

青铜峡市中滩中心小学 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中滩中心小学 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、根据学校发展需要，制订学校总体规划，认真执行国家和上级教育行政部门的法律法规，促进学校和谐发展。

2、全面贯彻执行党的教育方针，遵循教育规律，加强教学科研，切实搞好教育改革，充分调动教职工的积极性，不断提高政治和业务水平，形成良好的校风、教风、学风。

3、组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。

4、重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美等方面全面发展。

5、加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育、卫生、安全工作《条例》，促进学生健康成长。

6、履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努力改善学校的办学条件。

二、部门预算单位构成

中滩中心小学在校学生 109 人，教师 23 人。中滩中心小学本部占地面积 22750 平方米，建筑面积 2173 平方米，教学班 6 个，附设学前班 3 个，有幼儿 17 人。学校藏书 2788 册，学校有多媒体电教室 2 个、微机室 1 个、实验室 1 个、电子备课室 1 个、实验活动器材齐全。

中滩中心小学 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	312.60	一、本年支出	312.60	312.60	
（一）一般公共预算财政拨款收入	312.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	222.82	222.82	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	52.37	52.37	

		(九) 卫生健康支出	14.96	14.96	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	22.45	22.45	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	312.60	支出总计	312.60	312.60	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数（决算数）	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		547.74	312.60	312.60		-235.14	-42.92
[138]青铜峡市教育局		547.74	312.60	312.60		-235.14	-42.92
[138035]青铜峡市中滩中心小学		547.74	312.60	312.60		-235.14	-42.92
2050202	2050202-小学教育	318.17	222.82	222.82		-95.35	-29.97
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.91	37.41	37.41		-136.50	-78.49
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0	14.96	14.96		14.96	
2101102	2101102-事业单位医疗	18.88	14.96	14.96		-3.92	-20.76
2210201	2210201-住房公积金	36.78	22.45	22.45		-14.33	-38.96

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		312.60	312.60	
301	121.46	121.46	121.46	
30101	114.02	114.02	114.02	
30102	23.33	23.33	23.33	
30103				
30106				
30107	65.29	65.29	65.29	
30108	37.41	37.41	37.41	
30109	14.96	14.96	14.96	
30110	14.96	14.96	14.96	
30111				
30112	3.06	3.06	3.06	
30113	22.45	22.45	22.45	
30114				
30199	14.6	14.6	14.6	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.52	2.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	312.60	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	312.60	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	313.35
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	312.60
纳入财政专户管理的非税收入	0.75	非同级财政拨款支出	0.75
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	313.35	本年支出合计	313.35

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	313.35	支出总计	313.35

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

中滩中心小学 2019 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于中滩中心小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中滩中心小学 2019 年财政拨款收入预算 312.6 万元，其中：本年收入 312.6 万元，包括一般公共预算拨款 312.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 312.6 万元，包括：一般公共服务支出 222.82 万元、社会保障和就业支出 67.33 万元、住房保障支出 22.45 万元。

二、关于中滩中心小学 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中滩中心小学 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 312.6 万元，其中：本年收入安排支出 312.6 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数 547.74 万元，减少 235.14 万元，下降 42.93 %。

人员经费 222.82 万元，主要包括：基本工资 114.02 万元、津贴补贴 23.33 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 52.37 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 26.2 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 22.45 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.52 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置均为 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中滩中心小学 2019 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数据增加 0 万元，增长 0%。主要用于各项支出。

2019 年青铜峡市中滩中心小学无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于中滩中心小学 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中滩中心小学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元，；公务接待费增加 0 万元。

2019 年青铜峡市中滩中心小学无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于中滩中心小学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中滩中心小学 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中滩中心小学 2019 年收支预算情况的总体说明

中滩中心小学 2019 年收入总预算 313.35 万元，其中：本年收入 313.35 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 313.35 万元，其中：本年支出 313.35 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 312.60 万元，占 99.76 %；事业预算收入 0.75 万元，占 0.24 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 313.35 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，中滩中心小学本级 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

中滩中心小学属于全额拨款预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，青铜峡市中滩中心小学政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，青铜峡市中滩中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 18031.03 平方米，价值 923.52 万元；土地 44208 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 78.86 万元；其他资产价值 312.56 元。

本级部门房屋 18031.03 平方米，价值 923.52 万元；土地 44208 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 78.86 万元；其他资产价值 312.56 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年中滩中心学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项：

2019 年中滩中心小学无其他需说明的事项。

中滩中心小学 2019 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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。