

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州石  
油第一中学 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴州石油第一中学单位概况

### 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、关于巴州石油第一中学 2020 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于巴州石油第一中学 2020 年收入预算情况说明

### 三、关于巴州石油第一中学 2020 年支出预算情况说明

### 四、关于巴州石油第一中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州石油第一中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州石油第一中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州石油第一中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州石油第一中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州石油第一中学 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

## 第一部分 巴州石油第一中学单位概况

### 一、主要职能

巴州石油第一中学是巴州教育局主管的一所九年制义务教育阶段学校。其主要工作职责是履行国家赋予的中小学义务教育工作，正确贯彻执行国家的有关义务教育法律、法规和方针、政策，履行小学、初中教育教学工作职能。

### 二、机构设置及人员情况

巴州石油第一中学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务处、政教处、总务处、办公室。

巴州石油第一中学编制数 90，实有人数 163 人，其中：在职 131 人（含聘用人员 20 人），增加 13 人；退休 32 人，增加 2 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：

巴州石油第一中学

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）	2243.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2243.05	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	2,537.43
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	294.38	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	2537.43		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2537.43	支出总计	2,537.43

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 巴州石油第一中学

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	2,537.43	2,243.05					294.38		
	02		普通教育	2,537.43	2,243.05					294.38		
205	02	03	初中教育	2,537.43	2,243.05					294.38		
总计:				2,537.43	2,243.05					294.38		

表三:

### 部门支出总体情况表

编制部门: 巴州石油第一中学

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	2537.43	2519.43	18.00
	02		普通教育	2537.43	2519.43	18.00
205	02	03	初中教育	2537.43	2519.43	18.00
总计:				2537.43	2519.43	18.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

巴州石油第一中学

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）	2,243.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,243.05	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	2,243.05	2243.05	
		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	2,243.05	支出总计	2,243.05	2243.05	



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州石油第一中学

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	2243.05	2225.05	18.00
	02		普通教育	2243.05	2225.05	18.00
205	02	03	初中教育	2243.05	2225.05	18.00
总计：				2243.05	2225.05	18.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 巴州石油第一中学

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			1369.20	1,369.20	
	01	基本工资	327.40	327.40	
	02	津贴补贴	278.11	278.11	
	03	奖金	276.85	276.85	
	06	伙食补助费	36.36	36.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.21	85.21	
	09	职业年金缴费	40.80	40.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	
	12	其他社会保障缴费	11.25	11.25	
	13	住房公积金	81.11	81.11	
	99	其他工资福利支出	173.33	173.33	
302			757.63		757.63
	01	办公费	28.48		28.48
	05	水费	5.79		5.79
	07	邮电费	4.61		4.61
	09	物业管理费	3.11		3.11
	11	差旅费	2.11		2.11
	13	维修(护)费	173.18		173.18
	16	培训费	13.91		13.91
	26	劳务费	477.64		477.64
	28	工会经费	5.91		5.91
	29	福利费	16.05		16.05
	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
	99	其他商品和服务支出	24.64		24.64
303			98.22	98.22	
	02	退休费	98.00	98.00	
	09	奖励金	0.22	0.22	
总计:			2225.05	1,467.42	757.63

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 巴州石油第一中学

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	整体档案室改造	18.00						18.00				
总计:					18.00						18.00				

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州石油第一中学

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	
2.20		2.20		2.20	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州石油第一中学

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： 巴州石油第一中学

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				专项收入				国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	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	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区																

备注：此表为空表，2020年无征收计划。

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位： 巴州石油第一中学

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	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	政府性基金预算										
维修(护)费	计算机维修和保养服务	集中采购	批	批	9.26	9.26	9.26							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			1.12	1.12	1.12							
新建档案室项目	办公家具	集中采购	批	批	18.00	18.00	18.00							
办公费	其他	集中采购	批	批	26.28	26.28	26.28							
维修(护)费	其他各类工程	集中采购			166.12	166.12	166.12							
总计：					220.78	220.78	220.78							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州石油第一中学

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	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	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：巴州石油第一中学

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)
1,530.09	176.22	1,382.18	1,382.18	14,813.00	3,499.54		2,162.79			1.00	24.64			276.00	73.80	1,658.00	848.06				

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州石油第一中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州石油第一中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2537.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于巴州石油第一中学 2020 年收入预算情况说明

巴州石油第一中学收入预算 2537.43 万元，其中：

一般公共预算 2243.05 万元，占 88.4%，比上年增加 225.27 万元，主要原因是教师比上年增加 15 人，学生比上年增加 139 人，人员经费和公用经费预算收入均增加。

政府性基金预算未安排。

其他收入 294.38 万元，占 11.6%，比上年增加 28.16 万元，主要原因是 50 名油田移交人员纳入部门预算管理，转移经费为一般公共预算，其中人员经费不足部分由油田承担，作为我校其他收入，2020 年比上年人员工资、社保、公积金基数增加，油田需承担人员经费相应增加。

### 三、关于巴州石油第一中学单位 2020 年支出预算情况说明

巴州石油第一中学 2020 年支出预算 2537.43 万元,其中:

基本支出 2519.43 万元,占 99.29%,比上年增加 253.43 万元,主要原因是教师比上年增加 15 人,学生比上年增加 139 人,人员经费和公用经费支出增加,同时人员正升工资、社保、公积金基数增加。

项目支出 18 万元,占 0.71%,比上年增加 0 万元,主要原因是本年控制项目经费支出。

### 四、关于巴州石油第一中学 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 2243.05 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:一般公共预算服务支出 2243.05 万元,主要用于人员经费和学校运行用公用经费。

### 五、关于巴州石油第一中学 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

巴州石油第一中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2225.05 万元,比上年执行数减少 47.84 万元,下降 2.15 %。

主要原因是：上年执行数中含有上级追加专项经费，本年年初预算不含上级追加专项费用。

巴州石油第一中学 2020 年一般公共预算拨款项目支出 18 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：控制项目经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2243.05 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020 年预算数为 2243.05 万元，比上年执行数减少 47.84 万元，下降 2.13%，主要原因是：上年执行数中含有上级追加专项经费，本年年初预算不含上级追加专项费用。

### 六、关于巴州石油第一中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州石油第一中学 2020 年一般公共预算基本支出 2225.05 万元，其中：

人员经费 1467.42 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、奖励金。

公用经费 757.63 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务

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、关于巴州石油第一中学 2020 年项目支出情况说明

项目名称：：整体档案室改造

设立的政策依据：根据《巴音郭楞蒙古自治州机关、团体、企事业单位档案行政执法检查标准》第一项档案工作机构、人员要求第 4 条建立综合档案室，并对各门类和载体的档案实行统一管理；第三项档案设施设备第 1 条档案库房、阅览室、办公室实行三分开；第三项档案设施设备第 3 条档案库房环境整洁、荷载符合要求，配备“八防”设施，保管档案采用密集架、铁皮柜等符合要求的柜架。

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：巴州石油第一中学

资金分配情况：整体档案室改造项目包括室内装修改造约 55 平方米，预计费用 4.5 万元；40 组六层密集档案架 8 万元；档案管理用办公设备及办公软件预计 5.5 万元。工程完工验收合格后按合同付款。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州石油第一中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州石油第一中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.20 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 2.20 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，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 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，主要原因是未增加预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待。

九、关于巴州石油第一中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州石油第一中学 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，巴州石油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 757.63 万元，比上年预算增加 182.71 万元，增长 24.12%。主要原因是学校学生人数及教师人数增加。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州石油第一中学及下属单位政府采购预算 220.78 万元，其中：政府采购货物预算 44.28 万元，政府采购工程预算 166.12 万元，政府采购服务预算 10.38 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 95.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 95.70 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州石油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 14813 平方米，价值 2162.79 万元。

2.车辆 1 辆，价值 24.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.64 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 150.69 万元。

4.其他资产价值 1100.83 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 1 个，涉及预算金额 18.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州石油第一中学			项目名称	整体档案室改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	整体档案室完成后可以利用现有馆藏档案文献典籍和资料，充分发挥存储功能，提升永久性档案陈列功能，把馆藏资料的潜在优势转化为服务效益、现实优势，配合当前形势和学校中心教育教学工作，使之成为查阅、馆藏、陈列、教育等功能为一体的综合性档案馆。直接提高教师调取、查阅、利用档案效率，增加档案的安全性。为迎接各级各类检查提供资料查阅的条件保障。					
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	采购成本节约率			≥1.5%	
	时效指标	竣工时间			2020年08月31日	
	数量指标	档案室办公设备			1套	
		室内改造面积			55平方米	
质量指标	政府采购率%			100%		
	办公电子设备达标率			≥95%		
		室内改造效果			达到三防要求	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高档案完整性与安全性			≥90%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教师档案调取查阅效率			≥95%	



#### （五）非税收入情况

2020年，巴州石油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，巴州石油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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

巴州石油第一中学

2020年2月9日