

2020 年
开发区第一小学 部门预算



目 录

第一部分 开发区第一小学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 开发区第一小学 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，主持学校全面工作；2、教导处，分管教学工作；3、德育处，分管德育工作；4、总务处，学校后勤卫生等工作；5、体育办公室，体育教育教学工作；6、综合办公室，艺术教育教学工作；7、一至六年级办公室，学生教育教学工作。

(二) 人员情况

本单位教职员工共有 103 人，其中在编教师副高七级 3 人、在编教师中级八级 18 人、在编教师中级九级 21 人、在编教师中级十级 22 人、在编教师助理级 11 级 11 人、在编教师助理级 12 级 13 人、合同制教师 7 人、雇员 2 人、临聘教师 6 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 开发区第一小学

单位：万元



收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6481.04	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	5474.08
		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	727.69
		九、卫生健康支出	78.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00



表 1

收支总体情况表

单位名称： 开发区第一小学

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	200.83
		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	0.00
本年收入合计	6481.04	本年支出合计	6481.04
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：开发区第一小学

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	6481.04	支出总计	6481.04

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： 开发区第一小学

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.51	337.51	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	78.44	78.44	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	78.44	78.44	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	78.44	78.44	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	200.83	200.83	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	200.83	200.83	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	200.83	200.83	0.00	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： 开发区第一小学

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	6481.04	4224.13	2256.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5474.08	3217.17	2256.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5448.08	3217.17	2230.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5448.08	3217.17	2230.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.69	727.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	727.69	727.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.12	212.12	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	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 开发区第一小学

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	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **



财政拨款收支总体情况表

单位名称：开发区第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6481.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	5474.08
		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	727.69
		九、卫生健康支出	78.44
		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：开发区第一小学

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	200.83
		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	0.00
本年收入合计	6481.04	本年支出合计	6481.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6481.04	支出总计	6481.04

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： 开发区第一小学

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	6481.04	4224.13	2256.91
[205]教育支出	5474.08	3217.17	2256.91
[20502] 普通教育	5448.08	3217.17	2230.91
[2050202]小学教育	5448.08	3217.17	2230.91
[20508] 进修及培训	26.00	0.00	26.00
[2050801] 教师进修	26.00	0.00	26.00
[208]社会保障和就业支出	727.69	727.69	0.00
[20805]行政事业单位离退休	727.69	727.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	212.12	212.12	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开发区第一小学

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	337.51	337.51	0.00
[210] 卫生健康支出	78.44	78.44	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	78.44	78.44	0.00
[2101102] 事业单位医疗	78.44	78.44	0.00
[221] 住房保障支出	200.83	200.83	0.00
[22102] 住房改革支出	200.83	200.83	0.00
[2210201] 住房公积金	200.83	200.83	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：开发区第一小学

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	4224.13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3423.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	820.44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	842.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	854.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	178.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	337.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	78.44
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	200.83
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	102.57



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：开发区第一小学

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	250.44
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	75.19
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	52.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.89
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.96
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	550.49



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： 开发区第一小学

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
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	515.72
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.40
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	33.37

注： **



表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 开发区第一小学

单位： 万元

	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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： **



表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 开发区第一小学

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	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 6481.04 万元，比上年减少 807.57 万元，下降 11.08%，主要原因是校舍加固改造工程需要分期进行；支出预算 6481.04 万元，比上年减少 807.57 万元，下降 11.08%，主要原因是校舍加固改造工程需要分期进行。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是规范业务接待工作，严格控制经费支出，防止铺张浪费，促进党风廉政建设。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是规范业务接待工作，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。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2115万元，其中：货物类采购预算527万元，工程类采购预算1414万元，服务类采购预算174万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1325.87万元，分布构成情况为：房屋18013平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产527万元，主要是后勤楼的厨房设备、体育馆设施设备、宿舍家具、学生课桌、教师卡位办公桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
校舍加固改造土建工程（跨年）	3,000,000.00	3,000,000.00
后勤楼土建工程（跨年）	10,600,000.00	8,480,000.00
校舍改造配套设施设备	1,000,000.00	1,000,000.00
后勤楼设施设备	3,000,000.00	3,000,000.00

注：**

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。