

新疆伊犁州特克斯县初级中学

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县初级中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于特克斯县初级中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县初级中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县初级中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县初级中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县初级中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县初级中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县初级中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县初级中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县初级中学 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 特克斯县初级中学单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向。

(二) 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。

(三) 编制学校教学计划、管理、协调教育活动，开展教学情况。

(四) 完成全校交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县初级中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、工青妇、总务处、党办、教研室。

特克斯县初级中学编制数 175 人，实有人数 274 人，其中：在职 171 人，减少 3 人；退休 103 人，减少 2 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：特克斯县初级中学

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） | 2172.30 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2172.30 | 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 | 1572.33 |
| 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 | 295.79 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 126.71 |
| | | 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 | 177.47 |
| | | 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 | 2172.30 | 小 计 | 2172.30 |
| 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 | 2172.30 | 支 出 合 计 | 2172.30 |

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

填报部门：特克斯县初级中学

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 库 集 中 支 付 额 度 结 余) |
|----------|----|----|----------------------|---------|--------------|---------------|--------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1572.33 | 1572.33 | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1572.33 | 1572.33 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1572.33 | 1572.33 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 295.79 | 295.79 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退 休 | 295.79 | 295.79 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 295.79 | 295.79 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 126.71 | 126.71 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 126.71 | 126.71 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 126.71 | 126.71 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 177.47 | 177.47 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 177.47 | 177.47 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 177.47 | 177.47 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2172.30 | 2172.30 | | | | | | | |

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：特克斯县初级中学

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） | 2172.30 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 2172.30 | 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 | 1572.33 | 1572.33 | |
| | | 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 | 295.79 | 295.79 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 126.71 | 126.71 | |
| | | 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 | 177.47 | 177.47 | |
| | | 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 | 2172.30 | 小 计 | 2172.30 | 2172.30 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 2172.30 | 支 出 总 计 | 2172.30 | 2172.30 | |

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：特克斯县初级中学

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 | 1572.33 | 1572.33 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1572.33 | 1572.33 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1572.33 | 1572.33 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 295.79 | 295.79 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 295.79 | 295.79 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.79 | 295.79 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 126.71 | 126.71 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 126.71 | 126.71 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 126.71 | 126.71 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 177.47 | 177.47 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 177.47 | 177.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 177.47 | 177.47 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 2172.30 | 2172.30 | |

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：特克斯县初级中学

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 | 2123.34 | 2123.34 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 800.66 | 800.66 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 633.78 | 633.78 |
| 301 | 03 | 奖金 | 66.72 | 66.72 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.79 | 295.79 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.71 | 126.71 |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 22.21 | 22.21 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 177.47 | 177.47 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 30.52 | 30.52 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.01 | 8.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | 22.51 | 22.51 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 18.44 | 18.44 |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.39 | 13.39 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.05 | 5.05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 合计 | 2172.30 | 2141.78 |
| | | | | 30.52 |

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：特克斯县初级中学

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：特克斯县初级中学无“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。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县初级中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县初级中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2172.30 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、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于特克斯县初级中学 2019 年收入预算情况说明

特克斯县初级中学收入预算 2172.30 万元，其中：

一般公共预算 2172.30 万元，占 100%，比上年增加 146.07 万元，主要原因是人员工资性收入增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县初级中学 2019 年支出预算情况说明

特克斯县初级中学 2019 年支出预算 2172.30 万元，其中：

基本支出 2172.30 万元，占 100%，比上年增加 146.07 万元，主要原因是人员工资性支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年度无项目支出预算。

四、关于特克斯县初级中学 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 2172.30 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 1572.33 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 295.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 126.71 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 177.47 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于特克斯县初级中学 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

特克斯县初级中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2172.30 万元，比上年执行数减少 448.46 万元，下降 17.11%。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的主要原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1572.33 万元，占 72.38%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）295.79 万元，占 13.62%。
3. 卫生健康支出（210 类）126.71 万元，占 5.83%。
4. 住房保障支出（221 类）177.47 万元，占 8.17%。

（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)小学教育(02项):2019年预算数为1572.33万元,比上年执行数减少500.86万元,下降24.16%,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的主要原因。

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295.79万元,比上年执行数增加27.4万元,增长12.21%,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126.71万元,比上年执行数增加6.00万元,增长7.96%,主要原因是:事业单位每年要正常晋升一级工资,形成事业单位医疗缴费支出有所增加。

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99.08万元,比上年执行数增加12.29万元,增长10.74%,主要原因是:事业单位每年要正常晋升一级工资,形成住房公积金缴费支出有所增加。

六、关于特克斯县初级中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县初级中学2019年一般公共预算基本支出2172.30万元,其中:

人员经费 2141.78 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、生活补助。

公用经费 30.52 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于特克斯县初级中学 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于特克斯县初级中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县初级中学 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于特克斯县初级中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县初级中学 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）机关运行经费情况

2019 年，特克斯县初级中学本级及下属 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 30.52 万元，比上年预算增加 2.3 万元，增长 8.15%。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，特克斯县初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，特克斯县初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 0 平方米，价值 0 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 250.4 万元。

单位价值 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）。

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 0 个，涉及预算金额 0 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 | 特克斯县初级中学 | | | 项目名称 | 此表无内容 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0 | 其中：财政拨款 | | 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 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

备注：特克斯县初级中学暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

特克斯县初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。

特克斯县初级中学

2019年2月18日