

附件 1:

台前县第一高级中学 2020 年度部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分台前县第一高级中学 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县第一高级中学 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经济分类表

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

第一部分

台前县第一高级中学概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，使受教育者在德育、智育、体育诸方面都得到发展，成为有社会主义觉悟有文化的劳动者。实施高中学历教育，促进教育事业的发展，承担高中学历教育和相关社会服务。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、台前县第一高级中学部门预算单位构成

台前一高是濮阳市示范性高中，正科级事业单位，机构设置有关办公室、教务处、政教处和总务处等。人员构成情况：编制271人，现有教职工271人。学生4146人，74个教学班。主要是专业技术人员，其中中学高级教师60人，中学一级教师89人，初级职务118人。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县第一高级中学 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县第一高级中学 2020 年收入总计 2721.84 万元，支出总计 2721.84 万元。与 2019 年预算相比，收入增加 400.88 万元，增加 17.27%，主要原因是：提取的“三险二金”增加和工资晋级所致。

二、收入预算总体情况说明

台前县第一高级中学 2020 年收入合计 2721.84 万元，其中：一般公共预算 2721.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县第一高级中学 2020 年支出合计 2721.84 万元，其中：基本支出 2710.84 万元，占 99.60 %；项目支出 11 万元，占 0.4 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县第一高级中学 2020 年一般公共预算收支预算 2721.84 万元。与 2019 年（2320.96 万元）相比，一般公共预算收支预算增加 400.88 万元，增加 17.27%，主要原因：“三险二金”增加和工资调整所致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县第一高级中学 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2721.84 万元。主要用于以下方面：教育支出 2721.84 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县第一高级中学 2020 年一般公共预算基本支出 2710.84 万元，其中**人员经费 2395.96 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；**公用经费 314.88 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加/减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开

展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置比 2019 年增加/减少 0 万元，主要原因无；公务用车运行维护费比 2019 年增加/减少 0 万元，主要原因无；严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，进一步压减机关公务用车运行费。

公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少/增加 0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，进一步压减机关公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 11 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 11 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆0辆；单位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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：[第一高级中学 2020 年预算公开表.xls](#)

财政拨款收支总表

部门：台前县第一高级中学

2020年

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,721.84	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,710.84	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	11.00	（五）教育支出	2,721.84	2,721.84	0.00
其他一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,721.84	支 出 总 计	2,721.84	2,721.84	0.00

一般公共预算支出表

部门：台前县第一高级中学

2020年

单位：万元

功能分类科目		2019执行数	2020年			2020预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3119.14	2721.84	2710.84	11.00	400.88	17.27%
205	教育支出	3,119.14	2,721.84	2,710.84	11.00	400.88	17.27%
20502	普通教育	3,119.14	2,721.84	2,710.84	11.00	400.88	17.27%
2050204	高中教育	3,119.14	2,721.84	2,710.84	11.00	400.88	17.27%

一般公共预算基本支出表

部门：台前县第一高级中学

2020年

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	工资福利支出	个人和家庭的补	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	2,710.84	2,390.96	5.00	314.88
301	工资福利支出	2,390.96	2,390.96	0.00	0.00
30101	基本工资	894.70	894.70	0.00	0.00
30101	基本工资	894.70	894.70	0.00	0.00
30102	津贴补贴	508.30	508.30	0.00	0.00
30102	津贴补贴	508.30	508.30	0.00	0.00
30103	奖金	269.00	269.00	0.00	0.00
30103	奖金	269.00	269.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.52	267.52	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.52	267.52	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.32	100.32	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.32	100.32	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.72	16.72	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.72	16.72	0.00	0.00
30113	住房公积金	200.64	200.64	0.00	0.00
30113	住房公积金	200.64	200.64	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	133.76	133.76	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	133.76	133.76	0.00	0.00
302	商品和服务支出	314.88	0.00	0.00	314.88
30201	办公费	46.10	0.00	0.00	46.10
30201	办公费	46.10	0.00	0.00	46.10
30202	印刷费	4.90	0.00	0.00	4.90
30202	印刷费	4.90	0.00	0.00	4.90
30203	咨询费	1.00	0.00	0.00	1.00
30203	咨询费	1.00	0.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.00	0.10
30204	手续费	0.10	0.00	0.00	0.10
30205	水费	36.40	0.00	0.00	36.40
30205	水费	36.40	0.00	0.00	36.40
30206	电费	49.20	0.00	0.00	49.20
30206	电费	49.20	0.00	0.00	49.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.00	0.10
30207	邮电费	0.10	0.00	0.00	0.10
30209	物业管理费	29.70	0.00	0.00	29.70
30209	物业管理费	29.70	0.00	0.00	29.70
30211	差旅费	11.00	0.00	0.00	11.00
30211	差旅费	11.00	0.00	0.00	11.00
30213	维修(护)费	49.60	0.00	0.00	49.60
30213	维修(护)费	49.60	0.00	0.00	49.60
30216	培训费	21.28	0.00	0.00	21.28
30216	培训费	21.28	0.00	0.00	21.28
30218	专用材料费	13.10	0.00	0.00	13.10
30218	专用材料费	13.10	0.00	0.00	13.10
30226	劳务费	42.50	0.00	0.00	42.50
30226	劳务费	42.50	0.00	0.00	42.50
30299	其他商品和服务支出	9.90	0.00	0.00	9.90
30299	其他商品和服务支出	9.90	0.00	0.00	9.90
303	对个人和家庭的补助	5.00	0.00	5.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	0.00	5.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	0.00	5.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：台前县第一高级中学

2020年

单位：万元

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
041030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：台前县第一高级中学

2020年

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

部门收支总表

部门：台前县第一高级中学

2020年

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	2,721.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	3,746.84
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	1,025.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	3,746.84	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	3,746.84	支 出 总 计	3,746.84

部门公开表7

部门收入总表

部门：台前县第一高级中学

2020年

单位：万元

科目		合计	部门 结转 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	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	其他收入	国有 资本 经营 预算 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
功能科 目代码	功能科目名 称					事业收 入(不 含教育 收费)	专户 管理的 教育收 费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,746.84	0.00	2,721.84	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,746.84	0.00	2,721.84	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,746.84	0.00	2,721.84	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,746.84	0.00	2,721.84	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表8

部门支出总表

部门：台前县第一高级中学

2020年

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,746.84	2,710.84	1,036.00
205	教育支出	3,746.84	2,710.84	1,036.00
20502	普通教育	3,746.84	2,710.84	1,036.00
2050204	高中教育	3,746.84	2,710.84	1,036.00