

附件 1:

栾川县栾川乡中心学校  
2020 年度部门预算



二〇二〇年五月

A handwritten signature in black ink, appearing to be '高峰' (Gao Feng).

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成



### 第二部分栾川县栾川镇中心学校 2020 年部门预算情况说

明

### 第三部分 名词解释

附件： 栾川县栾川镇中心学校 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

### 栾川县栾川乡中心学校部门概况

#### 一、主要职能

栾川县栾川乡中心学校是财政全供事业一类单位，位于栾川乡政府，主要职责是实施中小学义务教育。根据洛阳市人力资源和社会保障局下发的“洛阳市事业单位岗位设置方案核准通知书”，我乡事业编制 203 人，截至目前实际在岗 166 人（财政统发人数），离、退休教师 124 人。下辖小学及教学点 5 所，在校生 3069 人。统一社会信用代码 124103244165756415。

#### 二、2020 年度部门预算单位构成

2020 年我单位按照县财政预算公开要求，纳入栾川县教育体育局预算公开范围，预算分为小学教育和初中教育两部分。

## 第二部分

### 栾川县栾川乡中心学校 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县栾川乡中心学校部门 2020 年收入 2744.9 万元，支出

总计 2744.9 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 365.64 万元，增加 15.36%。主要原因：我乡教师工资增加，其主要表现在地方性津贴增加。

## 二、收入预算总体情况说明

栾川县栾川乡中心学校部门 2020 年收入合计 2744.9 万元，其中：一般公共预算收入 2744.9 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

栾川县栾川乡中心学校 2020 年支出合计 2744.9 万元，其中：基本支出 2744.9 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县栾川乡中心学校部门 2020 年收入 2744.9 万元，支出总计 2744.9 万元，与 2019 年相比，增加 365.64 万元，增加 15.36%。主要原因同上。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县栾川乡中心学校部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2744.9 万元，用于教育支出 2744.9 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县栾川乡中心学校部门 2020 年一般公共预算基本支出 2744.9 万元，其中：人员经费 2501.05 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 243.85 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、公务接待费、专用材料费、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。

#### 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

栾川县栾川乡中心学校部门 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0.85 万元，下降 100%。2019 年未预算因公出国费、公务用车购置及运行费，2020 年减少的 0.85 万元为公务接待费支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

栾川县栾川乡中心学校 2020 年机关运行经费支出预算 202.99 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 4.02 万元，增加 2%，主要原因：学生人数增加。

##### （二）政府采购支出情况

2020年我单位政府采购预算安排0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，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，栾川县栾川乡中心学校部门固定资产总额1,758.55万元，其中，房屋建筑物1,218.54万元，车辆0万元。共有车辆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年我单位按照县财政预算公开要求，纳入栾川县教育体育局预算公开范围，预算为小学教育。

### 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：栾川县栾川乡中心学校 2020 年度部门预算表



2020年5月30日







### 2020年部门支出总体情况表

单位名称：莱川县彩虹中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	2020年							
			基本支出				项目支出			
			合计	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	
205	教育支出	2,944.00	2,744.90	2,744.90	2,501.05	243.85	0	7	8	

### 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新田县山川乡中心小学

单位：万元

收入	金额	项 目	科目	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	其中：财政拨款	政府性基金	专户管理行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
一、一般公共预算	2,744.90	一、一般公共服务				2,744.90	2,744.90					
财政拨款	2,744.90	一、外交										
非税收入		二、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全										
政府性基金预算收入		五、教育				2,744.90	2,744.90					
专户管理的行政事业性收费		六、科学技术										
国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
其他收入		八、社会保障和就业										
其他资金		九、社会救助基金支出										
		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										



### 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：莱山县莱州镇中心卫生院

单位：万元

项 目	收入	目 录	合计	上年结转结余		本年支出		政府性基金	专户管理行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算	其中：财政拨款				
十五、资源勘探电力信息事务											
十六、商业服务业等事务											
十七、金融支出											
十八、援助其他地区支出											
十九、国土海洋气象等支出											
二十、住房保障支出											
二十一、粮油物资储备支出											
二十二、国有资本经营预算支出											
二十七、预备费											
二十九、其他支出											
当年收入合计	2,744.90										
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	2,744.90					2,744.90				2,744.90	
支出合计											



### 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：梁川县梁川乡中心小学

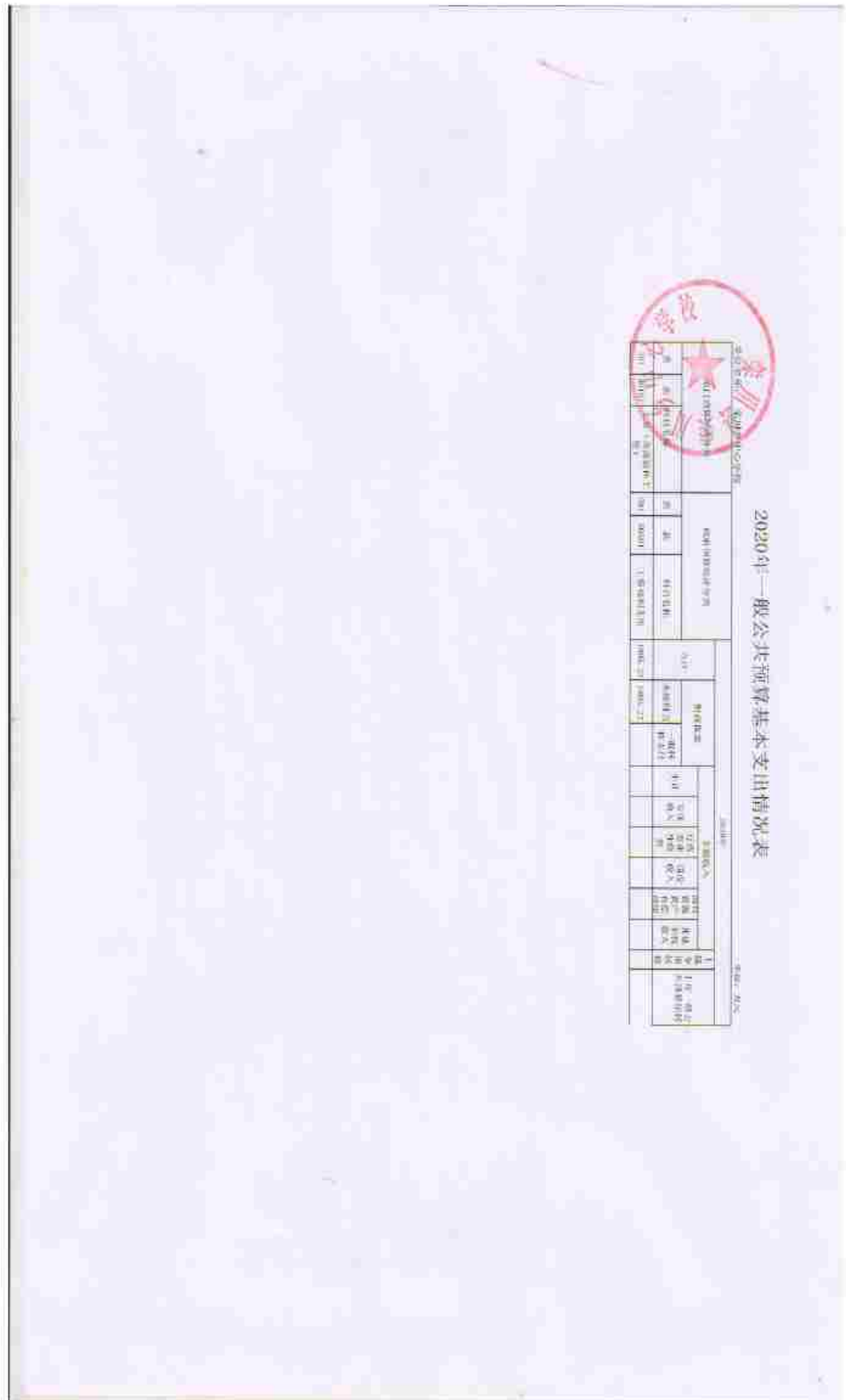
单位：万元

科目编码	科目名称	数量	单价	合计	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
205			梁川县梁川乡中心小学	1	2,744.90	2,701.00	243.85			

2020年一般公共预算基本支出情况表



科目名称	年初预算	截至12月31日实际支出	截至12月31日实际支出占年初预算比例		备注
			支出	比例	
一、基本支出	100000000.00	98000000.00	98.00%		
二、项目支出	100000000.00	100000000.00	100.00%		
合计	200000000.00	200000000.00	100.00%		



### 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：襄阳县董市镇中心小学

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，指单位工作人员因公出国(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，公务用车运行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。

