昌吉州阜康市种羊场学校2019年

部门预算公开

目录

**第一部分 阜康种羊场学校部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于阜康市种羊场学校部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市种羊场学校部门2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市种羊场学校部门2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市种羊场学校部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市种羊场学校部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市种羊场学校部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市种羊场学校部门2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市种羊场学校部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市种羊场学校部门2019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 阜康市种羊场学校部门单位概况

　 一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市种羊场学校单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：教务处、总务处、德育处、安全办、财务室。

阜康市种羊场学校编制数16人，实有人数23人，其中：在职23人，减少1人； 退休6人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市种羊场学校 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） | 342.01 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 342.01 | 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 | 342.01 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 342.01 | 233 债务发行费支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 342.01 | 支 出 合 计 | 342.01 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市种羊场学校 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** | **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 | 328.40 | 328.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 342.01 | 342.01 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市种羊场学校 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 | 02 | 小学教育 | 328.40 | 328.40 |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 13.61 | 13.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 342.01 | 342.01 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市种羊场学校 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** |
| 财政拨款（补助） | 342.01 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 342.01 | 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 | 342.01 | 342.01 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 342.01 | 支 出 总 计 | 342.01 | 342.01 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市种羊场学校 | | | |  |  | | 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 | 02 | 小学教育 | 328.40 | | 328.40 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 13.61 | | 13.61 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 342.01 | | 342.01 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市种羊场学校 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 153.46 | | 153.46 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2.07 | | 2.07 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.27 | | 7.27 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 66.59 | | 66.59 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.66 | | 22.66 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | | 2.23 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.38 | | 6.38 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.54 | | 14.54 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.94 | | 31.94 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.32 | | 5.32 | |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.04 | |  | | 1.04 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.56 | | 10.56 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 15.95 | |  | | 15.95 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 342.01 | | 323.02 | | 18.99 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市种羊场学校 | | | | | | |  | |  | | | 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：年初无项目支出预算。故项目支出表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市种羊场学校 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市种羊场学校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**阜康市种羊场学校2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市种羊场学校部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市种羊场学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算342.01万元。

收入预算包括一般公共预算342.01万元。

支出预算包括：教育支出342.01万元。

二、关于阜康市种羊场学校部门2019年收入预算情况说明

阜康市种羊场学校部门收入预算342.01万元，其中：

一般公共预算342.01万元，占100%，比上年增加20.04万元，主要原因是工资社保调增，同时预算拨付学前教育经费；

政府性基金预算未安排。

1. 关于阜康市种羊场学校部门单位2019年支出预算情况说明

阜康市种羊场学校部门单位2019年支出预算342.01万元，其中：

基本支出342.01万元，占100%，比上年增加20.04万元，主要原因是主要原因是工资社保调增，同时预算拨付学前教育经费。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是年初未安排预算。

四、关于阜康市种羊场学校部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算342.01万元。

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：一般公共服务支出342.01万元，主要用于教育支出342.01万元。

五、关于阜康市种羊场学校部门2019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**

阜康市种羊场学校部门2019年一般公共预算拨款基本支出342.01万元，比上年执行数减少61.97万元，减少15.34%。主要原因是主要原因是工资社保发生变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）342.01万元，占一般预算支出的 100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02）项:2019年预算数为342.01万元，比上年执行数减少18.28万元，下降5.07 %，主要原因是工资社保发生变化。

六、关于阜康市种羊场学校部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市种羊场学校部门2019年一般公共预算基本支出 342.01万元， 其中：

人员经费323.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费18.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于阜康市种羊场学校部门2019年项目支出情况说明

2019年本单位无项目支出预算。

八、关于阜康市种羊场学校部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市种羊场学校部门2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因是租车费增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务接待费。

九、关于阜康市种羊场学校部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市种羊场学校部门2019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**

2019年，阜康市种羊场学校机关运行公用经费财政拨款预算18.99 万元，比上年预算增加10.33万元，增长119.28 %。主要原因是我单位2018年预算批复中公用经费是按照分批次下拨的，2019年预算批复中公用经费是全年一次性下拨的。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市种羊场学校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。

2019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2018年底，种羊场学校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77.5平方米，价值46.06万元。

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171.2万元。

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）。

2019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**

2019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** | 阜康市种羊场学校 | | | | | | **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**备注：年初无项目支出预算，故此表为空表**

**（五）其他需说明的事项**

无需说明的事项

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、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。

四、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。

五、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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：指自治区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。

阜康市种羊场学校

2019年 2 月10 日