

策勒县第一小学
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县第一小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于策勒县第一小学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县第一小学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县第一小学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县第一小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县第一小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县第一小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县第一小学 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于策勒县第一小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县第一小学 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

第一部分策勒县第一小学单位概况

一、主要职能

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学

改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

策勒县第一小学无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：教务科、德育科，学校办公室，等 3 个下设机构。

策勒县第一小学编制数 51 人，实有人数 53 人，其中：在职 53 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 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：策勒县第一小学

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）	785.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	785.42	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	785.42
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	
		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	785.42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	785.42	支 出 合 计	785.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县第一小学

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										
			策勒县幼儿园（本级）	785.42	785.42							
205			教育支出	785.42	785.42							
	02		普通教育	785.42	785.42							
205	02	01	学前教育	785.42	785.42							
			合计	785.42	785.42							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县第一小学

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				
			策勒县幼儿园（本级）	785.42	785.42	
205			教育支出	785.42	785.42	
	02		普通教育	785.42	785.42	
205	02	01	学前教育			
			合计	785.42	785.42	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县第一小学

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）	785.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	785.42	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	785.42		
		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			
		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			
收 入 总 计	785.42	支 出 总 计	785.42		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县第一小学

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				
			策勒县幼儿园（本级）	785.42	785.42	
205			教育支出	785.42	785.42	
	02		普通教育	785.42	785.42	
205	02	01	学前教育	785.42	785.42	
			合计	785.42	785.42	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县第一小学

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		工资福利支出	766.78	766.78	
301	30101	基本工资	209	209	
301	30102	津贴补贴	301.99	301.99	
301	30103	奖金	17.42	17.42	
301	30104	社会保障缴费	162.41	162.41	
301	30111	住房公积金	55.2	55.2	
303		对个人和家庭补助	20.76	20.76	
303	30302	退休费	13.20	13.20	
302		商品和服务支出	18.64		18.64
302	30208	取暖费	18.64	18.64	
		合计	785.42	785.42	

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县第一小学

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										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县第一小学

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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县第一小学

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：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于第一小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，第一小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 785.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 785.42 万元、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于第一小学 2020 年收入预算情况说明

第一小学部门收入预算 785.42 万元元，其中：

一般公共预算 785.42 万元，占 100%，比上年增加 104.75 万元，主要原因是无；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒镇小学 2020 年支出预算情况说明

策勒镇策勒镇小学 2020 年支出预算 785.42 万元，其中：基本支出 785.42 万元，占 100 %，比上年增加 104.75 万元，主要原因是人员经费。

四、关于策勒县第一小学 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 785.42 万。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于策勒县第一小学部门 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

第一小学部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出万元，比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）785.42 万元，占 100 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：2020 年预算数为 785.42 万元，比上年执行数增加 785.42 万元，增加 2.70 %，主要原因是：人员经费增加。

六、关于第一小学部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

第一小学部门 2020 年一般公共预算基本支出 766.78 万元，其中：

人员经费 766.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于策勒县第一小学部门 2020 年项目支出情况说明

无 2020 年项目支出。

八、关于策勒县第一小学部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县第一小学部门 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）万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是无；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒县第一小学部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县第一小学部门 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，策勒县第一小学部门本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2020 年，策勒县第一小学部门及下属单位政府采购预算 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。

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，策勒县第一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 9321.22 平方米，价值 38064804.39 万元。
2. 车辆 辆，价值 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 3.2 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	XX 部门			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。

策勒县第一小学
2020年4月23日