

2020 年
和平县和爱学校 部门预算

目 录

第一部分 和平县和爱学校概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县和爱学校概况

一、主要职责

(一)、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

(二)、实行保育和教育相结合的原则，对特殊适龄少年儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(三)、尊重特殊孩子的人格尊严和基本权利，尊重特殊孩子身心发展的特点和规律，为特殊孩子提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织特殊孩子在校生活活动和其它活动，促进特殊孩子体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

(四)、严格执行学校安全、卫生保健制度，保证特殊孩子身心健康和生命安全。

(五)、充分利用特殊孩子和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的特殊孩子教育宣传、指导等服务，促进特殊孩子家庭教育质量的不断提高。

(六)、贯彻义务教育及特殊教育有关法律法规、传播科学的特殊孩子教育理念。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

和平县和爱学校属于全额拨款事业单位，本部门内设机构：教务处、总务处、办公室。现有事业编制 28 人，在职员工 31 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	369.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	513.82
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	369.62	本年支出合计	541.97
四、上级补助收入	172.35	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	541.97	支出总计	541.97

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	513.82	341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.35	0.00	0.00
20507	特殊教育	513.82	341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.35	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	513.82	341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位: 万元

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位: 万元

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
205	教育支出	513.82	513.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	513.82	513.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	513.82	513.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	541.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	513.82
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	541.97	本年支出合计	541.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	541.97	支出总计	541.97

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	541.97	541.97	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	513.82	513.82	0.00
20507 特殊教育	513.82	513.82	0.00
2050701 特殊学校教育	513.82	513.82	0.00
221 住房保障支出	28.15	28.15	0.00
22102 住房改革支出	28.15	28.15	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2210201 住房公积金	28.15	28.15	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	541.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	347.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	115.27
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	119.27
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	5.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	19.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.15
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	59.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	151.35
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.09
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	50.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	27.17
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	16.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	16.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：和平县和爱学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 541.97 万元, 比上年增加 305.70 万元, 增长 129.39%, 主要原因是学生人数增加而增加了教师人员, 从而增加了工资福利支出 129.18 万元, 上年公用经费由财政统一预算, 本年由学校预算且学生人数增加从而增加生均公用经费 167.35 万元, 对个人和家庭补助增加 9.17 万元; 支出预算 541.97 万元, 比上年增加 305.70 万元, 增长 129.39%, 主要原因是学生人数增加而增加了教师人员, 从而增加了工资福利支出 129.18 万元, 上年公用经费由财政统一预算, 本年由学校预算且学生人数增加从而增加生均公用经费 167.35 万元, 对个人和家庭补助增加 9.17 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化)。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化); 公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 0 与上年持平, 无增减变化); 公务接待费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化)。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额173.91万元，分布构成情况为：房屋5546平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产16万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本部门无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。