

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2020 年
部门预算公开

陈延霞
2020.1.21

目 录

第一部分 克州实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年克州实验小学预算公开表

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 年克州实验小学预算情况说明

一、关于克州实验小学部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州实验小学部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州实验小学部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州实验小学部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州实验小学部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州实验小学部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州实验小学部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州实验小学部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州实验小学部门 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 克州实验小学概况

一、主要职能

克州实验小学是一所全日制九年义务教育小学，学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范工作保证学生的人身安全，坚持教育为现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克州实验小学单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、党建人事处、教研室、总务处、电教处、工会、教务处、德育处、财务室、安保处。

克州实验小学单位编制数 116，实有人数 234 人，其中：在职 172 人，减少 5 人；退休 62 人，增加 3 人；离休 0 人，增加或减少 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：克州实验小学

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）	2091.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2091.25	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	
上级补助收入		205 教育支出	2223.31
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	132.06	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	2223.31		2223.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2223.31	支 出 合 计	2223.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州实验小学

单位：万

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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	2223.31	2091.25							132.06		
			合计	2223.31	2091.25							132.06		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州实验小学

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）	2091.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2091.25	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	2091.25	2091.25	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	2091.25	支 出 总 计	2091.25	2091.25	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州实验小学

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	2091.25	2091.25	
			合计	2091.25	2091.25	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州实验小学

单位：万元

经济分类科		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	642.96	642.96	
301	02	津贴补贴	803.82	803.82	
301	03	奖金	53.58	53.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.90	210.90	
301	12	其他社会保障缴费	110.57	110.57	
301	13	住房公积金	152.82	152.82	
302	08	取暖费	36.83		36.63
302	28	工会经费	9.18		9.18
302	29	福利费	16.52		16.52
303	02	退休费	47.36	47.36	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	6.47	6.47	
		合计	2091.25	2028.92	62.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州实验小学

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：没有三公经费的支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州实验小学

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：本年没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州实验小学部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州实验小学部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2223.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2091.25 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上级专项收入 132.06 万元、单位上年结余 0 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出 2223.31 万元。

二、关于克州实验小学 2020 年收入预算情况说明

克州实验小学部门收入预算 2223.31 万元，其中：

一般公共预算 2091.25 万元，占 94%，比上年减少 2.39 万元，主要原因是：今年在职人员比去年减少 13 人，人员经费减少；

政府性基金预算未安排，或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排政府性基金预算支出；

上级专项收入 132.06 万元，占 6%，比上年增加 16.5 万元，主要原因是：2019 年预算未将城乡义务教育经费作为上级专项收入，而是作为上级补助收入，学生人数增加，按学

生人数补助的公用经费也相应增加。

三、关于克州实验小学 2020 年支出预算情况说明

克州实验小学 2020 年支出预算 2223.31 万元，其中：

基本支出 2223.31 万元，占 100%，比上年减少 136.28 万元，主要原因是：今年在职人员比去年减少 13 人，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是：未安排项目支出。

四、关于克州实验小学 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 2091.25 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 2091.25 万元，主要用于职工薪酬发放，其他社会保障缴费的缴纳以及学校正常运行的公用经费支出。

五、关于克州实验小学 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

克州实验小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2223.31 万元，比上年执行数减少 121.92 万元，下降 5.2%。主要原因是：今年在职人员比去年减少 13 人，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2223.31 万元，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）：2020 年预算数为 2091.25 万元，占 94%，比上年执行数减少 134.45 万元，下降 6%，主要原因是：今年在职人员比去年减少 13 人，人员经费减少。

2. 上级专项收入 132.06 万元，占 6%，比上年执行数增加 22.75 万元，主要原因是：2019 年预算未将城乡义务教育经费作为上级专项收入，而是作为上级补助收入，学生人数增加，按学生人数补助的公用经费也相应增加。

六、关于克州实验小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州实验小学 2020 年一般公共预算基本支出 2091.25 万元，其中：

人员经费 2028.92 万元，主要包括：基本工资 642.96 万元、津贴补贴 803.82 万元、奖金 53.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 210.9 万元、其他社会保障缴费 110.57 万元、住房公积金 152.82 万元、退休费 47.36 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 6.47 万元等。

公用经费 62.33 万元，主要包括：取暖费 36.83 万元、工会经费 9.18 万元、福利费 16.52 万元等。

七、关于克州实验小学 2020 年项目支出情况说明

(一) 项目支出、专项业务费

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

（二）对个人补贴的项目支出

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于克州实验小学 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

克州实验小学 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（减少）

0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未安排预算。

九、关于克州实验小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州实验小学 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，克州实验小学本级及下属 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 132.06 万元，比上年预算增加 16.5 万元，上升 14.28%。主要原因是学校学生人数增加了 275 人，按学生人数补助的公用经费也相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年，克州实验小学部门及下属单位政府采购预算 100.06 万元，其中：政府采购货物预算 47.22 万元，政府采购工程预算 35.56 万元，政府采购服务预算 17.28 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，克州实验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 17462.46 平方米，价值 2211.18 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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

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，是自治州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：指自治州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。

克州实验小学

2020 年 1 月 21 日

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

收入			支出		预算数
项	目	预算数	功能分类	支出	
一、财政拨款（补助）		2,091.25	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		2,091.25	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		2,223.31
上级补助收入			206 科学技术支出		
事业单位经营收入			207 文化体育与传媒支出		
其他收入			208 社会保障和就业支出		
上级专项收入		132.06	209 社会保险基金支出		
用事业基金弥补收支差额			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		
			224 灾害防治及应急管理支出		
			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		
本 年 收 入 小 计		2,223.31	本 年 支 出 小 计		2,223.31
单位上年结余（不含国库集中支付额）			230 转移性支出		
收 入 总 计		2,223.31	支 出 总 计		2,223.31

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,223.31	2,091.25							132.06		
205	02	02	小学教育	2,223.31	2,091.25							132.06		

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
合计			2,223.31	2,223.31	
205	02	02	2,223.31	2,223.31	
小学教育					

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）		2,091.25	201 一般公共服务支出		0.00
一般公共预算		2,091.25	202 外交支出		0.00
政府性基金预算			203 国防支出		0.00
			204 公共安全支出		0.00
			205 教育支出	2,091.25	0.00
			206 科学技术支出		0.00
			207 文化体育与传媒支出		0.00
			208 社会保障和就业支出		0.00
			209 社会保险基金支出		0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出		0.00
			211 节能环保支出		0.00
			212 城乡社区支出		0.00
			213 农林水支出		0.00
			214 交通运输支出		0.00
			215 资源勘探信息等支出		0.00
			216 商业服务业等支出		0.00
			217 金融支出		0.00
			219 援助其他地区支出		0.00
			220 国土资源气象等支出		0.00
			221 住房保障支出		0.00
			222 粮油物资管理支出		0.00
			224 灾害防治及应急管理支出		0.00
			223 国有资本经营预算支出		0.00
			227 预备费		0.00
			229 其他支出		0.00
			231 债务还本支出		0.00
			232 债务付息支出		0.00
			233 债务发行费支出		0.00
本年收入小计		2,091.25	本年支出小计	2,091.25	0.00
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）			230 转移性支出		0.00
收入总计		2,091.25	支出总计	2,091.25	0.00

一般公共预算支出情况表

项目			一般公共预算支出			单位：万元
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				
**	**	**	**	1	2	3
合计				2,091.25	2,091.25	
205	02	02	小学教育	2,091.25	2,091.25	

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,091.25	2,028.92	62.33
301	02	津贴补贴	803.82	803.82	
301	01	基本工资	642.96	642.96	
302	29	福利费	16.52		16.52
303	09	奖励金	6.47	6.47	
302	28	工会经费	9.18		9.18
301	13	住房公积金	152.82	152.82	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
301	12	其他社会保障缴费	110.57	110.57	
301	03	奖金	53.58	53.58	
303	02	退休费	47.36	47.36	
302	08	取暖费	36.63		36.63
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.90	210.90	

项目支出情况表

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												
**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

单位：万元

预算09表

政府性基金预算支出情况表

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3

单位：万元

