附件：

昌吉市二六工镇中心学校2019年部门预算公开

目录

第一部分　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、关于昌吉市二六工镇中心学校 2019 年收支预算情况的总体说明
二、关于昌吉市二六工镇中心学校 2019 年收入预算情况说明
三、关于昌吉市二六工镇中心学校 2019 年支出预算情况说明
四、关于昌吉市二六工镇中心学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于昌吉市二六工镇中心学校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于昌吉市二六工镇中心学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于昌吉市二六工镇中心学校 2019 年项目支出情况说明
八、关于昌吉市二六工镇中心学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市二六工镇中心学校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 单位概况

一、主要职能

根据机构改革八定方案，本单位承担的职能共一项，具体是:

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置及人员情况

昌吉市二六工镇中心学校无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务处、总务处、德育处、办公室。

昌吉市二六工镇中心学校编制数 51 人，实有人数 89 人，其中：在职 51 人，增加 1 人；退休 38 人，增加 2 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：昌吉市二六工镇中心学校　　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）	1076.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1076.01	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	987.76
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	88.25
		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	1076.01	小计	1076.01
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	1076.01	支出合计	1076.01

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市二六工镇中心学校　　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	987.76	987.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25							
			合计	1076.01	1076.01							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市二六工镇中心学校　　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	987.76	987.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	
			合计	1076.01	1076.01	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市二六工镇中心学校　　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）	1076.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1076.01	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	987.76	987.76	
		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	88.25	88.25	
		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	1076.01	小　　计	1076.01	1076.01	
		230 转移性支出			
收入总计	1076.01	支出总计	1076.01	1076.01	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇中心学校　　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	987.76	987.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	
			合计	1076.01	1076.01	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇中心学校　　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	275.85	275.85	
301	02	津贴补贴	164.67	164.67	
301	03	奖金	19.07	19.07	
301	06	伙食补助费			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.67	58.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.64	45.64	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	53.55	53.55	
301	14	医疗费	0.53	0.53	
301	99	其他工资福利支出	181.80	181.80	
302	01	办公费	16.70		16.70
302	08	取暖费	21.45		21.45
302	28	工会经费	8.44		8.44
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	19.03		19.03
303	02	退休费	4.75	4.75	
303	08	助学金	12.72	12.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	91.98	91.98	
		合计	1076.01	1003.22	72.79

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇中心学校　　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：2019 年部门预算未安排项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市二六工镇中心学校　　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	
2.20	0	2.20	0	2.20	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉市二六工镇中心学校　　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				

备注：2019 年部门预算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、关于昌吉市二六工镇中心学校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市二六工镇中心学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1076.01万元。

收入预算包括：一般公共预算1076.01万元。

支出预算包括：教育支出987.76万元、社会保障和就业支出88.25万元。

二、关于昌吉市二六工镇中心学校2019年收入预算情况说明

昌吉市二六工镇中心学校收入预算1076.01万元，其中：一般公共预算1076.01万元，占100%，比上年增加165.91万元，主要原因是：增加新招聘4名特岗教师、12名政府购买服务人员工资、社保、公积金;

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市二六工镇中心学校 2019 年支出预算情况说明

昌吉市二六工镇中心学校2019年支出预算1076.01万元，其中:

基本支出1076.01万元，占100%，比上年增加165.91万元，主要原因是：增加新招聘4名特岗教师、12 名政府购买服务人员工资、社保、公积金。

项目支出0万元，占0%，主要原因是没有增加项目支出预算。

四、关于昌吉市二六工镇中心学校 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 1076.01 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1076.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 987.76 万元，主要用于 205 款教育支出 987.76 万元，主要用于人员经费支出及公用支出，208 款社会保障和就业支出 88.25 万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于昌吉市二六工镇中心学校 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

昌吉市二六工镇中心学校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1076.01 万元，比上年执行数减少 68.55 万元，减少 5.99%。主要原因是：学生人数减少，相应公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（205 类）987.76 万元，占 91.80%。

2.社会保障和就业支出（208 款）88.25 万元，占 8.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）:2019 年预算数为 987.76 万元，比上年执行数增加 3.64 万元，增长 0.37%，主要原因是：增加新招聘 4 名特岗教师、12 名政府购买服务人员工资、公积金。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 88.25 万元，比上年执行数增加 1.93 万元，增加

2.24%，主要原因是：增加新招聘4名特岗教师、12名政府购买服务人员社保。

六、关于昌吉市二六工镇中心学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市二六工镇中心学校2019年一般公共预算基本支出1076.01万元，其中：

人员经费1003.22万元，主要包括：基本工资275.85万元、津贴补贴164.67万元、奖金19.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.25 万元、职工基本医疗保险缴费58.67万元、公务员医疗补助缴费45.64万元、其他社会保障缴费5.74万元、住房公积金53.55万元、医疗费0.53万元、其他工资福利支出181.80万元、退休费4.75万元、助学金12.72万元、其他对个人和家庭的补助91.98万元等。

公用经费72.79万元，主要包括：办公费16.70万元、取暖费21.45万元、工会经费8.44万元、福利费4.97万元、公务用车运行维护费2.20万元、其他商品和服务支出19.03万元等。

七、关于昌吉市二六工镇中心学校2019年项目支出情况说明

2019 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市二六工镇中心学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市二六工镇中心学校 2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.20万元，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2.20万元，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0 万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费

为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：车辆未发生变动；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

九、关于昌吉市二六工镇中心学校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市二六工镇中心学校 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，昌吉市二六工镇中心学校机关运行经费财政拨款预算 72.79 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 4.72%。主要原因是：基本工资和津贴补贴提高，工会经费按比例增加。

（二）政府采购情况

2019 年，昌吉市二六工镇中心学校政府采购预算 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。

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，昌吉市二六工镇中心学校占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 11878.14 平方米，价值 1115.08 万元。

2.车辆2辆，价值44.03万元；其中：一般公务用车2辆，价值44.03万元；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11.34万元。

4.其他资产价值239.39万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

昌吉市二六工镇中心学校2019年部门预算未安排项目支出，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:

项目支出绩效 目标表

预算单位	昌吉市二六工镇中心学校			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

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。

昌吉市二六工镇中心学校

2019 年 3 月 29 日