

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
第九小学 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市第九小学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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、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、关于库尔勒市第九小学 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市第九小学 2019 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市第九小学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市第九小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市第九小学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市第九小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市第九小学 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市第九小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市第九小学 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 库尔勒市第九小学单位概况

一、主要职能

库尔勒市第九小学职能: 负责贯彻落实党的教育方针, 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。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。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第九小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是党政办，教务处，德育处，总务处，少先队、综治办。

库尔勒市第九小学编制数 56 人，实有人数 147 人，其中：在职人 85，增加 19 人；退休 62 人，增加减少 0 人；离休人 0，增加或减少 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：库尔勒市第九小学

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）	11840119	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11840119	202 外交支出	

205			教育支出	11840119	11840119							
	02		普通教育	11840119	11840119							
205	02	02	小学教育	11840119	11840119							
			合计	11840119	11840119							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市第九小学

单位：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				11840119	11840119	
	02			11840119	11840119	
		02	小学教育	11840119	11840119	
			合计	11840119	11840119	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市第九小学

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）	11840119	201 一般公共服务			
一般公共预算	11840119	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	11840119	11840119	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就			
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生与计			
		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			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 国土资源气象			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理			
		223 国有资本经营			
		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			
小 计	11840119	小 计	11840119	11840119	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	11840119	支 出 总 计	11840119	11840119	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市第九小学

单位：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	11840119	11840119	0
	02		普通教育	11840119	11840119	0
205	02	02	小学教育	11840119	11840119	0
			合 计	11840119	11840119	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市第九小学

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			10921740	10921740	0
	01	基本工资	3354132	3354132	0
	02	津贴补贴	2695110	2695110	0
	03	奖金	1148398	1148398	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1098123	1098123	0
	09	职业年金缴费	439249	439249	0
	10	职工基本医疗保险缴费	375787	375787	0
	12	其他社会保障缴费	235032	235032	0
	13	住房公积金	751574	751574	0
	99	其他工资福利支出	824335	824335	0
302			488157	0	488157
	01	办公费	212700	0	212700
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	79621	0	79621
	16	培训费	67083	0	67083
	28	工会经费	67083	0	67083
	29	福利费	60374	0	60374
303			430222	430222	0
	02	退休费	186794	186794	0
	05	生活补助	8880	8880	0
	07	医疗费补助	234548	234548	0
		合 计	11840119	11351962	488157

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市第九小学

单位: 元

科目编码	科目	项目名称	项目支出	工资	商品	对个人和	债务利息	资本	资本	对企	对企	对社	其他
------	----	------	------	----	----	------	------	----	----	----	----	----	----

类	款	项		合计	福利支出	和服务支出	家庭的补	及费支	性支出（基本建设）	性支出	业补助（基本建设）	业补助	会保障基金补助	支出
				合 计										

备注：我单位 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：库尔勒市第九小学 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
----	----------	------------	-------

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

编制部门：库尔勒市第九小学

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款 补助	财政专户 拨款	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)
000036011-库尔勒市第九小学	综合办公 费	纸张	分散 采购			10000	10000						
总计：						10000	10000						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

编制部门： 库尔勒市第九小学

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
	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	

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、关于库尔勒市第九小学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第九小学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11840119 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于库尔勒市第九小学 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市第九小学收入预算 11840119 元。其中：

一般公共预算 11840119 元，占 100%，比上年增加 2383411 元，主要原因是；增加新分配人员。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无政府性基金收入。

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。

库尔勒市第九小学上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是未做预算安排。

三、关于库尔勒市第九小学 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市第九小学 2019 年支出预算 11840119 元。其中：基本支出 11840119 元，占 100%，比上年增加 2383411 元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无项目支出。

四、关于库尔勒市第九小学 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 11840119 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 11840119 元，主要用于教职工人员工资、津贴补贴、奖金、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

五、关于库尔勒市第九小学 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

库尔勒市第九小学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 11840119 元，比上年执行数增加 2213506 元，增长 22 %。主要原因是：人员增加，养老金和职业年金及其他社保有所增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）11840119 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）：2019 年预算数为 11840119 元，比上年执行数增加 2213506 元，增长 22%，主要原因是：人员增加，养老金和职业年金及其他社保有所增长。

六、关于库尔勒市第九小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第九小学 2019 年一般公共预算基本支出 11840119 元，其中：

人员经费 11351962 元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费 488157 元，主要包括：办公费、咨邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第九小学 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市第九小学 2019 年度项目支出预算未安排。

八、关于库尔勒市第九小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第九小学 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，公务用车购置费 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：无此项业务。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约的有关规定。

九、关于库尔勒市第九小学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第九小学 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，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 488157 元，比上年预算增加 40557 元，增长 9 %。主要原因是学生人数增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市第九小学及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 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，库尔勒市第九小学及下属 0 家单位政府采购预算 10000 元。其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市第九小学及下属 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，库尔勒市第九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 4155 平方米，价值 4565200 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 472375 元。
4. 其他资产价值 1424896.25 元。

库尔勒市第九小学价值 50 万元以上大型设备 0 台，库尔勒市第九小学价值 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，库尔勒市第九小学价值 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

预算单位	库尔勒市第九小学			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					
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。

库尔勒市第九小学

2019年4月30日