

青铜峡市广武中心小学 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

2019年广武中心小学部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、配合市、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提

高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

青铜峡市广武中心小学直属青铜峡市教育局管理，是全额拨款二级事业单位。下辖广武小学、三趟墩小学、同兴小学、同进小学4所完小。教学班52个，学生1180个，教师73人，学校设施先进，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。

广武中心小学 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（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	562.22	562.22	
		（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	132.83	132.83	

		(九) 卫生健康支出	37.95	37.95	
		(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	56.93	56.93	
		(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	789.92	支出总计	789.92	789.92	

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		654.65	789.92	789.92			
青铜峡市教育局		654.65	789.92	789.92			
青铜峡市广武中心小学		654.65	789.92	789.92			
2050202	小学教育	481.18	562.22	562.22		81.04	14.41
2080505	养老保险缴费	71.47	94.88	94.88		23.41	24.67
2080506	职业年金缴费	28.59	37.95	37.95		9.36	24.66
2101102	事业单位医疗	28.59	37.95	37.95		9.36	24.66
2210201	住房公积金	44.83	56.93	56.93		12.1	21.25

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		789.92	789.92	
301	一、工资福利支出	789.92	789.92	
30101	基本工资	277.86	277.86	
30102	津贴补贴	59.61	59.61	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	176.44	176.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	94.88	
30109	职业年金缴费	37.95	37.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	37.95	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
30113	住房公积金	56.93	56.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
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			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.55	0.55	
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			

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		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		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	789.92	二、事业支出	789.92
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	789.92	本年支出合计	789.92

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(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	789.92	支出总计	789.92

2019年广武中心小学部门预算

——部门预算情况说明

一、关于广武中心小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

广武中心小学2019年财政拨款收入预算789.92万元，其中：本年收入789.92万元，包括：一般公共预算拨款789.92万元，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789.92万元，包括：一般公共服务支出789.92万元、社会保障和就业支出132.86万元、住房保障支出56.93万元。

二、关于广武中心小学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

广武中心小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出789.92万元，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135.27万元，增长17.12%。

人员经费789.92万元，基本工资277.86万元、津贴补贴59.61万元、奖金94.51万元、社会保障缴费84.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资176.44、其他工资福利支出40万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.55万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0

万元、住房公积金 56.93 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、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。

（二）项目支出情况说明

广武中心小学 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。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 %。

广武中心小学 2019 年无政府基金预算拨款项目。

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

广武中心小学 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，主要原因无因公出国人员；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无公车；

公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于广武中心小学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广武中心小学 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广武中心小学 2019 年收支预算情况的总体说明

广武中心小学 2019 年收入总预算 789.92 万元，其中：本年收入 789.92 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 万元，其中：本年支出 789.92 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 789.92 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 0 万元，占 0%；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，广武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%。

主要原因是：2019年广武中心小学是全额拨款事业单位无机关运行经费。

广武中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，广武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，广武中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋39345平方米，价值340.24万元；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82.91万元；其他资产价值226.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋39345平方米，价值340.24万元；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82.91万元；其他资产价值226.42万元。

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年广武中心小学无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

2019年广武中心小学无其他需说明的事项。

2019年广武中心小学部门预算

——名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、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。

5、“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。