

附件：

奇台县东湾镇中心学校2019年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县东湾镇中心学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年奇台县东湾镇中心学校预算公开表

一、奇台县东湾镇中心学校收支总体情况表

二、奇台县东湾镇中心学校收入总体情况表

三、奇台县东湾镇中心学校支出总体情况表

四、奇台县东湾镇中心学校财政拨款收支总体情况表

五、奇台县东湾镇中心学校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

第三部分 2019年奇台县东湾镇中心学校预算情况说明

一、关于奇台县东湾镇中心学校2019年收支预算情况的总体说明二、关于奇台县东湾镇中心学校2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县东湾镇中心学校2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县东湾镇中心学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县东湾镇中心学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县东湾镇中心学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县东湾镇中心学校2019年项目支出情况说明

八、关于奇台县东湾镇中心学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县东湾镇中心学校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明

第四部分 名词解释

第一部分奇台县东湾镇中心学校单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进小学基础教育发展，实践学历教育（相关社会服务）

二、机构设置及人员情况

奇台县东湾镇中心学校单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：总务处，教务处，德育处。

奇台县东湾镇中心学校单位编制数41人，实有人数94人，在职41人，增加或减少0人，退休53人，增加或减少0人，离休0人，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：奇台县东湾镇中心学校

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）	683.4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	683.4	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	683.4
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	
		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	683.4	小 计	683.4
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	683.4	支 出 合 计	683.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县东湾镇中心学校单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	般 公 共 预 算 款	府 性 基 金 预 算 款	政 专 户 管 理 资 金	业 收 入	业 单 位 经 营 收 入	他 收 入	事 业 基 金 补 支 收 差 额	上 结 位 年 余 不 包 国 集 支 额 结 括 库 中 付 度 余)
205	02	02	教育支出	683.4	683.4							
			合计	683.4	683.4							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县东湾镇中心学校

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	教育支出	683.4	683.4	
			合计	683.4	683.4	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县东湾镇中心学校

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）	683.4	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	683.4	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	683.4		
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 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	683.4	小 计	683.4		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	683.4	支 出 总 计	683.4		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：东湾镇中心学校单位：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	02	02	教育支出	683.4	683.4	
			合计	683.4	683.4	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县东湾镇中心学校

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		工资福利支出	683.4	683.4	
301	01	基本工资	192	192	
301	02	津贴补贴	117	117	
301	03	奖励工资	14.6	14.6	
301	04	绩效工资	155.1	155.1	
301	05	机关事业单位基	71.8	71.8	
301	06	职工基本医疗保	63.1	63.1	
301	07	其他社会保障缴	4.3	4.3	
303		对个人和家庭	6.6	6.6	
303	05	生活费	1.8	1.8	
		住房公积金	57.1	57.1	
		合计	683.4	683.4	

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县东湾镇中心学校

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 人 家 的 助	个 和 庭 补	债 利 及 用 出	务 息 费 支 出	资 性 出 本 支 本 性 支 出 基 本 建 设	对 业 助 基 本 建 设	企 补 企 业 补 助	社 会 保 障 基 金 助	他 支 出
					0						0					
				合计	0						0					

备注：本单位2019年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县东湾镇中心学校

单位：万元

合计	因公出国 费 (境)	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	
0	0	0	0	0	0

备注：本单位2019年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2019年奇台县东湾镇中心校预算情况说明

一、关于奇台县东湾镇中心学校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县东湾镇中心学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算683.4万元。

收入预算包括：一般公共预算683.4万元，

支出预算包括：教育支出683.4万元。

二、关于奇台县东湾镇中心学校2019年收入预算情况说明

奇台县东湾镇中心学校收入预算683.4万元，其中：
一般公共预算683.4万元，占100%。

政府性基金预算未安排

三、关于奇台县东湾镇中心学校单位2019年支出预算情况说明

奇台县东湾镇中心学校单位2019年支出预算683.4万元，其中：基本支出683.4万元，占100%，比上年支出数693.81万元减少10.41万元，下降1.5%，主要原因是：人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，

主要原因是未安排预算。

四、关于奇台县东湾镇中心学校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1366.8万元。

收入全部为一般公共预算拨款683.4万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：人员工资支出478.7万元、社会保障和就业支出84.5万元，（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出71.8万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金万元）、医疗保险的补助支出63.1万元。

住房保障支出57.1万元，主要用于住房公积金支出57.1万元。

五、关于奇台县东湾镇中心学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县东湾镇中心学校2019年一般公共预算拨款基本支出683.4 万元，比上年执行数693.81万元减少10.41万元，主要原因是部门预算中只安排了人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

小学支出683.4万元，占100%。一般公共预算当年拨款结构情

况

1. 教育支出205（教育事业费）：478.7万元,占70.05%。
2. 教育支出205（社会保障和就业支出）：84.5万元,占12.36%。
3. 教育支出205（医疗卫生与计划生育支出）：63.1万元,占9.23%。
4. 教育支出205（住房保障支出）：57.1万元,占8.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（205）普通教育（02）（教育事业费）2019年预算数为478.7万元，比上年执行数481.74万元减少3.04万元，降幅：0.63%，主要原因：是人员减少。
2. 教育（205）普通教育（02）（社会保障和就业支出）2019年预算数为84.5万元，比上年执行数92.87万元减少8.37万元，降幅：9.01%，主要原因是：人员减少。
3. 教育（205）普通教育（02）（卫生健康支出）2019年预算数为63.1万元，比上年执行数61.17增加增加1.93万元，增长3.2%。主要原因是：人员退休增多。
4. 教育（205）普通教育（02）（住房保障支出）2019年预算数为57.1万元，比上年执行数58.03万元减少0.93万元，降幅：1.6%，主要原因是：人员减少。

六、关于奇台县东湾镇中心学校2019年一般公共预算基

本支出情况说明

奇台县东湾镇中心学校2019年一般公共预算基本支出683.4万元，其中：

人员经费478.7万元，主要包括：基本工资192万元、津贴补贴117万元、奖金14.6万元、绩效工资155.1万元、社会保障84.5万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费71.8万元、职工基本医疗保险缴费63.1万元、其他社会保障缴费4.3万元、住房公积金57.1万元、退休费6.6万元、生活补助1.8万元等。

公用经费0万元。

七、关于奇台县东湾镇中心学校2019年项目支出情况说明

奇台县东湾镇中心学校无项目支出

八、关于奇台县东湾镇中心学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县东湾镇中心学校2019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。

奇台县东湾镇中心学校2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费为0，未安

排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是0；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

九、关于奇台县东湾镇中心学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县东湾镇中心学校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，奇台县东湾镇中心学校本级及下属家行政单位、家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因无安排。

（二）政府采购情况

2019年，奇台县东湾镇中心学校及下属单位政府采购预算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。

2018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2018年底，奇台县东湾镇中心校占用使用国有资产总体情

况为

1. 房屋4808平方米，价值493.6万元。
2. 车辆辆，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0万元。
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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），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

2019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（按项目分别填报）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县东湾镇中心学校			项目名称	XXXXX	
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）	
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

.....

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，是自治区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。

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。

奇台县东湾镇中心学校

2019 年 2 月 26日