

附件：

**昌吉州木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族
乡中心学校2019年部门预算公开**

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校
2019年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校
2019年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校

2019年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校 2019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大南沟乌孜别克民族乡中心学校 2019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大南沟乌孜别克民族乡中心学校 2019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大南沟乌孜别克民族乡中心学校 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校 2019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大南沟乌孜别克民族乡中心学校 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

木垒哈萨克族自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校概况

一、主要职能

我校认真贯彻党的教育方针，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。实施民主监督，民主办学，按照学校内部管理规定，进行了规范化管理，在核定的业务范围内开展各项教学活动。本年度有小学教学班8个，在校学生数256名，按照基础片区的划分，在校生入学率达100%，在校生巩固率达100%，收到了较好的社会效益。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校无下属预算单位，下设4个处室，分别是：工会、校办、财务室、综合办。

木垒哈萨克族自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校编制数20人，实有人数72人，其中：在职58人，减少2人；退休14人，增加2人；离休0人，增加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，所以实有人员大于编制人数。）

第二部分 2019 年部门预算公开

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校

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）	799.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	799.95	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	704.26
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	95.69
		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	
		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	799.95	小 计	799.95
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	799.95	支 出 合 计	799.95

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：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校

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 一般公共支出	政府性基金预算拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	事业弥补收差 用基金补支额	位军余不 单上结（包 括库中付 度） 结 余
类	款	项										
205	02	01	学前教育	95.87	95.87							
205	02	02	小学教育	608.39	608.39							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.58	92.58							
208	08	01	死亡抚恤	3.11	3.11							
			合计	799.95	799.95							

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：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校

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	01	学前教育	95.87	95.87	
205	02	02	小学教育	608.39	608.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	
208	08	01	死亡抚恤	3.11	3.11	
			合计	799.95	799.95	

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： 木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校 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）	799.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	799.95	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	704.26	704.26	
		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	95.69	95.69	
		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			
		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	799.95	小 计	799.95	799.95	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	799.95	支 出 总 计	799.95	799.95	

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：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校 单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205	02	01	学前教育	95.87	95.87
205	02	02	小学教育	608.39	608.39
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.58	92.58
208	08	01	死亡抚恤	3.11	3.11
			合计	799.95	799.95

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：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校

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	222.42	222.42	
301	02	津贴补贴	241.32	241.32	
301	03	奖金	18.54	18.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.58	92.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
301	12	其他社会保障缴费	68.55	68.55	
301	13	住房公积金	65.01	65.01	
301	99	其他工资福利支出	73.08	73.08	
302	01	办公费	4.00		4.00
303	02	退休费	1.65	1.65	
303	05	生活补助	3.11	3.11	
303	08	助学金	1.28	1.28	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合计	799.95	795.95	4.00

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：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校

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：2019 年未安排“三公”经费支出预算，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校

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：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算799.9543万元。

收入预算包括：一般公共预算799.95万。

支出预算包括：教育支出704.26万元、社会保障和就业支出95.69万。

二、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校收入预算799.95万元， 其中：

一般公共预算 799.95万元，占 100%，比上年减少13.69万元，主要原因是人员退休 2 人；

政府性基金预算0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排政府性基金。

三、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019年支出预算 799.95万元， 其中：

基本支出 799.95万元，占100 %，比上年增加13.69万元，主要原因是人员退休2人。

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大南沟乌孜别克民族乡中心学校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 799.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款 799.95万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出799.95万元，主要用于教育支出704.26万元，社会保障和就业95.69万元。

五、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019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

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019年一般公共预算拨款基本支出 799.95万元，比上年执行数增加 13.69万元， 增长 1.71%。主要原因是人员退休2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 704.26万元，占 88.04%。普通教育 704.26万元，占 100%，其中：学前教育95.87万元，占 13.61%，小学教育608.39万元，占86.39%。

2. 社会保障和就业支出 95.69万元，占 11.96%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.58万元，占96.75%，死亡抚恤3.11万元，占3.25%。

（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）：2019年预算

数为 95.87万元，比上年执行数增加 6.12万元，增长 6.81%，主要原因是：主要原因一是2018年调整了基本工资标准和艰苦边远津贴标准，相应工资、医疗保险、住房公积金等各项收入都增加了；二是新招聘了教师。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019 年预算数为608.39万元，比上年执行数增加18.2万元，增长 1.48%，主要原因是：主要原因一是2018年调整了基本工资标准和艰苦边远津贴标准，相应工资、医疗保险、住房公积金等各项收入都增加了；二是新招聘了教师。

3. 社会保障和就业（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）：2019年预算数为92.58万元，比上年执行数增加13.44万元，增长16.36%，主要原因是：主要原因是 2018年调整了基本工资标准和艰苦边远津贴标准，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高了。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）2019 年预算数为3.11万元，比上年执行减少0.44万元，主要原因是2019年遗属人数减少。

六、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019年一般公共预算基本支出 799.95万元， 其中：

人员经费 795.95万元，主要包括：基本工资 222.42万元、津贴补贴 241.32万元、奖金18.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.58万元、职工基本医疗保险缴费8.30万元、其他社

会保障缴费68.55万元、住房公积金65.01万元、其他工资福利支出73.08万元、退休费1.65万元、生活补助3.11万元、助学金1.28万元、奖励金0.11万。

公用经费 4.00万元，主要包括：办公费4.00万元。

七、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019年项目支出情况说明

本单位2019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大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；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（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校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 年财政拨款预算4.00万元，比上年预算增加2.49万元，增长 62.22%。主要原因是人员增加及正常晋升工资。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族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。

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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族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 2645平方米，价值 286.28万元。

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 11 万元。

4. 其他资产价值 240.18 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）。

（四）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	木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校			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。

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、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。

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克民族乡中心学校

2019 年 2 月 15 日