

# 青铜峡市沈闸中心小学 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

# 青铜峡市沈闸中心小学

## 2019 年部门预算——单位概况

### 第一部分 学校概况

#### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规、教育教学标准，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的培养和教育工作。

2、负责所辖地区适龄儿童按时接受义务教育，并做好学龄前儿童的教育。

3、负责做好师德及教师教育教学培训，保质保量完成小学阶段所设置的教育教学任务。

4、对学生进行学籍管理。

5、以适当方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其有关情况提供便利。

6、遵照国家有关规定收取费用并公布项目。

7、维护学生、教职工的合法权益。

8、管理、使用学校的设施和费用。

9、依法接受各方面的监督。

10、完成上级党委、人民政府及市教育局安排的其他工作。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位的构成来看，青铜峡市沈闸中心小学属于二级预算拨款单位。学校下辖6所完全小学：任桥回民小学、沈闸小学、郝渠小学、西滩小学、汉渠小学、巴闸小学。教学班43个，在校学生1204名，附设学前班2个，在校学前生28名。学校核定编制128人。在职教职工123人，其中：在职在编112人，在职无编人员11人（特岗教师6名，政府聘用人员5名）。退休80人。

## 青铜峡市沈闸中心小学 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	1304.2477	一、本年支出	1304.2477	1304.2477	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1304.2477	（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	928.1460	928.1460	
		（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	219.3926	219.3926	
		（九）卫生健康支出	62.6836	62.6836	

		(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	94.0254	94.0254	
		(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>	1304.2477	<b>支出总计</b>	1304.2477		

## 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		1738.1385	1304.2477	1304.2477		-433.8908	-24.96
2050201	学前教育	1.9950	0	0		-1.995	-100
2050202	小学教育	1278.5362	928.1460	928.1460		-339.4253	-26.78
2070307	体育场馆	2.5	0	0		-2.5	-100
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	181.4162	156.7090	156.7090		-29.8683	-16.01
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	77.3474	0	0		-77.3474	-100
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	62.6836	62.6836		62.6836	100
2101102	事业单位医疗	61.0980	62.6836	62.6836		1.5856	2.6
2210201	住房公积金	93.1813	94.0254	94.0254		0.8441	0.91
2210203	购房补贴	42.0645	0	0		-42.0645	-100

### 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		1304.2477	1304.2477	
301	一、工资福利支出	1301.7637	1301.7637	
30101	基本工资	458.8650	458.8650	
30102	津贴补贴	98.9342	98.9342	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	291.0411	291.0411	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.7090	156.7090	
30109	职业年金缴费	62.6836	62.6836	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.6836	62.6836	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.8216	12.8216	
30113	住房公积金	94.0254	94.0254	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	64	64	
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>	2.4840	2.4840	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.4840	2.4840	
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2019年未安排“三公”经费支出预算。

## 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 2019 年未安排政府性基金预算拨款。

## 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	1305.5477	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1304.2477	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	1.3	二、事业支出	1305.5477
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1305.5477
纳入财政专户管理的非税收入	1.3	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	1305.5477	本年支出合计	1305.5477

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	1305.5477	支出总计	1305.5477







# 青铜峡市沈闸中心小学 2019 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市沈闸中心小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市沈闸中心小学 2019 年财政拨款收入预算 1304.2477 万元，其中：本年收入 1304.2477 万元，包括一般公共预算拨款 1304.2477 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 1304.2477 万元，包括：教育支出 928.1460 万元、社会保障和就业支出 219.3926 万元、卫生健康支出 62.6836 万元、住房保障支出 94.0254 万元。

### 二、关于青铜峡市沈闸中心小学 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

青铜峡市沈闸中心小学 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1304.2477 万元，其中：本年收入安排支出 1304.2477 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 433.8908 万元，下降 24.96%。

人员经费 1304.2477 万元，主要包括：基本工资 458.8650 万元、津贴补贴 98.9343 万元、奖金 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.7090 万元、职业年金缴费 62.6836 万元、职工基本医疗保险缴费 62.6836 万元、其他社会保障缴费 12.8216 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 291.0411 万元、其他工资福利支出 64 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、

抚恤金 0 万元、生活补助 2.4840 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 94.0254 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 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

青铜峡市沈闸中心小学 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 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。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。

青铜峡市沈闸中心小学 2019 年无项目支出预算。

## **三、关于青铜峡市沈闸中心小学 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市沈闸中心小学 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 年青铜峡市沈闸中心小学无“三公”经费财政拨款预算。

#### **四、关于青铜峡市沈闸中心小学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市沈闸中心小学 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **（一）基本支出情况说明**

青铜峡市沈闸中心小学 2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 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 0 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 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市沈闸中心小学 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 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。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

## 五、关于青铜峡市沈闸中心小学 2019 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市沈闸中心小学 2019 年收入总预算 1305.5477 万元，其中：本年收入 1305.5477 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1305.5477 万元，其中：本年支出 1305.5477 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 1304.2477 万元，占 99.9%；事业预算收入 1.3 万元，占 0.1%；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 1305.5477 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，青铜峡市沈闸中心小学本级及所属 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%。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，青铜峡市沈闸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，青铜峡市沈闸中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 21038 平方米，价值 1582.16 万元；土地 116098 平方米，价值 0.0012 万元；车辆 1 辆，价值 4.96 万元；办公家具价值 121.1565 万元；其他资产价值 750.7235 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 21038 平方米，价值 1582.16 万元；土地 116098 平方米，价值 0.0012 万元；车辆 1 辆，价值 4.96 万元；办公家具价值 121.1565 万元；其他资产价值 750.7235 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 年青铜峡市沈闸中心小学无重点项目预算安排。

#### （五）其他需说明的事项：

2019 年青铜峡市沈闸中心小学无其他需说明的事项。

# 青铜峡市沈闸中心小学

## 2019 年部门预算——名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、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%。