

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县乌鲁克恰提乡
小学 2020 年部门预算公开

周建强·塔吉克族

目 录

第一部分 乌恰县乌鲁克恰提乡小学单位概况

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、一般公共预算项目支出情况表

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、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 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 乌恰县乌鲁克恰提乡小学单位概况

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，保证学生的人身安全。
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

乌恰县乌鲁克恰提乡小学无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党建室、办公室，政教室、总务室、九大功能室。

乌恰县乌鲁克恰提乡小学编制数35人，实有人数68人，其中：在职68人，增加19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：乌恰县乌鲁克恰提乡小学

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）	1112.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1112.62	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	998.05
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	114.57
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1112.62	小 计	1112.62
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1112.62	支 出 合 计	1112.62

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 乌恰县乌鲁克恰提乡小学

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	998.05	998.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57							
			合计	1112.62	1112.62							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 乌恰县乌鲁克恰提乡小学

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	998.05	998.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	114.57	114.57	
			合 计	1112.62	1112.62	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡小学

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）	1112.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1112.62	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	998.05	998.05	
		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	114.57	114.57	
		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	1112.62	支 出 总 计	1112.62	1112.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌恰县乌鲁克恰提乡小学

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	02	小学教育	998.05	998.05	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴纳支出	114.57	114.57	
			合 计	1112.62	1112.62	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县乌鲁克恰提乡小学

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1063.33	1063.33	
301	01	基本工资	490.2	490.2	
301	02	津贴补贴	222.29	222.29	
301	03	奖金	44.25	44.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.57	114.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93	
301	12	其他社会保障缴费	15.29	15.29	
301	13	住房公积金	75.28	75.28	
301	99	其他工资福利支出	47.52	47.52	
302		商品和服务支出	37.61		37.61
302	01	办公费	7.56		7.56
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	04	手续费	0.25		0.25
302	06	电费	2.53		2.53
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	12.41		12.41
302	11	差旅费	1.26		1.26
302	13	维修(护)费	5.04		5.04
302	14	租赁费	1.26		1.26
302	16	培训费	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303		对个人家庭补助	9.68	9.68	
303	99	其他对个人家庭补助	9.68	9.68	
310		资本性支出	2		2
310	02	办公设备	2		2
		合计	1112.62	1073.01	39.61

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年无项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 乌恰县乌鲁克恰提乡小学

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 乌恰县乌鲁克恰提乡小学 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、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1112.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1112.62 万元。

支出预算包括：教育支出 998.05 万元、社会保障和就业支出 114.57 万元。

二、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年收入预算情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年收入预算 1112.62 万元，其中：

一般公共预算 1112.62 万元，占 100%，比上年预算增加 334.24 万元，主要原因是：比上年度在职教师人数增加 19 名，教师各项工资福利提高了，学生人数增加 22 名对应的公用经费等专项经费增加了。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年支出预算情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年支出预算 1112.62 万元，其中：

基本支出 1112.62 万元，占 100%，比上年预算增加 334.24 万元，主要原因是：比上年度在职教师人数增加 19 名，教师各项工资福利提高了，学生人数增加 22 名对应的公用经费等专项经费增加了。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2020 年无项目支出。

四、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 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 1112.62 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 998.05 万元，主要用于发放教师基本工资、津贴工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金和商品和服务支出等；社会保障和就业支出 114.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

五、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1112.62 万元，比上年预算数增加 218.05 万元，增长 24.37%。主要原因是：比上年度在职教师人数增加 19 名，教师各项工资福利提高了，学生人数增加 22 名对应的公用经费等专项经费增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）998.05 万元，占 89.7%。
2. 社会保障和就业支出（类）114.57 万元，占 10.3%。

（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 998.05 万元，比上年预算增加 183.71 万元，增长 22.56%，主要原因是：比上年度在职教师人数增加 19 名，教师各项工资福利提高了，学生人数增加 22 名对应的公用经费等专项经费增加了。

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 114.57 万元，比上年预算增加 34.34 万元，增长 42.8%，主要原因是：比上年度在职教师人数增加 19 名，养老保险缴费支出增加。

六、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年一般公共预算基本支出 1112.62 万元， 其中：

人员经费 1073.01 万元，主要包括：基本工资 490.20 万元、津贴补贴 222.29 万元、奖金 44.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.57 万元、职工基本医疗保险缴费 53.93 万元、其他社会保障缴费 15.29 万元、住房公积金 75.28 万元、其他工资福利支出 47.52 万元、其他对个人和

家庭的补助 9.68 万元等。

公用经费 39.61 万元，主要包括：办公费 7.56 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.25 万元、电费 2.53 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 12.41 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 5.04 万元、租赁费 1.26 万元、培训费 1.26 万元、其他商品和服务支出 5.04 万元、办公设备购置 2 万元。

七、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年一般公共预算“三公”经费数为 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 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）业务；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：2020 年无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：2020 年无公务接待费预算。

九、关于乌恰县乌鲁克恰提乡小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县乌鲁克恰提乡小学 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，乌恰县乌鲁克恰提乡小学本级及下属 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 39.61 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.18%。主要原因是：学生人数增加对应的公用经费等专项经费增加了。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县乌鲁克恰提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，乌恰县乌鲁克恰提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 3653 平方米，价值 219.19 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 30.47 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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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	乌恰县乌鲁克恰提乡小学			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

2020 年乌恰县乌鲁克恰提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（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。

乌恰县乌鲁克恰提乡小学

2020 年 1 月 31 日



