

# 青铜峡市高级中学 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

# 青铜峡市高级中学 2019 年部门预算

## 单位概况

### 一、主要职能

工作职能：全日制高中，承担普通高中学学历教育，主要职能部门有：校党支部、工会、教务处，政教处，总务处，共有 49 个教学班。

学校党支部的主要职能是：认真抓好学校党员及教职员工思想、组织、作风建设，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，保证、监督校长正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

工会的主要职能是：充分发挥工会教育职能，努力抓好教职工队伍建设，发挥监督职能，完善校园民主政治制度，发挥维权职能，切实维护教职工合法权益，发挥协调职能，努力促进校园和谐。

教务处主要职能是：负责计划、组织、实施管理教学工作的全过程，监督执行教学计划，确保学校教学正常进行。对学校教育活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

政教处主要职能是：全面做好学校德育工作，负责对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成，学校有关的大型活动的组织工作，组织和领导班主任做好班级管理工作，促进学生良好行为的养成及道德水平的提高。

总务处主要职能是：做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，遵守财经纪律，执行财务管理制度，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期填好报表，负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用

## **二、部门预算单位构成**

青铜峡市高级中学隶属青铜峡市教育局，二级预算单位，财政全额拨款。主要负责普通高中教育教学工作。始建于 2005 年，学校建筑面积 6714 平方米，学校占地面积 17566 平方米。现有教学班 39 个，在校学生 2250 名，教职工 195 名。其中在职教师 185 人，特岗教师 10 人。学校配套设施先进，功能完善。建有图书室、教学仪器室、体育器材室、音乐室、美术室、多功能活动室、微机室等多个功能室。

# 青铜峡市高级中学 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	2248.65	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2248.65	（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	1565.38	1565.38	
		（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	398.57	398.57	
		（九）卫生健康支出	113.88	113.88	

		(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	170.82	170.82	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	2248.65	<b>支出总计</b>	2248.65	2248.65	



### 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		2248.65	2248.65	
301	一、工资福利支出	2248.65	2248.65	
30101	基本工资	867.18	867.18	
30102	津贴补贴	175.01	175.01	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	499.90	499.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.69	284.69	
30109	职业年金缴费	113.88	113.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.88	113.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	23.29	23.29	
30113	住房公积金	170.82	170.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	<b>四、资本性支出</b>			
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

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：本单位无“三公”经费支出。

## 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

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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	2248.65	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2248.65	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2248.65
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2248.65
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
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	2248.65	本年支出合计	2248.65

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	2248.65	支出总计	2248.65







# 青铜峡市高级中学 2019 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市高级中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市高级中学 2019 年财政拨款收入预算 2248.65 万元，其中：本年收入 2248.65 万元，包括一般公共预算拨款 2248.65 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 2248.65 万元，包括：教育支出 1565.38 万元、社会保障和就业支出 398.57 万元、卫生健康支出 113.88 万元、住房保障支出 175.01 万元。

### 二、关于青铜峡市高级中学 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

青铜峡市高级中学 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2248.65 万元，其中：本年收入安排支出 2248.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 929.44 万元，下降 29.2%。

人员经费 2248.65 万元，主要包括：基本工资 867.18 万元、津贴补贴 175.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 284.69 万元、职业年金缴费 113.88 万元、职工医疗保险缴费 113.88 万元、绩效工资 499.90 万元、社会保障缴费 23.29 万元、住房公积金 170.82 万元、其他工资福利支出 0 万元、生活补助 0 万元；

公用经费 0 万元。

#### （二）项目支出情况说明

青铜峡市高级中学 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。

2019年青铜峡市高级中学无一般公共预算财政拨款项目支出。

### **三、关于青铜峡市高级中学 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市高级中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 0 万元。

2019 年青铜峡市高级中学无“三公”经费财政拨款预算。

### **四、关于青铜峡市高级中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市高级中学 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于青铜峡市高级中学 2019 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市高级中学 2019 年收入总预算 2248.65 万元，其中：本年收入 2248.65 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2248.65 万元，其中：本年支出 1104.86 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 2248.65 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 1104.86 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，青铜峡市高级中学本级及所属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%。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2019年，青铜峡市高级中学政府采购预算0万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，青铜峡市高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋13942.61平方米，价值973万元；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231万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13942.61平方米，价值973万元；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231万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋13942.61平方米，价值973万元；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231万元；其他资产价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2019年青铜峡市高级中学无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

2019年青铜峡市高级中学无其情况说明。

# 青铜峡市高级中学 2019 年部门预算

## ——名词解释

1、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支出和公用支出。

工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其他商品服务支出等。

对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

4、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和

生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。