

附件 1:

栾川县秋扒乡中心学校
2020 年度部门预算



王强

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 秋扒乡中心学校 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 秋扒乡中心学校 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

秋扒乡中心学校概况



一、主要职能

(一) 机构设置情况

(二) 部门职责

中心学校负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校一领导下，组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4 管理中、小学学籍。建立全乡儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格拉制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5 负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6、协助全乡中小学校组织发动学生入学，负责和协调学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8 协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和中小学校建设有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作

10、自觉接受县教体局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、秋扒乡中心学校预算单位构成

秋扒乡中心学校下设：秋扒乡初级中学和秋扒乡中心小学 2 个预算单位。



第二部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

秋扒乡中心学校 2020 年收入 960.06 万元，支出总计 960.06 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 13.80 万元，增长 1.4%。主要原因：本年度追加了特岗教师养老保险缴费，增加了遗属补助生活补贴等。

二、收入预算总体情况说明

2020 年收入合计 960.06 万元，其中：一般公共预算收入 960.06 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

2020 年支出合计 960.06 万元，全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 960.06 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 13.80 万元，增长 1.4%，主要原因：本年度追加了特岗教师养老保险缴费，增加了遗属补助生活补贴等。

五、一般公共预算支出预算情况说明



2020年一般公共预算支出年初预算为960.06万元。全部是一般公共服务支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出960.06万元，其中：人员经费891.94万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.12万元，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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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

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

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

我单位2020年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

秋扒乡中心学校2020年机关运行经费支出预算54.27万元，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0.45万元，增长0.8%，主要原因：人员增加。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，秋扒乡中心学校固定资产总额888.67万元，其中，房屋建筑物563.94万元。

(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：是指县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：是指纳入县财政预算管理，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。

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、差旅费以及其他费用等支出。

附件：秋扒乡中心学校 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：栾川县秋扒乡中心学校

单位：万元



收 入	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	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										
	当年收入合计	960.06																
	六、上年结转结余	190.25																
	一般公共预算结转 结余	190.25																
	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	1,150.31	支出总计	190.25	190.25	960.06	960.06											

2020年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县教体信息中心学校

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出																	
			合计	财政拨款			非税收入						政府性基金支出			其他				
类	款	项		财政拨款(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益收入	其他非税收入	上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		总计	1150.31	1150.31	960.06	960.06														



2020年部门支出总体情况表

单位名称：秋扒乡中心学校



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	
**	**	**	1	2	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
205			960.06	960.06	960.06	890.95	69.11			8
		教育支出								

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：盐源县中心学校

单位：万元

项 目	类 别	项 目	合 计	2020年财政拨款		本年支出					
				一般公共预算	其他	一般公共预算	其中：教育支出	行政支出	国有资本经营支出	其他	
一、一般公共预算收入	990.00	一、一般公共预算									
财政预算	990.00	二、其他									
非税收入		三、国债									
上级专项转移支付		四、公共安全									
二、政府性基金预算收入		五、教育	6,150.81	190.25	900.00	900.00	900.00				
三、专项债券发行收入		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他预算		八、社会保障和就业									
		九、卫生健康									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、自然资源管理事务									
		十六、住房保障支出									
		十七、其他支出									
		十八、援助其他地区支出									
		十九、国土海洋气象等支出									
		二十、其他支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、其他资本性支出									
		二十七、其他支出									
		二十九、其他支出									
六、上年结转结余	196.20	三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余	190.20	三十二、债务发行支出									
基金结转结余		三十三、债务发行支出									
收入合计	1,186.20	支出合计	6,150.81	190.25	900.00	900.00					



2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：秋扒乡中心学校



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	3	4	5	6	7
205				教育支出	960.06	960.06	890.95	69.11			

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 栾川县秋扒乡中心学校

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2020年											
				合计			财政授权			非税收入					
类	款	科目名称	类	款	科目名称	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	上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
						960.06									



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

梁川县秋扒乡中心学校

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：秋扒乡中心学校



科目编码	类	款	项	科目名称	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	3	4	5	6	7

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县秋扒乡中心学校

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：栾川县秋扒乡中心学校

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	54.27



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县秋扒乡中心学校



项目名称		实施单位		
主管部门		项目属性		
项目类别		项目负责人		
项目周期		上级补助		
资金来源		其他资金		
本级财政资金		2020年		
分年项目预算		2020年		
项目基本情况				
政策依据				
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
项目支出 绩效目标 与指标	产出指标	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		
	满意度指标		服务对象满意度指标	