

2020 年
连山壮族瑶族自治县加田田家炳学校 部门
预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县加田田家炳学校 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加田田家炳学校概况

一、主要职责

(一) 连山壮族瑶族自治县加田田家炳学校是一所九年一贯制义务教育学校，主要职责实施小学、初中阶段义务教育教学及学前幼儿教育，以教育教学与生产劳动相结合、促进基础教育全部发展。

(二) 全面贯彻党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、美、体、劳全面的发展教育。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连山壮族瑶族自治县加田田家炳学校本级预算。

本部门由中心校区、分校区、中和教学点、中和教学点附设班构成，是公益一类事业单位，资金来源是财政全额拨款，隶属连山壮族瑶族自治县教育局管理。学校内设各年级办公室、校长室、教务处、德育处、总务处、团队办公室和各学科功能室组成。

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加田田家炳学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1170.7242	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	828.7544
		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	175.7972
		九、卫生健康支出	36.5822
		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加田田家炳学校

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	129.5904
		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	1170.7242	本年支出合计	1170.7242
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加田田家炳学校

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	1170.7242	支出总计	1170.7242

注：无

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县加田田家炳学校

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			
22102	住房改革支出	129.5904	129.5904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.5904	129.5904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县加田田家炳学校

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	1170.7242	1170.7242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.7972	175.7972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.2347	168.2347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.3291	54.3291	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	75.9370	75.9370	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	37.9686	37.9686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.5625	7.5625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.5625	7.5625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	828.7544	828.7544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	828.7544	828.7544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	828.7544	828.7544	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加田田家炳学校

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							
210	卫生健康支出	36.5822	36.5822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.5822	36.5822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.5356	35.5356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.0466	1.0466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.5904	129.5904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.5904	129.5904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.5904	129.5904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县加田田家炳学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1170.7242	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	828.7544
		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	175.7972
		九、卫生健康支出	36.5822
		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加田田家炳学校

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	129.5904
		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	1170.7242	本年支出合计	1170.7242
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1170.7242	支出总计	1170.7242

注：无

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加田田家炳学校

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	1170.7242	1170.7242	0.00
[208]社会保障和就业支出	175.7972	175.7972	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.2347	168.2347	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.3291	54.3291	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.9370	75.9370	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.9686	37.9686	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	7.5625	7.5625	0.00
[205]教育支出	828.7544	828.7544	0.00
[20502]普通教育	828.7544	828.7544	0.00
[2050203]初中教育	828.7544	828.7544	0.00
210]卫生健康支出	36.5822	36.5822	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.5822	36.5822	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.5356	35.5356	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加田田家炳学校

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	1.0466	1.0466	0.00
[221]住房保障支出	129.5904	129.5904	0.00
22102]住房改革支出	129.5904	129.5904	0.00
[2210201]住房公积金	129.5904	129.5904	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：无

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加田田家炳学校

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	1170.7242
[301]工资福利支出	[505]机关工资福利支出	1115.9418
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	318.0034
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	332.7948
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	26.2054
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	35.0823
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	75.9370
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	379686
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.9702
[30113]住房公积金	[50503]住房公积金	128.6064
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	137.9508
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.8000
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他工资福利支出	3.2643
[30110]职工基本养老保险缴费	[50502]社会保障缴费	1.0466

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加田田家炳学校

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
[30112]其他社会保障	[50502]社会保障缴费	0.3120
[303]对个人和家庭的补助	[505]对个人和家庭的补助	54.7824
[30302]退休费	[50501]工资奖金津补贴	26.5635
[30307]医疗费补助	[50501]工资福利支出	0.4533
[30302]退休费	[50501]工资福利支出	27.7656

注：无

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加田田家炳学校

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	4.3	4.3	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	4.3	4.3	0.00	0.00

注：无

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加田田家炳学校

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： 本部门本年度无政府基金预算支出安排

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 1170.7242 万元，比上年增加 208.1357 万元，增长 22%，主要原因是人员工资调整、机关养老保险缴费、职业年金缴费、公积金缴费基数提高等预算；支出预算 1170.7242 万元，比上年增加 208.1357 万元，增长 22%，主要原因是人员工资调整、机关养老保险缴费、职业年金缴费、公积金缴费基数提高等预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.3 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国预算安排；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%，主要原因是学校没有配备公务用车，无此预算安排；公务接待费 4.3 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。

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，比上年增加0万元，增长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2019年12月31日，本部门固定资产金额1134.64697万元，分布构成情况为：房屋13318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，主要是无购置计划等。

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	0	无
无	0	无

注：未发生纳入2020年度预算绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

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。