

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
博湖县第二小学2020年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 博湖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、关于博湖县第二小学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县第二小学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县第二小学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县第二小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县第二小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县第二小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县第二小学 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县第二小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县第二小学 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 博湖县第二小学单位概况**

#### **一、主要职能**

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，制定学校发展远景规划、近期目标、年度（学期）各项工作计划并认真组织实施，负责教师队伍建设工作，领导和组织学校思想政治工作、教学工作、校舍建设和校园文化建设、财务工作，接受党组织的监督，定期向教代会报告工作，主持学校与学生家长及社会的联系工作，努力办人民满意教育。

办公室：负责做好各种全校性计划、规划；会议、活动组织安排工作；各种检查接待协调服务工作；做好学校党务、政务公开工作；负责做好学校印鉴保管、各类文件收发、各种资料上报督办、保密、归档工作；负责做好教职工“勤”绩效考核及全校教职工职称评聘、岗位设置及变更等工作；做好党报党刊征订收发、信访、外宣工作；协助做好教育强县创建工作；做好教师实名制工作。

德育处：负责学校德育处日常工作；制定落实德育工作规划、计划，负责年级组工作；负责做好班主任配备、管理、培训及班级日常管理与考核；负责做好家长学校工作；做好校园内外卫生工作；负责做好学生会、少先队等学生组织建设管理工作；负责做好一线教师“德”的管理与考核工作；牵头做好“德育示范校”建档工作；做好教职工普法、集中学习组织工作；负责其他主题活动的安排管理工作。

教务处：负责教务常规管理，做好两基、控辍保学工作；学生学籍管理工作；做好教材教辅的审订管理工作；负责做好学生综合素质评价工作；负责做好一线教师“能”的绩效考核工作；配合教研室做好一线教师“绩”的绩效考核工作；做好家长开放日、学生健康教育、学生体质健康数据采集及上报、阳光体育活动（含学生各种体育类竞赛）、体育艺术 2+1 活动、人防教育等工作；负责做好教师任课调配、查课、考务组织等工作；负责做好学校九大室的管理使用工作。

教研室：负责学校教研工作，制定落实教研工作规划、计划，负责做好教研交流、备课、听课、评课、以老带新、课堂交流等工作；负责做好各种教学质量检测工作；负责做好教师继续教育、各类业务培训及考核工作；做好一线教师的绩效考核工作；负责做好教师业务档案工作；负责协调做好县级教学能手工作室的建设管理工作；负责做好远程教育相关工作（“一师一优课、一课”

一名师晒课”等活动及班班通的管理使用和维护检查等工作)；负责做好与其他处室的配合工作。

总务处：负责学校食堂食品采购及出入库上报工作；学校基建、学校水、电、暖、绿化工作的管理与维修；负责电费、电话费、网费管理，按月办理向所属部门的缴款；负责学校经费报表编报和财务结算、月报和年度财务预算、档案管理；学校学生的投保工作；监督检查食堂粮、油、配料的进货渠道，保证进货渠道合法、质量合格；监督检查食堂餐具保管，确保食堂工作人员每年体检一次，取得健康合格证方可上岗；负责做好学生食堂、宿舍的管理工作；做好住校生日常检查和管理。

保卫科：负责学校安全保卫工作，维护正常的教学和生活秩序；负责做好学生轻微治安案件调查处理工作，配合片区民警、综治部门做好综合治理、安全生产、“平安校园”创建等工作；负责做好护校队等学生组织建设管理工作；负责做好全校消防安全教育及安全设施管理使用工作。

工会：负责学校工会、妇委会、教代会、工代会、校务公开、职工福利及计划生育工作；协助书记做好关心下一代、关爱老干部、老龄、调委会等工作；负责做好校史馆、职工之家的建设管理使用工作；负责做好教职工信访工作；做好与其他处室的配合工作。

党建办：负责党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计，党员组织关系转接等工作；学校党支部党员“三会一课”、组织

生活会暨民主评议党员、“主题党日”等党内政治生活，组织主题党日活动；学校后备干部的考核、考察、培养和培训工作及党建材料；负责党建工作例会，汇总每周工作完成情况及下周工作安排，落实党建任务，提升基层党建工作水平；党风廉政建设材料等；发展党员工作。

## 二、机构设置及人员情况

博湖县第二小学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、保卫科、工会、党建办。

博湖县第二小学编制数 44 人，实有人数 163 人，其中：在职 121 人，减少 3 人；退休 42 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 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：博湖县第二小学

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）	1420.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1420.45	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	1227.75
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	192.70
		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	1420.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1420.45	支 出 合 计	1420.45

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博湖县第二小学

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	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	1227.75	1227.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.33	137.33							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.37	55.37							
			合计	1420.45	1420.45							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县第二小学

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				
205	02	02	小学教育	1227.75	1227.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.33	137.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.37	55.37	
			合计	1420.45	1420.45	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县第二小学

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）	1420.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1420.45	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	1227.75	1227.75	
		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	192.70	192.70	
		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	1420.45	支 出 总 计	1420.45	1420.45	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县第二小学

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				
205	02	02	小学教育	1227.75	1227.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.33	137.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.37	55.37	
			合计	1420.45	1420.45	





表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县第二小学

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: 此表为空表, 2020年度本单位预算未安排“三公”经费支出。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县第二小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县第二小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1420.45 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、关于博湖县第二小学 2020 年收入预算情况说明

博湖县第二小学收入预算 1420.45 万元，其中：

一般公共预算 1420.45 万元，占 100 %，比上年减少 120.68 万元，主要原因是：2020 生均公用经费、寄宿生生活补助等在博湖县教育和科学技术局列入预算，但 2019 年公用经费、寄宿生生活补助等在本单位支出，2020 年教育支出预算数减少。

#### 三、关于博湖县第二小学 2020 年支出预算情况说明

博湖县第二小学 2020 年支出预算 1420.45 万元，其中：

基本支出 1420.45 万元，占 100 %，比上年减少 120.68 万元，主要原因是：2020 生均公用经费、寄宿生生活补助等在博湖县教育和科学技术局列入预算，但 2019 年公用经费、寄宿生生活补助等在本单位支出，2020 年教育支出预算数减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原

因是 2020 年未安排项目支出。

#### 四、关于博湖县第二小学 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 1420.45 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：教育支出 1227.75 万元，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金支出等。

社会保障和就业支出 192.70 万元，主要用于教职工基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

#### 五、关于博湖县第二小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县第二小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1420.45 万元，比上年执行数减少 36.41 万元，下降 2.50%。主要原因是：2020 生均公用经费、寄宿生生活补助等在博湖县教育和科学技术局列入预算，但 2019 年公用经费、寄宿生生活补助等在本单位支出，2020 年教育支出预算数减少。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 7.90 万元，下降 100%。主要原因是：2020 年度预算未安排项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1227.75 万元，占 86.43%。

2. 社会保障和就业支出（类）192.70 万元，占 13.57%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020 年预算数为 1227.75 万元，比上年执行数减少 97.60 万元，下降 7.36%，主要原因是：2020 生均公用经费、寄宿生生活补助等在博湖县教育和科学技术局列入预算，但 2019 年公用经费、寄宿生生活补助等在本单位支出，2020 年教育支出预算数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 137.33 万元，比上年执行数增加 13.75 万元，增长 11.13%，主要原因是本年度基本养老保险预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 55.37 万元，比上年执行数增加 51.95 万元，增长 1519%，主要原因是本年度职业年金预算增加。

## 六、关于博湖县第二小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县第二小学 2020 年一般公共预算基本支出 1420.45 万元，其中：

人员经费 1420.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 0 万元，本年度预算未安排公用经费支出。

## **七、关于博湖县第二小学 2020 年项目支出情况说明**

博湖县第二小学 2020 年未安排项目支出。

## **八、关于博湖县第二小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博湖县第二小学 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 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于博湖县第二小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县第二小学 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，博湖县第二小学本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是未发生此项业务。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，博湖县第二小学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，博湖县第二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 8573.43 平方米，价值 1160.82 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 61.02 万元。

4. 其他资产价值 396.11 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）。

博湖县第二小学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：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县第二小学			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					

备注：此表为空表，2020年度本单位未安排项目支出。

## （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，是博湖县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：**指博湖县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、差旅费、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。

博湖县第二小学

2020年2月1日