

附件：

米东区第 123 中学（小学）

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 第 123 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 123 中学（小学）2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于第 123 中学（小学）2020 年收入预算情况说明
- 三、关于第 123 中学（小学）2020 年支出预算情况说明
- 四、关于第 123 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 123 中学（小学）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于第 123 中学（小学）2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于第 123 中学（小学）2020 年项目支出情况说明
- 八、关于第 123 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 123 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123中学（小学）概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度。

2. 配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

第 123 中学（小学）无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教研室、中学教务处、信息办、安全办、总务处、德育处、财务室、党政办、工会处。

第 123 中学（小学）编制数 30，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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 123 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）	555.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	555.70	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	526.64
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	29.06
		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	555.70		
单位上年结余（不包括国库集			
收 入 总 计	555.70	支 出 合 计	555.70

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：第 123 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	218.87	218.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06							
205	02	03	初中教育	307.77	307.77							
			合计	555.70	555.70							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：第 123 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	307.77	307.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
205	02	02	小学教育	218.87	218.87	
			合计	555.70	555.70	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：第 123 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）	555.70	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	555.70	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	526.64	526.64	
		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	29.06	29.06	
		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	555.70	支 出 总 计	555.70	555.70	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：第 123 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	307.77	307.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
205	02	02	小学教育	218.87	218.87	
			合计	555.70	555.70	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：第 123 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	174.67	174.67	
301	02	津贴补贴	54.86	54.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	29.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	27.22	27.22	
301	99	其他工资福利支出	171.98	171.98	
302	01	办公费	11.76		11.76
302	05	水费	3.48		3.48
302	06	电费	5.15		5.15
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	28	工会经费	3.49		3.49
302	29	福利费	3.67		3.67
302	99	其他商品和服务支出(W)	45.55		45.55
		合计	555.70	481.43	74.28

表七：

项目支出情况表

填报部门：第 123 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 123 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	

备注：我单位 2020 年无一般公共预算“三公”经费支出，因此本表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：第 123 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 123 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 123 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 555.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 555.70 万元。

支出预算包括：教育支出 526.64 万元、社会保障和就业支出 29.06 万元。

二、关于第 123 中学（小学）2020 年收入预算情况说明

第 123 中学（小学）部门收入预算 555.70 万元，其中：

一般公共预算 555.70 万元，占 100%，比上年增加 89.20 万元，主要原因是：我校商品服务支出较上年增多 91953 元；培训费较上年增多 16737 元；学生数较上年增多 321 人（其中小学：159 人，中学：162 人）所以城乡义务教育保障机制经费较上年也相应增多。

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 123 中学（小学）2020 年支出预算情况说明

第 123 中学（小学）部门单位 2020 年支出预算 555.70 万元，其中：

基本支出 555.70 万元，占 100%，比上年增加 141.23 万元，主要原因是：我校于 2017 年 9 月建校，现已慢慢步入正轨，学生人数不断增加，城乡义务保障机制经费增加，各项经费相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 52.03 万元，主要原因是：今年预算收财政局通知未做项目经费，未安排预算。

四、关于第 123 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 555.70 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)526.64 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)526.64 万元。

2、社会保障和就业支出(类)29.06 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)29.06 万元。

五、关于第 123 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 123 中学（小学）部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 555.70 万元，比上年执行数增加 35.24 万元，增长 6.77%，主要原因是：我校商品服务支出较上年增多 91953

元；培训费较上年增多 16737 元；学生数较上年增多 321 人（其中小学：159 人，中学：162 人）所以城乡义务保障机制经费较上年也相应增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（205 类）：526.64 万元，占 94.77%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）：29.06 万元，占 5.22%。

（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 307.77 万元，比上年执行数减少 21.48 万元，降低 6.52%，主要原因是：其中因社保缴费比例下调，所以工资福利支出减少 59262 元，养老保险减少 27974 元；2020 年未安排少年宫运行经费和校园文化建设经费。

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 29.06 万元，比上年执行数减少 1.70 万元，降低 5.52%，主要原因是：养老保险缴费比例下调。

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 218.87 万元，比上年执行数减少 1.93 万元，降低 0.87%，主要原因是：社保及养老保险缴费比例下调。

六、关于第 123 中学（小学）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

第 123 中学（小学）部门 2020 年一般公共预算基本支出 555.70 万元，其中：

1、人员经费 481.43 万元，主要包括：基本工资 174.67 万元、津贴补贴 54.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.06 万元、职工基本医疗保险缴费 16.35 万元、公务员医疗补助缴费 3.63 万元、其他社会保障缴费 3.63 万元、住房公积金 27.22 万元、其他工资福利支出 171.98 万元。

2、公用经费 74.28 万元，主要包括：办公费 11.76 万元、水费 3.48 万元、电费 5.15 万元、邮电费 1.17 万元、工会经费 3.49 万元、福利费 3.67 万元、其他商品和服务支出 (W) 45.55 万元。

七、关于第 123 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 123 中学（小学）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第 123 中学（小学）部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，未安排预算。

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 123 中学（小学）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

第 123 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 123 中学（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 31.51 万元，比上年预算增加 9.19 万元，增长 41.17%。主要原因是：我校 2019 年学生数为 855 人，2019 年 9 月我校学生数为 1176 人，增加 321 人，所以机关运行经费相应增加 9.19 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，第 123 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 123 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 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 74.59 万元。
4. 其他资产价值 190.18 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	123 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。

第 123 中学（小学）

2020 年 1 月 22 日