

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县红柳中学
2020 年部门预算公开



李明

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 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、关于阿克陶县红柳中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县红柳中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县红柳中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县红柳中学 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县红柳中学 2020 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 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 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 23 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、后勤部、保健室、爱卫会、远程办公室、保密室、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 491 人，其中：在职 412 人，减少 1 人；退休 79 人，减少 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：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
财政拨款（补助）	6941.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6941.25	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	6238.61
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	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	702.64
用事业基金弥补收支差额		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	6941.25		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6941.25	支 出 合 计	6941.25

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	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（不包括集中支库支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	6238.61	6238.61							
205	02		普通教育	6238.61	6238.61							
205	02	04	高中教育	6238.61	6238.61							
208			社会保障和就业支出	702.64	702.64							
208	05		行政事业单位养老支出	702.64	702.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.64	702.64							
			合计	6941.25	6941.25							

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 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	6941.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6941.25	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	6238.61	6238.61	
		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	702.64	702.64	
		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	6941.25	支 出 总 计	6941.25	6941.25	

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													
205			教育支出	取暖费	88.84		88.84								
205	02		普通教育	取暖费	88.84		88.84								
205	02	04	高中教育	取暖费	88.84		88.84								
				合计	88.84		88.84								

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 (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	
0.4	0	0.4	0	0.4	0

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县红柳中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县红柳中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6941.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6941.25 万元。

支出预算包括：教育支出 6238.61 万元，社会保障和就业支出 702.64 万元。

二、关于阿克陶县红柳中学 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县红柳中学收入预算 6941.25 万元，其中：

一般公共预算 6941.25 万元，占 100%，比上年增加 78.68 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，增加了取暖费。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县红柳中学 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县红柳中学 2020 年支出预算 6941.25 万元，其中：

基本支出 6852.41 万元，占 98.72%，比上年增加 208.54 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 88.84 万元，占 1.28%，比上年减少 129.86 万元，主要原因是：未安排政府采购教学设备和办公用品。

四、关于阿克陶县红柳中学 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 6941.25 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 6238.61 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 702.64 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 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

阿克陶县红柳中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 6852.41 万元，比上年执行数增加 208.54 万元，增长 3.14%。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）6238.61 万元，占 89.88%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）702.64 万元，占 10.12 %

（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）高中教育（04 项）：2020 年预算数为 6238.61 万元，比上年执行数增加 212.49 万元，增长 3.53%，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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年初预算数为702.64万元，比上年执行数减少133.81万元，下降15.99%，主要原因：2019年1-4月机关事业单位基本养老保险缴费财政负担部分为20%，从2019年5月开始按16%执行，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于阿克陶县红柳中学2020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2020年一般公共预算基本支出6852.41万元，其中：

人员经费6852.01万元，主要包括：基本工资1589.07万元、津贴补贴3095.1万元、奖金135.41万元、奖励金0.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费702.64万元、职业年金缴费307.15万元、其他社会保障缴费377.41万元、住房公积金510.71万元、其他工资福利支出62.66万元、退休费65.76、生活补助5.94万元。

公用经费0.4万元，主要包括：公务用车运行维护0.4万元。

七、关于阿克陶县红柳中学2020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：取暖费项目

设立的政策依据：为正常教育教学所需增加了取暖费。

预算安排规模：88.84 万元

项目承担单位：阿克陶县红柳中学

资金分配情况：取暖费 88.84 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.4 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 0.4 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0.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（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0.4万元，比上年相比增加0.4万元，主要原因是公务车保险被学校承担；公务接待费0万元，本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县红柳中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县红柳中学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，阿克陶县红柳中学本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.4万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%。主要原因是公务车车辆保险纳入预算。

（二）政府采购情况

2020年，阿克陶县红柳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 2019 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 450.72 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 88.84 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县红柳中学			项目名称	公用取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88.84	其中：财政拨款	88.84	其他资金	0
项目总体目标	保证学校冬季正常供暖，改善教学条件，以合理性价比 100%完成计划。					
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	暖费成本		88.84		
		节约率（%）		大于 10%		
	时效指标	供暖时间		5 个月		
	数量指标	供暖面积		40381 平方米		
	质量指标	供暖达标率		大于 99%		
供暖验收通过		大于 98%				
项目效益指标	经济效益指标	供暖质量合格率		大于 98%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	为保证学生冬季正常取暖，改善良好的教学条件		能够更好让学生在好的温暖环境下学习，提高学习成绩		
	生态效益指标	预防污染环境率		100%		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		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

2020年6月5日