

附件；

米东区第 63 中学（小学）

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 第 63 中学（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、关于第 63 中学（小学）2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于第 63 中学（小学）2020 年收入预算情况说明
- 三、关于第 63 中学（小学）2020 年支出预算情况说明
- 四、关于第 63 中学（小学）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于第 63 中学（小学）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于第 63 中学（小学）2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于第 63 中学（小学）2020 年项目支出情况说明
- 八、关于第 63 中学（小学）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于第 63 中学（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 第 63 中学（小学）概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

4 按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

6、规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

第 63 中学（小学）无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：中学教务处、小学教务处、中学教研室、小学教研室、党政办、工会、后勤处、财务室。

第 63 中学（小学）编制数 95，实有人数 155 人，其中：在职 90 人，增加 5 人；退休 65 人，减少 2 人；离休 0 人，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

填报部门：第 63 中学（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）	1,591.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,591.72	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	1,471.97
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	119.75
		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	
		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	1,591.72		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	1,591.72	支出合计	1,591.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：第 63 中学（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	690.52	690.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	119.75	119.75							
205	02	03	初中教育	781.45	781.45							
			合计	1,591.72	1,591. 72							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：第 63 中学（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	03	初中教育	781.45	781.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	
205	02	02	小学教育	690.52	690.52	
			合计	1,591.72	1,591.72	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：第63中学（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）	1,591.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,591.72	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	1,471.97	1,471.97	
		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	119.75	119.75	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收入总计	1,591.72	支出总计	1,591.72	1,591.72	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：第 63 中学（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	03	初中教育	781.45	781.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	
205	02	02	小学教育	690.52	690.52	
			合计	1,591.72	1,591.72	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：第 63 中学（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	715.64	715.64	
301	02		津贴补贴	176.26	176.26	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	119.75	119.75	
301	10		职工基本医疗保险缴费	108.27	108.27	
301	11		公务员医疗补助缴费	24.06	24.06	
301	12		其他社会保障缴费	14.97	14.97	
301	13		住房公积金	105.32	105.32	
301	99		其他工资福利支出	163.44	163.44	
302	01		办公费	16.72		16.72
302	05		水费	4.46		4.46
302	06		电费	7.13		7.13
302	07		邮电费	1.67		1.67
302	28		工会经费	14.32		14.32
302	29		福利费	15.03		15.03
302	99		其他商品和服务支出(W)	57.15		57.15
303	02		退休费	5.43	5.43	
303	05		生活补助	1.33	1.33	
303	09		奖励金	23.53	23.53	
303	99		其他对个人和家庭的补助	14.75	14.75	
302	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
			合计	1,591.72	1,472.73	118.99

表七：

项目支出情况表

填报部门：第 63 中学（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：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：第 63 中学（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	
2.50		2.50		2.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：第 63 中学（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：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于第 63 中学（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，第 63 中学（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 1,591.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1,591.72 万元。

支出预算包括：教育支出 1,471.97 万元、社会保障和就业支出 119.75 万元。

二、关于第 63 中学（小学）2020 年收入预算情况说明

第 63 中学（小学）部门收入预算 1,591.72 万元，其中：一般公共预算 1,591.72 万元，占 100%，比上年增加 127.66 万元，主要原因是：我校新招聘教师 7 人。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于第 63 中学（小学）2020 年支出预算情况说明

第 63 中学（小学）部门单位 2020 年支出预算 1,591.72 万元，其中：

基本支出 1,591.72 万元，占 100%，比上年增加 201.40 万元，主要原因是：我校新招聘教师 7 人。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 73.74 万元，

主要原因是：按照上级要求，2020年预算除重大专项支出外不再设置项目支出。

四、关于第63中学（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1,591.72万元。

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：

1、教育支出(类)1,471.97万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和普通教育(款)1,471.97万元。

2、社会保障和就业支出(类)119.75万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)119.75万元。

五、关于第63中学（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

第63中学（小学）部门2020年一般公共预算拨款基本支出1,591.72万元，比上年执行数减少12.81万元，降低0.79%，主要原因是：两名中级职称教师退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（205类）：1,471.97万元，占92.47%。

2、社会保障和就业支出(208类)：119.75万元，占7.52%。

（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)初中教育(03

项):2020年预算数为781.45万元,比上年执行数减少35.22万元,降低4.31%,主要原因是:2020年我校取消“接送学生车费”支出,退休教师书报费按照上级要求改为只发放中人退休教师。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为119.75万元,比上年执行数减少9.57万元,降低7.4%,主要原因是:按照上级要求,自2019年5月起,养老保险基数由20%下调至16%。

3、教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):2020年预算数为690.52万元,比上年执行数减少131.63万元,降低16.01%,主要原因是:小学部两名中级职称教师退休。

六、关于第63中学(小学)2020年一般公共预算基本支出情况说明

第63中学(小学)部门2020年一般公共预算基本支出1,591.72万元,其中:

1、人员经费1,472.73万元,主要包括:基本工资715.64万元、津贴补贴176.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.75万元、职工基本医疗保险缴费108.27万元、公务员医疗补助缴费24.06万元、其他社会保障缴费14.97万元、住房公积金105.32万元、其他工资福利支出163.44万

元、退休费 5.43 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 23.53 万元、其他对个人和家庭的补助 14.75 万元。

2、公用经费 118.99 万元,主要包括:办公费 16.72 万元、水费 4.46 万元、电费 7.13 万元、邮电费 1.67 万元、工会经费 14.32 万元、福利费 15.03 万元、其他商品和服务支出(W)57.15 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元。

七、关于第 63 中学（小学）2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于第 63 中学（小学）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第 63 中学（小学）部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我单位公务用车运行费没有增加。

公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是:2020 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。

九、关于第 63 中学（小学）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

第 63 中学（小学）部门 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，第 63 中学（小学）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 118.99 万元，比上年预算增加 57.45 万元，增长 100.22%。主要原因是：新招录 7 名在编教师，导致办公费、工会经费、福利费及其他费用预算增长。

（二）政府采购情况

2020 年，第 63 中学（小学）部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，第 63 中学（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 16670.15 平方米，价值 3,014.96 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.09 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 182.1 万元。

4. 其他资产价值 416 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	63 中学			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

我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，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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。

米东区第 63 中学（小学）

2020 年 1 月 22 日