

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县第一小学
2019年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县第一小学概况

- 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第一小学2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县第一小学2019年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县第一小学2019年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县第一小学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第一小学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第一小学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第一小学2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县第一小学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第一小学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 木垒哈萨克自治县第一小学单位概况

一、主要职能

1. 学前教育的主要职能

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。

2. 小学教育的主要职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县第一小学无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务室、总务室、财务室、德育室。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

木垒哈萨克自治县第一小学学前教育编制数0，实有人数12人，其中：在职12人，较上年增加12人；木垒哈萨克自治县第一小学学编制数80个，实有人数124人，较上年增加34人，其中：在职124人，

增加34人。退休167人，较上年增加98人；离休0人，增加或减少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）人员变动的主要原因是原木垒县照壁山乡中心学校 2018年10月合并入木垒哈萨克自治县第一小学，原照壁山乡中心学校的学前教育和小学教育的人员全部并入木垒哈萨克自治县第一小学。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县第一小学

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）	2,032.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,032.44	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	1,800.50
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	231.94
		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	2,032.44	小 计	2,032.44
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	2,032.44	支 出 合 计	2,032.44

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一小学

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 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	1,800.50	1,800.50							
205	02		普通教育	1,800.50	1,800.50							
205	02	01	学前教育	116.84	116.84							
205	02	02	小学教育	1,683.66	1,683.66							
208			社会保障和就业支出	231.94	231.94							
208	05		行政事业单位离退休	230.00	230.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00							
208	08		抚恤	1.94	1.94							
208	08	01	死亡抚恤	1.94	1.94							
			合计	2,032.44	2,032.44							

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一小学

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	1,800.50	1,800.50	
205	02		普通教育	1,800.50	1,800.50	
205	02	01	学前教育	116.84	116.84	
205	02	02	小学教育	1,683.66	1,683.66	
208			社会保障和就业支出	231.94	231.94	
208	05		行政事业单位离退休	230.00	230.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	
208	08		抚恤	1.94	1.94	
208	08	01	死亡抚恤	1.94	1.94	
			合计	2,032.44	2,032.44	

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一小学

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）	2,032.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,032.44	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	1,800.50	1,800.50	
		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	231.94	231.94	
		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	2,032.44	小 计	2,032.44	2,032.44	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,032.44	支 出 总 计	2,032.44	2,032.44	

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一小学

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	1,800.50	1,800.50	
205	02		普通教育	1,800.50	1,800.50	
205	02	01	学前教育	116.84	116.84	
205	02	02	小学教育	1,683.66	1,683.66	
208			社会保障和就业支出	231.94	231.94	
208	05		行政事业单位离退休	230.00	230.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	
208	08		抚恤	1.94	1.94	
208	08	01	死亡抚恤	1.94	1.94	
			合计	2,032.44	2,032.44	

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一小学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,994.57	1,994.57	
	01	基本工资	566.8	566.8	
	02	津贴补贴	549.78	549.78	
	03	奖金	47.24	47.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230	230	
	10	职工基本医疗保险缴费	249.64	249.64	
	12	其他社会保险缴费	19.55	19.55	
	13	住房公积金	160.2	160.2	
	99	其他工资福利支出	171.36	171.36	
302		商品服务支出	10.49		10.49
	01	办公费	10.49		10.49
303		对个人和家庭的补助	27.38	27.38	
	02	退休费	20.31	20.31	
	05	生活补助	1.94	1.94	
	08	助学金	4.83	4.83	
	09	奖励金	0.3	0.3	
		合计	2,032.44	2,021.95	10.49

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：木垒哈萨克自治县第一小学

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	
1.5	0	1.5	0	1.5	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县第一小学

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第一小学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县第一小学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2032.44万元。

收入预算包括：一般公共预算2032.44万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出1800.50万元、社会保障和就业支出231.94万元。

二、关于木垒哈萨克自治县第一小学2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县第一小学收入预算2032.44万元。 其中：

一般公共预算 2032.44万元。占100%，比上年减少59.80万元，主要原因一是2018年退休5人，辞职2人；二是原照壁山乡中心学校并入一小，农村基层补贴2019年取消，不做预算。

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

三、关于木垒哈萨克自治县第一小学2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县第一小学2019年支出预算2032.44万元，其中：

基本支出2032.44万元，占100 %，比上年减少59.80万元，主要原因一是2018年退休 5人，辞职2人；二是原照壁山乡中心学校并木垒哈萨克自治县第一小学，农村基层补贴2019年取消，不做预算。

四、关于木垒哈萨克自治县第一小学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2032.44万元。收入2032.44 万元，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1800.50万元，主要用于普通教育1800.50万元，其中：工资福利支出1764.57万元，商品和服务支出10.49万元，对个人和家庭补助支出25.44万元；

社会保障与就业支出231.94万元，主要用于工资福利支出行政事业单位离退休230.00万元，对个人和家庭补助支出死亡抚恤1.94万元。

五、关于木垒哈萨克自治县第一小学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

木垒哈萨克自治县第一小学2019年一般公共预算拨款基本支出2032.44万元，比上年执行数减少 59.80万元，减少2.86%。主要原因一是2018年退休5人，辞职2人；二是原照壁山乡中心学校并入一小，农村基层补贴2019年取消， 不做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出1800.50万元，占88.59%。

普通教育1800.50万元，占100%，其中：学前教育116.84万元，占6.21%，小学教育1683.66万元，占93.79%；

2. 社会保障与就业支出231.94万元，占11.41%。

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出230.00万元，占99.16%，死亡抚恤1.94万元，占0.84%。

（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）

（1）学前小学（项）：2019年预算数为116.84万元，由于原照壁山乡中心学校并入一小才有学前教育，无法与上年数比较。

（2）小学教育2019年预算数为1683.66万元，比上年执行数减少24.09万元，下降1.30%，主要原因是：主要原因一是2018年退休5人，辞职2人；二是原照壁山乡中心学校并入一小。

2. 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）：

（1）学前小学（项）2019年预算数为17.04万元，由于原照壁山乡中心学校并入一小才有学前教育，无法与上年数比较。

（2）小学教育2019年预算数为212.96万元，比上年执行数减少24.09万元，下降1.30%，主要原因是：主要原因一是2018年退休5人，辞职2人；二是原照壁山乡中心学校并入一小。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）小学教育2019年预算数1.94万元，比上年执行数减少0万元，下降0% 主要原因是：主要原因, 遗属补助人员无变化。

六、关于木垒哈萨克自治县第一小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县第一小学 2019 年一般公共预算基本支出 2032.44元， 其中：

人员经费2021.95万元，主要包括：基本工资566.8万元、津贴补贴549.78万元、奖金47.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.00万元、职工基本医疗保险缴费249.64万元、其他社会保障缴费19.55万元、住房公积金160.20万元、其他工资福利支出

171.36万元、退休费20.31万元、生活补助1.94万元、助学金4.83万元、奖励金0.30万元。公用经费10.49万元，主要包括：办公费3万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费2万元、培训费0.49万元等。

七、关于木垒哈萨克自治县第一小学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第一小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县第一小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，其中：公务用车运行费1.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算和上年持平，其中：

公务用车运行费1.50万元，与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县第一小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县第一小学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，木垒哈萨克自治县第一小学本级及下属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10.49万元，比上年预算减少0.02万元，基本与上年持平。基本与上年持平。

（二）政府采购情况

2019年木垒哈萨克自治县第一小学政府采购预算0万元。

2019年度本单位面向中小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，木垒哈萨克自治县第一小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋14900平方米，价值2357.49万元。
2. 车辆1辆，价值8.66万元。其他车辆1辆，价值8.66万元。
3. 办公家具价值159.87万元。
4. 其他资产价值521.51万元。

（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	木垒哈萨克自治县第一小学			项目名称		
项目资金（万万元）	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一小学

2019 年 2 月 20 日