

附件 1:

栾川县第三实验小学
2020 年度部门预算



马群雨

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 栾川县第三实验小学 2020 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县第三实验小学 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

栾川县第三实验小学部门概况

一、主要职能

(一)机构设置情况：栾川县第三实验小学隶属栾川县教育体育局下设的二级单位，编制60人，现有在职教师55人，退休教师23人。学校内设校务办、教务处、学生处、后勤处四个职能科室。

(二)部门职责：栾川县第三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：协助主管副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。

二、预算单位构成

栾川县第三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

栾川县第三实验小学 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县第三实验小学 2020 年收入 910.77 万元，支出总计 910.77 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 115.91 万元，增长 12.7%。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

栾川县第三实验小学 2020 年收入合计 910.77 万元，其中：一般公共预算收入 910.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县第三实验小学 2020 年支出合计 910.77 万元，其中：基本支出 910.77 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县第三实验小学 2020 年一般公共预算收支预算 910.77 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 115.91 万元，

增长 12.7%，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

栾川县第三实验小学 2020 年一般公共预算支出年初预算为 910.77 万元。主要用于教育支出 910.77 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县第三实验小学 2020 年一般公共预算基本支出 910.77 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出和其他支出。其中：工资福利支出 910.77 万元，主要用于：基本工资、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及商品服务支出；其中公用经费 96.52 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

栾川县第三实验小学 2020 年无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

栾川县第三实验小学 2020 年无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

栾川县第三实验小学2020年无“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

栾川县第三实验小学2020年公用经费支出预算96.52万元，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2.91万元，增长3%，主要原因：学生人数的增加。

(二) 关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2万元。2020年，我部门无纳入预算绩效管理的支出。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，栾川县第三实验小学固定资产总额467.06万元，其中，房屋建筑物258.26万元。

(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：栾川县第三实验小学 2020 年度部门预算表


2020 年 8 月 30 日



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 重川县第三实验小学

单位: 万元

收		支										
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: 财政预算					
		十七、金融支出										
		十八、援助其他地区支										
		二十、国土海洋气象等										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备										
		二十三、国有资本经营										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支出										
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用										
当年收入合计												
六、上年结转结余												
一般公共预算结转												
结余												
基金结转结余												
收 入 合 计	910.77	支出合计	910.77			910.77		910.77				



2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称: 重川县第三实验小学

单位: 万元

科目编码	类 款 项	单位名称	总计	基本支出			项目支出				
				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
										1	2
205	02	02	重川县第三实验小学	910.77	801.24	109.53					

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 梁川县第三实验小学

单位：万元

部门预算经济分类					政府预算经济分类					2020年						
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上年一般公共预算结转		
							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	国有资产收益		其他非税收入	专项转移支付
301	30101	工资(含离退休工资)	305	30501	工资福利支出	668.65	668.65									
301	30103	年终一次性奖金	305	30501	工资福利支出	34.82	34.82									
301	30102	取暖补贴	305	30501	工资福利支出	9.81	9.81									
301	30108	社会保险缴费	305	30501	社会保障缴费	100	100.08									
301	30113	职工大病救助	305	30501	社会保障缴费	0.75	0.75									
301	30113	住房公积金	305	30501	住房公积金	43.21	43.21									
301	30107	绩效工资	305	30501	工资福利支出	28.64	28.64									
303	30309	退休人员建房安家费	305	30509	对个人和家庭补助	0.28	0.28									
302	302	公用经费	305	30502	商品和服务支出	96.52	96.52									
302	30228	工会费	305	30502	商品和服务支出	5.2	5.2									
302	30228	福利费	305	30502	商品和服务支出	7.82	7.82									

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 梁川县第三实验小学

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年部门政府性基金支出情况表

单位名称：四川省第三实验小学校 单位：万元

科目编码			科目名称	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
**	**	**			1	2	3	4	5	7



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：四川省第三实验小学校 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：荣川县第三实验小学 单位：万元

科目名称	机关运行经费支出
*	1

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：荣川县第三实验小学 单位：万元

项目概况		实施单位		项目属性		
项目概况	项目名称					
	主管部门					
	项目类型			项目属性		
	项目周期			项目负责人		
	资金来源	其中：本级财政资金	上级补助	其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	2020年	2020年	2020年
项目基本概况						
政策依据						
绩效目标						
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标			
		数量指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				