

李兴邦

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县实验中学
2020年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县实验中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于乌恰县实验中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县实验中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县实验中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县实验中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县实验中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县实验中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县实验中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县实验中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县实验中学 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 乌恰县实验中学单位概况

一、主要职能

我校主要宗旨和业务范围是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中中学学历教育。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担乌恰县初中教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

7、加强校校文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

乌恰县实验中学有 12 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育室、工会、财务室、后勤部、团委、七年级部、八年级部、九年级部、远程办。

乌恰县实验中学单位编制数 220，实有人数 269 人，其中：在职 266 人，增加 58 人；退休 3 人，增加 3 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：乌恰县实验中学

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）	4767.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4767.32	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	4236.43
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	530.89
		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	4767.32		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4767.32	支 出 合 计	4767.32

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县实验中学

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	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	03	初中教育	4236.43	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.89	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	4767.32	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县实验中学

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	02	03	初中教育	4236.43	4236.43	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.89	530.89	0
			合计	4767.32	4767.32	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县实验中学

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
财政拨款（补助）	4767.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4767.32	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	4236.43	4236.43	
		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	530.89	530.89	
		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	4767.32	支 出 总 计	4767.32	4767.32	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县实验中学

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	02	03	初中教育	4236.43	4236.43	0
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	530.89	530.89	0
			合计	4767.32	4767.32	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县实验中学

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		工资福利支出	4543.04	4543.04	0
301	01	基本工资	2249.18	2249.18	0
301	02	津贴补贴	844.69	844.69	0
301	03	奖金	196.07	196.07	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	530.89	530.89	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	247.41	247.41	0
301	12	其他社会保障缴费	68.62	68.62	0
301	13	住房公积金	339.68	339.68	0
301	99	其他工资福利支出	66.30	66.30	0
302		商品服务支出	180.92	0	180.92
302	01	办公费	38.16	0	38.16
302	02	印刷费	2.18	0	2.18
302	04	手续费	2.18	0	2.18
302	05	水费	10.90	0	10.90
302	06	电费	10.90	0	10.90
302	07	邮电费	2.18	0	2.18
302	08	取暖费	71.89	0	71.89
302	11	差旅费	5.45	0	5.45
302	13	维修（护）费	21.81	0	21.81
302	14	租赁费	5.45	0	5.45
302	16	培训费	5.45	0	5.45
302	99	其他商品和服务支出	4.37	0	4.37
303		对个人和家庭补助	43.36	43.36	0
303	02	退休费	3.02	3.02	0

303	09	奖励金	0.30	0.30	0
303	99	其他对个人和家庭补助	40.04	40.04	0
		合计	4767.32	4586.40	180.92

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县实验中学

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：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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：

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			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县实验中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县实验中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4767.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4767.32 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：教育支出 4236.43 万元，社会保障和就业支出 530.89 万元。

二、关于乌恰县实验中学 2020 年收入预算情况说明

乌恰县实验中学收入预算 4767.32 万元，其中：

一般公共预算 4767.32 万元，占 100%，比上年减少 1323.04 万元，主要原因是 2019 年分校原因减少 118 名教师转到黑孜苇中学、4 名教师调走其他单位，1 名教师辞职，新增 58 名新聘教师，因此今年预算比上年预算导致教师工资一定幅度的减少，财政补助的五险一金也相应的减少了；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县实验中学单位 2020 年支出预算情况说明

乌恰县实验中学 2020 年支出预算 4767.32 万元，其中：基本支出 4767.32 万元，占 100%，比上年减少 1323.04 万元，主要原因是 2019 年分校原因减少 118 名教师转到黑

孜苇中学、4名教师调走其他单位、1名教师辞职，新增58名新聘教师，因此今年预算比上年预算导致教师工资一定幅度的减少，财政补助的五险一金也相应的减少了。

无项目支出。

四、关于乌恰县实验中学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4767.32万元。

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4236.43万元、社会保障和就业支出530.89万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、办公费、电费、水费、取暖费等费用支出。

五、关于乌恰县实验中学2020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

乌恰县实验中学2020年一般公共预算拨款基本支出4767.32万元，比上年执行数减少1323.04万元，减少21.70%。主要原因是：2019年分校原因减少118名教师转到黑孜苇中学、4名教师调走其他单位、1名教师辞职，新增58名新聘教师，因此今年预算比上年预算导致教师工资一定幅度的减少，财政补助的五险一金也相应的减少了。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）4236.43 万元，占 88.86%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208）530.89 万元，占 11.14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2020 年预算数为 4236.43 万元，比上年执行数增加 1215.81 万元，下降 22.30%，主要原因是：2019 年分校原因减少 118 名教师转到黑孜苇中学、4 名教师调走其他单位、1 名教师辞职，新增 58 名新聘教师，因此今年预算比上年预算导致教师工资一定幅度的减少，财政补助的五险一金也相应的减少了。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020 年预算数为 530.89 万元，比上年执行数减少 107.23 万元，增加 16.80%，主要原因是：2019 年分校原因减少 118 名教师、4 名教师调走、1 名教师辞职，新增 58 名教师，因此今年预算比上年预算导致教师工资一定幅度的减少，财政补助也相应的减少了。

六、关于乌恰县实验中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县实验中学 2020 年一般公共预算基本支出 4767.32 万元，其中：

人员经费 4586.40 万元，主要包括：基本工资 2249.18 万元、津贴补贴 844.69 万元、奖金 196.07 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 530.89 万元、职工基本医疗保险缴费 247.41 万元、其他社会保障缴费 68.82 万元、住房公积金 339.68 万元、其他工资福利支出 66.30 万元、退休费 3.02 万元、奖励金 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助 40.04 万元等。

公用经费 180.92 万元，主要包括：办公费 38.16 万元、印刷费 2.18 万元、手续费 2.18 万元、水费 10.90 万元、电费 10.90 万元、邮电费 2.18 万元、取暖费 71.89 万元、差旅费 5.45 万元、维修（护）费 21.81 万元、租赁费 5.45 万元、培训费 5.45 万元、其他商品和服务 4.37 万元。

七、关于乌恰县实验中学 2020 年项目支出情况说明

乌恰县实验中学无项目支出

八、关于乌恰县实验中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县实验中学 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无预算；

公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无预算。

九、关于乌恰县实验中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县实验中学 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，乌恰县实验中学的机关运行经费财政拨款预算 180.92 万元，比上年预算减少 110.47 万元，下降 37.91%。主要原因是乌恰县实验中学分校，部分机关运行预算分配到新的学校，因此机关运行费相对减少。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县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 2020 年底，乌恰县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 34819.32 平方米，价值 1623.53 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 110.07 万元。

4. 其他资产价值 304.10 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（或安排购置车辆经费 万元），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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县实验中学			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					

（五）其他需说明的事项

乌恰县实验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、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，是自治州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：指自治州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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

乌恰县实验中学

2020年01月30日