

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

马兰中学 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州马兰中学概况

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、关于巴州马兰中学 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州马兰中学 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州马兰中学 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州马兰中学 2020 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于巴州马兰中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于巴州马兰中学 2020 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于巴州马兰中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州马兰中学 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于巴州马兰中学 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 巴州马兰中学单位概况

一、主要职能

巴州马兰中学包括全日制中学、全日制小学和全日制幼儿园并实施民汉国语教育，促进基础教育发展，国语英语示范教育及社会相关服务。主管部门为巴州教育局。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴州马兰中学的部门预算包括：马兰中学本级预算及下属马兰小学、马兰幼儿园两家预算单位在内的汇总预算。

马兰中学本级下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教研室、教务处、德育处、总务保卫处、团委、工会。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 3 家，纳入巴州马兰中学 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、马兰小学

2、马兰幼儿园

巴州马兰中学编制数 198 人，实有人数 157 人，其中：在职 149 人，增加 9 人；退休 8 人，增加 1 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：巴州马兰中学

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）	2640.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2640.64	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	2,640.64
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	2640.64		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2640.64	支出总计	2,640.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 巴州马兰中学

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	2,640.64	2,640.64							
	02		普通教育	2,640.64	2,640.64							
205	02	01	学前教育	673.19	673.19							
205	02	02	小学教育	744.55	744.55							
205	02	03	初中教育	1,222.89	1,222.89							
总计：				2,640.64	2,640.64							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 巴州马兰中学

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	2640.64	2595.64	45.00
	02		普通教育	2640.64	2595.64	45.00
205	02	01	学前教育	673.19	673.19	
205	02	02	小学教育	744.55	744.55	
205	02	03	初中教育	1222.89	1177.89	45.00
总计：				2640.64	2595.64	45.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州马兰中学

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）	2,640.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,640.64	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	2,640.64	2640.64	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		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			
		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			
		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			
		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	2,640.64	支出总计	2,640.64	2640.64	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州马兰中学

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	2640.64	2595.64	45.00
	02		普通教育	2640.64	2595.64	45.00
205	02	01	学前教育	673.19	673.19	
205	02	02	小学教育	744.55	744.55	
205	02	03	初中教育	1222.89	1177.89	45.00
总计：				2640.64	2595.64	45.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州马兰中学

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			2370.44	2,370.44	
	01	基本工资	591.99	591.99	
	02	津贴补贴	778.54	778.54	
	03	奖金	297.53	297.53	
	06	伙食补助费	53.28	53.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.81	228.81	
	09	职业年金缴费	113.25	113.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	100.10	100.10	
	12	其他社会保障缴费	23.42	23.42	
	13	住房公积金	165.69	165.69	
	99	其他工资福利支出	17.84	17.84	
302			208.37		208.37
	01	办公费	72.86		72.86
	07	邮电费	2.13		2.13
	08	取暖费	53.05		53.05
	11	差旅费	12.92		12.92
	13	维修(护)费	33.89		33.89
	16	培训费	9.72		9.72
	17	公务接待费	0.84		0.84
	28	工会经费	11.84		11.84
	29	福利费	10.66		10.66
	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303			16.83	16.83	
	02	退休费	3.26	3.26	
	08	助学金	12.00	12.00	
	09	奖励金	1.58	1.58	
总计：			2595.64	2,387.27	208.37

表七:

项目支出情况表

编制部门: 巴州马兰中学

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	马兰中学教学设施采购及维护项目	25.00						25.00				
205	02	03	初中教育	马兰中学教学设施采购及维护项目	20.00		20.00								
总计:					45.00		20.00				25.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

巴州马兰中学

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	
0.84					0.84

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州马兰中学

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： 巴州马兰中学

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				
			合计 (预算 内)	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 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	小计	本年 征收																

备注：此表为空表，2020年无征收计划。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单 巴州马兰中学

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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州马兰中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州马兰中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2640.64 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、关于巴州马兰中学 2020 年收入预算情况说明

巴州马兰中学收入预算 2640.64 元，其中：

一般公共预算 2640.64 万元，占 100 %，比上年增加 129.64 万元，主要原因是人员经费及社会保障缴费的增加；政府性基金预算未安排。

三、关于巴州马兰中学 2020 年支出预算情况说明

巴州马兰中学 2020 年支出预算 2640.64 元，其中：

基本支出 2595.64 万元，占 98 %，比上年增加 154.64 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 45 万元，占 2%，比上年减少 24 万元，主要原因是幼儿园项目经费减少。

四、关于巴州马兰中学 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 2640.64 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 2640.64 万元，主要用于学校人员经费、公用基本支出。

五、关于巴州马兰中学 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

巴州马兰中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2595.64 万元，比上年执行数增加 154.64 万元，增长 7 %。主要原因是：人员经费及社会保障缴费的增加。

巴州马兰中学 2020 年一般公共预算拨款项目支出 45 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目支出预算无变动

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2640.64 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020 年预算数为 673.19 万元，比上年执行数减少 13.72 万元，下降 2%。主要原因是：人员经费减少；

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020 年预算数为 744.55 万元，比上年执行减少 450.23 万元，下降 38%。主要原因是：项目资金的减少；

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为1222.89万元，比上年增加150.86万元，增长14%。主要原因是：人员经费的增加。

六、关于巴州马兰中学2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州马兰中学2020年一般公共预算基本支出2595.64万元，其中：

人员经费2387.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费208.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于巴州马兰中学2020年项目支出情况说明

项目名称：马兰中学教学设施采购及维护项目

设立的政策依据：根据《关于马兰中学综合楼维修改造工程及购置教学电脑的会议纪要》（巴马兰中学校字[2019]30号）会议内容：我校综合楼已经建成八九年，外墙

墙皮、保温层破损严重，需要粉刷维修并与主教学楼风格一致，经咨询专业人员，预计需要经费 20 万元；教师使用的办公电脑大多数在八年以上，运行速度过慢电脑配置大多不能适应软件得分更新，因此无法满足正常教育教学的需要，经讨论，预计需要经费 25 万元。

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：待招标定

资金分配情况：马兰中学综合楼楼外墙粉刷维修工程 20 万元。原墙面铲除，挂网抹灰，腻子找平 2.55 万元；1 遍外墙黑底，贴缝做仿红砖墙真石漆 10.6 万元；腻子打磨，2 遍外墙仿水底漆 3.8 万；2 遍外墙防水面漆；打磨，刷白油漆 0.7 万；脚手架搭建费，高空作业费 2 万；铁艺造型焊接烤漆 1.6 万。更换电脑约 52 台，预计每台 4800 元，约计 25 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州马兰中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州马兰中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.84 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 0.84 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.27 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排费

用支出；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 0 万元，主要原因是无费用支出；公务接待费减少 1.27 万元，主要原因为：公务接待减少、费用减少。

九、关于巴州马兰中学年政府性基金预算拨款情况说明

巴州马兰中学 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，巴州马兰中学本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政预算 208.37 万元，比上年预算增加 34.37 万元，增长 20%。主要原因是取暖费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州马兰中学及下属单位政府采购预算 78.89 万元，其中：政府采购货物预算 58.89 万元，政府采购工程预算 20 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 30.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州马兰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 3378 平方米，价值 1019.74 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 196.5 万元。

4.其他资产价值 0 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 45 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州马兰中学			项目名称	马兰中学教学设施采购及维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	<p>我校综合楼已经建成八九年，外墙墙皮、保温层破损严重，需要粉刷维修并与主教学楼风格一致，为了保障师生的安全保障及日常生活正常运转，做好教学设施维护，积极推进校园文化建设，即及时更新教学设备。教师使用的办公电脑大多数在八年以上，运行速度过慢电脑配置大多不能适应软件的更新，无法满足正常教育教学的需要；为了提高教学水平，提升教师工作效率，推进学校均衡发展，保障学生的升学率。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	政府采购节约率			≥3%	
	时效指标	项目完成期限			2020年3月-9月	
	数量指标	联想电脑M410			=52台	
		防盗网翻新			≥22个	
		外墙乳胶漆			≥830 平米	
	质量指标	购置电脑合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
验收合格率			≥95%			
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	校园环境改善提高升学率			≥80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥90%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州马兰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，巴州马兰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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

巴州马兰中学

2020年2月14日