

**新疆维吾尔自治区库尔勒市普惠乡中心学校  
2019 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 库尔勒市普惠乡中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2019 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
- 十、2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 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 库尔勒市普惠乡中心学校概况

### 一、主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动等方面的教育。

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。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市普惠乡中心学校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：小学部和学前部。

单位编制数 28 人，实有人数 88 人，其中：在 76 职人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡中心学校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11889448	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11889448	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	11889448
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	
		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 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		小 计	
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结		230 转移性支出	
收 入 总 计	11889448	支 出 总 计	11889448

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡中心学校

单位：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	政府基 金预 算拨 款	财政 专户 (教 育收 费)	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 支 度 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	11889448	11889448							
	02		普通教育	11889448	11889448							
205	02	01	学前教育	196459	196459							
205	02	02	小学教育	11692989	11692989							
			合 计	11889448	11889448							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡中心学校

单位：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）	11889448	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	11889448	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预		204 公共安全支出			
		205 教育支出	11889448	11889448	
		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			
		209 社会保险基金支出			
		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			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	1188.94	支 出 总 计	11889448	11889448	



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市普惠乡中心学校

单位: 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			11261856	11261856	
	01	基本工资	3181404	3181404	
	02	津贴补贴	2824788	2824788	
	03	奖金	1316363	1316363	
	08	机关事业单位基本养老保险费	1046355	1046355	
	09	职业年金缴费	418542	418542	
	10	职工基本医疗保险缴费	363272	363272	
	12	其他社会保障缴费	229324	229324	
	13	住房公积金	726543	726543	
	99	其他工资福利支出	1155242	1155242	
302			5415520		5415520
	01	办公费	177500		177500
	07	邮电费	1296		1296
	08	公用取暖费	173203		173203
	16	培训费	63628		63628
	28	工会经费	63628		63628
	29	福利费	57265		57265
303					
		合 计			5415520

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市普惠乡中心学校

单位: 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													
				合计											

备注: 本单位 2019 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: 库尔勒市普惠乡中心学校

单位: 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: 本单位 2019 年未安排“三公”经费支出预算。







表十二：

## 政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

编制部门： 库尔勒市普惠乡中心学校

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买 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	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他 收入	单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余)

备注：我单位 2019 年未安排政府购买服务支出预算。





### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11889448 元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

#### 二、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市普惠乡中心学校收入预算 11889448 元，其中：

一般公共预算 11889448 元，占 100%，比上年预算增加 1116094 元，主要原因是学生人数增加；政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

### **三、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年支出预算 11889448 元，其中：

基本支出 11889448 元，占 100 %，比上年增加 1303427 元，主要原因是：教师人数增加。

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

### **四、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 11889448 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11889448 元，政府性基金预算拨款 1188948 元。

支出预算包括：教育支出 11889448 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、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 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

库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年一般公共预算支出 11889448 元，比上年执行数增加 275234 元，增长 2 %。主要原因是：学生数增加

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）11889448 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）普通教育支出（款）小学教育（项）：2019 年预算数为 11692989 元，比上年执行数增加 1491453 元，增长 0.14%，主要原因是：学生人数增加

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）：2019 年预算数为 196459 元，比上年执行数减少 319208 元，下降 0.61%，主要原因是：学生数减少。

## 六、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年一般公共预算基本支出 11889448 元，其中：

人员经费 11261856 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。

公用经费 541520 元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费。

### **七、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年一般公共预算项目支出情况说明**

库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年项目支出预算未安排。

### **八、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未安排此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无车辆；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节俭的有关规定。

### **九、关于库尔勒市普惠乡中心学校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市普惠乡中心学校 2019 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**

2019年，库尔勒市普惠乡中心学校本级及下属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541520元，比上年预算减少37106元，下降0.06%。主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

### **(二) 政府采购情况**

2019年，库尔勒市普惠乡中心学校及下属0家单位1个执收项目共5000元。其中：公共财政预算收入5000元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

### **(三) 政府采购情况**

2019年，库尔勒市普惠乡中心学校及下属0家单位政府采购预算5000元。其中：政府采购货物预算4000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1000元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1500元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1500元。

### **(四) 政府购买服务情况**

2019年，库尔勒市普惠乡中心学校及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

### **（五）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，库尔勒市普惠乡中心学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7465平方米，价值8707093元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0，价值0元；执法执勤用车0，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。

3. 办公家具价值0元。

4. 其他资产价值0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。

2019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。

### **（六）预算绩效情况**

2019 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）：

表十四：

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	库尔勒市普惠乡中心学校	项目名称	
------	-------------	------	--

项目资金 (万元)	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)	
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		

### (七) 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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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：**单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级单位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：**指库尔勒市本级单位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：**指各单位的公用经费，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。

库尔勒市普惠乡中心学校

2019年4月30日