

新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学  
2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学概况**

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学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 新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学概况

### 一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、政务科、政教科、保卫科、教务科、教研室、总务科、工会、团委。

新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学部门编制数150人，实有人数131人，其中：在职129人，减少1人；退休2人，增加1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：新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学 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）              | 2455.05 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算                | 2455.05 | 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        | 2265.39 |
| 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   | 191.41  |
|                       |         | 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                   | 2455.05 |                 |         |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 1.75    |                 |         |
| 收 入 总 计               | 2456.8  | 支 出 合 计         | 2456.8  |





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 2455.05 | 201 一般公共服务支出    |         |         |         |
| 一般公共预算     | 2455.05 | 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        | 2263.64 | 2263.64 |         |
|            |         | 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   | 191.41  | 191.41  |         |
|            |         | 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    | 2455.05 | 支 出 总 计         | 2455.05 | 2455.05 |         |













### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2456.80万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学收入预算2456.80万元，其中：

一般公共预算2455.05万元，占99.93%，比上年增加549.83万元，主要原因是项目支出增加了薄弱学校改造项目资金、基本支出增加了综合治理奖、年终一次性奖金、工会经费；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1.75万元，占0.07%，比上年减少935.9万元，主要原因是薄弱校园改造项目资金和义务教育补助资金2019年已完成，本年结余资金减少。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年支出预算2456.8万元，其中：

基本支出2052.57万元，占83.55%，比上年增加155.2万

元，主要原因是人员工资增加，社保基数调增，增加了工会经费。

项目支出404.23万元，占16.45%，比上年减少541.27万元，主要原因是减少了薄弱校园改造项目资金、业务能力提升工作经费、义务教育补助经费、专项工作经费。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学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2455.05万元。

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2263.64万元，主要用于发放学校在职教师基本工资、津贴补贴、绩效工资以及薄弱学校改造项目资金。

社会保障和就业支出191.41万元，主要用于支付学校教职工基本医疗以及其他社会保障支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学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**

新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年一般公共预算拨款2455.05万元，比上年执行数减少218.08万元，下降8.16%。主要原因是：减少了薄弱学校改造项目资金、专项资金。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）2263.64万元，占92.2%。
2. 社会保障和就业支出（类）191.41万元，占7.8%。

##### **（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）初中教育（项）：2020年预算数为1861.16万元，比上年执行数减少165.72万元，下降8.18%，主要原因是：减少了中央专项资金

和自治区专项资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2020年预算数为402.48万元，比上年执行数减少45.11万元，下降10.08%，主要原因是：减少了薄弱校园改造项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为191.41万元，比上年执行数增加10.18万元，增长5.62%，主要原因是：上年度普调正常晋升工资和高定工资，养老保险缴费基数调增。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年一般公共预算基本支出2052.57万元，其中：

人员经费2010.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.49万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：薄弱校园改造项目

设立的政策依据：新财教【2017】46号文件，喀地财教【2017】32号文件，下达2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金，该专项资金主要用于校舍维修、教学设施改善等

预算安排规模：402.48万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学



资金分配情况：大型修缮402.48万元

资金执行时间：2020年01月-12月

2. 项目名称：自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：喀地财教【2019】3号文件，下达自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，该专项资金主要用于发放班主任教师补贴

预算安排规模：1.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学

资金分配情况：给学校班主任教师发放2020年班主任津贴补贴

资金执行时间：2020年01月-12月

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：38人

补贴标准：120元

补贴范围：班主任

补贴方式：按月补贴

发放程序：财政申报资金、网银打卡

受益人群和社会效益：受益人群是班主任和学生，社会效益是有效提高了班主任工作积极性。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；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）0万元，主要原因是无公

务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学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，新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学本级及下属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42.49万元，比上年预算增加22.46万元，增长112.13%。主要原因是增加了工会经费。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区实验中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，新疆维吾尔自治区喀什地区实验中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0平方米，价值0万元。

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1072.92万元。

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2个，涉及预算金额404.23万元。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     | 新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学  |                |         | 项目名称   |                | 薄弱校园改造项目 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 402.48         | 其中：财政拨款 | 402.48 | 其他资金           |          |  |
| 项目总体目标   | 1. 薄弱校园改造项目资金修缮工程类5个，在项目实施过程中保持工程质量及验收合格率；2. 保障工程按期完工，工程完工率100%；3. 工程类项目 成本402.48万元；4. 取得较好的经济效益，保障基础实施完好。5. 消除校园安全隐患，使学生受益；6. 使受益群体满意。 |                |         |        |                |          |  |
| 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  | 项目成本总额         |         |        | =402.48万元      |          |  |
|          |   |                |         |        |                |          |  |
|          | 时效指标  | 资金执行及时率        |         |        | =100%          |          |  |
|          |   |                |         |        |                |          |  |
|          | 数量指标  | 修缮工程类数量        |         |        | =5个            |          |  |
|          |   | 保障资金受益学生及教职工人数 |         |        | =2025人         |          |  |
|          |   | 工程量完成率         |         |        | =100%          |          |  |
| 质量指标     | 工程验收合格率   |                |         | =100%  |                |          |  |
|          |   |                |         |        |                |          |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |                |         |        |                |          |  |
|          |   |                |         |        |                |          |  |
|          | 可持续影响指标   | 为学生提供良好的学习环境   |         |        | 长期             |          |  |
|          |   |                |         |        |                |          |  |
|          | 社会效益指标  | 消除校园隐患，保障校园安全  |         |        | 有效保障           |          |  |
|          |   |                |         |        |                |          |  |
| 生态效益指标   |   |                |         |        |                |          |  |
|          |   |                |         |        |                |          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 教师满意度          |         |        | ≥95%           |          |  |
|          |   |                |         |        |                |          |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |            |         |                |                    |  |
|----------|--|------------|---------|----------------|--------------------|--|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学   |            |         | 项目名称           | 自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 1.75       | 其中：财政拨款 | 1.75           | 其他资金               |  |
| 项目总体目标   | 1. 补助期数10个月；2. 补助班主任数38人；3. 补助发放及时率及资金拨付率100%；4. 补助总额1.75万元；5. 有效提高班主任人员工作积极性； |            |         |                |                    |  |
| 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   | 补助标准       |         | =120元/月/班      |                    |  |
|          |  | 班主任补助资金总额  |         | =1.75万元        |                    |  |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率    |         | =100%          |                    |  |
|          |  |            |         |                |                    |  |
|          | 数量指标   | 补助班级       |         | =37个           |                    |  |
|          |  |            |         |                |                    |  |
|          | 质量指标   | 班主任覆盖率     |         | =100%          |                    |  |
|          |  |            |         |                |                    |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标   | 提高班主任人员收入  |         | 逐渐提高           |                    |  |
|          |  |            |         |                |                    |  |
|          | 可持续影响指标  | 提高班主任工作积极性 |         | 有效改善           |                    |  |
|          |  |            |         |                |                    |  |
|          | 社会效益指标   |            |         |                |                    |  |
|          |  |            |         |                |                    |  |
|          | 生态效益指标   |            |         |                |                    |  |
|          |  |            |         |                |                    |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生满意度      |         | ≥95%           |                    |  |
|          |  | 教师满意度      |         | ≥95%           |                    |  |

## **（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区实验中学

2020年05月25日