

青铜峡市铝业学校 2020 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 2020 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
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 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 2020 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

从预算单位构成看，青铜峡市铝业学校部门预算包括：青铜峡市铝业学校本级预算、所属事业单位预算。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 2019 年 12 月份，我校实有在编教职工人数 96 人，特岗教师 11 人，遗属 1 人。现有小学 18 个教学班，中学 21 个教学班，在校学生人数 1693 人。

青铜峡市铝业学校 2020 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	1019.27	1019.27	
		（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	203.12	203.12	

		(九) 卫生健康支出	67. 71	67. 71	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	101. 56	101. 56	
		(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	1391. 66	1391. 66	

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		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 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		1669.3	1391.66	1391.66		277.64	-16.63%
205	[138] 青铜峡市教育局	1669.3	1391.66	1391.66		277.64	-16.63%
20502	[138023] 青铜峡市铝业学校	1669.3	1391.66	1391.66		277.64	-16.63%
2050203	初中教育	1254.3	994.66	994.66		269.6	-21.5%
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.88	24.61	24.61		70.27	-74.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.87	135.41	135.41		1.54	1.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	67.71	67.71		44.25	188.62%
2101102	事业单位医疗	63.03	67.71	67.71		4.68	7.43%
2210201	住房公积金	99.76	101.56	101.56		1.8	1.8%

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		1391.66	1391.66	
301	一、工资福利支出	13914	1391.4	
30101	基本工资	543.86	543.86	
30102	津贴补贴	102.07	102.07	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	270.96	270.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.41	135.41	
30109	职业年金缴费	67.71	67.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.71	67.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.51	14.51	
30113	住房公积金	101.56	101.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	87.61	87.61	
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	0.26	0.26	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.26	0.26	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

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

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数				2020 年预算数与 2019 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			

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	1391.66	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	1391.66
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	1391.66	本年支出合计	1391.66

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	1391.66	支出总计	1391.66

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1391.66		1391.66													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1391.66		1391.66						

九、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		生态效益指标（选填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

青铜峡市铝业学校

2020 年部门预算——情况说明

一、关于青铜峡市铝业学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市铝业学校 2020 年财政拨款收入预算 1391.66 万元，其中：本年收入 1391.66 万元，包括一般公共预算拨款 1391.66 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 1391.66 万元，包括教育支出 1019.27 万元、社会保障和就业支出 203.12 万元、卫生健康支出 67.71 万元、住房保障支出 101.56 万元。

二、关于青铜峡市铝业学校 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市铝业学校 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1391.66 万元，其中：本年收入安排支出 1391.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 277.64 万元，下降 19.9%。主要原因是退休人员增加，在编人员减少。

人员经费 1391.66 万元，主要包括：基本工资 543.86 万元、津贴补贴 102.07 万元、社会保障缴费 217.63 万元、职业年金缴费 67.71 万元、绩效工资 270.96 万元、其他工资福利支出 87.61 万元、住房公积金 101.56 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

青铜峡市铝业学校 2020 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。

三、关于青铜峡市铝业学校 2020 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 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 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。

青铜峡市铝业学校 2020 年无“三公”经费财政拨款。

四、关于青铜峡市铝业学校 2020 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市铝业学校 2020 年收入总预算 1391.66 万元，其中：本年收入 1391.66 万元，年结转结余 0 万元；支出总预算 1391.66 万元，其中：本年支出 1391.66 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 1391.66 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 元，占 0%；事业支出 1391 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%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，青铜峡市铝业学校本级 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

2020 年，青铜峡市铝业学校政府采购预算 40 万元，其中：政府采购货物预算 40 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 2019 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 2194.6 万元；土地 71620 平方米，车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 89.94 万元；其他资产价值 2445.96 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 27524.14 平方米，价值 2194.6 万元；土地 71620 平方米，车辆 0 辆，价值 0 万

元；办公家具价值 89.94 万元；其他资产价值 2445.96 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，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

青铜峡市铝业学校 2020 年无重点项目绩效。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市铝业学校 2020 年无其他说明事项。

青铜峡市铝业学校 2020 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。