



# 目录

## 第一部分阿克陶县红柳中学概况

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

八、关于阿克陶县红柳中学 2019 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于阿克陶县红柳中学 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 阿克陶县红柳中学单位概况

### 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

阿克陶县红柳中学无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：党建办、校办、教务处、德育办、教研室、民族团结办公室、工会、财务室、团委、阅览室、图书馆、妇委、安全办、总务处、保健室、信访室、爱卫会、高一教研组、高二教研组、高三教研组、资助办、宿管科。

阿克陶县红柳中学单位编制数 299，实有人数 509 人，其中：在职 428 人，增加 74 人，； 退休 81 人，减少 3 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：阿克陶县红柳中学

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）            | 6862.57 | 201 一般公共服务支出   |         |
| 一般公共预算                | 6862.57 | 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       | 6026.12 |
| 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  | 836.45  |
| 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 计           | 6862.57 | 本 年 支 出 小 计    | 6862.57 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |         | 230 转移性支出      |         |
| 收 入 总 计               | 6862.57 | 支 出 合 计        | 6862.57 |

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县红柳中学

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(含集中支付结余) |
|----------|----|----|------------------|---------|----------|-----------|----------|------|--------|----------|------|-------|----------|-----------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |         |          |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 6026.12 | 6026.12  |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 6026.12 | 6026.12  |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 6026.12 | 6026.12  |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 836.45  | 836.45   |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 836.45  | 836.45   |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 836.45  | 836.45   |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |
|          |    |    | 合计               | 6862.57 | 6862.57  |           |          |      |        |          |      |       |          |                 |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县红柳中学 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             | 6026.12 | 5807.42 | 218.7 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 6026.12 | 5807.42 | 218.7 |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 6026.12 | 5807.42 | 218.7 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 836.45  | 836.45  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 836.45  | 836.45  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 836.45  | 836.45  |       |
|          |    |    |                  |         |         |       |
|          |    |    |                  |         |         |       |
|          |    |    |                  |         |         |       |
|          |    |    |                  |         |         |       |
|          |    |    |                  |         |         |       |
|          |    |    |                  |         |         |       |
|          |    |    |                  |         |         |       |
|          |    |    |                  |         |         |       |
|          |    |    | 合计               | 6862.57 | 6643.87 | 218.7 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县红柳中学

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<br>算 | 政府性基<br>金预算 |
| 财政拨款（补助）              | 6862.57 | 201 一般公共服务支出    |    |            |             |
| 一般公共预算                | 6862.57 | 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        |    | 6026.12    |             |
|                       |         | 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   |    | 836.45     |             |
|                       |         | 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               | 6862.57 | 本 年 支 出 小 计     |    | 6862.57    |             |
| 单位上年结余（不包<br>含国库集中支付额 |         | 230 转移性支出       |    |            |             |
| 收 入 总<br>计            | 6862.57 | 支 出 总 计         |    | 6862.57    |             |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县红柳中学

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出         |         |         |       |
|--------------|----|----|------------------|---------|---------|-------|
| 功能分类科目<br>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             | 6026.12 | 5807.42 | 218.7 |
| 205          | 02 |    | 普通教育             | 6026.12 | 5807.42 | 218.7 |
| 205          | 02 | 03 | 初中教育             | 6026.12 | 5807.42 | 218.7 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 836.45  | 836.45  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 836.45  | 836.45  |       |
| 208          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 836.45  | 836.45  |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    |                  |         |         |       |
|              |    |    | 合计               | 6862.57 | 6643.87 | 218.7 |



表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县红柳中学

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 |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    |   |   | 教育支出 | 教学设备及办公用品采购 | 218.7  |        | 73.1    |           |           |             | 145.6 |             |       |           |      |
| 2    | 0 |   | 普通教育 | 教学设备及办公用品采购 | 218.7  |        | 73.1    |           |           |             | 145.6 |             |       |           |      |
| 2    | 0 | 0 | 初中教育 | 教学设备及办公用品采购 | 218.7  |        | 73.1    |           |           |             | 145.6 |             |       |           |      |
|      |   |   |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计          | 218.87 |        | 73.1    |           |           |             | 145.6 |             |       |           |      |

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县红柳中学 单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

备注：阿克陶县红柳中学 2019 年没有“三公”经费安排的支出，“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县红柳中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县红柳中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6862.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6862.57 万元。

支出预算包括：教育支出 6026.12 万元，社会保障和就业支出 836.45 万元。

#### 二、关于阿克陶县红柳中学 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县红柳中学收入预算 6862.57 万元，其中：

一般公共预算 6862.57 万元，占 100%，比上年增加 1390.04 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、关于阿克陶县红柳中学 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县红柳中学 2019 年支出预算 6862.57 万元，其中：

基本支出 6643.87 万元，占 96.81%，比上年增加 1171.34 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 218.7 万元，占 3.81%，比上年增加 218.7 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、关于阿克陶县红柳中学 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 6862.57 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 6026.12 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 836.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于阿克陶县红柳中学 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**

阿克陶县红柳中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 6643.87 万元，比上年执行数增加 1171.34 万元，增长 21.4 %。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）6026.12 万元，占 87.81%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）836.45 万元，占 12.19 %

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：2019年预算数为6026.12万元，比上年执行数增加1224.89万元，增长25.21%，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，增加了政府采购教学设备和办公用品。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为836.45万元，比上年执行数增加165.22万元，增长24.61%，主要原因是：人员工资调增，社保基数上调。

## **六、关于阿克陶县红柳中学2019年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县红柳中学部门2019年一般公共预算基本支出6643.87万元，其中：

人员经费6643.87万元，主要包括：基本工资1371.67万元、津贴补贴3144.43万元、奖金4.62万元、奖励金0.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费836.45万元、职业年金缴费293.55万元、其他社会保障缴费367.94万元、住房公积金492.14万元、其他工资福利支出59.64万元、退休费66.88、生活补助6.38万元。

公用经费0万元。

## **七、关于阿克陶县红柳中学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项目。

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：218.7 万元

项目承担单位：阿克陶县红柳中学

资金分配情况：政府采购教学设备 145.6 万元和办公用品 73.1 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-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：阿克陶县红柳中学

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、关于阿克陶县红柳中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县红柳中学 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，主要原因是比上年相比无增减变化；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，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

### **九、关于阿克陶县红柳中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县红柳中学 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，阿克陶县红柳中学本级及下属 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 0 万元，比上年相比无增减变化。

#### **（二）政府采购情况**

2019 年，阿克陶县红柳中学及下属单位政府采购预算 218.7 万元，其中：政府采购货物预算 218.7 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，阿克陶县红柳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 48510.42 平方米，价值 5165.23 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.7 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 261.27 万元。
4. 其他资产价值 4450.71 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项目 1 个，涉及预算金额 218.7 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

|                 |                                  |                           |         |   |          |   |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|---------|---|----------|---|
| <b>预算单位</b>     | 阿克陶县红柳中学                         |                           |         | <b>项目名称</b>   | 教学设备采购项目 |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                          | 218.7                     | 其中：财政拨款 | 218.7   | 其他资金     | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 使采购项目更好的服务教学，以合理的性价比 100%完成采购计划。 |                           |         |   |          |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                      | <b>三级指标</b>               |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>   |          |   |
| 项目完成指标          | 成本指标                             | 单位购置成本（元/台、件、套、个、包、米）     |         | 405 元/个   |          |   |
|                 |                                  | 政府采购节支率（%）                |         | 大于 10%  |          |   |
|                 |                                  | 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                             | 教学设备及办公用品采购数量             |         | 办公用品一批，电脑 59 台、打印、复印、一体机 39 台，桌椅 4750 套，食堂材料 8 个，办公自动化 547 套， |          |   |
|                 |                                  |                           |         |   |          |   |
|                 | 质量指标                             | 政府采购率（%）                  |         | 政府采购率 95%   |          |   |
|                 |                                  | 购置合同执行违规率（%）              |         | 全部政府购，无违规现象   |          |   |
| 购置验收通过率（%）      |                                  | 100%                      |         |   |          |   |
| 项目效益指标          | 经济效益指标                           | 购置质量合格率（%）                |         | 大于 98%  |          |   |
|                 |                                  |                           |         |   |          |   |
|                 | 社会效益指标                           | 给师生带来了全面的知识性、趣味性、生活性方面的利益 |         | 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 95%   |          |   |
|                 |                                  |                           |         |   |          |   |

## **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县红柳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。

阿克陶县红柳中学  
2019 年 1 月 25 日