

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 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 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校概况

一、主要职能

一切围绕学生的发展，一切为学生服务，提供六年义务教育阶段的各项必要条件，保障 1-6 年级学生的学习生活持续发展，创造良好的学习环境，促进学生全面健康发展。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县五号渠乡中心学校单位无下属预算单位。下设 5 个处室，分别是：党政办、德育处、教务处、教研处和总务处。

焉耆县五号渠乡中心学校编制数 54，实有人数 174 人，其中：在职 121 人，增加 4 人； 退休 53 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：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校

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）	967.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	967.99	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	967.99
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 资源勘探信息支出	
		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	
		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	967.99	小 计	967.99
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	967.99	支 出 合 计	967.99

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校

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			教育支出	967.99	967.99							
	02		普通教育	967.99	967.99							
205	02	01	学前教育	162.53	162.53							
205	02	02	小学教育	805.46	805.46							
			合计	967.99	967.99							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校

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			教育支出	967.99	881.99	86
	02		普通教育	967.99	881.99	86
205	02	01	学前教育	162.53	162.53	
205	02	02	小学教育	805.46	719.46	86.00
合计				967.99	881.99	86

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校

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）	967.99	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	967.99	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	967.99	967.99	
		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			
		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			
		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	967.99	小 计	967.99	967.99	
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	967.99	支 出 总 计	967.99	967.99	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校

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	01	基本工资	216.78	216.78	
301	02	津贴补贴	179.61	179.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.42	143.42	
301	09	职业年金缴费	65.50	65.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.08	86.08	
301	11	其他社会保障缴费	17.44	17.44	
301	13	住房公积金	102.90	102.90	
301	99	其他工资福利支出	9.46	9.46	
302	08	取暖费	23.42		23.42
302	16	培训费	17.15		17.15
303	02	退休费	8.52	8.52	
303	05	生活补助	7.46	7.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
合计			881.99	841.42	40.57

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校

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	
0	0	0	0	0	0

备注：2020 年未安排“三公”经费，故此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 967.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 967.99 万元。

支出预算包括：教育支出 967.99 万元。

二、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门收入预算 967.99 万元，其中：

一般公共预算 967.99 万元，占 100%，比上年减少 112.39 万元，主要原因是人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年支出预算 967.99 万元，其中：

基本支出 881.99 万元，占 91.11%，比上年减少 198.39 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 86.00 万元，占 8.89%，比上年增加 86.00 万元，主要原因是提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费。

四、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 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 967.99 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（205 类）普通教育（02 款）967.99 万元，主要用于人员经费、教育经费和公用经费。

五、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

焉耆县五号渠乡中心学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 881.99 万元，比上年执行数减少 198.39 万元，下降 18.36%。主要原因是：人员经费减少。

焉耆县五号渠乡中心学校 2020 年一般公共预算拨款项目支出 86.00 万元，比上年执行数增加 86.00 万元，增长 100%。主要原因是：提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205 类）967.99 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（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：2020 年预算数为 162.53 万元，比上年执行数增

加 60.36 万元，增长 59.08%，主要原因是：学前教育专项预算增加。

2、教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2020 年预算数为 805.46 万元，比上年执行数减少 428.12 万元，下降 34.7%，主要原因是：小学教育专项预算减少。

六、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年一般公共预算基本支出 881.99 万元，其中：

人员经费 841.42 万元，主要包括：基本工资 216.78 万元、津贴补贴 179.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.42 万元、职业年金缴费 65.50 万元、职工基本医疗保险缴费 86.08 万元、其他社会保障缴费 17.44 万元、住房公积金 102.90 万元、其他工资福利支出 9.46 万元、退休费 8.52 万元、生活补助 7.46 万元、其他对个人和家庭的补助 4.25 万元。

公用经费 40.57 万元，主要包括：取暖费 23.42 万元、培训费 17.15 万元。

七、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年项目支出情况说明

项目名称：城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：新政发[2016]102 号《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施

方案的通知》、《新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》

预算安排规模：86 万元

项目承担单位：焉耆县五号渠乡中心学校

资金分配情况：全部用于采购教育教学办公物品及贫困寄宿生生活补助物品

执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县五号渠乡中心学校 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，主要原因是本单位预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置预算安排。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位预算中未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位预算中未安排公务接待费。

九、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县五号渠乡中心学校 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，焉耆县五号渠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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算中未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，焉耆县五号渠乡中心学校政府采购预算 33 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购工程预算 5 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 20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，焉耆县五号渠乡中心学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 9051 平方米，价值 1518.39 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 382.86 万元。

4、其他资产价值 37.66 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 1 个，涉及预算金额 86 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县五号渠乡中心学校			项目名称	城乡义务教育补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	86	其中：财政拨款	86	其他资金	
项目总体目标	为了学生的发展，努力创造良好的学习环境，促进学生全面健康发展。保障教师队伍建设的稳定，落实优惠政策的管理，使教师队伍建设和教学环境培育等工作顺利开展。保障学校各项业务顺利开展。提升贫困寄宿生生活质量。					
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	生均年公用经费标准			600 元/人/年	
		贫困寄宿生生活补助标准			1250 元/人/年	
	时效指标	补助经费及时发放率			=100%	
	数量指标	义务教育阶段在校学生数（人）			> 673 （人）	
		义务教育阶段贫困寄宿生在校人数（人）			> 118 （人）	
	质量指标	购置教学办公设备质量达标率			=100%	
		购买贫困寄宿生生活物品质量达标率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	满足贫困寄宿生基本生活需求，保证学校工作正常运转			长期	
	社会效益指标	创造良好的学习环境，促进学生全面健康发展			长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长对学校满意度			> 99%	
		学生对学校满意度			> 99%	

（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，是自治县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：指自治县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。

焉耆回族自治县五号渠乡中心学校

2020 年 2 月 3 日