

2019 年  
开发区第二小学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 开发区第二小学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 开发区第二小学 概况

## 一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学义务教育。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(一) 本单位内设办公室如下：1、校长办公室，主持学校党支部与学校全面工作；2、副校长办公室，协助校长工作，学校督导工作及主管德育工作，主持学校工会委员会工作等；3、教导处，分管教学工作，分管人事、招生、学籍工作等；4、德育处，分管德育工作，安全、卫生、校车、扶困助学工作等；5、总务处，学校财务、后勤、校产管理等工作；6、高年级办公室，学生教育教学工作；7、低年级办公室，学生教育教学工作。

### (二) 人员情况

本单位教职员工共有 70 人，其中在编教师副高七级 1 人、在编教师中级八级 16 人、在编教师中级九级 14 人、在编教师中级十级 11 人、在编教师助理级十一级 8 人、在编教师员级 7 人、新参加工作 3 人、雇员 1 人、非编行政文员 1 人、临聘教师 8 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 开发区第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2345.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1800.69
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	333.76
		九、卫生健康支出	54.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 开发区第二小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	153.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2.5
本年收入合计	2345.56	本年支出合计	2345.56
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 开发区第二小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2345.56	支出总计	2345.56

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称： 开发区第二小学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	上级追加-传统项目学校、镇区业余体校奖补资金	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于体育事业的彩票公益支出	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称： 开发区第二小学

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2345.56	1804.10	541.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1800.69	1261.73	538.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1785.69	1261.73	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1785.69	1261.73	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 开发区第二小学

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	上级追加-传统项目学校、镇区业余体校奖补资金	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于体育事业的彩票公益支出	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开发区第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2343.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2.5	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1800.69
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	333.76
		九、卫生健康支出	54.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开发区第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	153.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2.5
本年收入合计	2345.56	本年支出合计	2345.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2345.56	支出总计	2345.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开发区第二小学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2343.06	1804.10	538.96
[205]教育支出	1800.69	1261.73	538.96
[20502] 普通教育	1785.69	1261.73	523.96
[2050202]小学教育	1785.69	1261.73	523.96
[20508] 进修及培训	15.00	0.00	15.00
[2050801] 教师进修	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	333.76	333.76	0.00
[20805]行政事业单位离退休	333.76	333.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	123.76	123.76	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开发区第二小学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00
[210] 卫生健康支出	54.66	54.66	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	54.66	54.66	0.00
[2101102] 事业单位医疗	54.66	54.66	0.00
[221] 住房保障支出	153.95	153.95	0.00
[22102] 住房改革支出	153.95	153.95	0.00
[2210201] 住房公积金	109.07	109.07	0.00
[2210203] 购房补贴	44.88	44.88	0.00

注： \*\*

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 开发区第二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1804.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1405.7
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	591.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	44.88
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	385.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	150.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	54.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	109.07
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	75.8

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 开发区第二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.2
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	27.6
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30226]临工经费-后勤	[50502]商品和服务支出	40.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	322.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	123.75
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	177.51

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开发区第二小学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.5	0.5	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 开发区第二小学

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2.5	0.00	2.5
229	其他支出	2.5	0.00	2.5
22960	彩票公益金安排的支出	2.5	0.00	2.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.5	0.00	2.5
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
• • •	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			



## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2345.56 万元，比上年增加 322.95 万元，增长 13.76 %，主要原因是 2019 年因教学设备老化需采购一批新的一体机教学设备、更换电教室阶梯椅、图书、传统器乐、校园文化长廊建设、教师办公电脑等。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75 %，主要原因是规范公务接待工作，严格控制经费支出，防止铺张浪费，促进党风廉政建设。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 2345.56 万元，比上年增加 322.95 万元，增长 13.76 %，主要原因是 2019 年因教学设备老化需采购一批新的一体机教学设备、更换电教室阶梯椅、图书、传统器乐、校园文化长廊建设、教师办公电脑等。

### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 318.15 万元，其中：货物类采

购预算 301.15 万元，工程类采购预算 17 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 957.05 万元，分布构成情况为：家具、用具、装具及动植物原值 247.29 万；专用设备原值 49.08 万；图书、档案原值 54.39 万；通用设备原值 606.07 万，文物和陈列品原值 0.22 万。本年度拟购置固定资产 222.18 万元，一体机教学设备、更换电教室阶梯椅、图书、传统器乐、学生桌椅、教师办公电脑等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。