

# 宣城中学 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城中学 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城中学 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城中学 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城中学 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城中学 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城中学 2020 年收支总表
7. 宣城中学 2020 年收入总表
8. 宣城中学 2020 年支出总表
9. 宣城中学 2020 年政府采购支出表
10. 宣城中学 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1. 立德树人，贯彻落实全国教育大会精神。
2. 按照党的教育方针，组织开展教育、教学及教科研工作。
3. 全心全意为教育教学服务，为师生生活服务，维护学生及教职工合法权益。

## 二、部门预算单位构成

宣城中学是市教体局二级机构，2020年度部门预算为本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城中学	公益二类事业单位

## 三、2020年度主要工作任务

1. 加强党建工作，推进学校党风廉政责任制建设。
2. 组织正常的教育教学活动，发挥信息化优势。
3. 深化教育教学改革，提升办学质量，主动迎接新课改、适应新高考。
4. 落实“立德树人”的根本任务，形成特色德育。
5. 加强名校名师建设，形成品牌效应。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城中学 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	2715.23	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1949.37	1949.37		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	342.02	342.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生支出	112.21	112.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探电力信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	311.63	311.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、预备费				
		二十三、国债还本付息支出				
		二十四、其他支出				
		二十五、债务发行费用支出				
<b>本年收入小计</b>		<b>本年支出小计</b>				
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	2715.23	<b>支出总计</b>	2715.23	2715.23		

## 宣城中学 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1949.37	1949.37	
20502	普通教育	1949.37	1949.37	
2050204	高中教育	1949.37	1949.37	
208	社会保障和就业支出	342.02	342.02	
20805	行政事业单位养老支出	319.52	319.52	
2080502	事业单位离退休	43.30	43.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	276.22	276.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.50	22.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.25	11.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.34	4.34	
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	112.21	112.21	
21011	行政事业单位医疗	112.21	112.21	
2101102	事业单位医疗	112.21	112.21	
221	住房保障支出	311.63	311.63	
22102	住房改革支出	311.63	311.63	
2210201	住房公积金	262.69	262.69	
2210202	提租补贴	48.94	48.94	
合计		2715.23	2715.23	

## 宣城中学 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2448.91
30101	基本工资	1141.8
30102	津贴补贴	50.38
30103	奖金	95.09
30107	绩效工资	488.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.22
30110	职工基本医疗保险缴费	112.21
30112	其他社会保障缴费	22.50
30113	住房公积金	262.69
302	商品和服务支出	232.29
30201	办公费	50.00
30205	水费	20.00
30206	电费	20.00
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	8.00
30216	培训费	13.00
30228	工会经费	32.63
30229	福利费	24.47
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	41.69
303	对个人和家庭的补助	34.03
30301	离休费	9.69
30302	退休费	16.39
30305	生活补助	4.25
30309	奖励金	3.70
合计		2715.23

## 宣城中学 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....	.....			
合计				

注：宣城中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

## 宣城中学 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....	.....			
合计				

注：宣城中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 宣城中学 2020 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2715.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	1514.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	3463.37
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	342.02
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	112.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	311.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务发行费用支出	
本年收入合计	4229.23	本年支出合计	4229.23
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4229.23	支出总计	4229.23

## 宣城中学 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	3463.37		1949.37			1514.00	
20502	普通教育	3463.37		1949.37			1514.00	
2050204	高中教育	3463.37		1949.37			1514.00	
208	社会保障和就业支出	342.02		342.02				
20805	行政事业单位养老支出	319.52		319.52				
2080502	事业单位离退休	43.30		43.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.22		276.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.50		22.50				
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.25		11.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.34		4.34				
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.91		6.91				
210	卫生健康支出	112.21		112.21				
21011	行政事业单位医疗	112.21		112.21				

2101102	事业单位医疗	112.21		112.21				
221	住房保障支出	311.63		311.63				
22102	住房改革支出	311.63		311.63				
2210201	住房公积金	262.69		262.69				
2210202	提租补贴	48.94		48.94				
合计		4229.23		2715.23			1514.00	

## 宣城中学 2020 年部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	3463.37	3463.37	
20502	普通教育	3463.37	3463.37	
2050204	高中教育	3463.37	3463.37	
208	社会保障和就业支出	342.02	342.02	
20805	行政事业单位养老支出	319.52	319.52	
2080502	事业单位离退休	43.30	43.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	276.22	276.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.50	22.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.25	11.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.34	4.34	
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	112.21	112.21	
21011	行政事业单位医疗	112.21	112.21	
2101102	事业单位医疗	112.21	112.21	
221	住房保障支出	311.63	311.63	
22102	住房改革支出	311.63	311.63	
2210201	住房公积金	262.69	262.69	
2210202	提租补贴	48.94	48.94	
合计		4229.23	4229.23	

## 宣城中学 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

## 宣城中学 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城中学 2020 年财政拨款收支预算 2715.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2715.23 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2715.23 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1949.37 万元，占 72%；社会保障和就业支出 342.02 万元，占 13%，卫生健康支出 112.21 万元，占 4%；住房保障支出 311.63 万元，占 11%。

## 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城中学 2020 年一般公共预算拨款 2715.23 万元，比 2019 年预算拨款增加 210.14 万元，增长 8%，主要原因：是人员工资的增长。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1949.37 万元，占 72%；社会保障和就业支出 342.02 万元，占 13%；卫生健康支出 112.21 万元，占 4%；住房保障支出 311.63 万元，占 11%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020 年预算 1949.37 万元，比 2019 年预算减少 514.09 万元，下降 21%，下降原因主要是将社会保险、住房公积金等支出在对应的类款项中列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 43.30 万元，比 2019

年预算减少 1.67 万元，下降 4%，下降原因主要是退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020 年预算 276.22 万元，比 2019 年预算增加 276.22 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是养老保险支出调至 2080505 中列支。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算 11.25 万元，比 2019 年预算增加 11.25 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是养老保险支出调至 2082701 中列支。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算 4.34 万元，比 2019 年预算增加 4.34 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是养老保险支出调至 2082702 中列支。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年预算 6.91 万元，比 2019 年预算增加 6.91 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是养老保险支出调至 2082703 中列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 112.21 万元，比 2019 年预算增加 112.21 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是事业人员医疗保险支出调至 2101102 中列支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2020年预算 262.69 万元，比 2019 年预算增加 262.69 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是在职人员住房公积金支出调至 2210201 中列支。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2020年预算 48.94 万元，比 2019 年预算增加 48.94 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是在职人员的提租补贴支出调至 2210202 中列支。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城中学 2020 年一般公共预算基本支出 2715.23 万元，其中：

工资福利支出 2448.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 232.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 34.03 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

### 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城中学 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城中学 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城中学 2020 年收支总预算 4229.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宣城中学 2020 年收入预算 4229.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2715.23 万元，占 64%，比 2019 年预算增加 210.14 万元，增长 8%，增长原因主要是人员工资增长；财政专户管理非税收入 1514 万元，占 36%，比 2019 年预算增加 258 万元，增长 21%，增长原因主要是捐赠的增长。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

宣城中学 2020 年支出预算 4229.23 万元，比 2019 年预算增加 468.14 万元，增长 12%，增长原因主要是人员工资的增长。其中，基本支出 4229.23 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

本单位无批复的绩效目标项目。

### **（二）机关运行经费。**

宣城中学 2020 年机关运行经费财政拨款预算 232.29 万元，比 2019 年增加 10.13 万元，增长 4.55%，增长主要原因是在职人数增加。

### （三）政府采购情况。

宣城中学 2020 年各单位政府采购预算总额 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。

### （四）国有资产占有使用情况。

宣城中学共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

### （五）绩效目标设置情况。

宣城中学 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。