

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
第七小学 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市第七小学单位概况

- 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**库尔勒市第七小学** 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于**库尔勒市第七小学** 2019 年收入预算情况说明

三、关于**库尔勒市第七小学** 2019 年支出预算情况说明

四、关于**库尔勒市第七小学** 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于**库尔勒市第七小学** 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于**库尔勒市第七小学** 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于**库尔勒市第七小学** 2019 年项目支出情况说明

八、关于**库尔勒市第七小学** 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于**库尔勒市第七小学** 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 库尔勒市第七小学单位概况

一、主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3. 负责维护学校，师生的合法权益。

4. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第七小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是党政办公室，工会，教务处，德育处，总务处。

库尔勒市第七小学编制数 101 人，实有人数 223 人，其中：在职 144 人，增加 37 人；退休 79 人，增加 0 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：库尔勒市第七小学

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）	19245421	201 一般公共服务支出	

205			教育支出	19245421	19245421							
	02		普通教育	19245421	19245421							
205	02	02	小学教育	19245421	19245421							
			合计	19245421	19245421							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市第七小学

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				19245421	19245421	
	02			19245421	19245421	
		02	小学教育	19245421	19245421	
			合计	19245421	19245421	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市第七小学

单位：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）	19245421	201 一般公共服务			
一般公共预算	19245421	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	19245421	19245421	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就			
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生与计			
		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			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 国土资源气象			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理			
		223 国有资本经营			
		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			
小 计	19245421	小 计	19245421	19245421	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	19245421	支 出 总 计	19245421	19245421	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市第七小学

单位：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	19245421	19245421	0
	02		普通教育	19245421	19245421	0
205	02	02	小学教育	19245421	19245421	0
			合 计	19245421	19245421	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市第七小学

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			17215167	17215167	0
	01	基本工资	5209188	5209188	0
	02	津贴补贴	4523820	4523820	0
	03	奖金	1978787	1978787	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275316	275316	0
	09	职业年金缴费	110126	110126	0
	10	职工基本医疗保险缴费	603132	603132	0
	12	其他社会保障缴费	376753	376753	0
	13	住房公积金	1206265	1206265	0
	99	其他工资福利支出	2931780	2931780	0
302			1485601	0	1485601
	01	办公费	678900	0	678900
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	503272	0	503272
	16	培训费	104184	0	104184
	28	工会经费	104184	0	104184
	29	福利费	93765	0	93765
303			544653	544653	0
	02	退休费	245053	245053	0
	05	生活补助	4440	4440	0
	07	医疗费补助	295160	295160	0
		合 计	19245421	17759820	1485601

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市第七小学

单位: 元

科目编码	科目	项目名称	项目支出	工资	商品	对个人和	债务利息	资本	资本	对企	对企	对社	其他
------	----	------	------	----	----	------	------	----	----	----	----	----	----

类	款	项		合计	福利支出	和服务支出	家庭的补	及费支	性支出（基本建设）	性支出	业补助（基本建设）	业补助	会保障基金补助	支出
				合 计										

备注：我单位 2019 年未安排项目支出预算。

表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市第七小学 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：我单位 2019 年未安排“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：库尔勒市第七小学

单位：元

项 目	政府性基金预算支出
-----	-----------

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

编制部门：库尔勒市第七小学

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)	
000036009-库尔勒市第七小学	综合办公 费	纸张	分散 采购			10000	10000							
总计：						10000	10000							

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

编制部门： 库尔勒市第七小学

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: 库尔勒市第七小学

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								
383779 15	44048 5	374630 23		1932 4	1932 4		256828 70																		
383779 15	44048 5	374630 23		1932 4	1932 4		256828 70																		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市第七小学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第七小学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19245421 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于库尔勒市第七小学 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市第七小学收入预算 19245421 元。其中：

一般公共预算 19245421 元，占 100 %，比上年增加 4516725 元，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：无政府性基金收入预算。

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 %,比上年增加 0 元,主要原因是; 无此项收入预算。

三、关于库尔勒市第七小学 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市第七小学 2019 年支出预算 19245421 元。其中:基本支出 19245421 元,占 100 %,比上年增加 4516725 元,主要原因是: 人员增加。

项目支出 0 元,占 0 %,比上年增加 0 元,主要原因是: 无此项支出预算。

四、关于库尔勒市第七小学 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 19245421 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 19245421 元,主要用于人员工资及日常公共经费支出。

五、关于库尔勒市第七小学 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

库尔勒市第七小学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 19245421 元,比上年执行数增加 3125183 元,增长 19 %。主要原因是: 人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 19245421 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 19245421 元，比上年执行数增加 3125183 元，增长 19%，主要原因是：人员增加。

六、关于库尔勒市第七小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第七小学 2019 年一般公共预算基本支出 19245421 元，其中：

人员经费 17759820 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。

公用经费 1485601 元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第七小学 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市第七小学 2019 年度项目支出预算未安排。

八、关于库尔勒市第七小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第七小学 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。公务用车购置费为0元，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的有关规定。

九、关于库尔勒市第七小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第七小学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，库尔勒市第七小学本级及下属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1485601元，比上年预算增加99962元，增长7%。主要原因是：人员增加。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市第七小学及下属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，库尔勒市第七小学及下属0家单位政府采购预算10000元。其中：政府采购货物预算10000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3000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3000元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市第七小学及下属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，库尔勒市第七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19324平方米，价值25682870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368683元。
4. 其他资产价值11411470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：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市第七小学			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。

库尔勒市第七小学

2019年4月30日