

**新疆维吾尔自治区库尔勒市第一小学**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市第一小学单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市第一小学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市第一小学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市第一小学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市第一小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市第一小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市第一小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市第一小学 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第一小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市第一小学 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 库尔勒市第一小学单位概况

### 一、主要职能

库尔勒市第一小学属于正科级全额拨款事业单位，隶属于库尔勒市教育局，是首批自治区、自治州两级重点小学，是全日制六年制小学。库尔勒市第一小学位于库尔勒市文化路 20 号，是一所完全小学，迄今已有 60 年办学历史。学校占地面积 46537.5m<sup>2</sup>，建筑面积为 26792.99m<sup>2</sup>，校园建设规范化，教学区、运动区布局合理，校舍完好，校园优美，为学生的健康成长创造了良好的环境。

我校的主要职能是实施小学义务教育，小学学历教育，全面促进小学基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学。坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等全面教育。制定学校长远的发展规划，教学计划，组织实施各项教育教学活动。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市第一小学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：工会办、党政办、德育处、总务处、教务处、教研室、财务室、医务室和档案室。

库尔勒市第一小学编制数 215，实有人数 393 人，其中：在职 244 人，增加 34 人；退休 149 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 部门收支总体情况表

表一：

编制部门：库尔勒市第一小学

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）	3631.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3631.05	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	3631.05
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	
		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	3631.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	3631.05	支出总计	3631.05

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市第一小学

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			教育支出	3631.05	3631.05							
	02		普通教育	3631.05	3631.05							
205	02	02	小学教育	3631.05	3631.05							
208			社会保障和就业支出	407.07	407.07							
	05		行政事业单位养老支出	407.07	407.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.38	271.38							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.69	135.69							
总计：				3,631.05	3,631.05							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市第一小学

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			教育支出	3223.98	3223.98	
	02		普通教育	3223.98	3223.98	
205	02	02	小学教育	3223.98	3223.98	
208			社会保障和就业支出	407.07	407.07	
	05		行政事业单位养老支出	407.07	407.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.38	271.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.69	135.69	
总计：				3631.05	3631.05	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市第一小学

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）	3631.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3631.05	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	3631.05	3631.05	
		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			
		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	3631.05	支 出 总 计	3631.05	3631.05	

表五：



# 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市第一小学

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			教育支出	3223.98	3223.98	
	02		普通教育	3223.98	3223.98	
205	02	02	小学教育	3223.98	3223.98	
208			社会保障和就业支出	407.07	407.07	
	05		行政事业单位养老支出	407.07	407.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.38	271.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.69	135.69	
总计：				3631.05	3631.05	

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市第一小学

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		3308.16	3,308.16	
	01 基本工资	1007.06	1,007.06	
	02 津贴补贴	806.04	806.04	
	03 奖金	441.12	441.12	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	271.38	271.38	
	09 职业年金缴费	135.69	135.69	
	10 职工基本医疗保险缴费	117.05	117.05	
	12 其他社会保障缴费	52.17	52.17	
	13 住房公积金	225.26	225.26	
	99 其他工资福利支出	252.39	252.39	
302		196.95		196.95
	01 办公费	80.75		80.75
	05 水费	3.00		3.00
	06 电费	5.00		5.00
	07 邮电费	0.13		0.13
	08 公用取暖费	47.66		47.66
	11 差旅费	2.00		2.00
	16 培训费	20.14		20.14
	28 工会经费	20.14		20.14
	29 福利费	18.13		18.13
303		125.95	125.95	
	02 退休费	66.49	66.49	
	05 生活补助	0.89	0.89	
	07 医疗费补助	58.57	58.57	
总计：		3631.05	3,434.10	196.95

表七：

# 项目支出情况表

编制部门：库尔勒市第一小学

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													

备注：我单位 2020 年未安排项目支出预算。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市第一小学

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：我单位 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：





表十一：

## 政府采购预算表

编制部门：库尔勒市第一小学

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算						
综合办公费	其他各类工程	集中采购	35.00	35.00	35.00						
综合办公费	其他	分散采购	15.00	15.00	15.00						

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制部门：库尔勒市第一小学

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。



表十三：

### 国有资产占有和使用情况

编制部门：库尔勒市第一小学

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额	主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）					
3126.30	100.19	2887.38		14771	14771		1641.37								234.76						

### 第三部分

#### 2020 年部门预算情况说明

##### 一、关于库尔勒市第一小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3631.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

##### 二、关于库尔勒市第一小学 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市第一小学收入预算 3631.05 万元，其中：

一般公共预算 3631.05 万元，占 100%，比上年增加 370.85 万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

##### 三、关于库尔勒市第一小学 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市第一小学 2020 年支出预算 3631.05 万元，其中：

基本支出 3631.05 万元，占 100%，比上年增加 370.85 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

##### 四、关于库尔勒市第一小学 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3631.05万元。

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3631.05万元，主要用于教师的工资福利等人员经费支出。

## 五、关于库尔勒市第一小学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

库尔勒市第一小学2020年一般公共预算拨款基本支出3631.05万元，比上年执行数增加135.78万元，增长4%。主要原因是：教师人数增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3223.98万元，占89%。
2. 社会保障和就业支出（类）407.07万元，占11%。

### （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3223.98万元，比上年执行数增加400.06万元，增长14%。主要原因是：2019年决算报表中，第一将住房公积金作为221款项单独核算，第二将事业单位医疗作为210卫生健康支出单独核算，并未纳入小学教育款项核算。而在2020年预算中上述两个款项都是纳入小学教育款项来做预算的。

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271.38万元，比上年执行数下降68.61万元，下降20%，主要原因是：会计做决算报表时，将部分职业年金调整计入了基本养老保险缴费支出，所以2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出执行数偏大。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为135.69万元，比上年执行数增加131.37万元，增长100%，主要原因是：决算报表中单位职业年金的实际支出数是以当年实际退休人员的人数来拨付职业年金的；另外会计做决算报表时，将部分职业年金调整计入了基本养老保险缴费支出。

## **六、关于库尔勒市第一小学2020年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市第一小学2020年一般公共预算基本支出3631.05万元，其中：

人员经费3434.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费196.95万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## **七、关于库尔勒市第一小学2020年项目支出情况说明**

我单位 2020 年未安排项目支出预算。

## **八、关于库尔勒市第一小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市第一小学 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；无此项业务。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

## **九、关于库尔勒市第一小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市第一小学 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，库尔勒市第一小学及下属 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 196.95 万元，比上年预算增加 20.39 万元，增长 11%。主要原因是分校区公用取暖费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年,库尔勒市第一小学及下属单位政府采购预算50万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购工程预算35万元,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15万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额15万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底,库尔勒市第一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14771平方米,价值1641.37万元。
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123.13万元。
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,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元。具体情况见下表(按项目分别填报):

备注：表七中的项目均为 2018、2019 年上级专项额度结余，未编制绩效目标表。

表十四：

### 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市第一小学			项目名称		
项目资金(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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市第一小学

2020年2月6日