

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县雪松中学
2019年部门预算公开



Handwritten signature or initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

目录

第一部分 阿克陶县雪松中学单位概况

- 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、关于阿克陶县雪松中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县雪松中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县雪松中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县雪松中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县雪松中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县雪松中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县雪松中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县雪松中学 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于阿克陶县雪松中学 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 阿克陶县雪松中学单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标,并做到层层分解,落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则,面向全体学生,做好分类指导因材施教。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,日常教学活动注重学生的个体差异,注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养,注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导,多方位的开展教学,全面实施中学生教育,再注重教学的同时紧抓德育教育。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县雪松中学无下属预算单位,下设 10 个处室,分别是:办公室、总务处、后勤、教务处、教研室、工会、妇联、资助办、民团班、信息办。

阿克陶县雪松中学编制数 218 人,实有人数 351 人,其中:在职 302 人,增加 26 人; 退休 49 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：阿克陶县雪松中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	5279.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5279.78	202 外交支出	
政府性基金预		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	4635.22
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	644.56
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小	5279.78	小 计	5279.78
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	5279.78	支 出 合 计	5279.78

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县雪松中学 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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项												
205			教育支出	4635.22	4635.22									
205	02		普通教育	4635.22	4635.22									
205	02	03	初中教育	4635.22	4635.22									
208			社会保障和就业支出	644.56	644.56									
208	05		行政事业单位离退休	644.56	644.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.56	644.56									
			合计	5279.78	5279.78									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

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			教育支出	4635.22	4578.32	56.90
205	02		普通教育	4635.22	4578.32	56.90
205	02	03	初中教育	4635.22	4578.32	56.90
208			社会保障和就业支出	644.56	644.56	
208	05		行政事业单位离退休	644.56	644.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	644.56	644.56	
			合计	5279.78	5222.88	56.90

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

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
财政拨款（补助）	5279.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5279.78	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	4635.22	4635.22	
		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	644.56	644.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	5279.78	小 计	5279.78	5279.78	
单位上年结余 （不包含国库集 中支付额度结余）		230 转移性支出			
收入总计	5279.78	支出总计	5279.78	5279.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

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			教育支出	4635.22	4578.32	56.90
205	02		普通教育	4635.22	4578.32	56.90
205	02	03	初中教育	4635.22	4578.32	56.90
208			社会保障和就业支出	644.56	644.56	
208	05		行政事业单位离退休	644.56	644.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	644.56	644.56	
			合计	5279.78	5222.88	56.90

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	1024.07	1024.07	
301	02	津贴补贴	2461.94	2461.94	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	644.56	644.56	
301	09	职业年金缴费	228.26	228.26	
302	08	取暖费	65.89	0	65.89
303	02	退休费	37.43	37.43	
301	13	住房公积金	379.84	379.84	
301	99	其他工资福利支出	44.37	44.37	
301	12	其他社会保障费	273.96	273.96	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
301	03	奖金	2.24	2.24	
303	05	生活补助	60.12	60.12	
		合计	5222.88	5156.99	65.89

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出	教学设备及办公用品采购	56.9		20.9				36				
205	02		普通教育	教学设备及办公用品采购	56.9		20.9				36				
205	02	03	初中教育	教学设备及办公用品采购	56.9		20.9				36				
				合计	56.9		20.9				36				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县雪松中学

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：阿克陶县雪松中学 2019 年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县雪松中学单位：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				

备注：阿克陶县雪松中学 2019 年没有政府性基金预算支出，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、关于阿克陶县雪松中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县雪松中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5279.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5279.78 万元。

支出预算包括：教育支出 4635.22 万元，社会保障和就业支出 644.56 万元。

二、关于阿克陶县雪松中学 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县雪松中学收入预算 5279.80 万元，其中：

一般公共预算 5279.78 万元，占 100%，比上年增加 1272.56 万元，主要原因是：今年新增县内招聘教师、特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增长了；为正常教育教学所需增加了政府采购教学设备和办公用品。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县雪松中学 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县雪松中学 2019 年支出预算 5279.80 万元，其中：

基本支出 5222.88 万元，占 98.92%，比上年增加 1215.66 万元，主要原因是：今年新增县内招聘教师、特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增长了。

项目支出 56.90 万元，占 1.08%，比上年增加 56.90 万元，主要原因是：为正常教育教学所需增加了政府采购教学设备和办公用品。

四、关于阿克陶县雪松中学 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 5279.78 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 4635.22 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费。

社会保障和就业支出 644.56 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县雪松中学 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

阿克陶县雪松中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 5222.88 万元，比上年执行数增加 1215.66 万元，增加 21.2%，主要原因是：今年新增县内招聘教师、特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增长了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 205（类）4635.22 万元，占 88%。
2. 社会保障和就业支出 208(类)644.56 万元，占 12%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类：205）普通教育（款：02）初中教育（项：03）：2019 年预算数为 4635.22 万元，比上年执行数

增加 912.42 万元，增长 19.58%，主要原因是：今年新增县内招聘教师、特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增长了。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2019 年预算数为 644.56 万元，比上年执行数增加 104.73 万元，增长 16.25%，主要原因是：人员工资调增，社保基数上调。

六、关于阿克陶县雪松中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县雪松中学 2019 年一般公共预算基本支出 5222.88 万元， 其中：

人员经费 5156.99 万元，主要包括：基本工资 1024.07 万元；津贴补贴 2461.94 万元；机关养老保险 644.56 万元；职业年金 228.26 万元；其他社会保障缴费 273.96 万元；其他工资福利支出 44.37 万元；退休费 37.43 万元；生活补助 60.12 万元；住房公积金 379.84 万元；奖励金 0.20 万元；奖金 2.24 万元；

公用经费 65.89 万元，主要包括：取暖费 65.89 万元。

七、关于阿克陶县雪松中学 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：教学设备及办公用品采购。

设立的政策依据：为正常教育教学所需增加了政府采购教学设备和办公用品。

预算安排规模：56.9 万元。

项目承担单位：阿克陶县雪松中学

资金分配情况：日常办公用品采购 20.9 万元，办公设备采购 36 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县雪松中学

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：0 人

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县雪松中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县雪松中学 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年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度本单位无公务用车；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，主要原因是本年度本单位无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度本单位无公务用车。

九、关于阿克陶县雪松中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县雪松中学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，阿克陶县雪松中学本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算65.89万元，比上年预算增加65.89万元，增长100%。主要原因是本单位今年将取暖费纳入预算。

（二）政府采购情况

2019年，阿克陶县雪松中学政府采购预算56.9万元，其中：政府采购货物预算56.9万元，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，阿克陶县雪松中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 48182.6（平方米），价值 6157.18 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 3123.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 56.9 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	阿克陶县雪松中学			项目名称	教学设备及办公用品采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.9	其中：财政拨款	56.9	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	单位购置成本（元/台、件、辆、套）		1463 元		
		采购资金节约率（%）		大于 12%		
	时效指标	完成时限		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	数量指标	教学设备数量（台、件、个、批）		36 万元		
		办公用品数量（批）、五金材料		20.9 万元		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 97%		
		购置合同执行违规率		小于 1%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障师生生活条件，提高学校的教育教学质量		增强教职工的工作生活热情		
	社会效益指标	给师生带来更加全面的知识、趣味、生活等的利益		利用购置教学设备和办公设备，能够更好提高师生积极性，提高教学质量		
		为学校正常教学打好物质基础		保证学校教学工作正常运转		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		师生满意度大于 98%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县雪松中学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、公用经费（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、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。

五、“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。

六、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。

阿克陶县雪松中学

2019年1月25日