

2020 年度

明溪县沙溪初级中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2020年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11
六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 部门概况

2020年度明溪县沙溪初级中学经三明市明溪县第十七届人大四次会议审核通过，现将我单位2020年度部门预算说明如下：

一、部门主要职责

明溪县沙溪初级中学的主要职责是：贯彻落实党的教育方针、政策，实施初中义务教育，初中学历教育及相关社会服务。促进基础教育发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县沙溪初级中学列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县沙溪初级中学	财政补助拨款	17	23

三、部门主要工作任务

2020年明溪县沙溪初级中学主要任务是：实施初中教育，促进基础教育发展。做好中学学历教育及相关社会服务，努力打造开拓创新、团结奉献、锐意进取的工作氛围，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）德育为先，点滴渗透，提升学生综合素养。

- 1、树立德育为先理念，完善德育工作机制。
- 2、丰富主题活动，促进学生成长。
- 3、营造良好氛围，创设优美育人环境。

(二) 规范管理，加强教师队伍建设，全面提升教育质量。

1、抓实教学常规，确保教学质量。

2、培养学习型团队，促进教师专业化发展。

3、以赛促思，提升教师整体素质。

4、做好课题研讨，以教研推进教学

(三) 积极创建和谐平安校园。

(四) 开展教师培训活动。

(五) 开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动等。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	255.24	一、基本支出	255.24
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	251.76
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	3.48
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	255.24	支出合计	255.24

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编	单位名称	资金来源
-----	------	------

码		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
		1	2	3	4	5	6
503020	明溪县沙溪初级中学	255.24	255.24	0	0	0	0

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	*	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5030200	沙溪初级中学	2050203	中学教育	255.24	251.76	0	3.48	0	255.24	255.24	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	255.24	一、基本支出	255.24
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	251.76
	0	对个人和家庭补助支出	0
	0	公用支出	3.48
	0	二、项目支出	0

收入合计	255.24	支出合计	255.24
------	--------	------	--------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050203	中学教育	255.24	255.24	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050203	中学教育	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		255.24
301	工资福利支出	251.76
302	商品和服务支出	3.48
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		255.24
301	工资福利支出	251.76
30101	基本工资	111.92
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	22.12
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	36.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34
30109	职业年金缴费	13.67
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.13
30113	住房公积金	20.50
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	3.6
302	商品和服务支出	3.48
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	1
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3.42
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0

30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，明溪县沙溪初级中学收入预算为255.24万元，比上年减少43.62万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款

255.24 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 255.24 万元，比上年减少 43.62 万元，其中：人员支出 251.76 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 3.48 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 255.24 万元，比上年比上年减少 43.62 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- (一) 人员支出 251.76 万元。主要用于教师工资支出。
- (二) 对个人和家庭补助支出 0 万元。
- (三) 公用支出 3.48 万元。主要用于工会经费 3.48 万元等。
- (四) 项目支出 0 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 255.24 万元，其中：

(一) 人员经费 251.76 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 3.48 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平。主要原因是：上年没有因公出国（出境）支出。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：主要是本年度我校学生被县城中学托管，教师也相应交流到县城中学工作，只留下少数教师负责相应的护校、看校工作。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。其中：公车运行 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年相比支出持平。主要原因是：上年没有公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
产出	目标 1:	无	

		目标 2:	无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无

说明：2020 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为零。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
	效益	目标 1:	无
目标 2:		无	

说明：2020 年本单位没有专项资金绩效目标，该表为零。

3. 有关情况说明

2020 年明溪县沙溪中学共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年明溪县沙溪初级中学（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。比 2019 年增加 0 万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2020 年明溪县沙溪初级中学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，明溪县沙溪初级中学本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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、机关运行经费：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。