

2020 年

连山壮族瑶族自治县小三江初级中学 部门

预算

# 目 录

## **第一部分 连山壮族瑶族自治县小三江初级中学 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 连山壮族瑶族自治县小三江初级中学概况

## 一、主要职责

连山壮族瑶族自治县小三江初级中学是主要承担初中教育教学工作。主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育教学。坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。学校内设校长室、教务处、财务室、各年级办公室和各功能室。现有编制数 35 人，实有在职人员 34 人，退休人员 11 人，后勤服务人员 7 人，其中政府购买服务人员 2 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	551.8025	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	379.3292
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.9801
		九、卫生健康支出	18.7860
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.7072
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	551.8025	本年支出合计	551.8025
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	551.8025	支出总计	551.8025

注：





## 收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	68.7072	68.7072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	551.8025	551.8025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	379.3292	379.3292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	379.3292	379.3292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	379.3292	379.3292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.9801	84.9801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.2702	81.2702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.9548	22.9548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.8769	38.8769	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.4385	19.4385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.7099	3.7099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.7099	3.7099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.7860	18.7860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	18.7860	18.7860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.3673	18.3673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4187	0.4187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.7072	68.7072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.7072	68.7072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.7072	68.7072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	551.8025	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	379.3292
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.9801
		九、卫生健康支出	18.8760
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.7072
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	551.8025	本年支出合计	551.8025
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	551.8025	支出总计	551.8025

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	551.8025	551.8025	0.00
[205]教育支出	379.3292	379.3292	0.00
[20502]普通教育	379.3292	379.3292	0.00
[2050203]初中教育	379.3292	379.3292	0.00
[208]社会保障和就业支出	84.9801	84.9801	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.2702	81.2702	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.9548	22.9548	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.8769	38.8769	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.4385	19.4385	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.7099	3.7099	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	3.7099	3.7099	0.00
[210]卫生健康支出	18.7860	18.7860	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.7860	18.7860	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.3673	18.3673	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.4187	0.4187	0.00
[221]住房保障支出	68.7072	68.7072	0.00
[22102]住房改革支出	68.7072	68.7072	0.00
[2210201]住房公积金	68.7072	68.7072	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	551.8025
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	528.6696
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	167.5957
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73.5660
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.3819
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	119.2656
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.8769
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.4385
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.4187
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.7976
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.3136
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	18.1892
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.8259
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	23.1329
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	22.9548
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0.1781
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.26	2.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.26	2.26	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县小三江初级中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算支出，故公开空表。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 551.8025 万元，比上年增加 56.7434 万元，增长 11.46%，主要原因是人员工资、住房补贴、社会保障缴费等增加；支出预算 551.8025 万元，比上年增加 56.7434 万元，增长 11.46%，主要原因是人员工资、住房补贴、社会保障缴费等增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.26 万元，比上年减少 0.002 万元，下降 0%，主要原因是压减三公经费，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.26 万元，比上年减少 0.002 万元，下降 0%，主要原因是压减三公经费，厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 672.8029 万元，分布构成情况为：房屋 6469 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度没有购置固定资产预算等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本单位属于二级预算单位，无重点项目预算。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。