

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部门单位
2019 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部门单位概况

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

十、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、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、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 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 焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门单位概况

一、主要职能

焉耆回族自治县五号渠乡中心学校主要职能：一切围绕学生的发展，一切为学生服务，提供九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，促使学生全面健康发展。

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无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办、德育处、教务处、教研处、总务处。

单位编制数 54 个，实有人数 170 人，其中：在职 117 人，增加 5 人； 退休 53 人，增加1 人，离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表号	报表名称
表一	部门收支总体情况表
表二	部门收入总体情况表
表三	部门支出总体情况表
表四	财政拨款收支总体情况表
表五	一般公共预算支出情况表
表六	一般公共预算基本支出情况表
表七	项目支出情况表
表八	一般公共预算“三公”经费支出情况表
表九	政府性基金预算支出情况表
表十	征收计划表
表十一	政府采购预算表
表十二	政府购买服务支出预算表
表十三	国有资产占用和使用情况

第二部分 2019年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

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
经费拨款（补助）	1080.38	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1080.38	202 外交支出	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	0.00
事业收入		205 教育支出	1080.38
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	
		228 国债还本付息支出	
		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	1080.38	小 计	1080.38
上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出	0.00
收入总计	1080.38	支出合计	1080.38

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	1080.38	1080.38	0.00
	02		普通教育	1080.38	1080.38	0.00
205	02	01	学前教育	192.9	192.9	0.00
205	02	02	小学教育	887.48	887.48	0.00
			合计	1080.38	1080.38	0.00

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）	1080.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1080.38	202 外交支出			
政府性基金预算	0.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1080.38	1080.38	0.00
		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			
		228国债还本付息支出			
		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	1080.38	小 计	1080.38	1080.38	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1080.38	支 出 合 计	1080.38	1080.38	0.00

表五

一般公共预算支出情况表

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	1,080.38	1,080.38	0.00
	02		普通教育	1,080.38	1,080.38	0.00
205	02	01	学前教育	192.90	192.90	0.00
205	02	02	小学教育	887.48	887.48	0.00
			合计	1,080.38	1,080.38	0.00

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		工资福利支出	1015.73	1015.73	
301	01	基本工资	349.56	349.56	
301	02	津贴补贴	281.26	281.26	
301	03	奖金	34.92	34.92	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.26	105.26	
301	09	职业年金缴费	62.10	62.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.92	68.92	
301	12	其他社会保障缴费	31.05	31.05	
301	13	住房公积金	73.15	73.15	
301	15	在职职工冬季取暖费	9.51	9.51	
302		商品与服务支出	54.83		54.83
302	08	取暖费	15.36		15.36
302	16	培训费	8.38		8.38
302	28	工会经费	15.53		15.53
302	29	福利费	13.97		13.97
302	99	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303		对个人和家庭的补助	9.82	9.82	
303	02	退休费	4.25	4.25	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
		合计	1080.38	1025.55	54.83

表七

项目支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校

单位：万元

[illegible]

备注：2019年本单位预算中未安排项目支出。

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2019年本单位预算中未安排三公经费支出。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校

单位：万元

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	备注
类	款	项					
				0.00	0.00	0.00	
			合计	0.00	0.00	0.00	

备注：2019年本单位预算中未安排政府性基金支出。

表十

征收计划表

编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校

单位：万元

预算单位	项目名称	总计																												
		合计	其中：本级收入	公共财政预算收入																政府性基金收入				财政专户管理资金					事业单位经营收入	其他收入
				合计（预算内）	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	批准留用			
					行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入																	
焉耆回族自治县五号渠乡中心学校	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2019年本单位预算中未安排征收计划。

表十二

政府购买服务支出预算表

编制部门：焉耆回族自治县五号渠乡中心学校

单位：万元

单位名称	采购项目		政府购买服务目录	资金来源									
				总计	经费拨款			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）
	项目名称	购买服务内容			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款						
焉耆县五号渠乡中心学校	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 2019年本单位预算中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、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门 2019 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部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1080.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1080.38 万元。

支出预算包括：教育支出 1080.38 万元。

二、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门 2019 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 1080.38 万元，其中：

一般公共预算 1080.38 万元，占 100%，比上年减少 36.62 万元，主要原因是经费减少；

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部门单位 2019 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门单位 2019 年支出预算 1080.38 万元，其中：

基本支出 1080.38 万元，占 100%，比上年减少 36.62 万元，主要原因是经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无项目支出。

四、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门 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 1080.38 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） 1080.38 万元。主要用于人员经费，公用经费。

五、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门 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

焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出1080.38 万元，比上年执行数减少36.62 万元，降低 3.27%。主要原因是：经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年预算中未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205类）支出1080.38 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）192.90 万元，比上年执行数增加 25.90 万元，增长 15%，

主要原因是：新增特岗教师 5 名，退休 1 人，人员增加。

2、教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）887.48 万元，比上年执行数减少 62.52 万元，降低 6.58%，主要原因是：经费减少。

六、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门 2019 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部门 2019 年一般公共预算基本支出 1080.38 万元，其中：

人员经费 1025.55 万元，主要包括：基本工资 349.56 万元、津贴补贴 281.26 万元、奖金 34.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.26 万元、职业年金缴费 62.10 万元、职工基本医疗保险缴费 68.92 万元、其他社会保障缴费 31.05 万元、住房公积金 73.15 万元、在职职工冬季取暖费 9.51 万元、退休费 4.25 万元、生活补助 1.33 万元、其他对个人和家庭的补助 4.24 万元。

公用经费 54.83 万元，主要包括：取暖费 15.36 万元、培训费 8.38 万元、工会经费 15.53 万元、福利费 13.97 万元，其他商品和服务支出 1.59 万元。

七、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门 2019 年项目支出情况说明

焉耆回族自治县五号渠乡中心学校2019 年本单位预算中未安排项目支出资金。

八、关于焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门 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。

2019 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：无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：本单位严格按照八项规定，厉行节约，未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：本单位严格按照八项规定，厉行节约，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：本单位严格按照八项规定，厉行节约，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部门 2019 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 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，焉耆回族自治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%。主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）非税收入情况

2019 年，焉耆回族自治县五号渠乡中心学校单位执收项目公共财政预算收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中：其中：留用本级收入 0 万元。

（三）政府采购情况

2019 年，焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门及下属单位政府采购预算 15.36 万元，其中：政府采购货物预算 15.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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。

（四）政府购买服务情况

2019 年，焉耆回族自治县五号渠乡中心学校部门及下属单位本年度政府购买服务项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，焉耆回族自治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 11961 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）。

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）。

（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 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	焉耆回族自治县五号渠乡中心学校			项目名称	无	
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					

（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

2019 年 2 月 2 日