

附件 1:

栾川县赤土店镇中心学校
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 赤土店镇中心学校 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县赤土店镇中心学校 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

赤土店镇中心学校概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

(二) 部门职责

二、赤土店镇中心学校部门预算单位构成

第二部分

栾川县赤土店镇中心学校 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县赤土店镇中心学校 2020 年收入 1756.2554 万元，支出总计 1756.2554 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 136.694 万元，增长 8.4%。主要原因： 1、2019 年我单位新入编教职工 11 人。

二、收入预算总体情况说明

栾川县赤土店镇中心学校 2020 年收入合计 **1756.2554** 万元，其中：一般公共预算收入 **1756.2554** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元；……。

三、支出预算总体情况说明

赤土店镇中心学校 2020 年支出合计 **1756.2554** 万元，其中：基本支出 **1756.2554** 万元，占 100%；项目支出 **0** 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

赤土店镇中心学校 2020 年一般公共预算收支预算 **1756.2554** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 136.694 万元，增长 8.4%，主要原因：1、2019 年我单位新入编教职工 **11** 人，新转正教职工 **7** 人，新调入教职工 **4** 人，共增加教职工 **11** 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤土店镇中心学校 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **1756.2554** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1756.2554** 万元，占 100%；国防支出占 **0** 万元，占 0%；教育支出 **208.47** 万元，占 10%；科学技术支出 **0** 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 **0** 万元，占 0%；社会保障和

就业 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；（此处单位根据实际情况选列）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤土店镇中心学校 2020 年一般公共预算基本支出 1756.2554 万元，其中：人员经费 1547.7876 万元，含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 208.47 万元，主要包括：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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

赤土店镇中心学校 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（若无政府性基金预算安排的支出请做说明：我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤土店镇中心学校 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

（若无国有资本经营预算安排的支出请做说明：我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

九、“三公”经费支出预算情况说明

赤土店镇中心学校 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于……。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于 0，比 2019 年减少

(增减) 0万元, 较上年下降(增长) 0%, 主要原因: 无公务用车; 公务用车运行维护费 0万元, 主要用于0, 比2019年减少(增减) 0万元, 较上年下降(增长) 0%, 主要原因: 我单位无公务用车。

(三) 公务接待费 0 万元, 主要用于……, 比 2019 年预算数减少(增加) 0 万元, 下降(增长) 0%, 主要原因: 我单位无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

赤土店镇中心学校2020年机关运行经费支出预算208.47万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 比2019年增加39.6014万元, 增长13.7%, 主要原因: 1、教职工人数增加: 2、学生人数增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年, 我部门对1个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金3万元。2020年, 我部门纳入

预算绩效管理的支出总额为 3 万元，其中人员经费支出 3 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，赤土店镇中心学校固定资产总额805.6397万元，其中，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据XX保密规定，2020年我单位部门预算不予公开）。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2020年度部门预算表

2020年5月30日

五、其他资金											
当年收入合计	1,756.26	1756.2554				1756.2554	1756.2554				
六、上年结转结余	421.3733	421.3733				421.3733	421.3733				
一般公共预算 结转结余											
政府性基 金结转结余											
国有资本 经营预算结转结 余											
收入总计	2,177.63	支出总计				2,177.63	2,177.63				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

栾川县赤土店镇中心学校

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年							
						合计	财政拨款		非税收入				
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称								
301	30101	(1) 工资(含离退休工资)	505	50501	工资福利支出	1113.1425	1113.1425						
301	30103	(2) 年终一次性奖金	505	50501	工资福利支出	69.7458	69.7458						
301	30102	(3) 取暖补贴	505	50501	工资福利支出	31.682	31.682						
301	30108	(4) 社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	176.2433	176.2433						
301	30112	(5) 职工大病救助保险	505	50501	工资福利支出	1.5168	1.5168						

301	30113	(6) 住房公积金	505	50501	工资福利支出	75.7423	75.7423						
301	30107	(7) 绩效工资	505	50501	工资福利支出	71.2447	71.2447						
303	30305	(1) 遗属补助	509	50901	社会福利和救助	7.9200	7.9200						
303	30305	(2) 护理费	509	50901	社会福利和救助								
303	30399	(3) 退休人员建房安家费	509	50999	其他对个人和家庭补助	0.55	0.55						
302	30201	(1) 公用经费	505	50502	商品和服务支出	197.37902	197.37902						
302	30228	(2) 工会费	502	50502	商品和服务支出	9.0891	9.0891						
302	30229	(3) 福利费	502	50502	商品和服务支出	14.5868	14.5868						
302	30217	(4) 公务接待费	502	50502	商品和服务支出								

2020 年机关运行经费

单位名称：栾川县赤土店镇中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	公用经费	197.37902
30228	工会费	9.0891
30229	福利费	14.59