

# 新疆维吾尔自治区库尔勒市第二中学

## 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 库尔勒市第二中学单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市第二中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市第二中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市第二中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市第二中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市第二中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市第二中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于库尔勒市第二中学 2020 年项目支出情况说明
  - 八、关于库尔勒市第二中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - 九、关于库尔勒市第二中学 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 库尔勒市第二中学单位概况**

### **一、主要职能**

目前，学校主要承担疆内初中班教育、疆内高中班教育、普通汉语高中教育及普通初中教育四大办学任务。我校高中部、内学部实行寄宿制、封闭式、全日制教学管理模式。区内初中班统一实行汉语言授课、六天教学制。继 2004 年 9 月我校成为区内初中班办班学校，2007 年 9 月我校又被确定为区内高中班办班学校。区内高中生未单独设班，而是按要求分散安排在普通汉语高中班就读。我校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，组织实施教育教学活动；组织实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。

### **二、机构设置及人员情况**

库尔勒市第二中学无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办公室、初中教研室、高中教研室、工会、初中教务处、高中教务处、团委、初中德育处、高中德育处、总务处，食宿科、综治办。

库尔勒市第二中学编制数 380 ，实有人数 485 人，其中：在职 387 人，增加 25 人； 退休 98 人，减少 5 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： 000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市二中(初中) 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）	8634.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8634.20	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	8,634.20
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	
		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	8634.20		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	8634.20	支 出 总 计	8,634.20

表二:

### 部门收入总体情况表

编制部门: 000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市二中(初中)

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			教育支出	8,634.20	8,634.20							
	02		普通教育	8,634.20	8,634.20							
205	02	03	初中教育	6,273.32	6,273.32							
205	02	04	高中教育	2,360.88	2,360.88							
总计:				8,634.20	8,634.20							

表三:

### 部门支出总体情况表

编制部门: 000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市二中(初中)

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	8634.20	5801.03	2833.17
	02		普通教育	8634.20	5801.03	2833.17
205	02	03	初中教育	6273.32	3550.15	2723.17
205	02	04	高中教育	2360.88	2250.88	110.00
总计:				8634.20	5801.03	2833.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表					
编制部门：	000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市二中(初中)				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）	8,634.20	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	8,634.20	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	8,634.20	8634.20	
		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			
		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	8,634.20	支 出 总 计	8,634.20	8634.20	



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市二中(初中) 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	8634.20	5801.03	2833.17
	02		普通教育	8634.20	5801.03	2833.17
205	02	03	初中教育	6273.32	3550.15	2723.17
205	02	04	高中教育	2360.88	2250.88	110.00
总计：				8634.20	5801.03	2833.17

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部 000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市二中(初中) 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			5143.31	5,143.31	
	01	基本工资	1554.22	1,554.22	
	02	津贴补贴	1267.43	1,267.43	
	03	奖金	716.55	716.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	418.90	418.90	
	09	职业年金缴费	209.45	209.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	182.46	182.46	
	12	其他社会保障缴费	80.96	80.96	
	13	住房公积金	350.38	350.38	
	99	其他工资福利支出	362.95	362.95	
302			554.58		554.58
	01	办公费	49.75		49.75
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	10.00		10.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	173.95		173.95
	11	差旅费	6.00		6.00
	16	培训费	31.08		31.08
	28	工会经费	31.08		31.08
	29	福利费	27.98		27.98
	99	其他商品和服务支出	222.60		222.60
303			103.15	103.15	
	01	离休费	12.00	12.00	
	02	退休费	43.65	43.65	
	05	生活补助	1.78	1.78	
	07	医疗费补助	40.72	40.72	
	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
总计：			5801.03	5,246.46	554.58

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市二中(初中)

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	02	03	初中教育	2018年上级专项	17.10		17.10									
205	02	04	高中教育	教育专项—2015-2019年市二中区内初中班、内高班市级配套	110.00		110.00									
205	02	03	初中教育	2019年上级专项	23.95			23.95								
205	02	03	初中教育	2019年上级专项	16.20											16.20
205	02	03	初中教育	2019年上级专项	29.06			29.06								
205	02	03	初中教育	教育专项—2015-2019年市二中区内初中班、内高班市级配套	1453.00		1453.00									
205	02	03	初中教育	2018年上级专项	9.67		9.67									
205	02	03	初中教育	2019年上级专项	1174.18			1174.18								
总计:					2833.17		1589.77	1227.19								16.20

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市 单位：万元  
二中(初中)

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：我单位 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市二 单位：万元  
中(初中)

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：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。



表十一：

### 政府采购预算表

编制部门：000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市二中(初中)

单位：  
万元

项目名称		采购方式	资金来源								
项目名称	采购目录		总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算						
	其他	集中采购	20.00	20.00	20.00						
	其他	集中采购	18.00	18.00	18.00						
	纸张	集中采购	2.00	2.00	2.00						
总计：			40.00	40.00	40.00						

表十二：

### 政府购买服务支出预算表

编制部门：000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市二中(初中)

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。



表十三:

国有资产占有和使用情况

编制部门: 000036013001-库尔勒市二中(高中), 000036013002-库尔勒市二中(初中)

单位:  
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况				
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值					
12,769.27	346.24	10,762.42		105853			7,368.73			6	122.90								18.80	

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第二中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8634.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出

#### 二、关于库尔勒市第二中学 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市第二中学收入预算 8634.2 万元，其中：

一般公共预算 8634.2 万元，占 100%，比上年增加 2616.36 万元，主要原因是新增 2015-2019 年区内初班市级配套拨款；以及人员增加导致工资、养老保险及其他社保、住房公积金等都所有增长；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市第二中学 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市第二中学 2020 年支出预算 8634.2 万元，其中：

基本支出 5801.03 万元，占 67.19%，比上年增加 262.19 万元，主要原因是 2018、2019 年项目资金结余较大。

项目支出 2833.17 万元，占 32.81%，比上年增加 2354.17 万元，主要原因是 2018、2019 年项目资金结余较大，又新增了 2015-2019 年区内班市级配套资金。

#### 四、关于库尔勒市第二中学 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：8634.2 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 8634.2 万元，主要用于保障学校正常运转；改善师生学习、工作环境等。

#### 五、关于库尔勒市第二中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市第二中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5801.03 万元，比上年执行数减少 1754.43 万元，下降 23.22%。主要原因是：2020 年预算数中不包含区内初中班学生经常性费用的上级专项，而上年执行数中包含此项经费，所以下降。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）8634.2 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020 年预算数为 6273.32 万元，比上年执行数增加 578.35 万元，增长 10.16%，主要原因是：人员增加导致工资、养老保险及其他社保、住房公积金等都有所增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020

年预算数为 2360.88 万元，比上年执行数增加 591.82 万元，增长 33.45%，主要原因是：新增了 2015-2019 年区内高中班市级配套资金；以及人员增加导致工资、养老保险及其他社保、住房公积金等都有所增长。

## 六、关于库尔勒市第二中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二中学 2020 年一般公共预算基本支出 5801.03 万元，其中：

人员经费 5246.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 554.58 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市第二中学 2020 年项目支出情况说明

### 项目一：

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：新财教（2018）105 号区内班学生经常性费用、新财教（2018）11 号内班学生经常性费用

预算安排规模：26.77 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：26.77 万元

资金执行时间：2020 年

**项目二：**

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财教（2018）320 号区内班学生经常性费用、新财教（2019）71 号区内班学生营养餐、新财教（2018）314 号义务教育寄宿生伙食费

预算安排规模：1219.44 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：1219.44 万元

资金执行时间：2020 年

**项目三：**

项目名称：教育专项—2015-2019 年市二中区内高中班市级配套

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件—新政办发[2003]155 号文

预算安排规模：1453 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：1453 万元

资金执行时间：2020 年

**项目四：**

项目名称：教育专项—2015-2019 年市二中区内高中班市级配套

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件一新政办发[2003]155号文预算安排规模：110万

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：110万元

资金执行时间：2020年

## 八、关于库尔勒市库尔勒市第二中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二中学 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，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务接待费增 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市第二中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二中学 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

库尔勒市第二中学及下属 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 554.58 万元，比上年预算增加 81.27 万元，增长 1.47%。主要原因是人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年,库尔勒市第二中学及下属单位政府采购预算 40 万元，其中：政府采购货物预算 40 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 12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，库尔勒市第二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 105853 平方米，价值 7368.73 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 122.9 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 6 辆，价值 122.9 万元。
3. 办公家具价值 346.7 万元。
4. 其他资产价值 3161.67 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 2 个，涉及预算金额 1563 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1.

<b>预算单位</b>	库尔勒市第二中学			<b>项目名称</b>	教育专项—2015-2019年市二中区内初中班市级配套	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1453	其中：财政拨款		其他资金	1453
<b>项目总体目标</b>	目标 1：确保该资金专款专用，全部用于学生各项开支。 目标 2：确保全年使用不超出预算、不超支审核 目标 3：资金优化使用，更好的改善学生的教学环境、生活质量等。 目标 4：推进义务教育均衡发展，加快新疆人才培养步伐，缩小贫困地区教育差异					
<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	人均补助标准			≤2368 元/生/年	
	时效指标	项目执行截至时间			2020/12/31	
	数量指标	区内初中班学生补贴人数			=1475 人	
	质量指标	覆盖率			=100%	
		资金执行率			≥95%	
	社会效益指标	毕业率			=100%	
增进民族团结、保障人才输出			长期有效			
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表2.

<b>预算单位</b>	库尔勒市第二中学			<b>项目名称</b>	教育专项—2015-2019年市二中区内高中班市级配套	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	110	其中：财政拨款		其他资金	110
<b>项目总体目标</b>	目标 1：确保该资金专款专用，全部用于学生各项开支。 目标 2：确保全年使用不超出预算、不超支审核 目标 3：资金优化使用，更好的改善学生的教学环境、生活质量等 目标 4：推进义务教育均衡发展，加快新疆人才培养步伐，缩小贫困地区教育差异					
<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	人均补助标准			≤2368 元/生/年	
	时效指标	项目执行截至时间			2020/12/31	
	数量指标	区内初中班学生补贴人数			=59 人	
	质量指标	覆盖率			=100%	
		资金执行率			≥95%	
	社会效益指标	毕业率			=95%	
增进民族团结、保障人才输出			长期有效			
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

## （五）其他需说明的事项

无

## 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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市第二中学

2020年2月6日