

昌吉州木垒哈萨克自治县东城镇中心学校  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分木垒哈萨克自治县东城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 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、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校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**

## 第一部分木垒哈萨克自治县东城镇中心学校单位概况

### 一、主要职能

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校的主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

木垒哈萨克自治县东城镇幼儿园负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，结合主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供充分动脑动手的机会，孩子们在参与的过程中，主动的去思考、去实践，感受其中的乐趣。建构健康、平等、和谐的师幼环境，要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子，平等、宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场，积极鼓励孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

### 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务室、德育室、总务室、财务室。

木垒县东城镇中心学校2020年单位编制数66人，实有人数186人，其中：在职89人，减少5人；退休97人，增加4人；离休0人，增加或减少0人。（人数不符的原因是原村级学校合并后超编和部分特岗教师未入编，所以实有人数大于编制人数）。

## 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：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

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）	1,352.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,352.70	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	1,197.90
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	154.80
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		230 转移性支出	
		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	1,352.70	小计	1,352.70
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1,352.70	支出合计	1,352.70

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：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	1,197.9	1,197.9							
	02		普通教育	1,197.9	1,197.9							
205	02	01	学前教育	204.82	204.82							
205	02	02	小学教育	993.08	993.08							
208			社会保障和就业支出	154.8	154.8							
	05		行政事业单位养老支出	149.47	149.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47							
	08		抚恤	5.33	5.33							
208	08	01	死亡抚恤	5.33	5.33							
			合计	1,352.70	1,352.70							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

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			教育支出	1,197.90	1,197.90	
	02		普通教育	1,197.90	1,197.90	
205	02	01	学前教育	204.82	204.82	
205	02	01	小学教育	993.08	993.08	
208			社会保障和就业支出	154.80	154.80	
	05		行政事业单位养老支出	149.47	149.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	149.47	149.47	
	08		抚恤	5.33	5.33	
208	08	01	死亡抚恤	5.33	5.33	
			合计	1,352.70	1,352.70	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

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）	1,352.70	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,352.70	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	1,197.90	1,197.90	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	154.80	154.80	
		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 资源勘探工业信息等			
		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			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		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	1,352.70	小计	1,352.70	1,352.70	
收入总计	1,352.70	支出总计	1,352.70	1,352.70	

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：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

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			教育支出	1, 197. 90	1, 197. 90	
	02		普通教育	1, 197. 90	1, 197. 90	
205	02	01	学前教育	204. 82	204. 82	
205	02	02	小学教育	993. 08	993. 08	
208			社会保障和就业支出	154. 80	154. 80	
	05		行政事业单位养老支出	149. 47	149. 47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 47	149. 47	
	08		抚恤	5. 33	5. 33	
208	08	01	死亡抚恤	5. 33	5. 33	
			合计	1, 352. 70	1, 352. 70	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302		工资福利支出	1,321.90	1,321.90	
301	01	基本工资	373.82	373.82	
301	02	津贴补贴	380.13	380.13	
301	03	奖金	31.15	31.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.47	149.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	158.28	158.28	
301	12	其他社会保障经费	12.70	12.70	
301	13	住房公积金	104.21	104.21	
301	99	其他工资福利支出	112.14	112.14	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	3.49		3.49
303		对个人和家庭的补助	27.31	27.31	
303	02	退休费	11.92	11.92	
303	05	生活补助	5.33	5.33	
303	08	助学金	1.09	1.09	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.90	8.90	
		合计	1,352.70	1,349.21	3.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

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：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2020 年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算，此表无数据。。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年未安排政府性基金预算，此表无数据。

### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,352.70万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校部门收入预算1,352.70万元，其中：

一般公共预算1,352.70万元，占100%，比上年增加14.82万元，主要原因是工资调整和人员变动；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年支出预算1,352.70万元，其中：

基本支出1,352.70万元，占100%，比上年增加14.82万元，主要原因是工资调整和人员变动。

项目支出0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

#### **四、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校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1,352.70万元。

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1,197.90万元，主要用于教职工的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，公用经费支出；社会保障和就业支出154.80万元，主要用于教职工的医疗、失业、工伤、生育、养老、职业年金支出。

#### **五、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校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**

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年一般公共预算拨款基本支出1,352.70万元，比上年执行数增加14.82万元，增长1.11%。主要原因是：工资调整 and 人员变动。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1,197.90万元，占88.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）154.80万元，占11.44%。

##### **（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204.82万元，比上年执行数增加1.15万元，增长0.56%，主要原因是：工资调整 and 人员变动。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020年

预算数为993.08万元，比上年执行数增加13.74万元，增长1.4%，主要原因是：工资调整 and 人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为149.47万元，比上年执行数增加0.03万元，增长0.02%，主要原因是：人员变动和社保缴费费率调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年预算数为5.33万元，比上年执行数减少0.10万元，下降1.84%，主要原因是遗属1人死亡，支出减少。

## **六、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年一般公共预算基本支出1,352.70万元，其中：

人员经费1,349.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.49万元，主要包括：办公费。

## **七、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年项目支出情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年无项目支出预



算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，与上年持平；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，与上年持平。

## **九、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校2020年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校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，木垒哈萨克自治县东城镇中心学校及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.49万元，比上年预算减少0.1万元，下降2.79%。主要原因是：学生减少。

## **（二）政府采购情况**

2020年，木垒哈萨克自治县东城镇中心学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，木垒哈萨克自治县东城镇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8519平方米，价值812.24万元。
2. 车辆1辆，价值15.39万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.39万元；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52.95万元。
4. 其他资产价值155.7万元。

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（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**

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	木垒哈萨克自治县东城镇中心学校			项目名称		
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、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。

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

2020年2月5 日