

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县实验小学 2020 年部门预算公开



目录

第一部分 乌恰县实验小学单位概况

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、关于乌恰县实验小学 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县实验小学 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县实验小学 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县实验小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县实验小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县实验小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县实验小学 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县实验小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县实验小学 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 乌恰县实验小学单位概况

一、主要职能

1、研究拟订学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法执教。

2、对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、加强校园文化和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

5、管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

7、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全

社会尊师重教的良好氛围。

8、财务人员积极配合相关部门的工作，做好单位预算，决算工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县实验小学无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党建办、学校办公室、纪检办公室、教务处、教研室、政教处、工会、财务室、后勤、妇联、远程办、生活区、保卫科，校车组。

乌恰县实验小学编制数 84，实有人数 191 人，其中：在职人 187，增加 15 人；退休 4 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：乌恰县实验小学

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）	3425.92	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	3425.92	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	3053.95
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	371.97
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	3425.92		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3425.92	支 出 合 计	3425.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 乌恰县实验小学

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	用事业基金弥补收支差额	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	3053.95	3053.95	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	371.97	371.97	0	0	0	0	0	0	0
			合计	3425.92	3425.92	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县实验小学

单位：万元

编制部门：马悟县实验小学

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	3053.95	3053.95	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	371.97	371.97	0
			合计	3425.92	3425.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县实验小学

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）	3425.92	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	3425.92	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	3053.95	3053.95	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	371.97	371.97	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	3425.92	支 出 总 计	3425.92	3425.92	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县实验小学

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	3053.95	3053.95	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.97	371.97	0
			合计	3425.92	3425.92	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县实验小学

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	3189.66	3189.66	0
301	01	基本工资	1551.37	1551.37	0
301	02	津贴补贴	637.55	637.55	0
301	03	奖金	136.31	136.31	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371.97	371.97	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.65	170.65	0
301	12	其他社会保障缴费	48.47	48.47	0
301	13	住房公积金	241.66	241.66	0
301	99	其他工资福利支出	31.68	31.66	0
302		商品服务支出	203.30	0	203.30
302	01	办公费	25.00	0	25.00
302	02	印刷费	15.00	0	15.00
302	03	咨询费	0.50	0	0.50
302	04	手续费	0.50	0	0.50
302	05	水费	8.00	0	8.00
302	06	电费	13.00	0	13.00
302	07	邮电费	3.50	0	3.50
302	08	取暖费	77.80	0	77.80
302	11	差旅费	6.00	0	6.00
302	13	维修(护)费	30.00	0	30.00
302	14	租赁费	0.5	0	0.50
302	16	培训费	7.00	0	7.00
302	31	公务用车运行维护费	13.00	0	13.00
302	99	其他商品和服务支出	3.50	0	3.50

303		对个人和家庭补助	32.96	32.96	0
303	02	退休费	4.63	4.63	0
303	09	奖励金	0.29	0.29	0
303	99	其他对个人和家庭补助	28.04	28.04	0
		合计	3425.92	3222.62	203.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县实验小学

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	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：乌恰县实验小学 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： 乌恰县实验小学

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：乌恰县实验小学 2020 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县实验小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县实验小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3425.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3425.92 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：教育支出 3053.95 万元、社会保障和就业支出 371.97 万元。

二、关于乌恰县实验小学 2020 年收入预算情况说明

乌恰县实验小学收入预算 3425.92 万元，其中：

一般公共预算 3425.92 万元，占 100%，比上年增加 410.47 万元，主要原因是 2019 年秋季新增 15 名教师，因此今年预算比去年增加了。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县实验小学单位 2020 年支出预算情况说明

乌恰县实验小学 2020 年支出预算 3425.92 万元，其中：

基本支出 3425.92 万元，占 100%，比增加 410.47 万元，主要原因是是 2019 年秋季新增 15 名教师，因此今年预算比去年增加了。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无预算。

四、关于乌恰县实验小学 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 3425.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：教育支出 3053.95 万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、办公费、电费、校车保险费、水费、取暖费等费用支出；

社会保障和就业支出 371.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

五、关于乌恰县实验小学 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

乌恰县实验小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3425.92 万元，比上年执行数增加 410.47 万元，增长 13.61%。主要原因是：2020 年预算中新增 15 名教师，因此今年预算比去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3053.95 万元，占 89.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）371.97 万元，占 10.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020 年预算数为 3053.95 万元，比上年执行数减少 358.42 万元，增长 13.29%，主要原因是：2020 年预算中新增 15 名教师，因此今年预算比去年增加。

2. 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）：2020 年预算数为 371.97 万元，比上年执行数增加 53.05 万元，下降 16.63%，主要原因是：2020 年预算中新增 15 名教师，因此今年预算比去年增加。

六、关于乌恰县实验小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县实验小学 2020 年一般公共预算基本支出 3425.92 万元，其中：

人员经费 3222.62 万元，主要包括：基本工资 1551.38 万元、津贴补贴 637.55 万元、奖金 136.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 371.96 万元、职工基本医疗保险缴费 170.65 万元、其他社会保障缴费 48.47 万元、住房公积金 241.66 万元、其他工作福利支出 31.68 万元、退休费 4.63 万元、奖励金 0.29 万元、其他对个人家庭补助 28.04 万元。

公用经费 203.30 万元，主要包括：办公费 25.00 万元、印刷费 15.00 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.50 万元、水费 8.00 万元、电费 13.00 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 77.80 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 30.00 万元、租赁费 0.50 万元、培训费 7.00 万元、公务用车运行维护费 13.00 万元、其他商品和服务支出 3.50 万元。

七、关于乌恰县实验小学 2020 年项目支出情况说明

乌恰县实验小学无项目支出

八、关于乌恰县实验小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县实验小学 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。

2020 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，主要原因是无预算；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，主要原因是无预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无预算。

九、关于乌恰县实验小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县实验小学 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，乌恰县实验小学本级及下属 0 家行政单位、0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 203.30 万元，比上年预算减少 56.59 万元，降低 27.77%。主要原因是缩减经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县实验小学及下属政府采购预算 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，乌恰县实验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 11804.4 平方米，价值 1272.81 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 90.41 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 4 辆，价值 90.41 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 154.87 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 年部门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					

2020 年乌恰县实验小学没有项目支出

（五）其他需说明的事项

乌恰县实验小学无其他需说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指自治区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支出。

五、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。

乌恰县实验小学
2020 年 1 月 31 日