

新疆伊犁州特克斯县高级中学
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县高级中学概况

- 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、关于特克斯县高级中学2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县高级中学2019年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县高级中学2019年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县高级中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县高级中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县高级中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县高级中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县高级中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县高级中学 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 特克斯县高级中学概况

一、主要职能

- 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向。
- 2、负责党的理论教育研讨工作，指导干部学习党的理论，培养合格的党员干部。
- 3、编制学校教学计划、管理、协调教育活动，开展教学情况。
- 4、完成全校交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县高级中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、工会、党建办、妇联。

特克斯县高级中学编制数 205 人，实有人数 326 人，其中：在职 233 人，增加 0 人；退休 93 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：特克斯县高级中学

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）	2980.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2980.78	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	2216.39
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	384.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	149.23
		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	230.68
		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	
小 计	2980.78	小 计	2980.78
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	2980.78	支 出 合 计	2980.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	2216.39	2216.39							
205	02		普通教育	2216.39	2216.39							
205	02	04	高中教育	2216.39	2216.39							
208			社会保障和就业支 出	384.48	384.48							
208	05		行政事业单位离退 休	384.48	384.48							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	384.48	384.48							
210			卫生健康支出	149.23	149.23							
210	11		行政事业单位医疗	149.23	149.23							
210	11	02	事业单位医疗	149.23	149.23							
221			住房保障支出	230.68	230.68							
221	02		住房改革支出	230.68	230.68							
221	02	01	住房公积金	230.68	230.68							
			合计	2980.78	2980.78							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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	2216.39	2216.39	
205	02		普通教育	2216.39	2216.39	
205	02	04	高中教育	2216.39	2031.45	184.94
208			社会保障和就业支出	384.48	384.48	
208	05		行政事业单位离退休	384.48	384.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.48	384.48	
210			卫生健康支出	149.23	149.23	
210	11		行政事业单位医疗	149.23	149.23	
210	11	02	事业单位医疗	149.23	149.23	
221			住房保障支出	230.68	230.68	
221	02		住房改革支出	230.68	230.68	
221	02	01	住房公积金	230.68	230.68	
			合计	2980.78	2795.84	184.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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）	2980.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2980.78	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	2216.39	2216.39	
		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	384.48	384.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	149.23	149.23	
		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	230.68	230.68	
		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			
小 计	2980.78	小 计	2980.78	2980.78	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2980.78	支 出 总 计	2980.78	2980.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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	2216.39	2216.39	
205	02		普通教育	2216.39	2216.39	
205	02	04	高中教育	2216.39	2031.45	184.94
208			社会保障和就业支出	384.48	384.48	
208	05		行政事业单位离退休	384.48	384.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.48	384.48	
210			卫生健康支出	149.23	149.23	
210	11		行政事业单位医疗	149.23	149.23	
210	11	02	事业单位医疗	149.23	149.23	
221			住房保障支出	230.68	230.68	
221	02		住房改革支出	230.68	230.68	
221	02	01	住房公积金	230.68	230.68	
			合计	2980.78	2795.84	184.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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		工资福利支出	2745.8	2745.8	
301	01	基本工资	1024.54	1024.54	
301	02	津贴补贴	842.77	842.77	
301	03	奖金	85.38	85.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	384.48	384.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.23	149.23	
301	12	其他社会保险缴费	28.72	28.72	
301	13	住房公积金	230.68	230.68	
302		商品和服务支出	36.04		36.04
302	28	工会经费	10.25		10.25
302	29	福利费	25.79		25.79
303		对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
303	02	退休费	12.22	12.22	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
		合计	2795.84	2759.80	36.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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	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	184.94			184.94								
205	02			普通教育	184.94			184.94								
205	02	04	高中教育	普通高中国家助学金	184.94			184.94								
				合计	184.94			184.94								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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	

备注：特克斯县高级中学无“三公经费”支出，故一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县高级中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县高级中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 2980.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于特克斯县高级中学 2019 年收入预算情况说明

特克斯县高级中学收入预算 2980.78 万元，其中：

一般公共预算 2980.78 万元，占 100%，比上年增加 440.71 万元，主要原因一是 2018 年底工资普调，人数增加，导致本年教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等均有所增加；二是本年上级预告知普通高中国家助学金上级补助资金 184.94 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县高级中学 2019 年支出预算情况说明

特克斯县高级中学 2019 年支出预算 2980.78 万元，其中：

基本支出 2795.84 万元，占 93.78%，比上年增加 255.77 万元，主要原因是 2018 年底工资普调，人数增加，导致本

年教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等均有所增加。

项目支出 184.94 万元，占 6.22%，比上年增加 184.94 万元，主要原因是本年上级预告知普通高中国家助学金上级补助资金 184.94 万元，上一年没有项目预算。

四、关于特克斯县高级中学 2019 年财政拨款收支总预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2980.78 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 2216.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费、退休费等；社会保障和就业支出 384.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支 149.23 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 230.68 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于特克斯县高级中学 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

特克斯县高级中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2795.84 万元，比上年执行数减少 811.13 万元，下降 29.01%。主要原因是：学生公用经费预算在教育本级，是导致比上年执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205类）2216.39万元，占74.36%。
2. 社会保障和就业支出（208类）384.48万元，占12.9%。
3. 卫生健康支出（210类）149.22万，占5.01%。
4. 住房保障支出（221类）230.68万元，占7.73%。

（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（02项）2019年预算数为2216.39万元，比上年执行数减少701.29万元，下降31.64%，主要原因是：学生公用经费预算在教育本级，是导致预算比上年执行数减少。

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384.48万元，比上年执行数增加38.37万元，增长9.98%，主要原因是：事业单位每年要正常晋升一级工资，形成机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算数为149.22万元，比上年执行数增加19.16万元，增长12.84%，主要原因是：人员结构变动，人员经费收入和支出增加，医疗基数变高。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为230.68万元，比上年

执行数增加 23.56 万元，增长 10.21 %，主要原因是：每年调整工资，住房公积金支出增加。

六、关于特克斯县高级中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县高级中学 2019 年一般公共预算基本支出 2795.84 万元，其中：

人员经费 2759.80 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助等。

公用经费 36.04 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于特克斯县高级中学 2019 年项目支出情况说明

项目名称：普通高中国家助学金

设立的政策依据：新财教 2018（305）号

预算安排规模：特克斯县高级中学全校学生 30%

项目承担单位：特克斯县教育局

资金执行时间：2019 年 2 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1045 人

补贴标准：1000-3000 元标准

补贴范围：全校学生的 30%

补贴方式：财政按学期直接发放到学生资助卡中

发放程序：各部门审核认定后发放

受益人群和社会效益：减轻了农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学，享受普通高中建档立卡困难学生免学杂费学生、家长满意度 $\geq 90\%$ 。

八、关于特克斯县高级中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县高级中学 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，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于特克斯县高级中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县高级中学 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

2019 年，特克斯县高级中学本级及下属 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 36.04 万元,比上年预算增加 3.43 万元,增长 9.52%。
主要原因是人员经费收入和支出增加。

(二) 政府采购情况

2019 年,特克斯县高级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。

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,特克斯县高级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 14135.18 平方米,价值 1209.72 万元。

2.车辆 0 辆,价值 0 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 0 辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 609.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(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 184.94 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	特克斯县高级中学			项目名称	普通高中国家助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	184.94	其中：财政拨款	184.94	其他资金	
项目总体目标	目标1：助力保障受补助学生基本生活目标2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。					
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	普通高中一等国家助学金每学年人均标准			3000 元	
		普通高中二等国家助学金每学年人均标准			2000	
	时效指标	补助资金及时足额发放			100	
	数量指标	建档立卡贫困户享受普通高中国家助学金人数			572	
质量指标	建档立卡贫困户学生享受一等助学金人数所占比例			10.00%		
	普通高中二等国家助学金所占比例			9.99%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	普通高中国家助学金资助年限			≤3 年	
	社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业			≥95%	
		政策知晓率			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	普通高中享受助学金学生满意度			≥95%	
		普通高中享受助学金家长满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

特克斯县高级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、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。

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。

特克斯县高级中学

2019年2月18日