

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

石油第二中学 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴州石油第二中学概况

- 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、关于巴州石油第二中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州石油第二中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州石油第二中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州石油第二中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州石油第二中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州石油第二中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州石油第二中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州石油第二中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州石油第二中学 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 巴州石油第二中学概况

### 一、主要职能

巴州石油第二中学是一所民汉合校的九年一贯制初级中学，学校贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以培养合格的社会主义建设者和劳动者为己任。学校现有学前双语、小学和初中三个教学学段，学校主要职责是组织三个学段的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，办油田和社会满意的教育；维护、保障教职工合法权益，努力提高教职工和学生的人生幸福和生命质量。

### 二、机构设置及人员情况

巴州石油第二中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、财务科、总务处、教研室、保卫处。

巴州石油第二中学编制数 160 人，实有人数 467 人，其中：在职 193 人，减少 3 人；退休 274 人，减少 4 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：

巴州石油第二中学

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）	3449.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3449.32	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	6,089.62
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	2640.30	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	6089.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	6089.62	支出总计	6,089.62

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 巴州石油第二中学

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	6,089.62	3,449.32					2,640.30		
	02		普通教育	6,089.62	3,449.32					2,640.30		
205	02	03	初中教育	6,089.62	3,449.32					2,640.30		
总计：				6,089.62	3,449.32					2,640.30		

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 巴州石油第二中学

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	6089.62	6062.62	27.00
	02		普通教育	6089.62	6062.62	27.00
205	02	03	初中教育	6089.62	6062.62	27.00
总计：				6089.62	6062.62	27.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州石油第二中学

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）	3,449.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,449.32	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	3,449.32	3449.32	
		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	3,449.32	支出总计	3,449.32	3449.32	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

巴州石油第二中学

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	3449.32	3422.32	27.00
	02		普通教育	3449.32	3422.32	27.00
205	02	03	初中教育	3449.32	3422.32	27.00
总计：				3449.32	3422.32	27.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 巴州石油第二中学

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			2550.96	2,550.96	
	01	基本工资	813.21	813.21	
	02	津贴补贴	663.10	663.10	
	03	奖金	622.19	622.19	
	06	伙食补助费	69.48	69.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	
	09	职业年金缴费	7.97	7.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	137.84	137.84	
	12	其他社会保障缴费	34.55	34.55	
	13	住房公积金	186.68	186.68	
302			74.06		74.06
	01	办公费	18.21		18.21
	05	水费	1.01		1.01
	07	邮电费	1.87		1.87
	09	物业管理费	6.72		6.72
	11	差旅费	6.56		6.56
	13	维修(护)费	5.47		5.47
	16	培训费	8.62		8.62
	17	公务接待费	0.84		0.84
	28	工会经费	0.83		0.83
	29	福利费	0.75		0.75
	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
	99	其他商品和服务支出	19.69		19.69
303			797.30	797.30	
	02	退休费	797.30	797.30	
总计：			3422.32	3,348.26	74.06

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 巴州石油第二中学

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	教育教学办公设施	27.00						27.00				
总计:					27.00						27.00				

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州石油第二中学

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	
4.34		3.50		3.50	0.84

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 巴州石油第二中学

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。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位： 巴州石油第二中学

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源											
					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		
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算												

备注：此表为空表，2020年度未安排政府采购预算支出。

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州石油第二中学

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：巴州石油第二中学

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		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	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
6,920.77	1,368.84	5,551.92	5,551.92	30,675.13			4,606.10			1	31.89	1	31.89	179	70.02	883	434.77					

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州石油第二中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州石油第二中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6089.62 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、关于巴州石油第二中学 2020 年收入预算情况说明

巴州石油第二中学收入预算 6089.62 万元，其中：

一般公共预算 3449.32 万元，占 56.64%，比上年增加 116.87 万元，主要原因是：一是预算增加 2020 年对家庭和个人补助中的退休费，二是预算增加了商品服务支付中的办公费、教师培训费、差费等；

政府性基金预算未安排。

其他收入 2640.30 万元，占 43.36%，比上年增加 506.68 万元，主要原因是油田公司对退休教职工补助增加。

#### 三、关于巴州石油第二中学 2020 年支出预算情况说明

巴州石油第二中学 2020 年支出预算 6089.62 万元，其中：

基本支出 6062.62 万元，占 99.56%，比上年增加 623.55 万元，主要原因一是油田增加对学校退休人员经费的补助支

出；二是商品服务支付中财政增加了对单位办公费、教师培训费、差费等支出。

项目支出 27 万元，占 0.44%，比上年增加 0 万元，主要原因是财政在支持学校项目建设上，与上年保持同等幅度。

四、关于巴州石油第二中学 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 3449.32 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 3449.32 万元，主要用于教师人员及公用经费，校园正常运转经费。

五、关于巴州石油第二中学 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

巴州石油第二中学 2020 年年一般公共预算拨款基本支出 3422.32 万元，比上年执行数增加 116.87 万元，增长 3.5%。主要原因是：一是预算增加 2020 年对家庭和个人补助中的退休费，二是预算增加了商品服务支付中的办公费、教师培训费、差费等支出。

巴州石油第二中学 2020 年一般公共预算拨款项目支出 27 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：节省支出，与上年保持一致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 (类) 3449.32 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 3449.32 万元, 比上年执行数增加 116.87 万元, 增长 3.5%。主要原因是: 一是预算增加 2020 年对家庭和个人补助中退休费的支出, 二是预算增加了商品服务支付中的办公费、教师培训费、差费等的支出。

六、关于巴州石油第二中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州石油第二中学 2020 年一般公共预算基本支出 3422.32 万元, 其中:

人员经费 3348.26 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、退休费。

公用经费 74.06 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、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、关于巴州石油第二中学 2020 年项目支出情况说明

项目名称: 更新学校教师办公电脑项目

设立的政策依据: 巴州石油第二中学《关于更新学校教师办公电脑的会议纪要》(2019 年 11 月) “2020 年更换学

校部分教师办公电脑，共 60 台”，“该项目资金预算费用 30 万元”。

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：巴州石油第二中学。

资金分配情况：2020 年更换 54 台教师办公电脑办公电脑，每台电脑预算单价 5000 元，合计 27 万元，根据招标合同，按采购进度支付。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月。

八、关于巴州石油第二中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州石油第二中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.34 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 3.5 万元，公务接待费 0.84 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2020 年和 2019 年预算都未安排因公出国（境）经费；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 3.5 万元，主要原因是：单位车辆编制 1 辆，实有车辆一辆，但 2019 年预算未安排公车运行经费，2020 年预算安排公车运行经费 3.5 万元；公务接待费 0.84 万元，增加 0 万元，主要原因是未增加预算。

九、关于巴州石油第二中学 2020 年政府性基金预算拨

## 款情况说明

巴州石油第二中学 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

2020 年，巴州石油第二中学本级及下属 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 74.06 万元，比上年预算增加 59.10 万元，增长 395.05 %。主要原因是 2020 年预算增加了商品服务支付中的办公费、水费、物业管理费、教师培训费、差费、公车运行费等费用的支出。

#### （二）政府采购情况

2020 年，巴州石油第二中学及下属单位的政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，巴州石油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 30675.13 平方米，价值 4606.10 万元。

2.车辆 1 辆，价值 31.89 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 1 辆，价值 31.89 万元。

3.办公家具价值 69.64 万元。

4.其他资产价值 808.75 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（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 27 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州石油第二中学			项目名称	教育教学办公设施	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金	0
项目总体目标	<p>目前我校有 79 套在用教师办公电脑设备购于 2007 年至 2011 年，由于超期使用，该部分电脑设备运行极慢，已严重影响教师备课和学校教育信息化发展的要求。2020 年，该项目实施后，将新购置性能较好的 54 套教师办公计算机设备，占目前急需更新教师办公电脑数量的 69%。54 位教师办公电脑设备将得以更新，这将大大缓解我校教师备课电脑设备落后的局面，从而有助于提升教师教育教学办公效率，提升学校教育教学信息化水平，进一步推动我校基础教育教学的发展。</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	购置成本			≤5000 元/台	
		资金节约率			≤1%	
	时效指标	购置计划按期完成率（%）			≥95%	
	数量指标	电脑台数			=54 台	
	质量指标	购置质量合格率			≥95%	
购置验收合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	教育信息化水平			有所提升	
	社会效益指标	业务保障能力提升			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意率			≥95%	



#### （五）非税收入情况

2020年，巴州石油第二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，巴州石油第二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：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：公共财政拨款（补助）资金。

三、其他资金：油田公司对学校的补助收入。

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。

205（类）02（款）03（项）指的是教育支出（类）普通教育（款）初中教育（款）。

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。

巴州石油第二中学

2020年2月10日