**宁夏回族自治区宁东第一小学2020年部门预算**

**2020年1月22日**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2020年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**宁东第一小学2020年部门预算——单位概况**

**一、主要职能**

宁东第一小学，位于宁东能源化工基地宁东镇中心区，是一所全额拨款完全小学，学校全面实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校编制55人，其中事业专技人员编制54人，工勤编1人。2020年初，有教职工72人，其中在职人员54人，退休教职工18人。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，宁东第一小学部门预算包括：宁东第一小学本级预算。

**宁东第一小学2020年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** | 1205.438328 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1205.438328 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 | 900.86028 | 900.86028 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 145.087808 | 145.087808 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 64.962349 | 64.962349 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 94.527891 | 94.527891 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 1205.438328 | **支出总计:**1205.438328 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**二、一般公共预算财政拨款支出表**

**一般公共预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2019年执行数（决算数）** | **2020年预算数** | | | **2020年预算数与2019年执行数（决算数）** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| 2050202 | 小学教育 | 693.142332 | 900.86028 | 883.86028 | 17 | 207.717948 | | 29.97% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.8 | 26.021082 | 26.021082 |  | 15.221082 | | 140.94% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.91464 | 74.242697 | 74.242697 |  | 10.328057 | | 16.16% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.805956 | 37.121349 | 37.121349 |  | 17.315393 | | 87.43% |
| 2089901 | 其他社会保障缴费支出 | 4.342696 | 7.70268 | 7.70268 |  | 3.359984 | | 77.37% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.95004 | 37.121349 | 37.121349 |  | 7.171309 | | 23.94% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.056028 | 27.841 | 27.841 |  | 5.784972 | | 26.23% |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.7829 | 60.322191 | 60.322191 |  | 4.539291 | | 8.14% |
| 2210203 | 购房补贴 | 0 | 34.2057 | 34.2057 |  | 34.2057 | | #DIV/0! |

**三、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

单位：万元

| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | **1188.438328** | **1178.575319** | **9.863009** |
| 301 | **一、工资福利支出** | **1150.790237** | **1150.790237** |  |
| 30101 | 基本工资 | 247.8444 | 247.8444 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.429371 | 178.429371 |  |
| 30103 | 奖金 | 163.736143 | 163.736143 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 289.661057 | 289.661057 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.242697 | 74.242697 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.121349 | 37.121349 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.121349 | 37.121349 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.841 | 27.841 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.70268 | 7.70268 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 60.322191 | 60.322191 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.768 | 26.768 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | **9.863009** |  | **9.863009** |
| 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | **9.863009** |  | **9.863009** |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | **27.785082** | **27.785082** |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 19.649466 | 19.649466 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.764 | 1.764 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.371616 | 6.371616 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年预算数** | | | | | | **2019年执行数（决算数）** | | | | | | **2020年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**宁东第一小学2019年 “三公”经费预算数及执行数均为0，2020年预算未安排“三公”经费支出，故本表无数据。**

**五、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2019年执行数（决算数）** | **2020年预算数** | | | | | **2020年预算数与2019年执行数（决算数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**宁东第一小学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。**

**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 1205.438328 | 一、行政支出 |  |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 1205.438328 | 其中：财政拨款支出 |  |
| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 |  |
| 二、事业预算收入 |  | 二、事业支出 | 1205.438328 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  | 其中：财政拨款支出 | 1205.438328 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1205.438328 | 本年支出合计 | 1205.438328 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 九、年末结转结余 |  |
| （1）财政拨款结转 |  | （1）财政拨款结转 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| （2）非财政拨款结转 |  | （2）财政拨款结余 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 非本级财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 |  | （3）非财政拨款结转 |  |
| （1）财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | （4）非财政拨款结余 |  |
| （2）非财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 非本级财政拨款 |  | （5）专用结余 |  |
| （3）专用结余 |  | （6）经营结余 |  |
| （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1205.438328 | 支出总计 | 1205.438328 |

**七、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | | | **事业预算收入** | | | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | | | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 1205.438328 | 1205.438328 | 1205.438328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| 2050202 | 900.86028 |  | 900.86028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 26.021082 |  | 26.021082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 74.242697 |  | 74.242697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 37.121349 |  | 37.121349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 7.70268 |  | 7.70268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 37.121349 |  | 37.121349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 27.8410 |  | 27.8410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 60.322191 |  | 60.322191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 34.205700 |  | 34.205700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**宁东第一小学2020年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于宁东第一小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

宁东第一小学2020年财政拨款收入预算1205.438328万元，其中：本年收入1205.438328万元，包括一般公共预算拨款1205.438328万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算1205.438328万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明:小学教育900.86028元，社会保障和就业支出145.087808万元,卫生健康支出64.962349万元，住房保障支出94.527891万元。

**二、关于宁东第一小学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

宁东第一小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出1188.438328万元，其中：本年收入安排支出1188.438328万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加305.643736万元，上升33.97%%。人员经费**1178.575319**万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资225.0468万元、津贴补贴236.6145万元、奖金155.0402万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.72824万元、职工基本医疗保险缴费414912.96万元,公务员医疗补助缴费29.6334万元,绩效工资125.6520万元、其他社会保障缴费11.410106万元,退休费27.4444万元、生活补助1.5540万元、住房公积金67.423356万元、公用经费9.863009万元，因学校已于2018年秋季学期并入宁东学校，学生公用经费编入宁东学校，公用经费9.863009万元为工会经费。

**（二）项目支出情况说明**

宁东第一小学2020年一般公共预算财政拨款项目支出17 万元，其中：本年收入安排支出17万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）小学教育17万元，比2019年执行数（决算数）6.21193万元增加10.78807万元，上升67.01 %。主要用于维修工程决算设计及监理费用0.75万元，补缴特岗教师服务期养老失业保险及公积金16.25万元。

**三、关于宁东第一小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁东第一小学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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

**四、关于宁东第一小学2020年政府性基金预算拨款情况说明**

宁东第一小学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

**五、关于宁东第一小学2020年收支预算情况的总体说明**

宁东第一小学2020年收入总预算1205.438328万元，其中：本年收入1205.438328万元，上年结转结余0万元；支出总预算1205.4383289万元，其中：本年支出1205.438328万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1205.438328万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出1205.438328万元，占100 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占 0%。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2020年，宁东第一小学本级为全额拨款事业单位，无下属单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元。

（二）政府采购情况

2020年，宁东第一小学政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，宁东第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋3867平方米，价值387.47万元；土地11785平方米，名义价值0元；车辆1辆，价值3.8017 万元；办公家具价值69.6295万元；其他资产价值341.345046万元。

（四）预算绩效情况

2020年宁东第一小学项目支出涉及两项：特岗教师服务期社会保障缴费等费用和基础设施维修工程造价等费用，学校在经费支出方面严格控制，均按照相关文件及规定执行，提高了资金的使用率。

（五）其他需说明的事项

2018年秋季学期起，宁东第一小学全体师生并入新建成的宁东学校，学生公用经费全部由宁东学校编制，人员经费由工资关系所在单位宁东第一小学编制。

**七、项目绩效公开情况说明**

2020年宁东第一小学共设置项目支出预算绩效目标2个，分别是特岗教师服务期社会保障缴费等费用和基础设施维修工程造价等费用，涉及财政拨款资金17万元。明细见附表。

**宁东第一小学2020年部门预算——名词解释**

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

**“三公经费”：**是指因公出国（境）费、公务车运行维护费、业务招待费。