民丰县叶亦克乡小学

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 民丰县叶亦克乡小学概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、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**

一、关于民丰县叶亦克乡小学2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县叶亦克乡小学2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县叶亦克乡小学2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县叶亦克乡小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县叶亦克乡小学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县叶亦克乡小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县叶亦克乡小学2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县叶亦克乡小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县叶亦克乡小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 民丰县叶亦克乡小学单位概况

　 一、主要职能

略

　 二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：民丰县叶亦克乡小学 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1669.8 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1669.8 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 1470.1 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 199.7 |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1669.8 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1669.8 | 支 出 合 计 | 1669.8 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：民丰县叶亦克乡小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1470.09 | 1470.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 普通教育 | 1470.09 | 1470.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 小学教育 | 1470.09 | 1470.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 199.71 | 199.71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业的单位养老支出 | 199.71 | 199.71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.71 | 199.71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1669.8 | 1669.8 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 民丰县叶亦克乡小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1470.09 | 1470.09 |  |
|  | 02 |  | 普通教育 | 1470.09 | 1470.09 |  |
|  |  | 02 | 小学教育 | 1470.09 | 1470.09 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 199.7 | 199.7 |  |
|  | 05 |  | 行政事业的单位养老支出 | 199.7 | 199.7 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.7 | 199.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1669.8 | 1669.8 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县叶亦克乡小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 1669.8 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1669.8 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 1470.1 | 1470.1 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 199.7 | 199.7 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1669.8 | 支 出 总 计 | 1669.8 | 1669.8 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县叶亦克乡小学 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1470.1 | | 1470.1 | |  |
|  | 02 |  | 普通教育 | 1470.1 | | 1470.1 | |  |
|  |  | 02 | 小学教育 | 1470.1 | | 1470.1 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 199.7 | | 199.7 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业的单位养老支出 | 199.7 | | 199.7 | |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.7 | | 199.7 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1669.8 | | 1669.8 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县叶亦克乡小学 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 292.9 | | 292.9 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 684.86 | | 684.86 | |  |
| 301 | 07 | 奖金 | 24.4 | | 24.4 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.71 | | 199.71 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.22 | | 51.22 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 85.6 | | 85.6 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险 | 17.55 | | 17.55 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.54 | |  | | 10.54 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15.04 | |  | | 15.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 13.53 | |  | | 13.53 |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.52 | | 13.52 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 260.93 | | 260.93 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 1669.8 | | 1630.69 | | 39.11 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县叶亦克乡小学 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

备注：本单位无项目支出

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县叶亦克乡小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 民丰县叶亦克乡小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县叶亦克乡小学2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县叶亦克乡小学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1669.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于民丰县叶亦克乡小学2020年收入预算情况说明

民丰县叶亦克乡小学收入预算 1669.8 万元，其中：

一般公共预算1669.8万元，占 100 %，比上年增加1669.8 万元，主要原因是本单位为2020年新增预算单位 ；

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县叶亦克乡小学单位2020年支出预算情况说明

民丰县叶亦克乡小学单位2020年支出预算 1669.8 万 元，其中：

基本支出1669.8万元，占 100 %，比上年增加1669.8 万元，主要原因是 本单位为2020年新增预算单位 。

项目支出0 万元，占 0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排预算。

四、关于民丰县叶亦克乡小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1669.8 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出1470.1万元，主要用于发放职工工资和社保，住房公积金，取暖费，生活费，保安，厨师员；

社会保障和就业支出199.7万元，主要用于机关养老保险支出。

五、关于民丰县叶亦克乡小学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县叶亦克乡小学2020年一般公共预算拨款基本支出 1669.8 万元，比上年执行数增加1669.8 万元，增长100 %。主要原因是：本单位为2020年新增预算单位。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）1470.1万元，占 88 %。

2.社会保障和就业支出（类）199.7万元，占12 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为 1470.1 万元，比上年执行数增加1470.1 万元，增长100%，主要原因是：本单位为2020年新增预算单位。

2.2080505社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为 199.7 万元，比上年执行数增加199.7万元，增长100%，主要原因是：本单位为2020年新增预算单位。

六、关于民丰县叶亦克乡小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县叶亦克乡小学2020年一般公共预算基本支出 1669.8万元， 其中：

人员经费 1630.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.11 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于民丰县叶亦克乡小学2020年项目支出情况说明

2020年本单位没有安排项目支出。

八、关于民丰县叶亦克乡小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县叶亦克乡小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是 未安排预算 ；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算 。

九、关于民丰县叶亦克乡小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县叶亦克乡小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县叶亦克乡小学本级及下属0家行政单位和0家事业单位机关运行经费财政拨款预算 39.11 万元，比上年预算增加39.11万元，增长100%。主要原因是本单位为2020年新增预算单位； 。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县叶亦克乡小学及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民丰县叶亦克乡小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1792 平方米，价值116.31万元。

2.车辆 0 辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0 辆，价值 0万元；执法执勤用车0 辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 7.1万元。

4.其他资产价值143.67 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** |  | | | | | | **项目名称** |  | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指民丰县叶亦克乡小学用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括工会经费、福利费、个人取暖费。

民丰县叶亦克乡小学

2020 年5月 15日

