

青铜峡市铝业学校 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

青铜峡市铝业学校 2019 年部门预算

——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、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
- 2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。
- 3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。
- 4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
- 5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
- 6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
- 7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和资产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
- 8、按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡市铝业学校作为九年义务教育制学校，属财政全额拨款的独立核算单位，截止 2018 年 12 月份，我校实有在编教职工人数 92 人，特岗教师 9 人，遗属 1 人。

我校现有小学 18 个教学班，中学 19 个教学班，在校学生人数 1752 人。

青铜峡市铝业学校 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 | 1293.62 | 一、本年支出 | 1293.62 | 1293.62 | |
| （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 | 919.68 | 919.68 | |
| | | （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 | 218.13 | 218.13 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 62.32 | 62.32 | |
| | | (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 | 93.48 | 93.48 | |
| | | (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 | | 支出总计 | 1293.62 | 1293.62 | |

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 | | 1232.92 | 1293.62 | 1293.62 | | 60.7 | 4.92# |
| 2050203 | 初中教育 | 874.07 | 919.68 | 919.68 | | 45.61 | 5.22# |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 198.6 | 155.81 | 155.81 | | -42.79 | -21.54% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | | 62.32 | 62.32 | | 62.32 | 100% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.74 | 62.32 | 62.32 | | -5.42 | 8% |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.51 | 93.48 | 93.48 | | 0.97 | 1.05% |

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 | | 1293.62 | 1293.62 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1293.35 | 1293.35 | |
| 30101 | 基本工资 | 481.19 | 481.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.82 | 95.82 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 266.95 | 266.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.81 | 155.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.32 | 62.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.32 | 62.32 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.75 | 12.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.48 | 93.48 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.7 | 62.7 | |
| 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 | 0.264 | 0.264 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.264 | 0.264 | |
| 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 | 1293.62 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1293.62 | 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 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 1293.62 |
| 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 | | 本年支出合计 | |
| 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 | 1293.62 | 支出总计 | 1293.62 |

铝业学校 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于铝业学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市铝业学校 2019 年财政拨款收入预算 1293.62 万元，其中：本年收入 1293.62 万元，包括：一般公共预算拨款 1293.62 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 1293.62 万元，包括：教育支出 919.68 万元、社会保障和就业支出 218.13 万元、卫生健康支出 62.32 万元，住房保障支出 93.48 万元。

二、关于铝业学校 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

青铜峡市铝业学校 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1293.62 万元，其中：本年收入安排支出 1293.62 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 60.7 万元，增长 4.92%。

人员经费 1293.62 万元：基本工资 481.19 万元、津贴补贴 92.58 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 280.45 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 266.95 万元、其他工资福利支出 12.75 元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.64 万元、医疗费 0 元、助学金 0 万元、奖

励金 0 万元、住房公积金 93.48 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 0.64 万元；

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市铝业学校 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 2019 年预算 0 万元。

青铜峡市铝业学校 2019 年无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于铝业学校 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市铝业学校 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 年青铜峡市铝业学校无“三公”经费财政拨款。

四、关于铝业学校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市铝业学校 2019 年无政府性基金预算财政拨款。

(一) 基本支出情况说明

青铜峡市铝业学校 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

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。

青铜峡市铝业学校 2019 年无政府性基金预算财政拨款。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市铝业学校 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 2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

青铜峡市铝业学校 2019 年无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于铝业学校 2019 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市铝业学校 2019 年收入总预算 1293.62 万元，其中：本年收入 1293.62 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1293.62 万元，其中：本年支出 1293.62 万元，本年收入包括：财政拨款预算收入 1293.62 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，上级补助预算收入 0 万元，附属单位上缴预算收入 0 万元，经营预算收入 0 万元，债务预算收入 0 万元，非同级财政拨款预算收入 0 万元，投资预算收益 0 万元，其他预算收入 0 万元，本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 1293.62 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，投资支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，青铜峡市铝业学校本级及所属 0 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。

青铜峡铝业学校为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，青铜峡市铝业学校政府采购预算 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，青铜峡市铝业学校占用使用国有资产总体情况为房屋 27524.14 平方米，价值 2876.93 万元；土地 71620 平方米，车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 186.61 万元；其他资产价值 3362.66 万元。国有资产分布情况为：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 年青铜峡市铝业学校无重点项目、无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2019 年青铜峡市铝业学校无其他说明的事项。

铝业学校 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、津贴补贴和社会保险缴费。

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、其它商品服务支出等

对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

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：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。