.39 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 1679.39 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 1679.39 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，彭阳县第一小学本级及所属 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 0 元，增长 0%。

彭阳县第一小学为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020 年，彭阳县第一小学政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，彭阳县第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋 7057.19 平方米，价值 1391.08 万元；土地 13624 平方米，价值 1.00 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具 204.46 万元、其他资产价值 462.82 万元

本级部门房屋 7057.19 平方米，价值 1391.08 万元；土地 13624 平方米，价值 1.00 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具 204.46 万元、其他资产价值 462.82 万元。

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

（四）预算绩效情况

2020 年彭阳县第一小学无项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2020 年彭阳县第一小学无其他需说明的事项

彭阳县第一小学
2018 年部门预算—名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、一般公共预算财政拨款：是指县财政拨入的各类经费。

三、基本支出：是指行政事业单位为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、运行经费：是指行政事业单位各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用资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以及其他费用。