

2020 年度

明溪县夏坊初级中学

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2020 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况	16
七、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县夏坊初级中学的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家的教育方针，遵循教学规律，根据上级教育行政部门的要求，全面完成教学科研任务，按照教学大纲及上级教育行政部门的要求制订学校教学工作计划，并组织教务处实施。

(二) 主管学校教学工作，分管教务处、总务处、保卫处。

(三) 根据学校的实际情况，指导教务处科学地安排安排课表和任课教师，处理教学工作中和教师有关的重大事项，维护教学秩序。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县夏坊初级中学包括 3 个处（科）室及 0 个下属单位，其中：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
明溪县夏坊初级中学	财政核拨	25	23

三、部门主要工作任务

2020 年，明溪县夏坊初级中学主要任务是：以县教育局

教育工作要点为统领,进一步深化课程改革,推进素质教育,坚持以校为本,一切从实际出发,不断创新进取,进一步提高学校办学水平和教育教学质量,不断提升学校办学品味。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 进一步端正办学思想,加强教学常规工作。

根据学校的实际情况,在学校的工作中,突出提高教学质量为工作中心,进一步强化教务处的运行机制和管理,充分发挥教务处对教学的“组织、领导、监督、检查”四大职能的作用,进一步开拓进取,完成教学教研任务,为教学质量的进一步提高而努力工作。

对照教学常规的管理办法,认真履行应尽的职责,教好书、育好人。加强教研组备课运行机制,坚持集体备课原则,加强“授课”运行机制,努力提高授课水平,讲究授课方法,确保上好 45 分钟。加强听课运行机制,完成听课任务,并结合评课活动的开展,取长补短,提高授课水平。加强“作业”运行机制,重视课内和课外作业的布置和批改,特别是语文教师的作文要求做到全批全改来提高学生的学习成绩。

(二) 进一步完善教研制度,加强课改、教研常规工作。

组织教研组长教师制定好教研组工作计划和教研计划,教师教学计划,并扎实开展教学教研活动,做好记录,教务处定期检查开展教研活动情况。严格按照国家制定的教学计划安排教学,完成教学任务,加强理、化、生三学科实

验教学，开足开好教师演示和学生实验课，使之进一步制度化、规范化。加强对劳技课的教学管理，加强以老带新培养青年教师的工作，并做好青年教师的创优、评优工作，提高青年教师的教育、教学水平。加强课余活动的引导，培养学生广泛的兴趣。

（三）加强学校管理工作，确保教学工作的正常进行。进一步完善教师值周制度、下班辅导制度、行政人员值日制度、严格考勤制度；打破平均主义，进一步完善教学成果奖励制度；加强学籍管理，努力完成九年义务教育；抓好综合实践活动，促进教育质量上新台阶。

第二部分 明溪县夏坊初级中学年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

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	262.23	一、基本支出	262.23
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	252.08
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0.77
四、单位其他收入	0	公用支出	9.38
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	262.23	支出合计	262.23

二、收入预算总表

附表 2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		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
503008	明溪县夏坊初级中学	262.23	262.23	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表 3

2020 年度支出预算总表

单位：万元

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
503008	明溪县夏坊 初级中学	2050203	初中教育	262.23	252.08	0.77	9.38	0	262.23	262.23	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

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	262.23	一、基本支出	262.23
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	252.08
		对个人和家庭补助支出	0.77
		公用支出	9.38
		二、项目支出	0
收入合计	262.23	支出合计	262.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

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	初中教育	262.23	262.23	0

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

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	初中教育	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

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		262.23
301	工资福利支出	252.08
302	商品和服务支出	9.38
303	对个人和家庭的补助	0.77
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

附表 8

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		262.23
301	工资福利支出	252.08
30101	基本工资	108.12
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0

30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	59.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.9
30109	职业年金缴费	13.45
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.1
030113	住房公积金	20.17
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	7.92
302	商品和服务支出	9.38
30201	办公费	1.66
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	1.00
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.30
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
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	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.77
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	0.77
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”经费支出预算表

附表 9

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	1.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.3
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

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，明溪县夏坊初级中学部门收入预算为 262.23 万元，比上年增加 10.87 万元，主要原因是人员工资晋升。其中：一般公共预算拨款 262.23 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 262.23 万元，比上年增加 10.87 万元，其中：人员支出 252.08 万元，对个人和家庭补助支出 0.77 万元，公用支出 9.38 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 262.23 万元，比上年增加 10.87 万元，主要原因是自然晋升、岗位聘任等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资及其他(项级科目) 176.01 万元。主要用于教师工资支出等。

(二) 社会保障(项级科目) 76.07 万元。主要用于养老保险、医疗保险等社会保障支出。

(三) 对个人和家庭的补助(项级科目) 0.77 万元。主要用于遗属补助等支出。

(四) 商品和服务支出(项级科目) 9.38 万元，主要用于办公费用、培训费、公务接待、工会及其他福利支出。

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 262.23 万元，其中：

（一）人员经费 252.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.3 万元。主要用于公务接待、教研活动等方面的接待活动。与上年相比支出增长 44%，主要原因是：学校各项教研活动、检查评估验收增加等。

（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 年明溪县夏坊初级中学共设置 0 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 11

2020 年度部门业务费绩效目标表

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

附表 12

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	无
		目标 2: 无	无
		
	产出	目标 1: 无	无
		目标 2: 无	无
		
	效益	目标 1: 无	无
		目标 2: 无	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 年本单位无部门业务绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年明溪县夏坊初级中学（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 年明溪县夏坊初级中学政府采购预算总额 6.2 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

截至 2019 年底，明溪县夏坊初级中学部门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。