

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县第五小学 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县第五小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县第五小学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县第五小学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县第五小学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县第五小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县第五小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县第五小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县第五小学 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县第五小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县第五小学 2020 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 尉犁县第五小学单位概况

一、主要职能

尉犁县第五小学原名为东河滩乡中心校，始建于 1984 年 8 月，位于墩阔坦乡米尔沙里村，距县城 33 公里。2008 年 3 月开始教学，2009 年在县委、县人民政府、县教育局、乡党委、政府等领导部门的正确领导和关怀下实施工作，使我校成为一所中心小学，更名为新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县第五小学。学校以科学发展观精神为指导，把“育人为本、德育为先”和“学校标准化建设”工作当作重要工作来抓，加大学校管理，改善办学条件，使学校各项教育教学管理工作稳步健康发展。在全体教职工的共同努力下，学校顺利完成了各项教学工作，教育教学质量逐年显著提高。

二、机构设置及人员情况

尉犁县第五小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、教研室、党政办、行政办、总务处、德育处。

尉犁县第五小学单位编制数 29，实有人数 100 人，其中：在职 91 人，增加 0 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县第五小学

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）	1346.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1346.55	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	1025.09
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	178.30
		210 卫生健康支出	54.60
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	88.56
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1346.55	小 计	1346.55
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1346.55	支 出 合 计	1346.55

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县第五小学

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	1019.23	1019.23							
205	08	03	培训支出	5.86	5.86							
208	02	02	事业单位离退休	3.10	3.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.80	116.80							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	58.40	58.40							
210	11	02	事业单位医疗	54.60	54.60							
221	02	01	住房公积金	88.56	88.56							
			合计	1346.55	1346.55							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县第五小学

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	02	02	小学教育	1019.23	1019.23	
205	08	03	培训支出	5.86	5.86	
208	02	02	事业单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.80	116.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40	
210	11	02	事业单位医疗	54.60	54.60	
221	02	01	住房公积金	88.56	88.56	
			合计	1346.55	1346.55	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县第五小学

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）	1346.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1346.55	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	1025.08	1025.09	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	178.30	178.30	
		210 卫生健康支出	54.60	54.60	
		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 资源勘探工业信息等			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等			
		221 住房保障支出	88.56	88.56	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	1346.55	支 出 总 计	1346.55	1346.55	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县第五小学

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	02	02	小学教育	1019.23	1019.23	
205	08	03	培训支出	5.86	5.86	
208	02	02	事业单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.80	116.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40	
210	11	02	事业单位医疗	54.60	54.60	
221	02	01	住房公积金	88.56	88.56	
			合计	1346.55	1346.55	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县第五小学

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		工资福利支出	1320.07	1320.07	
301	01	基本工资	325.38	325.38	
301	02	津贴补贴	346.19	346.19	
301	03	奖金	205.62	205.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.80	116.80	
301	09	职业年金缴费	58.40	58.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.22	51.22	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	31.63	31.63	
301	13	住房公积金	88.56	88.56	
301	99	其他工资福利支出	96.27	96.27	
302		商品和服务支出	18.22		18.22
302	16	培训费	5.86		5.86
302	28	工会经费	6.50		6.51
302	29	福利费	5.86		5.86
302	31	公务用车运行维护费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	8.26	8.26	
303	02	退休费	0.81	0.81	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	07	医疗费补助	3.38	3.38	
303	09	奖励金	2.29	2.29	
		合计	1346.55	1328.33	18.22

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县第五小学

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														
				合计												

备注： 2020 年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县第五小学

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	

备注：2020年本单位未安排使用一般公共预算“三公”经费支出，
一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县第五小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县第五小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1346.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县第五小学 2020 年收入预算情况说明

尉犁县第五小学收入预算 1346.55 万元，其中：

一般公共预算 1346.55 万元，占 100%，比上年减少 23.19 万元，主要原因是人员减少及人员工资调整；项目支出减少。政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县第五小学 2020 年支出预算情况说明

尉犁县第五小学 2020 年支出预算 1346.55 元，其中：

基本支出 1346.55 万元，占 100%，比上年减少 1.58 万元，主要原因是人员减少及人员工资调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 21.61 万元，主要原因是 2020 年未安排预算。

四、关于尉犁县第五小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1346.55 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 1025.09 万元，主要用于教职工工资福利支出；社会保障和就业支出 178.30 万元，主要用于教职工社会保障和就业支出；卫生健康支出 54.60 万元，主要用于教职工卫生健康支出；住房保障支出 88.56 万元，主要用于教职工住房保障支出。

五、关于尉犁县第五小学 2020 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

尉犁县第五小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1346.55 万元，比上年执行数减少 27.59 万元，下降 2.01%。主要原因是：人员减少及工资津贴补贴调整。

尉犁县第五小学 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2020 年未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1025.09 万元，占 76.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）178.30 万元，占 13.24%。
3. 卫生健康支出（类）54.60 万元，占 4.05%。
4. 住房保障支出（类）88.56 万元，占 6.58%。

（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）：2020 年预算数为 1019.23 万元，比上年执行数减少 141.49 万元，

下降 12.19%，主要原因是：人员减少及工资津贴补贴调整。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 5.86 万元，比上年执行数增加 4.12 万元，增长 236.78%，主要原因是：人员经费培训支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 3.10 万元，比上年执行数增加 3.10 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 116.80 万元，比上年执行数增加 4.8 万元，增长 4.29%，主要原因是：工资调整及社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 58.40 万元，比上年执行数增加 58.40 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 54.60 万元，比上年执行数增加 54.6 万元，增长 100%，主要原因是：社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 88.56 万元，比上年执行数增加 88.56 万元，增长 100%，主要原因是：公积金基数调整。

六、关于尉犁县第五小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县第五小学部门 2020 年一般公共预算基本支出 1346.55 万元，其中：

人员经费 1328.33 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.22 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、关于尉犁县第五小学 2020 年项目支出情况说明

尉犁县第五小学 2020 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县第五小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县第五小学 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县第五小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县第五小学 2020 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

2020 年，尉犁县第五小学本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.22 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 19.79%。主要原因是人员培训支出、福利支出、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，尉犁县第五小学及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，尉犁县第五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 8126 平方米，价值 1134 万元。

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

3. 办公家具价值 77.49 万元。

4. 其他资产价值 68.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 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	尉犁县第五小学			项目名称		
项目资金（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

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁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：指尉犁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。

尉犁县第五小学

2020年2月8日