

宁夏回族自治区同心县 2020 年部门预算

张家塬乡中心学校

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、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

同心县张家塬乡中心学校

2020 年部门预算—单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。研究提出全镇教育改革和教育事业发展规划，并监督实施。

(二) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。实施义务教育均衡，做好精准扶贫工作。承担全镇小学校办学条件、教学质量和办学水平的评估检查工作。

(三) 积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(四) 负责全镇教育系统的机构编制、人事、劳动工资等工作；规划指导学校教师和管理人员的队伍建设；依法

履行教师资格登记、职务评聘等管理职能；实施教师继续教育；指导学校内部管理体制的改革；按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的管理干部。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）负责全镇九年义务教育阶段的教育教学、考试工作，研究提出招生计划，并组织实施；负责各小学的学籍管理工作；规划、指导、组织扫除青壮年文盲工作，并进行督导检查 and 评估验收。

（七）统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；对教育系统内部资金的收管用进行监督和审计；指导执行教育援助、教育贷款和教育合作项目。

（八）负责规划、指导全镇教育教学研究、教育科研工作；组织协调学校承担的国家、区、市、县教育科研项目的实施。

（九）规划并指导各级各类学校的思想政治、思想品

德教育、体育卫生、艺术教育、安全教育及国防教育工作。

(十) 统筹协调全镇教育系统的外事工作；指导教育系统的对外交流与合作。

(十一) 负责全镇小学学生营养改善计划实施工作，拟定营养改善计划工作实施方案、应急预案和各种管理制度，对全镇学生食堂安全工作进行监督检查。

(十二) 负责全镇小学、幼儿园校舍建设规划、项目实施工作。

(十三)负责全镇贫困学生的资助工作。

(十四)组织协调、督促检查、综合指导全镇各类学校党风廉政建设、行风建设工作；指导各级学校教育工会的工作。

(十五)负责全镇教育系统的统计、分析及信息上报工作。

(十六)承办镇委、政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县张家塬乡中心学校属于二级预算单位，2020年部门预算公示包括如下：

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

同心县张家塬乡中心学校 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	460.84	460.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	460.84	（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	360.31	360.31	
		（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	80.55	80.55	

		(九) 卫生健康支出			
		(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	19.98	19.98	
		(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	460.84	支出总计 460.84			

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县财力 安排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出	小计	县财力 安排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出
20520 2	小学教育	344.85	344.85	344.85						
2080502	遗属生活费	6.19	6.19	6.19						
2080505	机关事业单位 养老保险（费 率 20%）	38.36	38.36	38.36						
2080506	职业年金（费 率 8%）	19.18	19.18	19.18						
2101102	基本医疗保险 （费率 8%）	19.18	19.18	19.18						
2210201	住房公积金	33.08	33.08	33.08						
合计		460.84	460.84	460.84						

三、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%
205202	小学教育	440.92	344.85	344.85		-96.07	-21.79
208							
2080502	遗属生活费	5.86	6.19	6.19		6.19	6.19
2080505	机关事业单位养老保险(费率20%)	32.53	38.36	38.36		-4.02	-9.49
2080506	职业年金(费率8%)	9.85	19.18	19.18		9.33	94.72
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	101.85				101.85	101.85
2101102	基本医疗保险(费率 8%)	19.55	19.18	19.18		0.37	1.9
2210201	住房公积金	31.79	33.08	33.08		1.29	4.1
合计		642.35	460.84	460.84		-181.51	-28.26

四、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		456.77	456.77	4.07
301	一、工资福利支出	417.5	417.5	
30101	基本工资	259.36	259.36	
30102	津贴补贴	19.98	19.98	
30103	奖金	54	54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	38.36	
30109	职业年金缴费	19.18	19.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	33.08	33.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302	二、商品和服务支出	4.07		4.07

30201	办公费	1.07		1.07
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3		3
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			
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			
303	三、对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.19	6.19	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			

七、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	460.84	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	460.84	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	460.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	460.84
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	460.84	本年支出合计	460.84

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	460.84	支出总计	460.84

八、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 收入									
460.84	460.84	460.84													

九、部门支出总表

部门支出总表

同心县张家塬乡中心学校 2020 年部门预算

一部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县张家塬乡中心学校 2020 年财政拨款收入预算 460.84 万元，其中：本年收入 460.84 万元，包括一般公共预算拨款 460.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 460.84 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 344.85 万元、社会保障和就业支出 82.91 万元、住房保障支出 33.08 万元。

二、关于同心县张家塬乡中心学校 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

同心县张家塬乡中心学校 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 460.84 万元，其中：本年收入安排支出 460.84 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 181.51 万元，下降 28.26 %。

人员经费 456.77 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 4.07 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

同心县张家塬乡中心学校 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。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） 万元，增长（下降）0 %。主要用于 0。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于同心县张家塬乡中心学校 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县张家塬乡中心学校 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(减少)万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因0;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因0;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因0;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因0。

四、关于同心县张家塬乡中心学校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:同心县张家塬乡中心学校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

同心县张家塬乡中心学校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456.77万元,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4.07万元,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

同心县张家塬乡中心学校 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 %。主要用于 0。

五、关于同心县张家塬乡中心学校 2020 年收支预算情况的总体说明

同心县张家塬乡中心学校 2020 年收入总预算 460.84 万元，其中：本年收入 460.84 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 460.84 万元，其中：本年支出 460.84 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 460.84 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 %；事业支出 460.84 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，同心县张家塬乡中心学校从隶属关系上属教育局直属的二级预算单位。公用经费由教育局根据学生数核拨。管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 460.84 万元，比 2019 年预算（减少）181.51 万元，下降 28.26 %。主要原因是：生态移民搬迁老师学生人数减少和退休人员工作关系转到社保。

（二）政府采购情况

2020 年，同心县张家塬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，同心县张家塬乡中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋 7296 平方米，价值 349.33 万元；土地 101548.2 平方米，价值 5.39 万

元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 29.15 万元；其他资产价值 107.44 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7296 平方米，价值 349.33 万元；土地 101548.2 平方米，价值 5.39 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 29.15 万元；其他资产价值 107.44 万元。

所属单位房屋 7296 平方米，价值 349.33 万元；土地 101548.2 平方米，价值 5.39 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 29.15 万元；其他资产价值 107.44 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年同心县张家塬乡中心学校重点项目绩效评价按照各类规章制度严格执行。

（五）其他需说明的事项

无

同心县张家塬乡中心学校 2020 年部门预算——名词解释

1、**财政拨款收入**：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用等。

同心县张家塬乡中心学校
二〇二〇年一月二十九日

