

# 易门县浦贝中学 2020 年度预算公开

已审核同意公开  
杨晓名 2020.12.18



## 目 录

- 第一部分 易门县浦贝中学概况
- 第二部分 易门县浦贝中学 2020 年部门预算编制说明
- 第三部分 易门县浦贝中学 2020 年部门预算表
  - 一、部门财政拨款收支预算总表
  - 二、部门一般公共预算支出表
  - 三、部门基本支出预算表
  - 四、政府性基金预算支出表
  - 五、部门财务收支预算总表
  - 六、部门收入总表
  - 七、部门支出总表
  - 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
  - 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
  - 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
  - 十一、项目年度绩效目标表(本级)
  - 十二、项目年度绩效目标表(对下)
  - 十三、政府采购预算表
  - 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

# 易门县浦贝中学 2020 年部门预算公开说明

## 第一部分 易门县浦贝中学部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟定学校中长期发展规划和年度计划、确定办学目标，并组织实施；负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育，普及九年义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

#### （二）机构设置情况

本单位为易门县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照中小学校会计制度填报预算数据。

纳入独立核算单位共 1 个。

#### （三）当年取得的主要事业成效

在云南省 2019 年学业水平考试中，全市平均分 378.23，浦贝中学平均分 412.97，超全市平均分 34.74，居全市 89 所中学第 17 名；全市合格率 59.70，我校合格率 76.42，超全市合格率 16.72。共考取高中 97 人，其中市直高中一共 18 人：其中玉溪一中 8 人、师院附

中 3 人、玉溪市民族中学 6 人、玉溪衡水实验中学 1 人；省属高中 2 人；云南民族中学 1 人，昆明女子中学 1 人；县级高中 77 人。

## 第二部分 易门县浦贝中学 2020 年部门预算编制说明

### 一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 57 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 57 人。在职实有 57 人，其中：财政全供养 57 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。与上年比死亡 1 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。于 2018 年 9 月按照要求办理相关报废手续。

### 二、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 10211623.88 元，其中：一般公共预算 10211623.88 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。与上年同口径相比减少 619343.34 元，减少 5.72%，减少的主要原因是：2019 年 9 月调出 1 人，总体人员减少，人员经费所需有所减少。

#### （二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 10211623.88 元，其中：本年收入 10211623.88 元，上年结转 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10211623.88 元（本级财力 10202623.88 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 元，其他非税收入安排 9000 元），政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

### 三、关于易门县浦贝中学 2020 年一般公共预算支出情况说明

2020 年一般公共预算支出 10211623.88 元。其中，基本支出 10211623.88 元，项目支出 0 元。本级财力安排支出 10202623.88 元，与上年同口径相比减少 599543.34 元，减少 5.55%，减少的主要原因是：2019 年 9 月调出 1 人，总体人员减少，人员经费所需有所减少。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1. 教育（类）支出 7552280.61 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.96%，主要用于发展教育事业；

2. 社会保障和就业（类）支出 923555.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.04%，主要用于社会保障缴费支出；

3. 卫生健康支出 812087.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.95%，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

4. 住房保障（类）支出 923700 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.05%，主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。

## （二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 10211623.88 元，项目支出 0 万元），主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助。

1. 工资福利支出 9835512.63 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.32%，主要用于发放人员工资及奖金、社会保障缴费支出。

2. 商品和服务支出 213714 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.09%，主要用于日常公用经费、退休人员公用经费、工会费、福利费等支出。

3. 对个人和家庭补助 162397.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.59%，主要用于学生生活补助、营养改善计划补助、遗属补助等保民生支出。

## （三）本级财力安排列支本级项目情况：无

### 四、关于易门县浦贝中学 2020 年上级专项转移支付情况说明

列入上级专项转移支付项目清单情况

部门列入上级专项转移支付项目清单项目为：义务教育生均公用经费 21.5 万元、寄宿制学校公用经费 5.37 万元、随班就读学生公用经费 0.58 万元，义务教育寄宿制生生活补助 14.22 万元、农村义务教育营养改善计划补助资金 11.08 万元。

### 五、关于易门县浦贝中学 2020 年政府性基金预算情况说明

易门县浦贝中学 2020 年无政府性基金安排的预算收入支出。

### 六、关于易门县浦贝中学 2020 年“三公经费”预算情况说明

易门县浦贝中学 2020 年“三公经费”预算无。

### 七、关于易门县浦贝中学 2020 年预算收支增减变化情况说明

### （一）基本支出预算变动原因说明

2020年一般公共预算支出10211623.88元。其中，基本支出10211623.88元，项目支出0元。本级财力安排支出10202623.88元，与上年同口径相比减少599543.34元，减少5.55%，减少的主要原因是：2019年9月调出1人，总体人员减少，人员经费所需有所减少。

### （二）项目支出预算变动原因说明

2020年项目支出0万元，同比减少0万元，地方财政增收困难，2020年无项目预算安排。

## 八、关于易门县浦贝中学2020年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2020年县级预算绩效管理工作的通知》（易财字〔2019〕209号）要求，易门县浦贝中学2020年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

项目绩效预期达到的效果：无。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

**1. 财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**2. 财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**3. 基本支出：**反映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。

**4. 项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**5. 支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**6. “三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**7. 全面改薄：**全面改薄是指改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，简称“改薄”。

**8. 寄宿制学生：**是指在学校统一管理的学生宿舍里住宿的学生。

**9. 义务教育寄宿制学生生活补助资金：**是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为义务教育阶段在校寄宿学生提供的在校期间生活费补助。

**10. 义务教育学校公用经费：**指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

**11. 随班就读：**随班就读是指残疾儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。

**12. 普通高中国家助学金：**为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发[2010]12号）精神，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，由各级财政为建立健全普通高中家庭经济困难学生资助政策体系而安排的资金。

**13. 营养改善计划：**学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

#### （二）运行经费安排

2020年易门县浦贝中学运行经费预算安排213714元，包含：办公费17490元、工会经费135624元、福利费57000元，其他商品和服务支出3600元。

#### （三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，易门县浦贝中学资产总额17854232.64元，其中，流动资产598772.56元，固定资产17255458.08元，无形资产2元（具体内容详见附表）。2020年部门预算安排政府采购17500元，其中资产采购17500元。

#### （四）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，易门县浦贝中学编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金17500元。

#### （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1. 坚决执行党和国家的教育方针政策，提高学校教育发展水平，基本实现教育现代化，实现义务教育优质均衡。

2. 把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意、家长放心、学生幸福的教育，义务教育巩固率保持在 99%。

3. 管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件，不断扩大优质教育资源总量，学生思想道德、科学文化、健康素质和公民意识全面提高，人才培养模式和制度环境逐步完善，学生社会责任感、创新精神和实践能力进一步增强。

4. 教育公平保障制度更加完善，教育的公益性、普惠性充分体现，教育基本公共服务均等化进一步落实，城乡、区域和校际教育发展差距不断缩小。家庭经济困难学生等弱势群体资助政策加快完善，外来务工人员随迁子女平等接受义务教育和残疾人接受教育的权利得到有效保障，弱势群体少年儿童的管理和服务机制全面形成。依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。

5. 帮助所有家庭经济困难的学生，努力实现“资助全覆盖”，使各项教育惠民政策落到实处、见到实效，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。

### 第三部分：易门县浦贝中学 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表(本级)
- 十二、项目年度绩效目标表(对下)
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表