

**阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市阿湖乡中心学校单位概况

- 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、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市阿湖乡中心学校 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 阿图什市阿湖乡中心学校单位概况

一、主要职能

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

阿图什市阿湖乡中心学校无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：书记室、学校办公室、党建室、财务室、教研室、教务处、校安办、德育处、副校长办公室、后勤办公室、团委办公室。

阿图什市阿湖乡中心学校编制数 367，实有人数 367 人，其中：在职 302 人，增加 30 人；退休 65 人，减少 3 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：阿图什市阿湖中心学校

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）	3595.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3595.14	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	3231.7
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	363.44
用事业基金弥补收支差额		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	3595.14	小 计	3595.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3595.14	支 出 合 计	3595.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市阿湖中心学校

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	国有资本经营预算	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（不包括集中支付额度结余）
类	款	项											
205	02	02	小学教育	3102.16	3102.16	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	492.98	492.98	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	3595.14	3595.14	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市阿湖中心学校

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	01	学前教育	442.56	442.56	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.44	363.44	0
205	02	02	小学教育	2789.14	2789.14	0
			合计	3595.14	3595.14	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市阿湖中心学校

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	3595.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3595.14	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	3231.70	3231.70	0	0
		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	363.44	363.44	0	0
		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	3595.14	支 出 总 计	3595.14	3595.14	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

			合计	3595.14	3595.14	0
--	--	--	----	---------	---------	---

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市阿湖乡中心学校

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	12	其他社会保障缴费	45.01	45.01	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.42	50.42	0
301	01	基本工资	135.9	135.9	0
302	06	电费	0.24	0	0.24
301	02	津贴补贴	209.33	209.33	0
301	13	住房公积金	36.45	36.45	0
302	05	水费	0.24	0	0.24
302	16	培训费	0.58	0	0.58
302	01	办公费	7.2	0	7.2
301	03	奖金	11.32	11.32	0
302	13	维修(护)费	0.45	0	0.45
301	03	奖金	77.66	77.66	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	313.02	313.02	0
302	06	电费	0.92	0	0.92
301	13	住房公积金	225.45	225.45	0
301	12	其他社会保障缴费	304.97	304.97	0
302	05	水费	0.82	0	0.82
303	05	生活补助	4	4	0
301	01	基本工资	931.93	931.93	0
301	02	津贴补贴	1195.89	1195.89	0
302	13	维修(护)费	0.65		0.65
303	02	退休费	42.7	42.7	0

				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

备注：无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市阿湖中心学校

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	
0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市阿湖中心学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0

			合计	0	0	0
--	--	--	----	---	---	---

备注：无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3595.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年收入预算情况说明

阿图什市阿湖乡中心学校收入预算 3595.14 万元，其中：一般公共预算 3595.14 万元，占 100%，比上年增加 345.75 万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年支出预算情况说明

阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年支出预算 3595.14 万元，其中：

基本支出 3595.14 万元，占 100%，比上年增加 345.73 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于阿图什市阿湖乡中心学校 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 3595.14 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：教育支出 3231.7 万元，主要用于人员工资福利支出。

社会保障和就业支出 363.44 万元，主要用于缴纳人员社会保障缴费。

五、关于阿图什市阿湖乡中心学校 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

阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3595.14 万元，比上年执行数增加 345.75 万元，增长 11%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）3231.70 万元，占 89.9%。
2. 社会保障与就业支出（208）363.44 万元，占 10.1%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）：2020 年预算数为 442.56 万元，比上年执行数增加 16.61 万元，增长 8.9%，主要原因是：人员增加和调资。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2020年预算数为363.44万元，比上年执行数增加92.38万元，增长13.5%增长，主要原因是：人员增加和调资。

3. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）：2020年预算数为2789.14万元。比上年执行数增加318.79万元，增长23.56%，主要原因是：调资，新分配。

六、关于阿图什市阿湖乡中心学校2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市阿湖乡中心学校2020年一般公共预算基本支出3595.14万元，其中：

人员经费3595.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费11.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、专用燃料费工会经费。

七、关于阿图什市阿湖乡中心学校2020年项目支出情况说明

阿图什市阿湖乡中心学校2020年未安排项目支预算。

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市阿湖乡中心学校 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）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市阿湖乡中心学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市阿湖乡中心学校 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，阿图什市阿湖乡中心学校本级及下属 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 11.09 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 6%。主要原因是人员调整。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市阿湖乡中心学校及下属单位政府采购预算 538.88 万元，其中：政府采购货物预算 536.68 万元，

政府采购工程预算 2.2 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，阿图什市阿湖乡中心学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5264 平方米，价值 2633.84 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 30 万元。

4. 其他资产价值 87.2 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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	阿图什市阿湖乡中心学校			项目名称	无	
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

无其他需说明的事项

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、国有资本经营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。

阿图什市阿湖乡中心学校

2020年2月12日

牙程

