

青铜峡市高级中学 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

青铜峡市高级中学 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，贯彻执行教育行政部门的规章制度。

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的教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施普通高中教育，巩固提高普通高中教育成果。

4、积极办好普通高中教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材实施教育教学工作。

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评审工作。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定，负责对学校财务和校产进行管理。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。

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

青铜峡市高级中学隶属青铜峡市教育局，二级预算单位，财政全额拨款。主要负责普通高中教育教学工作。始建于2005年，学校建筑面积6714平方米，学校占地面积17566平方米。现有教学班51个，在校学生2114名，教职工202名。其中在职教师191人，特岗教师11人。学校配套设施先进，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、微机室等多个功能室。

青铜峡市高级中学 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	2760.20	一、本年支出	2760.20	2760.20	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2760.19	（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	2079.64	2079.64	
		（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	371.21	371.21	

		(九) 卫生健康支出	123.74	123.74	
		(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	185.60	185.60	
		(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	2760.20	支出总计	2760.20	2760.20	

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		2581.90	2760.20	2760.20		178.3	6.90
2050204	2050204-高中教育	1921.35	1859.64	1859.64		-61.71	-3.21
2050999	2050999-其他教育 费附加安排的支出	123.64	220.00	220.00		96.36	77.94
2080505	2080505-机关事 业单位基本养老保 险缴费支出	236.18	247.48	247.48		11.3	4.78
2080506	2080506-机关事 业单位职业年金缴 费支出	22.80	123.74	123.74		100.94	442.72
2101102	2101102-事业单 位医疗	97.84	123.74	123.74		25.9	26.47
2210201	2210201-住房公 积金	180.10	185.61	185.61		5.51	3.06

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		2760.20	2602.70	157.50
301	一、工资福利支出	2602.70	2602.70	
30101	基本工资	970.01	970.01	
30102	津贴补贴	187.32	187.32	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	518.30	518.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.48	247.48	
30109	职业年金缴费	123.74	123.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.74	123.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	26.52	26.52	
30113	住房公积金	185.61	185.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	220.00	220.00	
302	二、商品和服务支出			157.50

30201	办公费			20.00
30202	印刷费			10.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			8.00
30206	电费			8.00
30207	邮电费			4.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			15.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			20.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			15.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			10.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			10.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			15.00
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			
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			

、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	

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	2760.20	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2760.20	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	2760.20
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2760.20
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	2760.20	本年支出合计	2760.20

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	2760.20	支出总计	2760.20

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 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 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									
2760.20	2760.20	2760.20													

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
2760.20		2760.20						

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）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

青铜峡市高级中学 2020 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于青铜峡市高级中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市高级中学 2020 年财政拨款收入预算 2760.20 万元，其中：本年收入 2760.20 万元，包括一般公共预算拨款 2760.20 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 2760.20 万元，包括：教育支出 2079.64 万元、社会保障和就业支出 371.21 万元、卫生健康支出 123.74 万元、住房保障支出 185.60 万元。

二、关于青铜峡市高级中学 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

青铜峡市高级中学 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2760.20 万元，其中：本年收入安排支出 2760.20 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 178.3 万元，增长 6.9%。

人员经费 2602.70 万元，主要包括：基本工资 970.01 万元、住房公积金 185.61 万元、津贴补贴 187.32 万元、绩效工资 518.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 247.48 万元、职业年金缴费 123.74 万元、职工基本医疗保险缴费 123.74 万元、其他社会保障缴费 26.52 万元。

公用经费 157.50 万元，主要包括：办公费 20.00 万元、印刷费 10.00 万元、水费 8.00 万元、电费 8.00 万元、邮电

费 4.50 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 15.00 万元、培训费 20.00 万元、专用材料费 15.00 万元、劳务费 20.00 万元、工会经费 10.00 万元、其他交通费 10.00 万元、其他商品和服务支出 15.00 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市高级中学 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

2020 年青铜峡市高级中学无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于青铜峡市高级中学 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市高级中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0 万元。

2020 年青铜峡市高级中学无“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于青铜峡市高级中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市高级中学 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市高级中学 2020 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市高级中学 2020 年收入总预算 2760.20 万元，其中：本年收入 2760.20 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2760.20 万元，其中：本年支出 2760.20 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 2760.20 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 2760.20 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

2020 年，青铜峡市高级中学本级所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。

青铜峡市高级中学无所属名称单位。

（二）政府采购情况

2020年，青铜峡市高级中学政府采购预算195.30万元，其中：政府采购货物预算109.30万元，政府采购工程预算86.00万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，青铜峡市高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋13942.61平方米，价值973万元；土地137333平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值231万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13942.61平方米，价值973万元；137333平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值231万元；其他资产价值0万元。

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

2020年青铜峡市高级中学无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

2020年青铜峡市高级中学无其他需说明的事项。

青铜峡市高级中学 2020 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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。

十三、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。