

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县卡拉贝利小学  
2020 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分乌恰县卡拉贝利小学部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分乌恰县卡拉贝利小学 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

### 第三部分乌恰县卡拉贝利小学 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县卡拉贝利小学 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**

## 第一部分乌恰县卡拉贝利小学概况

### 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

乌恰县卡拉贝利小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务室、教研室、财务室、办公室、九大室、党建室。

乌恰县卡拉贝利小学编制数 21，实有人数 60 人，其中：在职 60 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分乌恰县卡拉贝利小学 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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）	948.88	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	948.88	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	837.74
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	0
用事业基金弥补收支	0	208 社会保障和就业支出	111.14
		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	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	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	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	948.88		948.88
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收入总计	948.88	支出合计	948.88

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县卡拉贝利小学

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	837.74	837.74	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳	111.14	111.14	0	0	0	0	0	0	0
			合计	948.88	948.88	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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	837.74	837.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳	111.14	111.14	
			合计	948.88	948.88	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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	948.88	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	948.88	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	837.74	837.74	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	111.14	111.14	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	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	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	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		支出总计	948.88	948.88	0



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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	837.74	837.74	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴纳	111.14	111.14	0
			合计	948.88	948.88	0

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>922.24</b>	<b>922.24</b>	<b>0</b>
301	01	基本工资	434.37	434.37	0
301	02	津贴工资	203.37	203.37	0
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴纳	111.14	111.14	0
301	10	职工基本医疗保险缴纳	61.32	61.32	0
301	13	住房公积金	66.66	66.66	0
301	99	其他工资福利支出	36.96	36.96	0
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>23.64</b>	<b>0</b>	<b>23.64</b>
302	01	办公费	7.09	0	7.09
302	02	印刷费	0.47	0	0.47
302	04	手续费	0.23	0	0.23
302	06	电费	2.36	0	2.36
302	07	邮电费	0.47	0	0.47
302	11	差旅费	1.18	0	1.18
302	13	维护费	4.72	0	4.72
302	14	租赁费	1.18	0	1.18
302	16	培训费	1.18	0	1.18
302	99	其他商品和服务支出	4.72	0	4.72
<b>303</b>		<b>对个人和家庭补助</b>	<b>8.42</b>	<b>8.42</b>	<b>0</b>
303	09	奖励金	8.42	8.42	0
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0</b>	<b>3.00</b>
319	02	办公设备购置	3.00	0	3.00
		<b>合计</b>	<b>948.88</b>	<b>922.24</b>	<b>26.64</b>

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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：乌恰县卡拉贝利小学 2020 年部门无项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县卡拉贝利小学

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：乌恰县卡拉贝利小学 2020 年部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。



### 第三部分乌恰县卡拉贝利小学年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县卡拉贝利小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 948.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 948.88 万元。

支出预算包括：

- 1、教育支出 837.74 万元。
- 2、社会保障和就业支出 111.14 万元。

#### 二、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年收入预算情况说明

乌恰县卡拉贝利小学 2020 年收入预算 948.88 万元，其中：

一般公共预算 948.88 万元，占 100%，比上年增加 574.65 万元，主要原因是：教师编制自 2019 年 7 月从膘村小学转入我校，教师工资福利提高了、学生人数增加，相对应的公用经费等专项资金也增加了。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年支出预算情况说明

乌恰县卡拉贝利小学 2020 年支出预算 948.88 万元，其中：

基本支出 948.88 万元，占 100%，比上年增加 574.65 万元，主要原因是：教师编制自 2019 年 7 月从膘村小学转入我校，教师工资福利提高了、学生人数增加，相对应的公用经费等专项资金也增加了。

#### **四、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

乌恰县卡拉贝利小学年财政拨款收支总预算 948.88 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 948.88，主要用于：

1、教育支出（205）837.74 万元。主要用于教师工资和人员公用经费支出。

2、社会保障和就业支出(208)111.14 万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌恰县卡拉贝利小学 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**

乌恰县卡拉贝利小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 948.88 万元，比上年执行数增加 574.65 万元，增长 153%，主要原因是：教师编制自 2019 年 7 月从膘村小学转入我校，教师工资福利提高了、学生人数增加，相对应的公用经费等专项资金也增加了。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（205 类）837.74 万元，占 88.28%。

2、社会保障和就业支出(208类)111.14万元,占11.72%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02):乌恰县卡拉贝利小学年预算数为948.88万元,比上年执行数增加574.65万元,增长153%,主要原因是:教师编制自2019年7月从膘村小学转入我校,教师工资福利提高了、学生人数增加,相对应的公用经费等专项资金也增加了。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休费(05)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(05):乌恰县卡拉贝利小学年预算数为111.14万元,比上年执行数增加78.09万元,增长236%,主要原因是:教师编制自2019年7月从膘村小学转入我校,教师工资福利提高了。

## **六、关于乌恰县卡拉贝利小学2020年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县卡拉贝利小学2020年一般公共预算基本支出948.88万元,其中:

人员经费922.24万元,主要包括:基本工资434.37万元、津贴补贴203.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.14万元、职工基本医疗保险缴费61.32万元、住房公积金66.66万元、其他工资福利支出36.96万元、奖励金8.42万元。

公用经费26.64万元,主要包括:办公费7.09万元、印刷费0.47万元、手续费0.23万元、电费2.36万元、邮



电费 0.47 万元、差旅费 1.18 万元、维修（护）费 4.72 万元、租赁费 1.18 万元、培训费 1.18 万元、其他商品和服务支出 4.72 万元、办公设备购置 3.00 万元。

## **七、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年项目支出情况说明**

乌恰县卡拉贝利小学 2020 年没有项目支出情况，项目支出情况表为空表。

## **八、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县卡拉贝利小学 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：乌恰县卡拉贝利小学 2020 年无“三公”经费财政拨款预算；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是：乌恰县卡拉贝利小学 2020 年无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：乌恰县卡拉贝利小学 2020 年无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：乌恰县卡拉贝利小学 2020 年无公务接待费。

## **九、关于乌恰县卡拉贝利小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县卡拉贝利小学 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

乌恰县卡拉贝利小学 2020 本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.64 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 23%。主要原因是：学生人数增加相对应的公用经费等专项资金也增加了。

### （二）政府采购情况

乌恰县卡拉贝利小学及下属单位政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

乌恰县卡拉贝利小学 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

截至乌恰县卡拉贝利小学 2020 年底及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5090.81 平方米，价值 757.14 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 0 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）。

乌恰县卡拉贝利小学 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**

乌恰县卡拉贝利小学 2020 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

<b>预算单位</b>	乌恰县卡拉贝利小学			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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、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。

乌恰县卡拉贝利小学

2020年1月30日