

新疆维吾尔自治区库尔勒市第一小学
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市第一小学单位概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门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、关于库尔勒市第一小学 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市第一小学 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市第一小学 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第一小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第一小学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第一小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第一小学 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第一小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市第一小学 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 库尔勒市第一小学单位概况

一、主要职能

小学学历教育，促进基础教育发展。贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升老师专业技能，办公民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第一小学无下属预算单位, 下设 9 个科室, 分别是: 办公室、教研室、工会、教务处、德育处、总务处、财务室、医务室、档案室。

库尔勒市第一小学核定编制数 215 人, 实有人数 359 人, 其中: 在职 210 人, 增加 26 人; 退休 149 人, 减少 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

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: 库尔勒市第一小学

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	32601968.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	32601968.00	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	32601968.00
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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	32601968.00	小 计	32601968.00
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	32601968.00	支出总计	32601968.00

表二

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市第一小学

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收入	单位上年结余（
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政						

							府性基金预算					支差额	不包括国库集中支付额度结余)
205			教育支出	32601968.0	32601968.0	32601968.0							
	02		普通教育	32601968.0	32601968.0	32601968.0							
205	02	02	小学教育	32601968.0	32601968.0	32601968.0							
总计:				32601968.0	32601968.0	32601968.0							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市第一小学

单位: 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	32601968.00	32601968.00	
	02		普通教育	32601968.00	32601968.00	
		02	小学教育	32601968.00	32601968.00	

205	02	02	小学教育	32601968.00	32601968.00	0.00
			合计	32601968.00	32601968.00	0.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市第一小学

单位: 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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			29803853		
	01	基本工资	9204504		
	02	津贴补贴	7028394		

	03	奖金	3019712		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3206855		
	09	职业年金缴费	1282742		
	10	职工基本医疗保险缴费	1009366		
	12	其他社会保障缴费	633165		
	13	住房公积金	2018731		
	99	其他工资福利支出	2400384		
302			1765614		1765614
	01	办公费	819800		819800
	05	水费	50000		50000
	06	电费	60000		60000
	07	邮电费	1296		1296
	08	公用取暖费	280657		280657
	11	差旅费	20000		20000
	16	培训费	184090		184090
	28	工会经费	184090		184090
	29	福利费	165681		165681
303			1032501	1032501	
	02	退休费	462992	462992	
	05	生活补助	8880	8880	
	07	医疗费补助	560629	560629	
		合计	32601968	30836354	1765614

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市第一小学

单位: 元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

										设)		设)			
					合计										

备注：本单位 2019 年无项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市第一小学

单位：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：本单位 2019 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市第一小学

单位：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				

表十一：

政府采购预算表

编制部门：库尔勒市第一小学

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款 补助	财政专户 拨款	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)
00003600008-库尔勒市第一小学						270000.00	270000.00						
	综合 办公 费	纸 张	分 散 采 购			270000.00	270000.00						
总计：						270000.00	270000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制部门： 库尔勒市第一小学

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							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		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	

备注：我单位 2019 年未安排政府购买服务支出预算

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

编制部门：

库尔勒市第一小学

年度：2019

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况										
		其中：固定资 产总额	国家 资本 及 享有 权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用 设备		办公自动 化设备		经营 性 资 产 总 额	其中： 对外 投资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他				
				建筑面 积 (平方 米)	其中：办 公用房	其中： 职工 宿舍	入账 价值	面 积 (平方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其中： 小轿 车数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值									
29197522.00	935807.00	27864134.00		20280.00	20280.00		16413705.00																			
29197522.00	935807.00	27864134.00		20280.00	20280.00		16413705.00																			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市第一小学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一小学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32601968 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于库尔勒市第一小学 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市第一小学收入预算 32601968 元。其中：

一般公共预算 32601968 元，占 100%，比上年增加 4885215 元，主要原因是；主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无政府性基金收入；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年减少 0 元，主要原因是本年无此项收入预算。

三、关于库尔勒市第一小学 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市第一小学 2019 年支出预算 32601968 元。其中：基本支出 32601968 元，占 100%，比上年增加 4885215 元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年减少 397580 元，主要原因是 2018 年的项目支出主要是国库集中支付额度结余，2019 在做预算时，国库集中支付额度结余额度不在项目支出中摆列。

四、关于库尔勒市第一小学 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 32601968 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 32601968 元，主要用于教职工人员工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

五、关于库尔勒市第一小学 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

库尔勒市第一小学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 32601968 元，比上年执行数增加 3446406 元，增长 12%。主要原因是单位人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）32601968 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（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019 年预算数为 32601968 元，比上年执行数增加 3446406 元，增长 12%，主要原因是单位人员增加。

六、关于库尔勒市第一小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一小学 2019 年一般公共预算基本支出 32601968 元，其中：

人员经费 30836354 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 1765614 元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第一小学 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市第一小学 2019 年度项目支出预算未安排。

八、关于库尔勒市第一小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一小学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是；无此项业务。公务用车购置费增加 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无车辆；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

九、关于库尔勒市第一小学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一小学 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，库尔勒市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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1765614 元，比上年预算增加 9062 元，增长 1%。主要原因是学生人数增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市第一小学及下 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年，库尔勒市第一小学及下属0家单位政府采购预算270000元。其中：政府采购货物预算270000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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90000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额90000元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市第一小学及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市第一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20280平方米，价值16413705元。
2. 车辆0辆，价值0元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。
3. 办公家具价值0元。
4. 其他资产价值0元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(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 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市第一小学			项目名称		
项目资金(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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市第一小学

2019年4月30日