

**新疆维吾尔自治区库尔勒市第十一小学**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市第十一小学单位概况

- 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 年库尔勒本机（非税）收入 征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府采购服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市第十一小学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市第十一小学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市财政局 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第十一小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第十一小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第十一小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第十一小学 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第十一小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市第十一小学 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 库尔勒市第十一小学单位概况

### 一、主要职能

1、单位主要工作职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，库尔勒市第十一小学由库尔勒市人民政府举办，主管部门是库尔勒市教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权力义务，独立承担法律责任。

(2) 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

(3) 负责维护学校，师生的合法权益。

(4) 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市第十一小学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：教务处、教研室、德育处、党政办、总务处、财务室、少先队、工会、综治办。

库尔勒市第十一小学编制数 71，实有人数 141 人，其中：在职 122 人，增加 0 人；退休 19 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：000036049-库尔勒市第十一小学 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）	1546.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1546.79	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	1,546.79
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	1546.79		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1546.79	支出总计	1,546.79

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门 000036049-库尔勒市第十一小学

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	15,467,868.93	15,467,868.93							
	02		普通教育	15,467,868.93	15,467,868.93							
205	02	02	小学教育	15,467,868.93	15,467,868.93							
总计:				15,467,868.93	15,467,868.93							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000036049-库尔勒市第十一小学

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	1546.79	1526.36	20.43
	02		普通教育	1546.79	1526.36	20.43
205	02	02	小学教育	1546.79	1526.36	20.43
总计：				1546.79	1526.36	20.43



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 000036049-库尔勒市第十一小学

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	1546.79	1526.36	20.43
	02		普通教育	1546.79	1526.36	20.43
205	02	02	小学教育	1546.79	1526.36	20.43
总计:				1546.79	1526.36	20.43

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000036049-库尔勒市第十一小学

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			1455.60	1,455.60	
	01	基本工资	413.02	413.02	
	02	津贴补贴	383.72	383.72	
	03	奖金	213.02	213.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.97	101.97	
	09	职业年金缴费	50.99	50.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	51.55	51.55	
	12	其他社会保障缴费	22.34	22.34	
	13	住房公积金	98.68	98.68	
	99	其他工资福利支出	120.33	120.33	
302			62.86		62.86
	01	办公费	11.91		11.91
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	24.86		24.86
	16	培训费	8.26		8.26
	28	工会经费	8.26		8.26
	29	福利费	7.43		7.43
303			7.90	7.90	
	02	退休费	7.37	7.37	
	07	医疗费补助	0.53	0.53	
总计:			1526.36	1,463.50	62.86

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：000036049-库尔勒市第十一小学

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														
205	02	02	小学教育	2019年上级专项	0.41		0.41									
205	02	02	小学教育	2019年上级专项	20.01		20.01									
总计：					20.43		20.43									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000036049-库尔勒市第十一小学

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：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000036049-库尔勒市第十一小学

单位：万元

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

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位： 000036049-库尔勒市第十一小学

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	其他收入
经费 拨款 小计	一般 公共 预算			政府 性基 金预 算							
项目名称	采购目 录										
	宣传板	分散采购	0.50	0.50	0.50						
	纸张	分散采购	3.00	3.00	3.00						

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 000036049-库尔勒市第十一小学

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。



## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第十一小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十一小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1546.79 万元。

收入预算包括：教育收费、单位上年结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于库尔勒市第十一小学 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市第十一小学收入预算 1546.79 万元，其中：一般公共预算 1546.79 万元，占 100%，比上年增加 123.33 万元，主要原因是人员增加（学生 293 人，教师 8 名）。政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市第十一小学 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市第十一小学 2020 年支出预算 1546.79 元，其中：基本支出 1526.36 万元，占 98.68%，比上年增加 123.21 万元，主要原因是人员增加（学生 293 人，教师 8 名）。

项目支出 20.43 万元，占 1.32%，比上年增加 20.43 万元，主要原因是本单位上年结余资金较多。

#### 四、关于库尔勒市第十一小学 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 1546.79 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 1546.79 万元，主要用于保障学校正常运转；改善师生学习、工作环境；提升学校整体条件。

#### 五、关于库尔勒市第十一小学 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

库尔勒市第十一小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1526.36 万元，比上年执行数增加 217.1 万元，增长 16.32%。主要原因是人员增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况预算

1. 教育支出（类）1546.79 万元，占 100%。

##### （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 1546.79 万元，比上年执行数增加 384.79 万元，增长 35.03%。主要原因是学校教师人员增加。。

#### 六、关于库尔勒市第十一小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十一小学 2020 年一般公共预算基本支出 1526.36 万元， 其中：

人员经费 1463.5 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 62.86 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费。

## **七、关于库尔勒市第十一小学 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财政（2019）58 号财政部教育部下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算 0.41 万元。新财政（2018）314 号--巴财政（2019）04 号下达 2019 年城乡义务教育补助经费 20.01 万元预算安排规模：20.43 万元。

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：主要用于办公费，水费、电费、邮电费。

资金执行时间：2020 年

## **八、关于库尔勒市第十一小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市第十一小学 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，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## **九、关于库尔勒市第十一小学2020年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市第十一小学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，库尔勒市第十一小学及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.86万元，比上年预算减少17.36万元，减少21.64%。主要原因是：办公费减少。

### **（二）政府采购情况**

2020年，库尔勒市第十一小学及下属单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，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0.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.9万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，库尔勒市第十一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 13085 平方米，价值 2036.86 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 10.11 万元。

4. 其他资产价值 373.86 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

<b>预算单位</b>	库尔勒市第十一小学			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<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

## 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。

库尔勒市第十一小学

2020年2月6日