

# 昌吉州木垒哈萨克自治县第三小学

## 2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 木垒哈萨克自治县第三小学概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部 木垒哈萨克自治县第三小学 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

九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 木垒哈萨克自治县第三小学2020年部门预算情况说明**

一、关于木垒哈萨克自治县第三小学2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县第三小学2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县第三小学2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县第三小学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第三小学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第三小学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第三小学2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县第三小学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第三小学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 木垒哈萨克族自治县第三小学概况

### 一、主要职能

木垒哈萨克族自治县第三小学是一所全额拨款的事业单位，隶属于木垒县教育局管理，机构级别相当于副科级，核定全额拨款事业编制85名。

主要职能：负责实施小学义务教育、小学学历教育，按照基础教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动；强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力，加强学校的内部管理工作；加强教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设，全面提升教育教学质量；全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

### 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县第三小学无下属预算单位，设9个处室，分别是：校务办公室、党务办公室、工会、教务处、德育处、教研室、安保室、总务处、财务室。

木垒哈萨克族自治县第三小学编制数85人，实有人数182人，其中：在职114人，减少2人；退休68人，增加2人，离休人员0人，增加（减少）0人（人数不符的原因是因为根据现行政策，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：

### 2020年部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县第三小学

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）              | 1,822.96 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算                | 1,822.96 | 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        | 1,607.85 |
| 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   | 215.11   |
|                       |          | 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 债务发行费支出     |          |
| 小 计                   | 1,822.96 |                 | 1,822.96 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |          |                 |          |
| 收 入 总 计               | 1,822.96 | 支 出 合 计         | 1,822.96 |

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：木垒哈萨克自治县第三小学

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             | 1,607.85 | 1,607.85 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1,607.85 | 1,607.85 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1,607.85 | 1,607.85 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 215.11   | 215.11   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 214.67   | 214.67   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.67   | 214.67   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 0.44     | 0.44     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.44     | 0.44     |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 1,822.96 | 1,822.96 |           |          |      |          |      |             |                       |

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：木垒哈萨克自治县第三小学

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             | 1,607.85 | 1,607.85 |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1,607.85 | 1,607.85 |      |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1,607.85 | 1,607.85 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 215.11   | 215.11   |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 214.67   | 214.67   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.67   | 214.67   |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 0.44     | 0.44     |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.44     | 0.44     |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    | 合计               | 1,822.96 | 1,822.96 |      |

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： 木垒哈萨克自治县第三小学

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） | 1,822.96 | 201 一般公共服务支出  |          |          |         |
| 一般公共预算   | 1,822.96 | 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      | 1,607.85 | 1,607.85 |         |
|          |          | 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 | 215.11   | 215.11   |         |
|          |          | 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  |          |          |         |
| 收 入 总 计  | 1,822.96 | 支 出 总 计       | 1,822.96 | 1,822.96 |         |

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：木垒哈萨克自治县第三小学

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             | 1,607.85 | 1,607.85 |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1,607.85 | 1,607.85 |      |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1,607.85 | 1,607.85 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 215.11   | 215.11   |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 214.67   | 214.67   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.67   | 214.67   |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 0.44     | 0.44     |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.44     | 0.44     |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    | 合计               | 1,822.96 | 1,822.96 |      |

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：木垒哈萨克自治县第三小学

单位：万元

| 项目           |          | 一般公共预算基本支出     |          |          |       |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|-------|
| 经济分类<br>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         | 1,795.07 | 1,795.07 |       |
| 301          | 01       | 基本工资           | 568.81   | 568.81   |       |
| 301          | 02       | 津贴补贴           | 468.86   | 468.86   |       |
| 301          | 03       | 奖金             | 47.40    | 47.40    |       |
| 301          | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.67   | 214.67   |       |
| 301          | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 186.02   | 186.02   |       |
| 301          | 12       | 其他社会保障缴费       | 18.26    | 18.26    |       |
| 301          | 13       | 住房公积金          | 147.41   | 147.41   |       |
| 301          | 99       | 其他工资福利支出       | 143.64   | 143.64   |       |
| 302          |          | 商品和服务支出        | 12.17    |          | 12.17 |
| 302          | 01       | 办公费            | 12.17    |          | 12.17 |
| 303          |          | 对个人和家庭的补助      | 15.72    | 15.72    |       |
| 303          | 02       | 退休费            | 8.52     | 8.52     |       |
| 303          | 05       | 生活补助           | 0.44     | 0.44     |       |
| 303          | 08       | 助学金            | 6.59     | 6.59     |       |
| 303          | 09       | 奖励金            | 0.17     | 0.17     |       |
|              |          |                |          |          |       |
|              |          |                |          |          |       |
|              |          |                |          |          |       |
|              |          |                |          |          |       |
|              |          |                |          |          |       |
|              |          |                |          |          |       |
|              |          |                |          |          |       |
|              |          | 合计             | 1,822.96 | 1,810.79 | 12.17 |

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：木垒哈萨克自治县第三小学 单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

备注：木垒哈萨克自治县第三小学2020年未安排“三公经费支出”  
预算，此表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：木垒哈萨克自治县第三小学 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第三小学2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县第三小学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,822.96万元。

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第三小学2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县第三小学收入预算1,822.96万元，其中：

一般公共预算1,822.96万元，占100%，比上年增加82.56万元，主要原因是艰苦津贴调增和基本工资基数调增；

政府性资金未预算。

#### 三、关于木垒哈萨克自治县第三小学2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县第三小学2020年支出预算1,822.96万元，其中：

基本支出1,822.96万元，占100%，比上年增加82.55万元，主要原因是艰苦津贴调增和基本工资基数调增；

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出预算。

#### 四、关于木垒哈萨克自治县第三小学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1,822.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款1,822.96万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1. 教育支出1,607.85万元，主要用于小学教育。
2. 社会保障和就业支出215.11万元，主要用于行政事业单位养老支出、死亡遗属生活补助。

#### 五、关于木垒县第三小学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

木垒县第三小学2020年一般公共预算拨款基本支出1,822.96万元，比上年执行数增加82.55万元，增长4.74%。主要原因是人员艰苦津贴调增和基本工资增资。社会保障缴费基数调增和住房公积金增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1,607.85万元，占88.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）215.11万元，占11.80%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）小学教育：2020年预算数为1,607.85万元，比上年执行数增加71.59万元，增长4.66%，主要原因是艰苦津贴调增和基本工资基数调增；

2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2020年预算数为214.67万元，比上年执行数增加10.97万元，增长5.38%，社会保障缴费基数调增；

3. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）抚恤（项）死亡抚恤:2020年预算数为0.44万元，与上年执行数持平。

## 六、关于木垒县第三小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县第三小学2020年一般公共预算基本支出1,822.96万元，其中：

人员经费1,810.79万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费12.17万元，主要包括：办公费。

## 七、关于木垒哈萨克自治县第三小学2020年项目支出情况说明

本单位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第三小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县第三小学2020年“三公”经费财政拨款



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，主要原因是未做预算安排；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，主要原因是未做预算安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排。

#### **九、关于木垒哈萨克自治县第三小学2020年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县第三小学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，木垒哈萨克自治县第三小学的机关运行经费财政拨款预算12.17万元，比上年预算减少0.51万元，减少0.4%。主要原因是人员减少。

##### **（二）政府采购情况**

2020年，木垒哈萨克自治县第三小学单位政府采购预算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，木垒哈萨克自治县第三小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6466平方米，价值494.30万元。
2. 车辆1辆，价值9.80万元；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1辆，价值9.80万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值513.52万元。

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     | 木垒哈萨克自治县第三小学 |      |         | 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。

木垒哈萨克自治县第三小学

2020年 2 月 5日