

喀什地区实验中学  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 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 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、关于喀什地区实验中学2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区实验中学2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区实验中学2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区实验中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区实验中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区实验中学2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区实验中学2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区实验中学2019年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

九、关于喀什地区实验中学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 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、艺术教育工作。

### **二、机构设置及人员情况**

喀什地区实验中学单位无下属预算单位，下设9个科室，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。

喀什地区实验中学编制数150人，实有人数131人，其中：在职130人，增加11人；退休1人，增加0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：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）	1905.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1905.22	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	2628.33
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	214.55
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1905.22	小 计	2842.87
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	937.65	230 转移性支出	
收 入 总 计	2842.87	支 出 合 计	2842.87





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1905.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1905.22	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	1690.67	1690.67	
		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	214.55	214.55	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	1905.22	小 计	1905.22	1905.22	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1905.22	支 出 总 计	1905.22	1905.22	













### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区实验中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区实验中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2842.87万元。

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、关于喀什地区实验中学2019年收入预算情况说明

喀什地区实验中学收入预算2842.87万元，其中：

一般公共预算1905.22万元，占67.02%，比上年增加233.63万元，主要原因是工资福利支出人员增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）937.65万元，占32.98%，比上年减少1911.32万元，主要原因是加快专项资金支出进度。

#### 三、关于喀什地区实验中学2019年支出预算情况说明

喀什地区实验中学2019年支出预算2842.87万元，其中：

基本支出1897.37万元，占66.74%，比上年增加225.78万元，主要原因是工资福利支出人员增加。

项目支出945.5万元，占33.26%，比上年减少1903.47万元，主要原因是减少薄弱校园改造项目支出。

#### 四、关于喀什地区实验中学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1905.22万元。

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1690.67万元，主要用于单位职工工资福利和商品服务支出。

社会保障和就业支出214.55万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

## **五、关于喀什地区实验中学2019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**

喀什地区实验中学2019年一般公共预算拨款1905.22万元，比上年执行数增加233.63万元，增长13.98%。主要原因是：工资福利支出增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1690.67万元，占88.74%。

2. 社会保障和就业支出（类）214.55万元，占11.26%。

### **（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）：2019年预算数为1682.83万元，比上年执行数增加183.64万元，增长12.25%，主要原因是：工资福利支出人员增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2019年预算数为7.84万元，上年无预算安排，主要原因是：业务能力提升工作经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为214.55万元，比上年执行数增加42.15万元，增长24.45%，主要原因是：工资基数调整及人员增加。

## **六、关于喀什地区实验中学2019年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区实验中学2019年一般公共预算基本支出1836.84万元，其中：

人员经费1836.84万元，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20.03万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

## **七、关于喀什地区实验中学2019年项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：业务能力提升工作经费**

设立的政策依据：根据文件，同城同待遇的原则支付特

岗工资

预算安排规模：7.84万元

项目承担单位：喀什地区实验中学

资金分配情况：支付特岗教师一个月工资

资金执行时间：2019年01月-12月

### **2. 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：788.12万元

项目承担单位：喀什地区实验中学

资金分配情况：大型修缮385.64万元、设备购置

402.48万元

资金执行时间：2019年01月-12月

### **3. 项目名称：义务教育补助经费项目**

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕13号文件、新财教〔2017〕310号文件，下达2018年城乡义务教育补助经费结转结余



预算安排规模：142.33万元

项目承担单位：喀什地区实验中学

资金分配情况：办公费16.22万元、印刷费1.4万元、电费6万元、专用材料费13.22万元、劳务费15万元、专用设备购置74万元

资金执行时间：2019年01月-12月

4. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：2018年12月预付疆南电力公司2019年1-2月电费72000元

预算安排规模：7.2万元

项目承担单位：喀什地区实验中学

资金分配情况：预付疆南电力公司2019年1-2月电费72000元

资金执行时间：2019年01月-12月。

## **八、关于喀什地区实验中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

喀什地区实验中学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，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

## **九、关于喀什地区实验中学2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区实验中学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，喀什地区实验中学本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.03万元，比上年预算减少65.23万元，下降76.51%。主要原因是与上年相比减少集中供暖经费。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区实验中学及下属单位政府采购预算869.12万元，其中：政府采购货物预算396.00万元，政府采购工程预算463.12万元，政府采购服务预算10.00万元。

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，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968.65万元。

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4个，涉及预算金额945.49万元。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	喀什地区实验中学			项目名称	业务能力提升工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.84	其中：财政拨款	7.84	其他资金	
项目总体目标	1. 根据文件，同城同待遇的原则支付特岗工资，专款专用确保13名特岗教师工资保质保量发放，以促进学校长久发展。利于特岗教师安心工作。财政补助自治区下达特岗教师经费不足部分7.84万元； 2. 工资发放标准8130.77元/人/月； 3. 有效促进教师队伍的健康发展； 4. 特岗教师满意率95%以上。					
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	财政补助金额			7.84万元	
	时效指标	资金执行率			100%	
		工资发放及时率			100%	
	数量指标	特岗教师人数			13人	
		工资发放标准（含社保公积金）			8130.77元/人/月	
	质量指标	普通话水平			普通话二级乙等及以上水平	
		专款专用率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	是否有效促进了教师队伍的健康发展			有效促进了教师队伍的健康发展	
	社会效益指标	教师队伍建设情况			改善教师队伍结构，提高教师队伍素质	
生态效益指标		改善边远地区教育环境			提高国语教学质量，改善学校教育环境	
满意度指标	满意度指标	特岗教师满意率			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	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：	788.12	其中：财政拨款	788.12	其他资金	
项目总体目标	1. 根据新财教【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全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，改善我校教育教学环境，提升教学质量。 2. 保证工程质量，工程验收率100%； 3. 保障工程按期完工，工程完工率100%； 4. 取得较好的经济效益，保障基础设施完好、设计功能实现； 5. 消除校园安全隐患，使学生受益； 6. 项目综合利用率达到100%； 7. 使受益群体满意，总体评价良好。					
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	项目建设成本		355万元		
		项目采购成本		433.12万元		
	时效指标	工程按期完成率		100%		
		工程完工率		100%		
		工程量完成率		100%		
	数量指标	修缮工程类数量		5个		
		购置类项目数量		5个		
	质量指标	工程验收合格率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率		100%		
		基础设施完好率		100%		
	可持续影响指标	项目综合利用率		100%		
	社会效益指标	校园隐患消除率		100%		
		收益学生人数		1879		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目受益群体满意度		100%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区实验中学			项目名称	义务教育补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	142.33	其中：财政拨款	142.33	其他资金	
项目总体目标	1：根据喀地财教【2018】13号文件、新财教【2017】310号文件，下达2018年城乡义务教育补助经费结转结余。公用经费基准定额为：普通初中每生每年800元，残疾学生每生每年6000元。 2：形成惠及全民的公平教育。坚持教育的公益性和普惠性，保障全地区各族人民享有接受平等教育的机会。努力办好学校，教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学； 3：城乡义务教育补助经费项目支出总额142.33万元； 4：达到学生、家长、教师满意率95%以上。					
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	专项资金总额		142.33		
		享受义务教育学生生均标注		800元/人/年		
	时效指标	资金执行率		100%		
	数量指标	享受期限		1年		
		享受年级数		3个		
	质量指标	公用经费享受比例		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件		有效改善		
	社会效益指标	政策的知晓率		100%		
		保障资金受益学生及教职工人数		2026人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥95%		
		家长满意率		≥95%		
		教师满意率		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区实验中学			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.2	其中：财政拨款	7.2	其他资金	
项目总体目标	为确保学校正常教学及日常办公，每月用电量3.6万元，预付电费月数2个月；保障单位正常用电。					
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	预付电费总额			7.2万元	
	时效指标	单位用电按时支付率			100%	
	数量指标	预付电费月数			2个月%	
		每月用电量			3.6万元	
	质量指标	单位用电保障率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	用电节约率			95%	
	可持续影响指标	创设优良学习环境			有效提升	
	社会效益指标	提供良好教学环境			有效提升	
满意度指标	满意度指标	使用人满意率			100%	

## **（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。

喀什地区实验中学

2019年04月25日