

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州第
一中学 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴州第一中学单位概况

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、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、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、关于巴州第一中学 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州第一中学 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州第一中学 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州第一中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州第一中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州第一中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州第一中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州第一中学 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于巴州第一中学 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 巴州第一中学单位概况

一、主要职能

巴州第一中学是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是从事出初、高中以及义务阶段教育，并实施国语教育，促进基础教育发展，初高中学历教育，国语英语示范教育及社会相关服务。巴州第一中学是全州最大的一所民汉合校中学，分南、北两校区，是一所以高中教育为主体，兼有初中义务阶段教育的自治州级重点中学。

二、机构设置及人员情况

巴州第一中学无下属预算单位，下设七个处室，分别是：办公室（南北区各一）、德育处（南北区各一）、保卫科（南北区各一）、总务处（南北区各一）、教务处（南北区各一）、教研室（南北区各一）、工会办公室。

巴州第一中学单位编制数 335 人，实有人数 487 人，其中：在职 323 人，减少 53 人；退休 164 人，增加 7 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：巴州第一中学

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）	5787.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5787.82	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	5,787.82
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	5787.82		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	5787.82	支出总计	5,787.82

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 巴州第一中学

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	5,787.82	5,787.82							
	02		普通教育	5,787.82	5,787.82							
205	02	03	初中教育	5,587.82	5,587.82							
205	02	04	高中教育	200.00	200.00							
总计：				5,787.82	5,787.82							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州第一中学

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			普通教育	5787.82	5517.82	270.00
	02		普通教育	5787.82	5517.82	270.00
205	02	03	初中教育	5587.82	5517.82	70.00
205	02	04	高中教育	200.00		200.00
总计：				5787.82	5517.82	270.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州第一中学

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）	5,787.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,787.82	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	5,787.82	5787.82	
		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	5,787.82	支出总计	5,787.82	5787.82	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州第一中学

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	5787.82	5517.82	270.00
	02		普通教育	5787.82	5517.82	270.00
205	02	03	初中教育	5587.82	5517.82	70.00
205	02	04	高中教育	200.00		200.00
总计：				5787.82	5517.82	270.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴州第一中学

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			4835.26	4,835.26	
	01	基本工资	1543.95	1,543.95	
	02	津贴补贴	1131.33	1,131.33	
	03	奖金	687.96	687.96	
	06	伙食补助费	122.04	122.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	446.86	446.86	
	09	职业年金缴费	222.85	222.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	270.35	270.35	
	12	其他社会保障缴费	62.13	62.13	
	13	住房公积金	319.71	319.71	
	99	其他工资福利支出	28.07	28.07	
302			491.27		491.27
	01	办公费	58.74		58.74
	05	水费	30.00		30.00
	06	电费	38.00		38.00
	07	邮电费	20.54		20.54
	08	取暖费	117.98		117.98
	09	物业管理费	18.00		18.00
	11	差旅费	15.00		15.00
	13	维修(护)费	12.47		12.47
	16	培训费	40.00		40.00
	17	公务接待费	0.70		0.70
	28	工会经费	30.88		30.88
	29	福利费	27.79		27.79
	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
	99	其他商品和服务支出	68.17		68.17
303			191.30	191.30	
	02	退休费	33.96	33.96	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	08	助学金	120.00	120.00	
	09	奖励金	36.45	36.45	
总计:			5517.82	5,026.56	491.27

表七：

项目支出情况表

编制部门： 巴州第一中学

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	02	03	初中教育	后勤保障服务项目	70.00		70.00									
205	02	04	高中教育	校园文化建设	93.50						93.50					
205	02	04	高中教育	校园文化建设	36.50		36.50									
205	02	04	高中教育	后勤保障服务项目	70.00	70.00										
总计：					270.00	70.00	106.50				93.50					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州第一中学

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	
13.70		13.00		13.00	0.70

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 巴州第一中学

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				

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。

表十：

征收计划表

编制单位：巴州第一中学

单位：万元

项目名称	总计																									
	合计	其中： 本级收入	公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金				事业 单位 经营 收入	其他收入				
			行政性收费收入				罚没收入	专项收入			国有 资本 经营 收入	国有 资源 （资产） 有偿使 用	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入	其他 收入	小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入	小计			本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入	批 准 留 用
			行政 性收 费收 入小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入		小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区																
103042753-普通高 中学费	223.50																		223.50	223.50						
103042754-普通高 中住宿费	26.50																		26.50	26.50						
总计：	250.00																		250.00	250.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州第一中学

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
			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
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款							

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位： 巴州第一中学

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	数量（辆）	入账价值					
10,049.74	290.87	11,049.11		59375.11			7,434.92	104400	1.00	6	125.42	2	45.00	9373	685.00	1474	414.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州第一中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州第一中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5787.82 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、关于巴州第一中学 2020 年收入预算情况说明

巴州第一中学收入预算 5787.82 万元，其中：

一般公共预算 5787.82 万元，占 100%，比上年减少 627.98 万元，主要原因是人员减少造成工资福利支出预算减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州第一中学 2020 年支出预算情况说明

巴州第一中学 2020 年支出预算 5787.82 万元，其中：

基本支出 5517.82 万元，占 95.34%，比上年减少 627.98 万元，主要原因是人员减少造成工资福利支出预算减少。

项目支出 270 万元，占 4.66%，比上年增加 0 万元，主要原因是按照财政要求原则上项目支出按照上年度预算安排经费。

四、关于巴州第一中学 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 5787.82 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 5787.82 万元，主要用于初高中教育支出。

五、关于巴州第一中学 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

巴州第一中学 2020 年一般公共预算拨款基本支 5517.82 万元，比上年执行数减少 977.25 万元，下降 15%。主要原因是上年度在执行过程中财政追加自治区和中央义务教育保障机制经费及高中助学金等以及在职人员减少。

巴州第一中学 2020 年一般公共预算拨款项目支出 270 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是按照财政要求原则上项目支出按照上年度预算安排经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5787.82 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020 年经费预算数为 5587.82 万元，比上年执行数增加 2562.22 万元，增长 84%，主要原因是按照财政要求统一合并功能分类科目。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

2020 年经费预算数为 200 万元，比上年执行数减少 4380.5 万元，下降 96%，主要原因是按照财政要求统一合并功能分类科目。

六、关于巴州第一中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州第一中学 2020 年一般公共预算基本支出 5517.82 万元，其中：

人员经费 5026.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助万元、助学金、奖励金。

公用经费 491.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州第一中学 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：后勤保障服务项目

设立的政策依据：根据《教育部关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》（教育部教基[2005]9号）文件要求，我校为了进一步推进义务教育均衡发展，在 2020 年部门预算项目支出中安排了 140 万元用于保障学校后勤服务项目，并以会议纪要形式下发学校各部门、科室。

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：巴州第一中学

资金分配情况：按照聘用服务公司的性质，聘用保安服务公司 17 人，预计使用资金 70 万元；社会招聘保洁、宿管人员 28 人、长聘教师 2 人，预计使用资金 70 万元。

资金执行时间：2020 年 3 月-12 月

资金来源：财政拨款项目支出

补贴人数：聘用保安服务公司 17 人；社会招聘保洁、宿管人员 28 人；长聘教师 2 人。

补贴标准：按照签署合同约定工资标准执行，聘用保安、保洁 3000-3500 元/月；长聘教师 6000-6500 元/月（含社保、医保缴费）。

补贴范围：聘用保安服务公司 17 人；社会招聘保洁、宿管人员 28 人；长聘教师 2 人。

补贴方式：银行代发

发放程序：学校总务处、保卫科制表-校领导审核-分管校领导审核-财务室安排发放

受益人群和社会效益：保障聘用人员工资所得，保障学校校园安全稳定，确保学校教育教学正常进行。

2、项目名称：校园文化建设

设立的政策依据：根据《教育部关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》（教育部教基[2005]9号）文件要求，我校为了进一步努力推进义务教育均衡发展，改善教学环境，提高教学质量，落实义务教育均衡发展总体要求，2020 年部门预算中安排 130 万元用于该项目支出。

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：巴州第一中学

资金分配情况：根据 2020 年校务工作安排，我校需要完成校园文化建设项目 130 万元，其中：1、德育、党建宣传牌匾制作，计划投资 30 万元，该项目主要为了提升学校教学理念；2. 校园广播视频网络设备 1 套，计划投资 55 万元，该项目主要是为进一步加大学校对外宣传力度，宣传教育教学政策、学生资助政策，提升校园文化建设；3、物理实验室常规标准操作台配套设施项目 1 套，计划投资 9 万元，用于加强学校物理实验教学，进一步提升学校物理教学的质量；4、化学实验室常规标准操作台配套设施项目 1 套，计划投资 9.5 万元，用于加强学校化学实验教学，提升学校化学教学的质量；4、南北校区会议室舞台灯光吊麦设备购置，计划投资 20 万元，通过该项目的实施，保证学校正常的业务顺利开展，为学校正常的教育教学提供保障。

资金执行时间：2020 年 3 月-12 月

八、关于巴州第一中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州第一中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13 万元，公务接待费 0.7 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 8.75 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，未安排预

算；公务用车运行费减少 8.7 万元，主要原因单位严格控制车辆运行经费，压缩三公经费支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是单位控制公务接待项目、人次，严格执行八项规定，压缩三公经费支出，达到逐年递减的目的。

九、关于巴州第一中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州第一中学 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，巴州第一中学本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 491.27 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 0.7%，主要原因是巴州第一中学上年度 10 月新建综合和教学楼投入使用，造成水电费预算增加。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州第一中学及下属单位政府采购预算 298.19 万元，其中：政府采购货物预算 138.74 万元，政府采购工程预算 12.47 万元，政府采购服务预算 146.98 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 134.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 134.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州第一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 59375.11 平方米，价值 7434.92 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 125.4 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 80.4 万元。
3. 办公家具价值 4164.65 万元。
4. 其他资产价值 2201 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 270 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州第一中学			项目名称	后勤保障服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	
项目总体目标	该项目的实施充分保障了学校安全保卫及宿舍管理等各项工作的开展，科学合理的做好对住校学生的管理，最大限度的维护和保障师生权益和安全，提高后勤保障服务质量和水平，不断提高师生的满意度，为学校学生和教职工提供一个安全、稳定、有序的学习、工作和生活环境。					
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	雇用安保人员月工资（元/月）		≥2000 元		
	时效指标	后勤保障计划按期完成率		≥90%		
	数量指标	聘用保安人数		≥17		
		聘用保洁人数		≥12		
		聘用宿管人数		≥16		
		长聘教师人数		2		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
	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		学校安全保卫校舍环境能力提升率		有所提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州第一中学			项目名称	校园文化建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	
项目总体目标	<p>根据 2020 年校务工作安排，我校需要完成校园文化建设项目 130 万元，其中：1、德育、党建宣传牌匾制作，计划投资 30 万元，该项目主要为了提升学校教学理念；2. 校园广播视频网络设备 1 套，计划投资 55 万元，该项目主要是为进一步加大学校对外宣传力度，宣传教育教学政策、学生资助政策，提升校园文化建设；3、物理实验室常规标准操作台配套设施项目 1 套，计划投资 9 万元，用于加强学校物理实验教学，进一步提升学校物理教学的质量；4、化学实验室常规标准操作台配套设施项目 1 套，计划投资 9.5 万元，用于加强学校化学实验教学，提升学校化学教学的质量；4、南北校区会议室舞台灯光吊麦设备购置，计划投资 20 万元，通过该项目的实施，保证学校正常的业务顺利开展，为学校正常的教育教学提供保障。</p>					
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	德育、党建宣传牌匾制作		≤30 万元		
		校园广播视频网络设备采购成本		≤55 万元		
	时效指标	教育现代化覆盖率		≥90%		
	数量指标	南北校区会议室舞台灯光吊麦设备购置项目		=2 套		
		化学、物理实验室常规标准操作台配套设施项目		=2 套		
		校园广播视频网络设备		=1 套		
质量指标	购置质量合格率		100%			
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	后勤保障服务能力提升		有所提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%		

(五) 非税收入情况

2020年，巴州第一中学及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴州第一中学及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 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、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，是自治州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：指自治州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。

巴州第一中学

2020年2月10日