

巴什格勒

此件公开发布

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县吾合沙鲁
乡小学 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县吾合沙鲁乡小学单位概况

- 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、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 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 乌恰县吾合沙鲁乡小学概况

一、主要职能

我校主要宗旨和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担乌恰县小学教育教学任务，实现其教育教学目标。

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、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、为高一级小学输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

6、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。

7、加强校校文化建设和小学精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、管理小学校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

乌恰县吾合沙鲁乡小学无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党建室、办公室、德育室、教研室、教务处、保卫科、工会、后勤、电教。

乌恰县吾合沙鲁乡小学编制数16个，实有人数51人，其中：在职51人，增加14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：乌恰县吾合沙鲁乡小学

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）	838.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	838.52	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	747.25
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	91.27
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	838.52		838.52
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	838.52	支 出 合 计	838.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学

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	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	747.25	747.25	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	91.27	91.27	0	0	0	0	0	0	0
			合计	838.52	838.52	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学

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	747.25	747.25	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	91.27	91.27	0
			合计	838.52	838.52	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学

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）	838.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	838.52	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	747.25	747.25	
		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	91.27	91.27	
		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	838.52	支 出 总 计	838.52	838.52	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学

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	747.25	747.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.27	91.27	
			合计	838.52	838.52	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县吾合沙鲁乡小学

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	812.58	812.58	0
301	01	基本工资	382.54	382.54	0
301	02	津贴补贴	171.06	171.06	0
301	03	奖金	34.24	34.24	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.27	91.27	0
301	10	职工基本医疗保险缴纳支出	42.08	42.08	0
301	12	其他社会保障缴费	11.85	11.85	0
301	13	住房公积金	58.42	58.42	0
301	99	其他工资福利支出	21.12	21.12	0
302		商品和服务支出	8.70	0	8.70
302	01	办公费	4.5	0	4.5
302	02	印刷费	0.2	0	0.2
302	04	手续费	0.03	0	0.03
302	07	邮电费	2	0	2
302	11	差旅费	0.5	0	0.5
302	13	维修(护)费	1	0	1
302	14	租赁费	0.02	0	0.02
302	15	会议费	0.05	0	0.05
302	16	培训费	0.3	0	0.3
302	99	其他商品和服务支出	0.1	0	0.1
303		对个人家庭补助	7.24	7.24	0
303	99	其他对个人家庭补助	7.24	7.24	0
310		资本性支出	10		10
310	02	办公设备	10	0	10
		合计	838.52	819.82	18.7

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡小学

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：乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡小学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 838.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 838.52 万元。

支出预算包括：教育支出 747.25 万元、社会保障和就业支出 91.27 万元。

二、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年收入预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学收入预算 838.52 万元，其中：一般公共预算 838.52 元，占 100%，比上年增加 239.77 万元，主要原因是增加 14 名教师、相对应的工资福利及办公经费也增加了。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年支出预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年支出预算 838.52 万元，其中：

基本支出 838.52 万元，占 100%，比上年增加 239.77 万元，主要原因是增加 14 名教师、相对应的工资福利及办公经费也增加了。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因

无项目支出预算安排。

四、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 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 838.52 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：一般公共服务支出 838.52 万元，主要用于教育管理事务支出和设备采购支出。社会保障和就业支出 91.25 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 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

乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 838.52 万元，比上年执行数增加 139.48 万元，增长 20.01%。主要原因是：增加 14 名教师、相对应的工资福利及办公经费也增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）747.25 万元，占 89.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）91.27 万元，占 10.88%。

（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 2020 年预算数为 747.25 万元，比上年执行数增加 117.77 万元，增长 18.71%，主要原因是：增加 14 名教师、相对应的工资福利及办公经费也增加了。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为91.27万元,比上年执行数增加27.71万元,增长43.59%,主要原因是增加14名教师、养老保险缴费支出增加了。

六、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学2020年一般公共预算基本支出838.52万元,其中:

人员经费819.82万元,主要包括:基本工资382.54万元、津贴补贴171.06万元、奖金34.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.27万元、职工基本医疗保险缴费42.08万元、其他社会保障缴费11.85万元、住房公积金58.42万元、其他工资福利支出21.12万元、其他对个人和家庭的补助7.24万元等。

公用经费18.7万元,主要包括:办公费4.5万元、印刷费0.2万元、手续费0.03万元、邮电费2万元、差旅费0.5万元、维修(护)费1万元、租赁费0.02万元、会议费0.05、培训费0.3万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置10万元。

七、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2020年项目支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学2020年没有项目支出情况,项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学2020年“三公”经费财政拨款

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，主要原因是我单位没有人员因公出国（境）；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，主要原因是本年度无公务用车运行费安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度无接待资金。

九、关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年部门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，乌恰县吾合沙鲁乡小学本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.7 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 10.86%。主要原因是 2020 年预算没做伙食费，营养改善计划费、相对应的公用经费等专项资金也减少了。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县吾合沙鲁乡小学及下属单位政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

乌恰县吾合沙鲁乡小学 2020 年度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，乌恰县吾合沙鲁乡小学及下属预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1813 平方米，价值 108.81 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 50.68 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡小学			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中: 财政拨款	0	其他资金	0
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

乌恰县吾合沙鲁乡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。

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。



乌恰县吾合沙鲁乡小学

2020年1月30日