

达州市通川区第七小学校 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介：达州市通川区第七小学校是单设小学。基本职能和主要工作：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。达州市通川区第七小学校一班人负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休老干部的服务和管理工作。下设政工科，办公室的下属股级科室。负责学校的教学管理和主体班学员管理，拟定年度干部培训方案，制定教学计划，安排调度教室和教学设备，负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核；组织实施个班次多媒体教学、远程教学的管理。后勤管理室负责党校国有资产的管理和校园安全稳定工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作。

（二）2020 年重点工作：团结、勤政、务实的学校党政一班人，带领全体教职工，以德育为首、教学为中心、艺术科技国学教育为特色，注重教风和学风建设，升华数字校园的创建，着力办学条件的改变，学校逐步形成环境优势、设施优势、生源优势、办学理念优势、学校品牌优势、师资优势和管理优势，取得了显

著成绩。

在脱贫攻坚方面。围绕消除绝对贫困核心目标，多渠道“引资”保障精准脱贫。有力提升了贫困户的造血能力。强化资金整合，按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，提高扶贫资金使用精准度和效益。

二、部门概况

达州市通川区第七小学校，位于达州市朝阳东路，始建于1965年，占地面积3700余平方米，建筑面积11330余平方米，辖两个校区，有教学班75个，学生4008人。教职工192人，高级教师25人，中级教师90人，初级教师77人。大专及以上学历的教师95人。教师获全国荣誉23人次，省级荣誉46人次；教师赛课8人获全国一等奖，21人获省一等奖。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区第七小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2469.42万元，比2019年预算数增加554.83万元，主要原因是我校教师增加33人，工资福利就增加56.47万元；学生增加使得商品和服务支出增加了39.77万元；且在2020年里预算了2019年教师个人工作性奖励等436.71万元。

（一）收入预算情况

达州市通川区第七小学校2020年收入预算2469.42万元，

其中：上年结转 57.60 万元，占 2.28%；一般公共预算拨款收入 2411.82 万元，占 97.72%。

（二）支出预算情况

2020 年支出合计 2469.42 万元，其中：基本支出 2469.42 万元，占 100%；无项目支出。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

达州市通川区第七小学校 2020 年一般公共预算当年拨款 2411.82 万元，比 2019 年预算数增加 497.23 万元，主要是工资福利就增加 56.47 万元；学生增加使得商品和服务支出增加了 39.77 万元；且在 2020 年里预算了 2019 年教师个人工作性奖励等 400.99 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 1881.72 万元，占 78.02%；社会保障和就业支出 216.39 万元，占 8.97%；其他社会保障和就业支出 23.04 万元，占 0.96%，. 医疗卫生与计划生育支出 86.28 万元，占 3.58%；住房保障支出 203.19 万元，占 8.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2020 年预算数为 1881.72 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 216.39 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020 年预算数为 23.04 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 86.28 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 203.19 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区第七小学校 2020 年一般公共预算基本支出 2411.82 万元，其中：人员经费 2128.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 283.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设

备购置等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区第七小学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

通川区七小无公务用车。2020 年无安排公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区第七小学校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020 年，达州市通川区第七小学校安排政府采购 38.50 万元，主要用于购买新校区教师办公桌椅及学生课桌等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，达州市通川区第七小学校无公务接待用车。

（四）预算目标设置情况

部门整体支出绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，1、实施小学义务教育、促进基础教育发展。2、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任，认真开展“两学一做”“党员活动日”“三会一课”等活动。3、脱贫攻坚工作。4、提高教学

质量。5、加强综合治理，创建安全校园。涉及财政资金 2468.22 万元，覆盖率达到 100%。

九、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位日常教学支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入部表

表 1-2. 部门支出部表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2020 年区级部门预算绩效目标