

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县第一学生
公寓管理中心 2019 年预算公开

夏吾江·艾海提

目录

第一部分 阿克陶县第一学生公寓管理中心单位概况

- 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、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 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 阿克陶县第一学生公寓管理中心单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对教职工进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持教育党工委工作，加强各学校的组织建设、制度建设。发挥学区党支部委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3、加强各学校服务建设，组织开展便民利民的各学校服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

4、开展社会综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护各学校社会稳定。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县第一学生公寓管理中心无下属预算单位，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、七年级教研组、八年级教研组、九年级教研组、宿管科。

阿克陶县第一学生公寓管理中心单位编制数 34，实有人数 78 人，其中：在职 70 人，增加 11 人； 退休 8 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：阿克陶县第一学生公寓管理中心

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） | 1211.5 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1211.5 | 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 | 1071.1 |
| 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 | 140.4 |
| 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 小 计 | 1211.5 | 本 年 支 出 小 计 | 1211.5 |
| 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 | 1211.5 | 支 出 总 计 | 1211.5 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县第一学生公寓管理中心

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（不含集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|--------|----------|------|-------|----------|--------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1071.1 | 11071.1 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1071.1 | 1071.1 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1071.1 | 1071.1 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 140.4 | 140.4 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 140.4 | 140.4 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.4 | 140.4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1211.5 | 1211.5 | | | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县第一学生公寓管理中心

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 | 1071.1 | 1047.1 | 24 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1071.1 | 1047.1 | 24 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1071.1 | 1047.1 | 24 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 140.4 | 140.4 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 140.4 | 140.4 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.4 | 140.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1211.5 | 1187.5 | 24 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县第一学生公寓管理中心

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） | 1211.5 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 1211.5 | 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 | 1071.1 | 1071.1 | |
| | | 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 | 140.4 | 140.4 | |
| | | 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 小 计 | 1211.5 | 本 年 支 出 小 计 | 1211.5 | 1211.5 | |
| 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 | 1211.5 | 支 出 总 计 | 1211.5 | 1211.5 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县第一学生公寓管理中心

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 | 1071.1 | 1047.1 | 24 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1071.1 | 1047.1 | 24 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1071.1 | 1047.1 | 24 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 140.4 | 140.4 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 140.4 | 140.4 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.4 | 140.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1211.5 | 1187.5 | 24 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县第一学生公寓管理中心

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 政府采购 | 24 | | 24 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 政府采购 | 24 | | 24 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 政府采购 | 24 | | 24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 24 | | 24 | | | | | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县第一学生公寓管理中心

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：阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年未安排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、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1211.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1211.5 万元。

支出预算包括：教育支出 1071.1 万元，社会保障和就业支出 140.4 万元。

二、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县第一学生公寓管理中心收入预算 1211.5 万元，其中：

一般公共预算 1211.5 万元，占 100%，上年增加 151.7 万元，主要原因是：今年新增县内招聘教师、艰苦边远津贴补贴、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、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年支出预算 1211.5 万元，其中：

基本支出 1187.5 万元，占 98%，比上年增加 312.41 万元，主要原因是：今年新增县内招聘教师、艰苦边远津贴补贴、基本工资等增长了。

项目支出 24 万元，占 2%，比上年增加 24 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、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 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 1211.5 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 1071.1 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 140.4 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 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

阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1187.5 万元，比上年执行数增加 151.75 万元，增长 12.5%。主要原因是：今年新增县内招聘教师、艰苦边远津贴补贴、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）1071.1 万元，占 88%。
2. 社会保障和就业支出 208（类）140.4 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（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：2019年预算数为1071.1万元，比上年执行数增加301.1万元，增长28%，主要原因是：今年新增县内招聘教师、艰苦边远津贴补贴、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140.4万元，比上年执行数增加35.4万元，增长25%，主要原因是：人员工资调增，社保基数上调。

六、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县第一学生公寓管理中心部门2019年一般公共预算基本支出1187.5万元，其中：

人员经费1114.8万元，主要包括：基本工资237.1万元、津贴补贴516万元、奖金17.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.4万元、职业年金缴费48.7万元、其他社会保障缴费58.3万元、住房公积金82.5万元、其他工资福利支出9.1万元、退休费4.9万元。

公用经费72.7万元，主要包括：取暖费72.7万元。

七、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心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：政府采购办公品。

设立的政策依据：为正常教育教学所需增加了政府采购办公用品。

预算安排规模：24 万元。

项目承担单位：阿克陶县第一学生公寓管理中心

资金分配情况：政府采购办公用品 24 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：阿克陶县第一学生公寓管理中心

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、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县第一学生公寓管理中心 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相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县第一学生公寓管理中心 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，阿克陶县第一学生公寓管理中心本级及下属 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 72.7 万元，比上年预算增加 72.7 万元，增长 100 %。主要原因是：今年红柳中学移交教学楼、食堂和宿舍楼的公用取暖费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县第一学生公寓管理中心及下属单位政府采购预算 24 万元，其中：政府采购货物预算 24 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，阿克陶县第一学生公寓管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24113.41 平方米，价值 3743.6 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 158.9 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 4 辆，价值 158.9 万元。
3. 办公家具价值 480.8 万元。
4. 其他资产价值 300.1 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

阿克陶县第一学生公寓管理中心 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 24 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 | 阿克陶县第一学生公寓管理中心 | | | 项目名称 | 办公用品采购 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24 | 其中：财政拨款 | 24 | 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（批，件） | | 1000 元 | | |
| | | 采购资金节约率（%） | | 15% | | |
| | 时效指标 | 完成时限 | | 2019 年 1 月-2019 年 12 月 | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 办公用品数量（批）、五金材料 | | 24 万元 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | | 95% | | | |
| | 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 | | 增强教职工的工作工作效率 | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 给师生教育学习带来便利 | | 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 | 师生满意度 | | 大于 98% | | |
| | | | | | | |

（五）其他需说明的事项

阿克陶县第一学生公寓管理中心无其他需说明的事

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。

阿克陶县第一学生公寓管理中心

2019年1月25日