

**新疆维吾尔自治区库尔勒市**

**阿瓦提乡中心学校 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市阿瓦提乡中心学校单位概况

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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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**

## 第一部分库尔勒市阿瓦提乡中心学校单位概况

### 一、主要职能：

单位主要工作职责：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，学前教育，小学学历教育，初中学历教育，库尔勒市阿瓦提乡中心学校由库尔勒市人民政府举办，主管部门是库尔勒市教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权力义务，独立承担法律责任。学校以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，履行管理职责，完成教育教学任务。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市阿瓦提乡中心学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：少先队，团队，德育处，总务处，党政办，教务处，办公室。

单位编制数 119 人，实有人数 373 人，其中：在职 304 人，较上年减少 5 人；退休 69 人，较上年减少 1 人；离休 0 人，较上年增加或减少 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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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）	41807832.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	41807832.00	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	41807832.00
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	41807832.00	小计	41807832.00
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	41807832.00	支出合计	41807832.00

表二：

### 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

单位：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	41807832.0	41807832.0							
	02		普通教育	41807832.0	41807832.0							
205	02	01	学前教育	794480.0	794480.0							
205	02	02	小学教育	34976942.0	34976942.0							
205	02	03	初中教育	6036410.0	6036410.0							
			合计	41807832.0	41807832.0							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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				41807832.00	41807832.00	
	02			41807832.00	41807832.00	
		03	初中教育	6036410.00	6036410.00	
		02	小学教育	34976942.00	34976942.00	
		01	学前教育	794480.00	794480.00	
			合计	41807832.00	41807832.00	



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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）	41807832.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	41807832.00	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	41807832.0	41807832.00	
		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			
		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	41807832.00	小计	41807832.0	41807832.00	
		230 转移性支出			
收入总计	41807832.00	支出总计	41807832.0	41807832.00	

表五:

### 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	41807832.00	41807832.00	
	02		普通教育	41807832.00	41807832.00	
205	02	03	初中教育	6036410.00	6036410.00	
205	02	02	小学教育	34976942.00	34976942.00	
205	02	01	学前教育	794480.00	794480.00	
			合计	41807832.00	41807832.00	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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			39240305	39240305	0
	01	基本工资	11228928	11228928	0
	02	津贴工资	9783114	9783114	0
	03	奖金	4228933	4228933	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4267613	4267613	0
	09	职业年金缴费	1707046	1707046	0
	10	职工基本医疗保险缴费	1280284	1280284	0
	12	其他社会保障缴费	801987	801987	0
	13	住房公积金	2560568	2560568	0
	99	其他工资福利支出	3381832	3381832	0
302			2088118	0	2088118
	01	办公费	992850	0	992850
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	431993	0	431993
	16	培训费	224579	0	224579
	28	工会经费	224579	0	224579
	29	福利费	202121	0	202121
	99	其他商品和服务支出	10700	0	10700
303			479409	479409	0
	02	退休费	184160	184160	0
	05	生活补助	26640	26640	0
	07	医疗费补助	268609	268609	0
		合计	41807832	39719714	2088118

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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													
				合计											

备注: 2019年本单位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

编制单位: 库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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: 2019年本单位未安排“三公”经费支出预算。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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				
			合计			

备注: 2019年本单位未安排政府性基金预算支出。

表十：

2019 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

单位：万元

预算单位		项目名称		2019 年征收计划																					事业单位经营收入		其他收入															
				公共财政预算											政府性基金收入					财政专户管理资金																						
				合计	行政性收费收入				罚没收入	专项收入						国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治区收入					县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治区收入	县级收入	批准留用							
小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治区收入		县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区		自治区收入	县级收入																															
000036	10307060	10700		10700																																						
030001	4-事业单位国有资产出租、出借收入																																									
总计:		10700		10700																																						

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位： 库尔勒市阿瓦提乡中心学校

单位： 万元

项目名称			资金来源									
项目名称	采购目录		采购方式	总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)	教育收费 (财政专 户)	事业 单位 经营 收入	事业收入	用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额
		经费拨款小 计			一般公共预算	政府性基金预 算						

备注： 2019 年本单位未安排政府采购预算。



表十二:

## 政府购买服务支出预算表

编制单位: 库尔勒市阿瓦提乡中心学校

单位: 万元

项目名称		服务目 录	资金来源									
项目名称	购买服务内 容		总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专 户)	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)	事业单 位经营 收入	事业收 入	用事业基 金弥补收 支差额	其他 收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预 算						

备注: 2019年本单位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: 库尔勒市阿瓦提乡中心学校

单位: 万元

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)					
30814343.00	1202897.00	28788849.00		23861.00	23861.00		22021404.00														
30814343.00	1202897.00	28788849.00		23861.00	23861.00		22021404.00														

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 41807832 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校收入预算 41807832 元。其中：

一般公共预算 41807832 元，占 100%，比上年增加 5262370 元，主要原因是学生人数增加。

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 %，比上年增加 0 元，主要原因是：2019 年无上年结余。

### **三、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年支出预算 41807832 元。其中：

基本支出 41807832 元，占 100%，比上年增加 5262370 元，主要原因是：学生人数增加。

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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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 41807832 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 41807832 元，主要用于教职工工资，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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 41807832 元，比上年执行数增加 3338187 元，增长 9 %。主要原因是：人员工资标准有所提高，养老保险和职业年金及其他社保，住房公积金都有所增长，因此相应的支出也有所增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类） 41807832 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）初中教育（项）：2019 年预算数为 6036410 元，比上年执行数减少 7196918 元，下降 54 %，主要原因是：人员减少，经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019 年预算数为 34976942 元，比上年执行数增 14515523 元，增长 71%，主要原因是：人员增加，人员工资标准有所提高，养老保险和职业年金及其他社保，住房公积金都有所增长，因此相应的支出也有所增长。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019 年预算数为 794480 元，比上年执行数减少 1581050 元，减少 67%，主要原因是：学生人数减少。

## 六、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年一般公共预算基本支出 41807832 元，其中：

人员经费 39719714 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、生活补助等。

公用经费 2088118 元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年度项目支出预算未安排。

## 八、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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，公务用车购置费为 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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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，库尔勒市阿瓦提乡中心学校本级及下属 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 2088118 元，比上年预算增加 102690 元，增长 5.17 %。主要原因是学生人数增加。

### （二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市阿瓦提乡中心学校及下属 0 家单位 1 个执收项目共 10700 元。其中：公共财政预算收入 10700 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，库尔勒市阿瓦提乡中心学校及下属 0 家单位政府采购预算 0 元。其中：政府采购货物预算 0 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 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

#### **（四）政府购买服务情况**

2019 年，库尔勒市阿瓦提乡中心学校及下属 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，库尔勒市阿瓦提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 23806 平方米，价值 23027842 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 7752121 元。

单位价值 50 万元以上大型设备台，单位价值 100 万元以上大型设备台。

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	库尔勒市阿瓦提乡中心学校		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。

库尔勒市阿瓦提乡中心学校

2019年4月30日