

尖扎县中学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县中学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县中学 2020 年度部门预算表

- 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、部门项目支出表

第三部分 尖扎县中学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县中学位于尖扎县马克唐镇黄河路9号，属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号：126323224404403846；法定代表人：敏才宫。

尖扎县中学主要职能：

（一）继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才

（二）继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次

（三）继续推进产学研合作，全力推动科研工作上水平

（四）继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍

（五）积极推动管理创新，不断优化学校管理体制

（六）科学推进办学基础建设，持续改善办学条件

（七）全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境

二、部门预算单位构成

尖扎县中学2020年部门预算编制范围为本级预算。学校现核定编制28人，现在职教师30人（地方特岗2人），临聘7人。退休人员29人，遗属2人。现有教学班6个班。在校生211人，寄宿生48人，现有校舍建筑面积13322平方米。

序号	单位名称
1	尖扎县中学（本级）
2	
3	
.....	

第二部分 尖扎县中学 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	762.04	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	762.04	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	762.04	762.04	
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒 支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业 支出			
				
本 年 收 入 合 计	762.04	本 年 支 出 合 计	762.04	762.04	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		762.04	743.84	18.2
205	02		普通教育	576.03	557.83	18.2
205	20502	03	初中教育	576.03	557.83	18.2
208	05		行政事业单位养老支出	124.16	124.16	
208	20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	82.76	
208	20805	99	其他行政事业单位养老支出	41.4	41.4	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	
208	20827	01	财政对失业保险基金的补助	2.16	2.16	
208	20827	02	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	
210	11		行政事业单位医疗	58.73	58.73	
210	21011	02	事业单位医疗	58.73	58.73	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	762.04	736.63	25.41
301		工资福利支出	694.01	694.01	
	01	基本工资	145.4	145.4	
	02	津贴补贴	231.87	231.87	
	03	奖金	110.69	110.69	
	08	机关事业单位基本养老保险	82.76	43.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	58.75	13.37	
	12	其他社会保障缴费(失业金、工伤保险)	3.12	3.12	
	13	住房公积金	43.22	43.22	
	99	其他工资福利支出	18.2	18.2	
302		商品和服务支出	25.41		25.41
	08	办公用房取暖费	18.2		18.2

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	28	工会经费	7.21		7.21
303		对个人和家庭的补助	42.62	42.62	
	01	离休费			
	02	退休费	41.4	41.4	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	1.22	1.22	
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

备注：此表为空表

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	762.04	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	762.04	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	762.04
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	762.04	本 年 支 出 合 计	762.04
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	762.04	支 出 总 计	762.04

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费					
				762.04		762.04								
205	02		普通教育	576.03		576.03								
205	20502	03	初中教育	576.03		576.03								
208	05		行政事业单位养老支出	124.16		124.16								
208	20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76		82.76								
208	20805	99	其他行政事业单位养老支出	41.4		41.4								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.12		3.12								
208	20827	01	财政对失业保险基金的补助	2.16		2.16								
208	20827	02	财政对工伤保险基金的补助	0.96		0.96								
210	11		行政事业单位医疗	58.73		58.73								
210	21011	02	事业单位医疗	58.73		58.73								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	762.04	743.84	18.2				
205	02		普通教育	576.03	557.83	18.2				
205	20502	03	初中教育	576.03	557.83	18.2				
208	05		行政事业单位养老支出	124.16	124.16					
208	20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	82.76					
208	20805	99	其他行政事业单位养老支出	41.4	41.4					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12					
208	20827	01	财政对失业保险基金的补助	2.16	2.16					
208	20827	02	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96					
210	11		行政事业单位医疗	58.73	58.73					
210	21011	02	事业单位医疗	58.73	58.73					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	18.2		18.2								
205			教育支出	18.2		18.2								
205	20502		普通教育	18.2		18.2								
205	20502	2050203	初中教育	18.2		18.2								
205	20502	2050203	专项经费项目	18.2		18.2								

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县中学 2020 年财政拨款收支总预算 762.04 万元，比 2019 年增加 340.89 万元，主要是：一是人员工资调整，各项人员经费都有所增长。二是增加了在职人员基本养老保险和基本医疗保险、失业保险金、工伤保险金。三是增加了退休人员退休费。

收入包括：一般公共预算拨款 762.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：（2050203）初中教育支出 550.62 万元，其中（301）工资福利支出：549.4 万元；（302）商品服务支出：7.21 万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出为 82.76 万元；（2080599）其他行政事业单位养老支出为 41.4 万元；（2082701）财政对失业保险基金的补助支出为 2.16 万元；（2082702）财政对工伤保险基金的补助为 0.96 万元；（2101102）事业单位医疗为 58.73 万元。（30305）生活补助 1.22 万元，专项支出（30208 公用取暖费）18.2 万元。

二、关于尖扎县中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县中学 2020 年一般公共预算当年拨款 762.04 万元，比 2019 年增加 340.89 万元，主要是：一是人员工资调整，各项人员经费都有所增长。二是增加了在职人员基本养老保险和基本医

疗保险、失业保险金、工伤保险金。三是增加了退休人员退休费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

初中教育（2050203）支出 762.04 万元，占总支出 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2050203 初中教育 2020 年预算数为 762.04 万元，比 2019 年增加 340.89 万元，增长 80.94%。主要是：一是人员工资调整，各项人员经费都有所增长。二是增加了在职人员基本养老保险和基本医疗保险、失业保险金、工伤保险金。三是增加了退休人员退休费。

三、关于尖扎县中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县中学 2020 年一般公共预算支出 762.04 万元，其中：

人员经费 736.63 万元，主要包括：30101 基本工资 145.43 万元，30102 津贴补贴 218.5 万元，30103 奖金 110.68 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.76 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 58.73 万元，30112 其他社会保险缴费 3.12 万元，30113 住房公积金 43.22 万元，30314 职工个人取暖费 13.37 万元，30199 其他工资福利支出 18.2 万元，30302 退休费 41.4 万元，30305 生活补助 1.22 万元。

公用经费 25.41 万元，主要包括：30228 工会经费 7.21 万元，30208 公用取暖费 18.2 万元。

四、关于尖扎县中学 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县中学 2020 年未安排“三公”经费支出。

五、关于尖扎县中学 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县中学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县中学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余等；支出包括：初中教育支出（2050203）。2020 年收支总预算 762.04 万元。

七、关于尖扎县中学 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县中学 2020 年收入预算 762.04 万元，全部为一般公共预算拨款收入 762.04 万元，占 100%。

八、关于尖扎县中学 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县中学 2020 年支出预算 762.04 万元，其中：基本支出 743.84 万元，占 97.6%；项目支出 18.2 万元，占 2.4%。

九、关于尖扎县中学项目支出预算情况的说明

尖扎县中学 2020 年一般公共预算拨款安排的项目支出为 18.2 万元，为学校公用取暖费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购安排情况。

2020年尖扎县中学政府采购预算总额18.2万元，全部为政府购买服务预算18.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，尖扎县中学固定资产总值为1990.16万元。共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年尖扎县中学专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款18.2万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支

缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：反映各部门举办的初中教育支出。

教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。