2020 年度

洛江区虹山中心小学
部门预算

目　录

第一部分部门概况 ……1
一、部门主要职责 ……1
二、部门预算单位构成 ……1
三、部门主要工作任务 ……1
第二部分2020年度部门预算表 ……2
一、收支预算总表…… 2
二、收入预算总表…… 2
三、支出预算总表…… 3
四、财政拨款收支预算总表…… 3
五、一般公共预算拨款支出预算表…… 4
六、政府性基金拨款支出预算表…… 4
七、一般公共预算支出经济分类情况表…… 5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…… 8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 …… 11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明 …… 12
一、预算收支总体情况 …… 12
二、一般公共预算拨款支出情况 …… 12
三、政府性基金预算拨款支出情况 …… 12

四、财政拨款预算基本支出情况……12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……13
六、预算绩效目标情况……14
七、其他重要事项说明……15
第四部分名词解释……16

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

洛江区虹山中心小学部门的主要职责是：全面、认真贯彻党的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，洛江区虹山中心小学部门包括0个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
洛江区虹山中心小学	全额拨款	36	36

三、部门主要工作任务

2020年，主要任务是：积极学习党的十九大贯彻党的十九大精神，根据教育局2020年教育工作指导意见，紧紧围绕办学目标，深化课程改革，外树形象，内抓管理，发挥优质教育资源的辐射作用，办有特色，人民满意的学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强科学管理，提高办学水平。

（二）开展教学教研活动。

（三）加强校产管理，规范财务管理。

第二部分　2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

泉州市洛江区虹山中心小学

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源						
				一.一般公共预算			二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.其他资金
				区本级财力	上级补助财力	上年结转				
栏　次	1	栏　次								
一.一般公共预算拨款（补助）	551.64	一、基本支出	551.64	551.64						
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	507.58	507.58						
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	17.33	17.33						
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	26.73	26.73						
五.经营收入(事业)		二、项目支出								
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出								
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出								
八.其他收入		3、部门专项项目支出（已细化）								
		4、部门专项项目支出（未细化）								
		三、经营支出（事业）								
		四、上缴上级支出								
		五、对附属单位补助支出								
本年收入合计		本年支出合计								
九.上年结转		六、年终结转								
十.用事业基金弥补收支差额										
收入总计	551.64	支出总计	551.64	551.64						

二、收入预算总表

2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

泉州市洛江区虹山中心小学

科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源										
			一.一般公共预算		二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.经营收入	六.上级补助收入	七.附属单位上缴收入	八.其他收入	九.上年结转	十.用事业基金弥补收支差额
			区本级财力	上级补助财力									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	551.64	551.64										
2050202	小学教育	471.81	471.81										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61										

三、支出预算总表

2020年支出预算表

泉州市洛江区虹山中心小学　　单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出（事业）	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
			1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出（已细化）	4、部门专项项目支出（未细化）			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		551.64	507.58	17.33	26.73							
205	教育支出	471.81	427.75	17.33	26.73							
20502	普通教育	471.81	427.75	17.33	26.73							
2050202	小学教育	471.81	427.75	17.33	26.73							
208	社会保障和就业支出	79.83	79.83									
20805	行政事业单位养老支出	79.83	79.83									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22									

四、财政拨款收支预算总表

2020年财政拨款收支预算表

泉州市洛江区虹山中心小学　　单位:万元(保留2位)

收　入		支　出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款（补助）	551.64	一、基本支出	551.64
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	507.58
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	17.33
		3、商品和服务支出	26.73
		二、项目支出	
		1、经常性专项业务费支出	
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
收入总计	551.64	支出总计	551.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年公共财政预算拨款支出预算表

泉州市洛江区虹山中心小学　　单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合　　计	基本支出	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		551.64	551.64	
205	教育支出	471.81	471.81	
20502	普通教育	471.81	471.81	
2050202	小学教育	471.81	471.81	
208	社会保障和就业支出	79.83	79.83	
20805	行政事业单位养老支出	79.83	79.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年政府性基金拨款支出预算表

泉州市洛江区虹山中心小学　　单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	1	2

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表（部门预算）

泉州市洛江区虹山中心小学　　单位:万元(保留2位)

项　目	数 值
合计	**551.64**
301工资福利支出	**507.58**
30101基本工资	188.20
30102津贴补贴	113.02
30103奖金	
30106伙食补助费	
30107绩效工资	44.40
30108机关事业单位基本养老保险缴费	53.22
30109职业年金缴费	26.61
30110职工基本医疗保险缴费	24.95
30111公务员医疗补助缴费	9.98
30112其他社会保障缴费	6.29
30113住房公积金	40.91
30114医疗费	
30199其他工资福利支出	
302商品和服务支出	**26.73**
30201办公费	20.08
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	6.65
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对个人和家庭的补助	**17.33**
30301离休费	
30302退休费	
30303退职(役)费	
30304抚恤金	
30305生活补助	4.53
30306救济费	
30307医疗费补助	
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	12.80
307债务利息及费用支出	
30701国内债务付息	
30702国外债务付息	
30703国内债务发行费用	
30704国外债务发行费用	

309资本性支出（基本建设）	
30901房屋建筑物购建	
30902办公设备购置	
30903专用设备购置	
30905基础设施建设	
30906大型修缮	
30907信息网络及软件购置更新	
30908物资储备	
30913公务用车购置	
30919其他交通工具购置	
30921文化和陈列品购置	
30922无形资产购置	
30999其他基本建设支出	
310资本性支出	
31001房屋建筑物购建	
31002办公设备购置	
31003专用设备购置	
31005基础设施建设	
31006大型修缮	
31007信息网络及软件购置更新	
31008物资储备	
31009土地补偿	
31010安置补助	
31011地上附着物和青苗补偿	
31012拆迁补偿	
31013公务用车购置	
31019其他交通工具购置	
31021文化和陈列品购置	
31022无形资产购置	
31099其他资本性支出	
311对企业补助（基本建设）	
31101资本金注入	
31199其他对企业补助	

312对企业补助	
31201资本金注入	
31203政府投资基金股权投资	
31204费用补贴	
31205利息补贴	
31299其他对企业补助	
313对社会保障基金补助	
31302对社会保障基金补助	
31303补充全国社会保障基金	
399其他支出	
39906赠与	
39907国家赔偿费用支出	
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表（部门预算）

泉州市洛江区虹山中心小学　　单位:万元(保留2位)

项　目	数 值
合计	**551.64**
301工资福利支出	**507.58**
30101基本工资	188.20
30102津贴补贴	113.02
30103奖金	
30106伙食补助费	
30107绩效工资	44.40
30108机关事业单位基本养老保险缴费	53.22
30109职业年金缴费	26.61
30110职工基本医疗保险缴费	24.95
30111公务员医疗补助缴费	9.98
30112其他社会保障缴费	6.29
30113住房公积金	40.91
30114医疗费	
30199其他工资福利支出	

302商品和服务支出	**26.73**
30201办公费	20.08
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	6.65
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对个人和家庭的补助	**17.33**
30301离休费	
30302退休费	
30303退职(役)费	
30304抚恤金	
30305生活补助	4.53
30306救济费	
30307医疗费补助	
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	12.80
307债务利息及费用支出	
30701国内债务付息	
30702国外债务付息	
30703国内债务发行费用	
30704国外债务发行费用	

309资本性支出（基本建设）	
30901房屋建筑物购建	
30902办公设备购置	
30903专用设备购置	
30905基础设施建设	
30906大型修缮	
30907信息网络及软件购置更新	
30908物资储备	
30913公务用车购置	
30919其他交通工具购置	
30921文化和陈列品购置	
30922无形资产购置	
30999其他基本建设支出	
310资本性支出	
31001房屋建筑物购建	
31002办公设备购置	
31003专用设备购置	
31005基础设施建设	
31006大型修缮	
31007信息网络及软件购置更新	
31008物资储备	
31009土地补偿	
31010安置补助	
31011地上附着物和青苗补偿	
31012拆迁补偿	
31013公务用车购置	
31019其他交通工具购置	
31021文化和陈列品购置	
31022无形资产购置	
31099其他资本性支出	
311对企业补助（基本建设）	
31101资本金注入	
31199其他对企业补助	
312对企业补助	
31201资本金注入	
31203政府投资基金股权投资	
31204费用补贴	
31205利息补贴	
31299其他对企业补助	
313对社会保障基金补助	
31302对社会保障基金补助	
31303补充全国社会保障基金	
399其他支出	
39906赠与	
39907国家赔偿费用支出	
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

泉州市洛江区虹山中心小学　　单位:万元(保留2位)

项目	上年预算数	本年预算数	比增
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

第三部分　2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,洛江区虹山中心小学部门收入预算为551.64万元，比上年增加31.24万元，主要原因是人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款551.64万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算551.64万元，比上年增加31.24万元，其中：人员支出507.58万元，对个人和家庭补助支出17.33万元，公用支出26.73万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出551.64万元，比上年增加31.24万元,主要原因是人员工资福利支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050202小学教育支出471.81万元。主要用于教师工资福利支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险支出79.83万元。主要用教师基本养老缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出551.64万元，其中：

（一）人员经费524.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年安排预算（控制数）0万元。与上年持平，主要原因是:无此项目支出。

（二）公务接待费

2020年安排预算（控制数）0万元，与上年持平，主要原因是:无此项目支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年安排预算(控制数)0 万元，与上年持平，主要原因是:无此项目支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

专项资金绩效目标申报表

填报单位:泉州市洛江区虹山中心小学

项目名称				部门预算功能科目				
项目分类	区委区政府已确定的专项 □ 已确定分年度预算安排的专项 □ 其他专项 □							
存续类型	延续 □ 新增 □		项目负责人		联系电话			
项目起止时间								
项目概况								
项目确定情况	项目确定的依据							
	项目申报的可行性							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：			资金总额：				
	一般公共预算拨款：			一般公共预算拨款：				
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标								
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1					
		成本目标	目标1					
		其他资源投入目标	目标1					
		数量目标	目标1					
		质量目标	目标1					
	效益指标	经济效益目标	目标1					
		社会效益目标	目标1					
		生态效益目标	目标1					
		可持续影响目标	目标1					
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1					
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施								
审核人： 彭玉城			填报人： 彭棋楠				财政对口股室审核：	

（二）绩效目标表及说明

1. 部门专项资金绩效目标表

无部门专项资金绩效目标。

2.有关情况说明

无情况需要说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，主要原因是无此项目支出。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 16.6 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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他费用。