

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县实验小学
2019 年部门预算公开



目录

第一部分 阿克陶县实验小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年阿克陶县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 2019 年阿克陶县实验小学预算情况说明

- 一、关于阿克陶县实验小学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县实验小学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县实验小学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县实验小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县实验小学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县实验小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县实验小学 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县实验小学 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于阿克陶县实验小学 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

第一部分阿克陶县实验小学概况

一、主要职能

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，为适龄儿童提供保育和教育服务；

2、遵守国家的法律、法规、依法办学；

3、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量；

4、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护受教育者的合法权益；

5、对教师及职工进行教育和管理，维护教师和职工的合法权益；

6、依法接受监督，拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉；

7、完成自治州人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县实验小学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：保卫科、德育处、办公室、财务室、后勤科、教务处、广播室、党支部、团委。

阿克陶县实验小学总编制人数 120 人，实有人数 209 人，其中：在职 117 人，增加 35 人，退休 92 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：阿克陶县实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	2255.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2255.15	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	1998.65
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	256.5
预算外收入		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	
		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	2255.15	小 计	2255.15
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	2255.15	支 出 合 计	2255.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县实验小学

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
205			教育支出	1998.65	1998.65									
205	02		普通教育	1998.65	1998.65									
205	02	02	小学教育	1998.65	1998.65									
208			社会保障和就业支出	256.5	256.5									
208	05		行政事业单位离退休	256.5	256.5									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.5	256.5									
			合计	2255.15	2255.15									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县实验小学

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			教育支出	1998.65	1913.68	84.97
205	02		普通教育	1998.65	1913.68	84.97
205	02	02	小学教育	1998.65	1913.68	84.97
208			社会保障和就业支出	256.5	256.5	
208	05		行政事业单位离退休	256.5	256.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.5	256.5	
			合计	2255.15	2170.18	84.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县实验小学

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）	2255.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2255.15	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	1998.65	1998.65	
		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	256.5	256.5	
		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	2255.15	小 计	2255.15	2255.15	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收入总计	2255.15	支出总计	2255.15	2255.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县实验小学

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			教育支出	1998.65	1913.68	84.97
205	02		普通教育	1998.65	1913.68	84.97
205	02	02	小学教育	1998.65	1913.68	84.97
208			社会保障和就业支出	256.5	256.5	
208	05		行政事业单位离退休	256.5	256.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.5	256.5	
			合计	2255.15	2170.18	84.97

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县实验小学

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	13	住房公积金	150.76	150.76	
301	01	基本工资	417.81	417.81	
303	09	奖励金	0.2	0.2	
301	02	津贴补贴	975.88	975.88	
303	02	退休费	65.92	65.92	
301	09	职业年金缴费	95.17	95.17	
301	99	其他工资福利支出	25.63	25.63	
301	03	奖金	35.36	35.36	
303	05	生活补助	6.55	6.55	
301	12	其他社会保障缴费	140.40	140.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.50	256.50	
		合计	2170.18	2170.18	

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县实验小学

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			教育支出	政府采购	84.97		84.97									
205	02		普通教育	政府采购	84.97		84.97									
205	02	02	小学教育	政府采购	84.97		84.97									
				合计	84.97		84.97									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县实验小学单位：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：阿克陶县实验小学 2019 年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县实验小学单位：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：阿克陶县实验小学 2019 年没有政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县实验小学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县实验小学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2255.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2255.15 万元。

支出预算包括：教育支出 1913.68 万元，社会保障和就业支出 256.5 万元。

二、关于 2019 年阿克陶县实验小学收入预算情况说明

阿克陶县实验小学收入预算 2255.15 万元，其中：

一般公共预算 2255.15 万元，占 100 %，比上年增加 158.41 万元，主要原因是：今年新增县内招聘教师、特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增长了。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县实验小学 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县实验小学 2019 年支出预算 2255.15 万元，其中：

基本支出 2170.18 万元，占 96.23%，比上年增加 158.41 万元，主要原因是：今年新增县内招聘教师、特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增长了。

项目支出 84.97 万元，占 3.77%，比上年增加 84.97 万元，主要原因是：为正常教育教学所需增加了政府采购教学设备和办公用品。

四、关于阿克陶县实验小学 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 2255.15 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 1998.65 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费。

社会保障和就业支出 256.5 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县实验小学 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

阿克陶县实验小学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2170.18 万元，比上年执行数增加 139.59 万元，增长 7.46% 主要原因是：今年新增县内招聘教师、特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增长了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1998.65 万元，占 88.63%。
2. 社会保障和就业支出 208(类)256.5 万元，占 11.37%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类：205）普通教育（款：02）小学教育（项：02）：2019 年预算数为 1998.65 万元，比上年执行数

增加 121.06 万元，增长 6.45%，主要原因是：今年新增县内招聘教师、特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增长了。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2019 年预算数为 256.5 万元，比上年执行数增加 33.73 万元，增长 15.14%，主要原因是：人员工资调增，社保基数上调。

六、关于阿克陶县实验小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县实验小学 2019 年一般公共预算基本支出 2170.18 万元，其中：

人员经费 2170.18 万元，主要包括：基本工资 417.81 万元、津贴补贴 975.88 万元、奖励金 0.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 256.50 万元、职业年金缴费 95.17 万元、其他社会保障缴费 140.40 万元、住房公积金 150.76 万元、其他工资福利支出 25.63 万元、退休费 65.92 万元、生活补助 6.55 万元、奖金 35.36 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于阿克陶县实验小学 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：教学设备及办公用品采购

设立的政策依据：为正常教育教学所需增加了政府采购

教学设备和办公用品。

预算安排规模：84.97 万元

项目承担单位：阿克陶县实验小学

资金分配情况：常用办公用品采购 34.37 万元，办公设备采购 50.6 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县实验小学

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：0 人

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县实验小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县实验小学 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相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县实验小学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县实验小学 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，阿克陶县实验小学本级及下属 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 0 万元，比上年预算无增减变化。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县实验小学政府采购预算 84.97 万元，其中：政府采购货物预算 84.97 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预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿克陶县实验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 8207 平方米，价值 123.91 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车，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 3587.19 万元。

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 年阿克陶县实验小学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。

（四）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 84.97 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	阿克陶县实验小学			项目名称	教学设备及办公用品采购项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	84.97	其中：财政拨款		其他资金	84.97	
项目总体目标	教学设备以及办公用品的购置，改善教学条件，保障学校教学工作正常进行。						
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	单位购置成本（元/台、件、套、个、包、米）		3880 元/个			
		政府采购节支率（%）		大于 12%			
		采购资金节约率（%）		大于 10%			
	时效指标						
	数量指标	教学设备及办公用品采购		班班通 20 台、笔记本电脑 2 台、音箱 2 台、无线话筒 4 个、打印复印一体机 1 台、A4 打印机 10 台、移动硬盘 6 个、电源 150 个、储物柜 2 台、更衣柜 12 台、鞋柜 2 台、篮球架 4 个、排球架 2 个、窗帘 1 批、速印机 1 台。			
		质量指标	政府采购率（%）		大于 95%		
			购置合同执行违规率（%）		小于 1%		
			购置合同执行违规率（%）		大于 95%		
	购置验收通过率（%）		100%				
项目效益指标	经济效益指标	购置质量合格率（%）		95%			
	社会效益指标	给师生带来了全面的知识性、趣味性、生活性方面的利益		利用购置教学设备和办公设备，能够更好提高师生积极性，提高教学质量			
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		师生满意度大于 96%			

（五）其他需说明的事项

阿克陶县实验小学无其他需说明的事项

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、公用经费（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：指自治区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。

阿克陶县实验小学
2019 年 1 月 25 日