

新疆维吾尔自治区呼图壁县第二小学单位
2019 年部门预算公开

目录

第一部分呼图壁县第二小学部门单位概况

- 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、关于呼图壁县第二小学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县第二小学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县第二小学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县第二小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县第二小学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县第二小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县第二小学 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县第二小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县第二小学 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 呼图壁县第二小学部门概况

一、主要职能

我校坚持以科学发展观为指导，以“办人民满意学校”为宗旨，以“三支队伍建设”为突破口，以“现代文化建设为引领”，以深入开展“创先争优”活动为契机，重点落实上级“抓规范管理促内涵发展”、“抓教师队伍建设促素质提升”、“抓素质教育促教学质量提高”等工作，全面提高办学水平和教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县第二小学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、工会、行政办公室。

呼图壁县第二小学单位编制数 93，实有人数 94 人，其中：在职 94 人，减少 4 人，增加 3 人；退休 68 人，增加 3 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：呼图壁县第二小学：

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）	1703.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1703.04	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	1543.4
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	159.64
		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	1703.04	小 计	1703.04
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	1703.04	支 出 合 计	1703.04

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县第二小学

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	02	02	小学教育	1543. 4	1543. 4							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	159. 64	159. 64							
			合计	1703. 04	1703. 04							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县第二小学

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）	1703.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1703.04	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	1543.4	1543.4	
		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	159.64	159.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		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	1703.04	小 计	1703.04	1703.04	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1703.04	支 出 总 计	1703.04	1703.04	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县第二小学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	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	425.58	425.58	0
301	02	津贴补贴	340.98	340.98	0
301	03	奖金	37.06	37.06	0
301	08	机关事业单位基本养老保险	159.64	159.64	0
301	10	职工基本医疗保险	109.29	109.29	0
301	11	公务员医疗补助	36.43	36.43	0
301	12	其他社会保障	12.13	12.13	0
301	13	住房公积金	96.8	96.8	0
301	99	其他工资福利支出	247.52	247.52	0
302	08	取暖费	23.90	0	23.90
302	99	其他商品和服务支出	84.99	0	84.99
303	02	退休费	7.37	7.37	0
302	05	生活补助	0.53	0.53	
302	07	医疗补助	0.01	0.01	0
303	09	奖励金	2.51	2.51	0
303	99	其他对个人和家庭补助	8.76	8.76	0
		合计	1593.5	1484.61	108.89

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县第二小学

单位： 万元

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	对个人和家庭的补助	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													
205	02	02	小学教育	音响、灯光	109.54						109.54				
				合计	109.54						109.54				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县第二小学

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	
0	0	0	0	0	0

备注：2019年未安排一般公共预算“三公”经费支出

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第二小学

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支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县第二小学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县第二小学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1703.04 万元。

收入预算包括：全部一般公共预算、无政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于呼图壁县第二小学 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县第二小学收入预算 1703.04 万元，其中：

一般公共预算 1703.04 万元，占 100 %，比上年增加 78.34 万元，主要原因 2019 年债务还款纳入本年预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县第二小学单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县第二小学单位 2019 年支出预算 1703.04 万元，其中：

基本支出 1593.5 万元，占 93.56%，比上年减少 31.36 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 109.54 万元，比上年增加 109.54 万元，主要原因是 2019 年政府性债务还款纳入项目支出预算。

四、关于呼图壁县第二小学 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 1703.04 万元。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 1543.4 万元主要用于教师工资、津贴补贴、十三月工资；社会保障和就业支出 159.64 万元，主要用于在职人员养老保险。

五、关于呼图壁县第二小学 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

呼图壁县第二小学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1593.5 万元，占 93.56%，比上年减少 31.36 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1543.4 万元，占 90.62 %，其中基本支出 1433.86 万元，占 84.19%，项目支出 109.5 万元，占 6.43 %

2. 社会保障和就业支出（类）159.64 万元，占 9.37%

（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 1543.4 万元，比上年执行数减少 66.62 万元，下降 4.51%，主要原因是：人员减少。

2. 208 社会保障和就业支出（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（项）：2019 年预算数为 159.64 万元，比上年执行数增加 11.56 万元，增加 7.8%，主要原因是：人员工资调整。

六、关于呼图壁县第二小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县第二小学 2019 年一般公共预算基本支 1593.5 万元， 其中：

人员经费 1484.61 万元，主要包括：基本工资 425.58 万元、津贴补贴 340.98 万元、奖金 37.06 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.64 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 109.29 万元、公务员医疗补助缴费 36.43 万元、其他社会保障缴费 12.13 万元、住房公积金 96.8 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 247.52 万元、离休费 0 万元、退休费 7.37 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.52 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0.01 万元、助学金 0 万元、奖励金 2.51 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 8.76 万元。

公用经费 108.89 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 23.90 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）

费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 85 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、关于呼图壁县第二小学 2019 年项目支出情况说明

项目名称：2019 年政府性债务还款（音响灯光）

设立的政策依据：2019 年政府性债务

预算安排规模：项目支出 109.54 万元

项目承担单位：呼图壁县第二小学

资金分配情况：项目支出 109.54 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于呼图壁县第二小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县第二小学部门 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“三公”经费预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因

因是未安排预算。

九、关于呼图壁县第二小学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县第二小学 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，呼图壁县第二小学本级及下属 0 家行政单位、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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是无机关运行预算。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县第二小学政府采购预算 52.56 万元，其中：政府采购货物预算52.56 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金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县第二小学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11011.7 平方米，价值 1626.40 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 92.27 万元。

4. 其他资产价值 396.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 万万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 109.54 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	呼图壁县第二小学			项目名称	2019 年政府性债务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	109.54	其中：财政拨款	109.54	其他资金	0
项目总体目标	为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台 3 个项目，并完成了还款协议的签订。 逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作					
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	时效指标	逐年完成政府债务化解工作，2019 年完成 10% 偿还任务			在 2019 年 12 月 31 日以前完成	
	数量指标	2019 年完成偿还金额			109.54	
		2019 年偿还比例 10%			10 %	
	质量指标	校舍建设质量标准			合格	
项目效益指标	社会效益指标	加强学校基础设施建设、提升学校标准化建设			100%	
满意度指标	满意度指标	社会满意度			100%	

（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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

呼图壁县第二小学

2019 年 1 月 18 日