

部门代码：009001

部门名称：灵台县邵寨中学

2020 年部门收支预算表



编报时间：2020 年 5 月 11 日

部门负责人：罗玉华

经办人员：刘虎军

灵台县邵寨中学 2020 年部门预算编制说明

一、部门职责

灵台县邵寨中学是财政拨款事业单位，其主要职责是负责宣传党的教育法规，实施初级义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度，属于县级预算管理级次。现有在职人员 42 人。

二、机构设置及人员情况

我单位共 1 个内设机构，即灵台县邵寨中学，无下属单位。人员情况：副高 4 人，中级 10 人，初级 26 人，工人 2 人。

三、预算编制情况：

2020 年部门收入预算 4796345 元，较上年减少 1082192 元，下降 18.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4796345 元，占总收入的 100%；

2020 年部门支出预算 4796345 元，其中：

（一）基本支出

1、个人部分预算 4379705 元，占支出预算的 91.3 %；较上年减少 1047232 元，下降 193%。

（1）工资福利支出 4366745 元，其中：基本工资 1566300 元，津贴补贴 1330010 元，绩效工资 128270 元，机关事业单位基本养老保险缴费 403475 元，住房公积金 251690 元，其他工资福利支出 687000 元。

（2）对个人和家庭的补助支出 12960 元，其中：抚恤金 12960 元。

2、公用部分预算 416640 元，占支出预算的 8.7 %；较上年减少 34960 元，下降 7.7%。主要变化原因是本学年学生人数减少。

单位运行经费安排 416640 元，其中：办公费 60000 元，水费 6000 元，电费 40000 元，邮电费 11000 元，公用取暖费 200000 元，差旅费 9860 元，公务接待费 3360 元，培训费 25000 元，工会费 22380 元，福利费 39040 元。较上年减少 34960 元，下降 7.7%。

财政拨款“三公”经费预算 3360 元，占公用部分的 0.8%，其中：公务招待费 3360 元。

较上年减少 1230 元，下降 26.8%。主要变化原因是接待减少。

(二) 项目支出。项目支出预算无支出。

四、部门绩效评价开展情况

2020 年预算中实行绩效目标管理的项目无

五、政府采购预算编制情况

2020 年本部门政府采购预算总额 228000 元，主要采购品目为供暖燃煤 200000 元，速印机 21500 元，用友会计软件 6500 元。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为 582.16 万元。其中：办公用房 4840 平方米，价值 383 万元。

2020 年拟采购固定资产约 2.8 万元，主要包括：速印机 2.15 万元，用友会计软件 0.65 万元。

七、专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 支出功能科目公示按照本部门所列功能分类科目，按照 2020 年政府收支分类科目说明进行公示。

205-02-03 教育支出-普通教育-初中教育，反映各类普通教育支出中各部门主办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠\补贴等，也在本科目中反映；

205-02-99 教育支出-普通教育-其他普通教育支出，反应除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

附件：2020 年部门预算表

收支预算总表

单位：元

| 收入类 | | 支出类 | | | |
|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能科目 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4796345 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 4796345 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | | 工资福利支出 | 4366745 |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | 对个人和家庭补助支出 | 12960 |
| 四、专户管理的非税收入 | | 四、公共安全支出 | | 一般商品和服务支出 | 416640 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 4392870 | 二、项目支出 | |
| 六、上级补助收入（提前告知转移支付） | | 六、科学技术支出 | | 基本建设类支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 行政事务及事业发展类支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 403475 | 对企业事业单位补贴支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | 修缮购置类其他资本性支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | | 专项商品和服务支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 债务还本及利息支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 其他支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 提前告知专项转移支付安排的支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 四、上缴上级支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 4796345 | 本年支出功能合计 | 4796345 | 本年支出项目类别合计 | 4796345 |
| 十、上年结转 | | | | 六、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入合计 | 4796345 | 支出功能合计 | 4796345 | 支出项目类别合计 | 4796345 |

收入预算总表

| 收入 | |
|--------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4796345 |
| 基本预算拨款 | 4796345 |
| 缴库非税收入 | |
| 行政事业性收费 | |
| 罚没收入 | |
| 专项收入 | |
| 其他缴库非税收入 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| 四、专户管理的非税收入 | |
| 五、事业收入 | |
| 六、上级补助收入（提前告知转移支付） | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| 八、经营收入 | |
| 九、其他收入 | |
| | |
| | |
| 本年收入合计 | 4796345 |
| 十、上年结转 | |
| 一般公共预算收入结转 | |
| 政府性基金预算收入结转 | |
| 国有资本经营收入结转 | |
| 教育专户结转 | |
| 十一、上年结余 | |
| 一般公共预算收入结余 | |
| 政府性基金预算收入结余 | |
| 国有资本经营收入结余 | |
| | |
| 收入合计 | 4796345 |

支出预算总表

| 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|------------|-------------------|
| 科目代码 | | | 预算科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | 事业 单位 经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家 庭的补助 | 一般商品和服务 支出（日常公用 ） | 小计 | 基本建 设类支 出 | 对企事业 单位的补 贴 | 其他资本 性支出 | 专项商品 和服务支 出 | 债务还本及 利息支出 | 其他支 出 | | | |
| 总 | | | | 4,796,345.00 | 4,796,345.00 | 4,366,745.00 | 12,960.00 | 416,640.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20 | | | 教育支出 | 4,392,870.00 | 4,392,870.00 | 3,963,270.00 | 12,960.00 | 416,640.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 4,392,870.00 | 4,392,870.00 | 3,963,270.00 | 12,960.00 | 416,640.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 03 | 初中教育 | 4,037,650.00 | 4,037,650.00 | 3,963,270.00 | 12,960.00 | 61,420.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 355,220.00 | 355,220.00 | | | 355,220.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20 | | | 社会保障和就业支出 | 403,475.00 | 403,475.00 | 403,475.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 403,475.00 | 403,475.00 | 403,475.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,475.00 | 403,475.00 | 403,475.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：元

| 收入类 | | 支出类 | | | |
|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能科目 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4796345 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 4796345 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | | 工资福利支出 | 4366745 |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | 对个人和家庭补助 | 12960 |
| 四、专户管理的非税收入 | | 四、公共安全支出 | | 一般商品和服务支出(日常公用) | 416640 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 4392870 | 二、项目支出 | |
| 六、上级补助收入(提前告知转移支付) | | 六、科学技术支出 | | 基本建设类支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 行政事务及事业发展类支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 403475 | 对企业事业单位补贴支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | 修缮购置类其他资本性支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | | 专项商品和服务支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 债务还本及利息支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 其他支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 提前告知专项转移支付安排的支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 四、上缴上级支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入合计 | 4796345 | 支出功能合计 | 4796345 | 支出项目类别合计 | 4796345 |

一般公共预算基本支出表

元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 总计: | | 4,796,345.00 | 4,379,705.00 | 416,640.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,366,745.00 | 4,366,745.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,566,300.00 | 1,566,300.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,330,010.00 | 1,330,010.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 128,270.00 | 128,270.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 403,475.00 | 403,475.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 251,690.00 | 251,690.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 687,000.00 | 687,000.00 | |
| 302 | 商品服务支出 | 416,640.00 | 0.00 | 416,640.00 |
| 30201 | 办公费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 30205 | 水费 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 30206 | 电费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 30208 | 取暖费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 9,860.00 | 0.00 | 9,860.00 |
| 30216 | 培训费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22,380.00 | 0.00 | 22,380.00 |
| 30229 | 福利费 | 39,040.00 | 0.00 | 39,040.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 12,960.00 | 12,960.00 | |
| 30306 | 生活补助 | 12,960.00 | 12,960.00 | |

“三公”经费预算情况表

元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费用 | 公务用车购置和运行费 | |
|--------|---------|------------|-----------|----------|------------|---------|
| | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 总计: | | 3,360.00 | | 3,360.00 | | |
| 090001 | 灵台县邵寨中学 | 3,360.00 | | 3,360.00 | | |

政府性基金支出预算表

元

项 目

预算数

| 政府性基金支出预算表 | | |
|------------|--|-----|
| | | 元 |
| 项 目 | | 预算数 |
| | | |

政府采购（政府购买服务）预算表

单位:元

| 预算单位 | | 采购项目(政府购买服务项目) | | 采购方式(政府购买服务方式) | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | | | | |
|--------|---------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----|------|-----------|-----------|----------|------|------|
| 单位编码 | 单位名称 | 采购项目(政府购买项目) | 采购目录(政府购买服务分类) | | | | | 总计 | 财政拨款(补助) | 财政专户管理资金 | 上级专款 | 其他资金 |
| 总计 | | | | | | | | 228000.00 | 228000.00 | | | |
| 090001 | 灵台县邵寨中学 | 锅炉燃煤 | A0606-燃料 | 分散采购 | 500元/吨 | 400 | 吨 | 200000.00 | 200000.00 | | | |
| | | 多功能速印机 | A1002-印刷设备 | 分散采购 | 东芝TOSHIBA-2158A | 1 | 台 | 21500.00 | 21500.00 | | | |
| | | 用友会计软件 | C03-信息技术、信息管理软件的开发设计 | 分散采购 | 用友GRP-U8 | 1 | 套 | 6500.00 | 6500.00 | | | |