

策勒县第二小学部门
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县第二小学单位概况

- 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、关于策勒县第二小学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县第二小学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县第二小学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县第二小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县第二小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县第二小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县第二小学 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于策勒县第二小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于策勒县第二小学 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 策勒县第二小学单位概况

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

策勒县第二小学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务科、总务科，德育科，学校办公室等四个下设机构。

策勒县第二小学编制数 25 人，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加或减少 0 人；退休 15 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：策勒县第二小学

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） | 364.91 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 364.91 | 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 | 364.91 |
| 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 | 364.91 | | 364.91 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 364.91 | 支 出 合 计 | 364.91 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县第二小学

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 | 事业 基金 弥 补 收 支 差 额 | 单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 中 支 付 额 结 余) |
|----------|----|----|-------------|--------|--------------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | 策勒县第二中学(本级) | 364.91 | 364.91 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 364.91 | 364.91 | | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 364.91 | 364.91 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 364.91 | 364.91 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 364.91 | 364.91 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县第二小学

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 | | | | |
| | | | 策勒县第二中学（本级） | 364.91 | 364.91 | |
| 205 | | | 教育支出 | 364.91 | 364.91 | |
| | 02 | | 普通教育 | 364.91 | 364.91 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 364.91 | 364.91 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 364.91 | 364.91 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县第二小学

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） | 364.91 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 364.91 | 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 | 364.91 | 364.91 | |
| | | 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 | 364.91 | 支 出 总 计 | 364.91 | 364.91 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县第二小学

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 | | | | |
| | | | 策勒县第二中学（本级） | 364.91 | 364.91 | |
| 205 | | | 教育支出 | 364.91 | 364.91 | |
| | 02 | | 普通教育 | 364.91 | 364.91 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 364.91 | 364.91 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 364.91 | 364.91 | |

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县第二小学部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县第二中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 364.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 364.91 万元。

支出预算包括：教育支出 364.91 万元。

二、关于策勒县第二小学 2020 年收入预算情况说明

策勒县第二中学收入预算 364.91 元，其中：

一般公共预算 364.91 万元，占 100 %，比上年增加 229.23 万元，主要原因是：是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县第二小学 2020 年支出预算情况说明

策勒县第二中学 2020 年支出预算 364.91 元，其中：

基本支出 364.91 万元，占 100 %，比上年增加（减少）66.29 万元，，主要原因是人员经费增加。

四、关于策勒县第二小学 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 364.91 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。

五、关于策勒县第二小学 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

策勒县第二小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出

364.91 万元，比上年执行数减少 66.29 万元，增长-18.16%。
主要原因是：是人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2050203 初中教育支出(类)364.91 万元，占 100 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050203 初中教育支出(类)普通教育(款)初中教育支出(项):2020 年预算数为 364.91 万元，比上年执行数减少 66.29 万元，增长-18.16%。主要原因是：人员经费减少

六、关于策勒县第二小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县第二中学 2020 年一般公共预算基本支出 818.67 万元，其中：

人员经费 364.91 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。

公用经费 9.2 万元，主要包括：主要包括：用于学校取暖暖气支出。

七、关于策勒县第二小学 2020 年项目支出情况说明

本单位无 2020 年项目支出。

八、关于策勒县第二小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县第二中学 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 0（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、关于策勒县第二小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县第二中学 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，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，策勒县第二小学政府采购预算 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，策勒县第二小学预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2180.5 平方米，价值 479.85 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 | | | | 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。

策勒县第二小学
2020年4月23日