（此件公开发布）

同意公开发布

巴热尔白克

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县铁列克乡小学
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县铁列克乡小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、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

一、关于乌恰县铁列克乡小学2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县铁列克乡小学2020收入预算情况说明

三、关于乌恰县铁列克乡小学2020年支出预算情况说明

四、关于乌恰县铁列克乡小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县铁列克乡小学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县铁列克乡小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县铁列克乡小学2020年项目支出情况说明

八、关于乌恰县铁列克乡小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县铁列克乡小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　乌恰县铁列克乡小学概况

一、主要职能

我校主要宗旨和业务范围是：

1. 正确贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规。

2. 维护学校的教学秩序、为学生创造良好的学习环境。

3. 积极稳妥地推进教育改革、按教育规律办事、不断提高教育质量。

4. 根据学校规模、设置学校管理机构、建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针、加强对学生的思想品德教育、使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设、使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范、保证学生的人生安全。

8. 管理学校校产、设备、经费等、努力改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

乌恰县铁列克乡小学无下属预算单位，下设5个处室，分别是：政教室、财务室、办公室、九大室、党建室。乌恰县铁列克乡小学2020年编制数16人，实有人数84人，其中：在职84人，增加24人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：　乌恰县铁列克乡小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1539.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1539.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1351.32
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	188.17
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小　　计	1539.49		1539.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收　入　总　计	1539.49	支　出　合　计	1539.49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县铁列克乡小学　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业单位基本支出补差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205	02	02	小学教育	1351.32	1351.32	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.17	188.17	0	0	0	0	0	0	0
			合计	1539.49	1539.49	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：　乌恰县铁列克乡小学　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	02	小学教育	1351.32	1351.32	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.17	188.17	0
			合计	1539.49	1539.49	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡小学　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项　目	合计	功　能　分　类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1539.49	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1539.49	202 外交支出			
政府性基金预算	0	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1351.32	1351.32	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	188.17	188.17	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收　入　总　计	1539.49	支　出　总　计	1539.49	1539.49	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡小学　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	02	小学教育	1351.32	1351.32	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.17	188.17	0
			合计	1539.49	1539.49	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡小学　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**1479.95**	**1479.95**	
301	01	基本工资	637.92	637.92	
301	02	津贴补贴	361.02	361.02	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	188.17	188.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.17	70.17	
301	12	其他社会保障缴费	20.75	20.75	
301	13	住房公积金	105.29	105.29	
301	03	奖金	57.03	57.03	
301	99	其他工资福利支出	39.60	39.60	
302		**商品和服务支出**	**27.52**		**27.52**
302	01	办公费	8.26		14.25
302	02	印刷费	0.55		0.95
302	04	手续费	0.27		0.47
302	06	电费	2.75		4.75
302	07	邮电费	0.55		0.95
302	11	差旅费	1.38		2.38
302	13	维修（护）费	5.50		9.50
302	14	租赁费	1.38		2.38
302	16	培训费	1.38		2.38
302	99	其他商品和服务支出	5.50		9.50
303		**对个人家庭补助**	**12.02**	**12.02**	
303	99	其他对个人家庭补助	12.02	12.02	
310		**资本性支出**	**20**		**20**
310	02	办公设备	20		20
		合计	1539.49	1491.97	47.52

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡小学　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：乌恰县铁列克乡小学2020年无项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡小学　　单位：万元

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	

备注：乌恰县铁列克乡小学2020年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡小学　　单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：乌恰县铁列克乡小学2020年无政府性基金支出预算。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县铁列克乡小学2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县铁列克乡小学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1539.49万元。

收入预算包括：一般公共预算1539.49万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：教育支出1351.32万元、社会保障和就业支出188.17万元。

二、关于乌恰县铁列克乡小学2020年收入预算情况说明

乌恰县铁列克乡小学收入预算1539.49万元，其中：

一般公共预算1539.49万元，占100%，比上年增加548.59万元，主要原因是：招聘24名教师，人员工资增长，新增33名学生，相对应的公用经费增加；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：乌恰县铁列克乡小学2020年无政府性基金预算；

三、关于乌恰县铁列克乡小学2020年支出预算情况说明

乌恰县铁列克乡小学2020年支出预算1539.49万元，其中：

基本支出1539.49万元，占100%，比上年增加548.59万元，主要原因是：招聘24名教师，人员工资增长，新增

33 名学生，对应的公用经费等专项经费增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：2020 年乌恰县铁列克乡小学无项目支出。

四、关于乌恰县铁列克乡小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1539.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1539.49 万元，2020 年无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1539.49 万元，主要用于：

1. 教育支出（205）1351.32 万元。

2. 社会保障和就业支出（208）188.17 万元。

五、关于乌恰县铁列克乡小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县铁列克乡小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1539.49 万元，比上年执行数增加 548.59 万元，增长 55.36%。主要原因是：招聘 24 名教师，人员工资增长，新增 33 名学生，对应的公用经费等专项经费增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）1351.32 万元，占 87.78%。

2. 社会保障就业支出（208）188.17 万元，占 12.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2020

年预算数为1351.32万元，比上年执行数增加548.59万元，增长55.36%，主要原因是：招聘24名教师，人员工资增长，新增33名学生，对应的公用经费等专项经费增加；

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为188.17万元，比上年执行数增加82.90万元，增长78.75%，主要原因是：教师人数比去年增加24名，教师工资福利也提高。

六、关于乌恰县铁列克乡小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县铁列克乡小学2020年一般公共预算基本支出1539.49万元，其中：

人员经费1491.97万元，主要包括：基本工资637.92万元、津贴补贴361.02万元、奖金57.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.17万元、职工基本医疗保险缴费70.17万元、其他社会保障缴费20.75万元、住房公积金105.29万元、其他工资福利支出39.60万元、其他对个人和家庭的补助12.02万元。

公用经费47.52万元，主要包括：办公费8.26万元、印刷费0.55万元、手续费0.27万元、电费2.75万元、邮电费0.55万元、差旅费1.38万元、维修（护）费5.50万元、租赁费1.38万元、培训费1.38万元、其他商品和服务支出5.50万元、办公设备购置20万元。

七、关于乌恰县铁列克乡小学2020年项目支出情况说明

乌恰县铁列克乡小学2020年无项目支出预算、项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县铁列克乡小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县铁列克乡小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是乌恰县铁列克乡小学2020年没有人出国或出境，因此未产生因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是乌恰县铁列克乡小学2019年无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是乌恰县铁列克乡小学2019年没有接待活动，因此未产生接待费用。

九、关于乌恰县铁列克乡小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县铁列克乡小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，乌恰县铁列克乡小学的机关运行经费财政拨款

预算47.52万元，比上年预算增加3.01万元，增长6.76%。主要原因是：新增加33名学生，对应的公用经费等专项经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县铁列克乡小学政府采购预算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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌恰县铁列克乡小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2489.60 平方米，价值124.48万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值70.95万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年，乌恰县铁列克乡小学预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

乌恰县铁列克乡小学

2020 年 1 月 31 日