

# 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 2020 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 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、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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

### **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**

阿克陶县第一学生公寓管理中心无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：党建办、校办、教务处、德育办、教研室、工会、财务室、团委、图书馆、妇委、安全办、后勤部、保健室、爱卫会、初一年级组、初二年级组、初三年级组、宿管科。

阿克陶县第一学生公寓管理中心单位编制数 34 人，实有人数 90 人，其中：在职 82 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 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
财政拨款（补助）	1378.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1378.83	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	1242.08
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	136.75
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	1378.83		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1378.83	支 出 合 计	1378.83

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 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			教育支出	1242.08	1242.08						
205	02		普通教育	1242.08	1242.08						
205	02	03	初中教育	1242.08	1242.08						
208			社会保障 和就业支出	136.75	136.75						
208	05		行政事业单位 养老支出	136.75	136.75						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	136.75	136.75						
			合计	1378.83	1378.83						

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

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）	1378.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1378.83	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	1242.08	1242.08	
		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	136.75	136.75	
		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	1378.83	支 出 总 计	1378.83	1378.83	

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

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

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	99	其他工资福利支出	9.75	9.75	
301	13	住房公积金	100.11	100.11	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
302	08	取暖费	47.99		47.99
302	31	公务用车运行维护费	5.09		5.09
301	09	职业年金缴费	51.28	51.28	
301	01	基本工资	308.01	308.01	
303	02	退休费	5.03	5.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.75	136.75	
301	03	奖金	26.05	26.05	
301	12	其他社会保障缴费	71.37	71.37	
301	02	津贴补贴	601.73	601.73	
		合计	1363.3	1310.22	53.08

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

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县第一学生公寓管理中心

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	
5.09	0	5.09	0	5.09	0

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			
		合计			

备注：阿克陶县第一学生公寓管理中心 2020 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空。

## **第三部分 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，第一学生公寓管理中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1378.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1378.83 万元。

支出预算包括：教育支出 1242.08 万元，社会保障和就业支出 136.75 万元。

### **二、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2020 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 1378.83 万元，其中：

一般公共预算 1378.83 万元，占 100%，比上年增加 167.33 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和车辆运行维护费。

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 2020 年支出预算情况说明**

阿克陶县第一学生公寓管理中心 2020 年支出预算 1378.83 万元，其中：

基本支出 1363.3 万元，占 98%，比上年增加 175.8 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 15.53 万元，主要原因：增加政府采购办公品和车辆运行维护费。

政府性基金预算未安排。

#### 四、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 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 1378.83 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 1242.08 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 136.75 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 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

阿克陶县第一学生公寓管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1363.3 万元，比上年执行数增加 175.8 万元，增长 12.9%。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）1242.08 万元，占 90%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）136.75 万元，占 10%

### **(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）：2020 年预算数为 1242.08 万元，比上年执行数增加 194.98 万元，增长 16%，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 年预算数为 136.75 万元，比上年执行数增加 3.65 万元，增长 3%，主要原因是：工资增长，社保基数调增。

### **六、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1363.3 万元，其中：

人员经费 1310.2 万元，主要包括：基本工资 308.01 万元、津贴补贴 601.73 万元、奖金 26.05 万元、奖励金 0.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.75 万元、职业年金缴费 51.28 万元、其他社会保障缴费 71.37 万元、住房公积金 100.11 万元、其他工资福利支出 9.75 万元、退休费 5.03 万元。

公用经费 53.08 万元，主要包括：公务用车运行维护 5.09 万元、取暖费 47.99 万元。

### **七、关于阿克陶县第一学生公寓管理中心 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：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：10.44万元。

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：政府采购办公品 10.44 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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.09 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 5.09 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相比增加 5.09 万元，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 5.09 万元，比上年相比增加 5.09 万元，主要原因是校车审验费、保险费被学校承担；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 2020 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 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，阿克陶县第一学生公寓管理中心本级及下属 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 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是比上年相比无增减变化。

### **（二）政府采购情况**

2020 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 10.44 万元，其中：政府采购货物预算 10.44 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 3743.63 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 158.9 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。

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 10.44 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	办公品采购	
项目资金（万元）	年度资金总额:		10.44	其中: 财政拨款	10.44	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）		1500		
		采购资金节约率（%）		10%		
	时效指标	完成时限		2020年1月-2020年12月		
	数量指标	办公用品数量（批）、五金材料		10.44万元		
	质量指标	政府采购率（%）		97%		
		购置合同执行违规率		小于2%		
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		
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。

阿克陶县第一学生公寓管理中心

2020 年 6 月 5 日