

附件 1:

栾川县第二实验小学 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 栾川县第二实验小学 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县第二实验小学 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

栾川县第二实验小学部门概况

一、主要职能

(一)机构设置情况:栾川县第二实验小学隶属栾川县教育体育局下设的二级单位,编制122人,现有在职教师100人,退休教师36人。学校内设校务办、教务处、学生处、寄宿部、后勤处五个职能科室。

(二)部门职责:栾川县第二实验小学的职责是实施小学义务教育、促进基础教育发展,主抓小学学历教育。

校务办工作职责:在校长领导下,认真贯彻执行学校工作计划和决定,按制度办事,保障学校工作目标的完成。围绕学校中心工作,开展调查研究,了解情况,掌握信息,通过分析整理,为校长决策提供服务。

教务处工作职责:协助主管副校长制订并实施学校的教育、教学工作计划,检查并总结学校的教育、教学工作,制定实施教导方面工作计划和有关规章制度,审查教研组的工作计划和教师的教学计划。

学生处工作职责:协助主管校长组织实施学校德育、法制、安全、纪律、卫生、班级管理等方面工作。

后勤处工作职责:协助校长做好后勤服务工作。遵照勤俭办学的原则,制定后勤管理工作计划,编制学校的经费预算,既要统筹安排,又要保证重点,科学使用经费。

寄宿部工作职责:协助校长制定并实施寄宿部工作计划,充分发挥学校教育资源,做好寄宿部管理工作。

二、预算单位构成

栾川县第二实验小学为本级预算单位。2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位纳入预算公开范围。

第二部分

栾川县第二实验小学 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县第二实验小学 2020 年收入 1619.59 万元，支出总计 1619.59 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 168.96 万元，增长 11.6%。主要原因：一是学生人数增加，因此公用经费增加，二是教师人员的调动以及职称的晋升引起人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县第二实验小学 2020 年收入合计 1619.59 万元，其中：一般公共预算收入 1619.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县第二实验小学 2020 年支出合计 1619.59 万元，其中：基本支出 1618.29 万元，占 99.88%；项目支出 1 万元，占 0.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县第二实验小学 2020 年一般公共预算收支预算 1619.59 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 168.96 万元，增长 11.6%，主要原因：一是学生人数增加，因此公用经费增加，二是教师人员的调动以及职称的晋升引起人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县第二实验小学 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1619.59 万元。主要用于教育支出 1619.59 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县第二实验小学 2020 年一般公共预算基本支出 1619.59 万元，其中：人员经费 1421.59 万元，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 197 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、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县第二实验小学 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

栾川县第二实验小学 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

栾川县第二实验小学 2020 年没有“三公”经费预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县第二实验小学2020年公用经费支出预算174.19万元，主要学校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7.24万元，增长4.3%，主要原因：学生人数的增加。

（二）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1万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1万元，用于三区人才计划教师专项工作中中央补助资金。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，栾川县第二实验小学固定资产总额593.71万元，其中，房屋建筑物485.94万元。

（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。

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：栾川县第二实验小学 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日

2020年收支总体情况表

单位名称:栾川县第二实验小学

单位:万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入	1,619.59	一、基本支出	1,618.59			1,618.59	1,618.59				
财政拨款	1,619.59	人员支出	1,421.59			1,421.59	1,421.59				
非税收入		公用支出	197.00			197.00	197.00				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1.00			1.00	1.00				
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	1.00			1.00	1.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,619.59					1,619.59	1,619.59				
六、上年结转结余											
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	1,619.59	支出总计	1,619.59			1,619.59	1,619.59				

2020年部门支出总体情况表

单位名称: 栾川县第二实验小学

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	02	小学教育	1619.59	1619.59	1618.59	1421.59	197	1		1

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 栾川县第二实验小学

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中: 财政拨款				
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
当年收入合计		三十一、债务还本支出									
六、上年结转结余		三十二、债务付息支出									
一般公共预算结转结余		三十三、债务发行费用支出									
基金结转结余											
收 入 合 计	1,619.59	支 出 合 计	1,619.59			1,619.59	1,619.59				

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
205	02	02	栾川县第二实验小学	1,619.59	1,618.59	1421.59	197	1	1	

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	*
302	公用经费	174.19
30228	工会费	9.14
30229	福利费	13.66

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县第二实验小学

单位: 万元

项目名称		“三区”人才计划教师专项工作中央补助资金						
主管部门		栾川县教体局		实施单位		栾川县第二实验小学		
项目概况	项目类别	财政预算资金		项目属性		延续性项目		
	项目周期	一年		项目负责人		张新周		
	资金来源	其中: 本级 财政资金	1	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	1	2020年	2020年		
	项目基本概况		拨付资金1万元用于支教1名教师的经费支出					
	政策依据		《教育部等五部门关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案〉的通知》(教民【2012】6号)					
绩效目标		本年分配1名支教教师, 生活补助1万元, 两季度末考核合格后, 发放1万元						
项目支出 绩效目标 与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出指标	数量指标	我单位分配1名支教教师			100%	
	质量指标		支教教师教学效果良好, 缩脚班级成绩优秀			100%		
	时效指标		按学期考核合格后, 按季度发放资金			100%		
	成本指标		每人每与发放1250元			100%		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	项目实施中支教教师带来新的教学理念浩然教学方法, 为我校注入新鲜的血液, 提高我校教师的教学水平、业务能力			100%		
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	随着支教教师的加入, 我校教学活力增加, 竞争力增强, 学习氛围增加, 促进我校更好的发展。			100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到学生及家长、同事及领导的好评			100%		

