昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校2020年

部门预算公开

目录

第一部分　昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 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　昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校单位概况

一、主要职能

昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校学为六年义务教育制小学。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校无下属预算单位，下设12个处室，分别是：校长室、书记室、教务室、总务室、财务室、卫生室、图书室、美术室、体育室、音乐室、书法室、手工室、10个教学班。

昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校编制数 16，实有人数95人，其中：在职58人，减少1人；　退休37人，增加 6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：昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校　　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）	946.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	946.71	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	946.71
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 粮油物资储备支出	
		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	946.71		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	**946.71**	**支 出 合 计**	**946.71**

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	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	02	02	小学教育	880.88	880.88							
205	02	01	学前教育	65.83	65.83							
			合计	946.71	946.71							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校　　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	小学教育	880.88	880.88	
205	02	01	学前教育	65.83	65.83	
			合计	946.71	946.71	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校　　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）	946.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	946.71	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	946.71	946.71	
		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			
		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 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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			
收　入　总　计	946.71	支　出　总　计	946.71	946.71	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校　　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	小学教育	880.88	880.88	
205	02	01	学前教育	65.83	65.83	
			合计	946.71	946.71	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校　　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	940.49	940.49	
301	01	基本工资	298.12	298.12	
301	02	津贴补贴	321.06	321.06	
301	03	奖金	22.58	22.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.97	110.97	
301	09	职业年金	40.35	40.35	
301	02	职工基本医疗保险缴费	76.38	76.38	
301	07	其他社会保险缴费	4.45	4.45	
301	04	住房公积金	66.58	66.58	
303		对个人和家庭的补助支出	6.22	6.22	
303	02	退休费	3.86	3.86	
303	05	生活补助	0.59	0.59	
303	09	奖励金	1.77	1.77	
		合计	946.71	946.71	

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校　　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2020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：昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校　　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：本单位2020年无此项支出预算，公开空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校　　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				
			合计			

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算946.71万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校收入预算946.71万元，其中：

一般公共预算946.71万元，占100%，比上年增加107.03万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校单位 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校单位 2020 年支出预算946.71万元，其中：

基本支出946.71万元，占100%，比上年增加107.03万元，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。

四、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 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946.71万元。

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 946.71 万元，主要用于：基本工资298.12万元、津贴补贴321.06万元、奖金22.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.97 万元、职业年金40.35万元、职工基本医疗保险缴费76.38万元、其他社会保障缴费4.45万元、住房公积金66.58万元、退休费3.86万元、生活补助0.59万元、奖励金1.77万元。

五、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 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

昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出946.71万元，比上年执行数增加107.03万元，增长13.5%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）：946.71万元，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）学前教育（项）：2020年预算数为65.83万元，比上年执行数减少28.77万元，下降30.41%。主要原因是：人员减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020年预算数为 880.88 万元，比上年执行数减少 29.53 万元，

下降 3.27%。主要原因是：人员减少。

六、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年一般公共预算基本支出 946.71 万元，其中：

人员经费 946.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年无项目支出。

八、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 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，主要原因是未安排预算； 公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校 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，昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校本级及下属 0 家行政单位和 0 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 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排机关运行经费。　　。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县坎尔孜乡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。

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 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 2019 年底，昌吉州奇台县坎尔孜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 3298.51 平方米，价值 435.71 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9.48万元。

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)。

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（套)，单位价值100万元以上大型设备0台（套)。

（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（按项目分别填报)：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校			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

无其他需说明的事项。

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、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。

昌吉州奇台县坎尔孜乡中心学校

2020 年 7 月 20 日