

青海省尖扎县第二 民族中学

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县第二民族中学部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县第二民族中学 2020 年度部门预算表

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

九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县第二民族中学 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县第二民族中学概况

一、主要职能

尖扎县第二民族中学，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县尖扎县教育局。统一社会信用代码证书号：126323227574325770；法定代表人：久美。

尖扎县第二民族中学主要职责：我校主要职责是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

尖扎县第二民族中学 2020 年部门预算范围为本级预算，无二级预算单位。公用办公用房面积 31350 平方米。编办核定单位编制人数112 名，现有在职职工 109 人，临聘人员 52 人，地方特岗教师 1 人，其中：财政负担的临聘人员 20 人，公益性岗位 32 人，机动车辆 1 辆，公用办公电话 2 部，无财政核定编制。

第二部分 尖扎县第二民族中学 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	2639.82	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2639.82	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	2090.98	2090.98	
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	338.3	338.3	
		九. 医疗卫生与计划生 育支出	210.54	210.54	
本 年 收 入 合 计	2639.82	本 年 支 出 合 计	2639.82	2639.82	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			尖扎县第二民族中学	2639.82	2576.83	62.99
205			教育支出	2090.98	2027.99	62.99
205	20502		普通教育	2090.98	2027.99	62.99
205	20502	2050204	高中教育	411.91	411.91	
205	20502	2050203	初中教育	1679.07	1616.08	62.99
208			社会保障和就业支出	338.3	338.3	
208	20805		行政事业单位养老支出	327.13	327.13	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	295.72	295.72	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	31.41	31.41	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	11.17	11.17	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.72	7.72	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.45	3.45	
210			卫生健康支出	210.54	210.54	
210	21011		行政事业单位医疗费	210.54	210.54	
210	21011	2101102	事业单位医疗	210.54	210.54	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2576.83	2550.87	25.96
301		工资福利支出	2518.22	2518.22	
	01	基本工资	506.07	506.07	
	02	津贴补贴	841.48	841.48	
	03	奖金	400.82	400.82	
	13	住房公积金	155.71	155.71	
	99	其他工资福利支出	96.71	96.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	295.72	295.72	
	10	职工基本医疗保险	210.54	210.54	
	12	其他社会保障缴费（失业金，工伤保险）	11.17	11.17	
302		商品和服务支出	25.96		25.96
	31	公务车辆运行费			
	08	取暖费			
	28	工会经费	25.96		25.96
303		对个人和家庭的补助	32.65	32.65	
	01	离休费			
	02	退休费	31.43	31.43	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	1.22	1.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2639.82	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2639.82	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	2090.98
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	338.3
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	210.54
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	2639.82	本 年 支 出 合 计	2639.82
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	2639.82	支 出 总 计	2639.82

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费金额	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支
			合计	2639.82		2639.82							
205			教育支出	2090.98		2090.98							
205	20502		普通教育	2090.98		2090.98							
205	20502	2050204	高中教育	411.91		411.91							
205	20502	2050203	初中教育	1679.07		1679.07							
208			社会保障和就业支出	338.3		338.3							
208	20805		行政事业单位养老支出	327.13		327.13							
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	295.72		295.72							
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	31.41		31.41							
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	11.17		11.17							
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.72		7.72							
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.45		3.45							
210			卫生健康支出	210.54		210.54							
210	21011	2101102	事业单位医疗	210.54		210.54							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科 目名 称	总计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 下 级 单 位 补 助 支 出	其 他 支 出
类	款	项								
			合计	2639.82	2576.83	62.99				
			尖扎县第二民族中学	2639.82	2576.83	62.99				
205			教育支出	2090.98	2027.99	62.99				
205	20502		普通教育	2090.98	2027.99	62.99				
205	20502	2050204	高中教育	411.91	411.91					
205	20502	2050203	初中教育	1679.07	1616.08	62.99				
208			社会保障和就业支出	338.3	338.3					
208	20805		行政事业单位养老支出	327.13	327.13					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	295.72	295.72					
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	31.41	31.41					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	11.17	11.17					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.72	7.72					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.45	3.45					
210			卫生健康支出	210.54	210.54					
210	21011	2101102	事业单位医疗	210.54	210.54					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能 科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支
金 额	其 中： 教 育 收 费													
205	20502		普通教育	62.99		62.99								
205	20502	2050203	专项经费项目（公用取暖费）	62.99		62.99								

第三部分 尖扎县第二民族中学 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县第二民族中学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 2639.82 万元，比 2019 年增加997.04 万元，主要是：主要是：一是人员工资调整，各项人员经费都有所增加，二是职工养老保险及医疗及生育保险金由单位拨付，三是学校基本建设维修费用增加。收入包括：教育 支出拨款 2639.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出2639.82 万元，其中：（2050203）初中教育支出 1679.07 万元；（2050204）高中教育支出 411.91 万元；（2080505）行政事业单位养老支出 327.13 万元（2082701）财政对失业保险基金的补助 7.72 万元；（2082702）财政对工伤保险基金的补助3.45 万元；（2101102）事业单位医疗 210.54 万元。

二、关于尖扎县第二民族中学2020 年教育支出当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算当年拨款 2639.82 万元，比 2020 年增加519.51 万元，主要是：一是人员工资调整，各项人员经费 都有所增加，二是从 2020 年起职工养老保险、医疗及生育保险金、

失业保险、工伤保险等由单位拨付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 2639.82 万元。其中：（205）

2090.98 万元，占 79.2%；（2050203）初中教育支出 1679.07 万元，占 63.6%；（2050204）高中教育支出 411.91 万元，占15.6%；（2080505）行政事业单位养老支出 327.13 万元，占12.4%；（2082701）财政对失业保险基金的补助 7.72 万元，占0.3%；（2082702）财政对工伤保险基金的补助 3.45 万元，占0.1%；（2101102）事业单位医疗 210.54 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款（205）2020 年预算数为 2639.82 万元，比 2019 年增加 997.04 万元，增长 37.8%。主要是：一是人员工资调整，各项人员经费都有所增加。二是学校基本建设维修费用增加，主要用于日常办公费支出，电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费、其他商品和服务支出及印刷费等各项公务费。三是从2020 年起职工养老保险、医疗及生育保险金、失业保险、工伤保险等由单位拨付。

三、关于尖扎县第二民族中学2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 2576.83万元，其中：人员经费 2550.87万元；主要包括：30101基本工资 506.07万元；30102津贴补贴841.48万元；30103奖金400.82万元；30113住房公积金 155.71万元；30199其他工资福利支出 96.71万元；30108职工养老保险295.72万元；30110 职工医疗保险金210.54万元；30112其

他社会保险基金的补助11.17万元；30302退休费31.43万元；30305生活补助1.22万元。

公用经费 25.96 万元，主要包括： 30228 工会经费 25.96 万元。

四、 关于尖扎县第二民族中学2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县第二民族中学 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，与2019 年比减少1.55万元，其中：公务运行费减少 1.55 万元；主要原因是本单位从今年起限制公务车使用。

五、 关于尖扎县第二民族中学2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县第二民族中学 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 关于尖扎县第二民族中学 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等。2020 年收支总预算 2639.82 万元。

七、关于尖扎县第二民族中学2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 2639.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入2639.82 万元，占 100%。

八、关于尖扎县第二民族中学 2020 年部门支出预算情况说明

2020 年支出预算 2639.82 万元，其中：基本支出 2576.83 万元，占 97.6%；项目支出 62.99 万元，占 2.4%。

九、关于尖扎县第二民族中学项目支出预算情况的说明

尖扎县第二民族中学 2020 年项目支出预算 62.99 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关单位运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关单位运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年政府采购预算总额 62.99 万元，其中：全部为政府采购服务预算 62.99 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，尖扎县第二民族中学共有车辆1 辆，其中，其他用车1 辆。固定资产有 7543.35 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县第二民族中学拨款专项资金，涉及一般公共预算当年拨款 62.99 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准

准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

一、支出类

教育支出（205）普通教育支出（20502）初中教育支出（2050203 项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等；普通教育支出（20502）高中教育支出（2050204 项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；行政事业单位养老支出；（2080599 项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出；财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助；（2082701）：指财政对职工失业保险基金的补助支出； 财政对工伤保险基金的补助（2082702）：指财政对职工工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的单位医疗基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

二、其他

（一）+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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出 是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。