

**新疆维吾尔自治区库尔勒市  
第三中学 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市第三中学单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

一、关于库尔勒市第三中学 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市第三中学 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市第三中学 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第三中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第三中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第三中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第三中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第三中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市第三中学 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 库尔勒市第三中学单位概况

### 一、主要职能

- 1、研究拟订教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育、艺术教育和国防教育等，负责做好社会治安、综合治理和保卫工作。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市第三中学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、团少办公室、综治办公室、工会、信息中心、艺体中心、功能室。

库尔勒市第三中学部门编制数 229，实有人数 348 人，其中：在职 266 人，增加 34 人；退休 82 人，增加 0 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：库尔勒市第三中学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	40047432	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	40047432	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	40047432
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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	40047432	小 计	40047432

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	40047432	支 出 合 计	40047432

表二:

### 部门收入总体情况表

填报部门: 库尔勒市第三中学

单位: 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 度 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	40047432	40047432							
	02		普通教育	40047432	40047432							
205	02	03	初中教育	16254902	16254902							
205	02	04	高中教育	23792530	23792530							



			合计	40047432	40047432							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市第三中学

单位：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				40047432	37351132	2696300
	02			40047432	37351132	2696300
		04	高中教育	23792530	23792530	
		03	初中教育	16254902	13558602	2696300



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市第三中学

单位：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）	40047432	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	40047432	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	40047432	40047432	
		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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		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	40047432	小 计	40047432		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	40047432	支 出 总 计	40047432		



			合计	40047432	37351132.00	2696300

表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市第三中学

单位: 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			33903242	33903242	0
	01	基本工资	10117620	10117620	0
	02	津贴补贴	8430630	8430630	0
	03	奖金	3696517	3696517	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3572531	3572531	0
	09	职业年金缴费	1429013	1429013	0
	10	职工基本医疗保险缴费	1150580	1150580	0
	12	其他社会保障缴费	720267	720267	0
	13	住房公积金	2301162	2301162	0
	99	其他工资福利支出	2484922	2484922	0
302			2868308	0	2868308
	01	办公费	568900	0	568900
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	372089	0	372089
	16	培训费	202353	0	202353

	28	工会经费	202353	0	202353
	29	福利费	182117	0	182117
	99	其他商品和服务支出	1339200	0	1339200
303			579582	579582	0
	02	退休费	246455	246455	0
	05	生活补助	4440	4440	0
	07	医疗费补助	328687	328687	0
		<b>合计</b>	37351132	34482824	2868308

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市第三中学

单位: 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	教育专项-2019年莎车班教师补助经费	596300		596300								
205	02	03	初中教育	教育专项-2019年莎车班学生在库就经常性经费	2100000		2100000								



				合计	2696300	2696300									

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 库尔勒市第三中学

单位: 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: 我单位 2019 年未安排“三公”经费支出预算。





			合计			

备注：我单位 2019 年未安排政府性基金预算。





表十一:

政府采购预算表

年度: 2019年

编制部门: 000036014-库尔勒市三中,000036014001-库尔勒市三中(高中),000036014002-库尔勒市三中(初中)

单位: 元

预算单位	采购项		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	经费拨款补助	财政专户拨款	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	单位上年结余(不包括集中支付额度结余)
000036014001-库尔勒市三中(高中)						100,000.00	100,000.00						
000036014002-库尔勒市三中(初中)						100,000.00	100,000.00						
总计:						200,000.00	200,000.00						

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部 000036014-库尔勒市三中,000036014001-库  
 门： 尔勒市三中(高中),000036014002-库尔勒市三  
 中(初中)

单位：元

预算单位	采购项目		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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)

备注：我单位 2019 年未安排政府购买服务支出预算。





### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第三中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第三中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 40047432 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于库尔勒市第三中学 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市第三中学收入预算 40047432 元。其中：

一般公共预算 40047432 元，占 100%，比上年增加 9366300.77 元，主要原因是人员增加，拨款增加。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无政府性基金收入预算；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年减少 691076.23 元，主要原因是无此项收入预算。

### **三、关于库尔勒市第三中学 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市第三中学 2019 年支出预算 40047432 元。其中：

基本支出 37351132 元，占 93.27%，比上年增加 7361077 元，主要原因是人员增加。

项目支出 2696300 元，占 6.73%，比上年增加 2005223.77 元，主要原因是莎车班学生人数增加，在库就读经常性经费增加，莎车班教师补助经费增加。

### **四、关于库尔勒市第三中学 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 40047432 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 40047432 元，主要用于人员工资及日常公共经费支出。

## 五、关于库尔勒市第三中学 2019 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

库尔勒市第三中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 37351132 元，比上年执行数减少 701238.93 元，下降 1.84%。主要原因是：非税收入大幅减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）40047432 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）普通教育支出（款）初中教育（项）16254902 元，比上年执行数增加 6522836.44 元，增长 67.02%，主要原因是人员学生增加。

2、教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育（项）23792530 元，比上年执行数减少 262175.37 元，下降 1.09%，主要原因是学生人数缩减，非税收入减少。

## 六、关于库尔勒市第三中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第三中学 2019 年一般公共预算基本支出 37351132 元，其中：

人员经费 34482824 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、医疗费补助。

公用经费 2868308 元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市第三中学 2019 年项目支出情况说明

项目名称：2019 年莎车班学生在库就读经常性经费

设立的政策依据：根据市政府对莎车县扶贫帮困工作具体要求

预算安排规模：2100000 元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：扶贫帮困学生各项支出 2100000 元

资金执行时间：2019 年度

项目名称：2019 年莎车班教师补助经费

设立的政策依据：根据市政府对莎车县扶贫帮困工作具体要求

预算安排规模：596300 元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：596300 元

资金执行时间：2019 年度

资金来源：库尔勒市财政承担

补贴人数：98 人

补贴标准：

1. 莎车班教育教学和管理人员补助：450 元/人。由于我校每个年级仅有 2 个班，2017 年开始混合编班。按照语数外周课时 6 节/班，月课时 48 节满工作量，理化生政史地每周 14 节，每月 56 节为满工作量，音体美信综法书等每周 16 节，每月 64 节满工作量。混合编班前： $450 * (月实际课时 / 月标准课时) * (班级数 * 每个班莎车班学生人数 / 50)$ ，混合编班后： $450 * (月实际课时 / 月标准课时) * (所带莎车班$

级平均人数/25) (所带莎车班平均人数=莎车班总人数/班级数)

2. 负责莎车班中层领导补助: 400 元/月
3. 校级领导补助: 正职: 600 元/月; 副职: 500 元/月
4. 莎车班年级组长、副班主任补助: 每月 100 元
5. 莎车班班主任补助: 200 元\*莎车学生人数/50
6. 晚自习补助: 20 元/每课时
7. 周六、周日补助: 30 元/课时
8. 寒假课时补助: 30 元/课时
9. 教辅人员节假日补助: 50 元/天

补贴范围: 参与莎车班管理教育教学工作人员

补贴方式: 财政审批, 银行代发

发放程序: 学校计算公示、教育局核算中心审核, 财政支付中心审核, 中国银行代发

受益人群和社会效益: 参与莎车班管理教育教学工作人员。确保莎车班学生德智体美劳等全面发展, 为党和国家培养有用之才

## 八、关于库尔勒市第三中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第三中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无车辆；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市第三中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第三中学 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,库尔勒市第三中学本级及下属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2868308元,比上年预算增加504808元,增长21.36%。主要原因是学生人数增加。

## **(二) 非税收入情况**

2019年,库尔勒市第三中学及下属0家单位2个执收项目共1339200元。其中:公共财政预算收入626260元,政府性基金收入0元,财政专户管理资金712940元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。全部为本级收入。

## **(三) 政府采购情况**

2019年,库尔勒市第三中学及下属0家单位政府采购预算200000元。其中:政府采购货物预算100000元,政府采购工程预算100000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60000元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额60000元。

## **(四) 政府购买服务情况**

2019年,库尔勒市第三中学及下属0家单位政府购买服务预算0个项目,涉及预算金额0元。

## **(五) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，库尔勒市第三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 25404 平方米，价值 30975582 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 1262000 元。
4. 其他资产价值 9288293 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(六) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 2696300 元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市第三中学			<b>项目名称</b>	2019年莎车班教师补助经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	596300	其中:财政拨款	596300	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 坚定不移地贯彻执行党的路线方针政策, 保障莎车班 98 名教师的各项补助经费及时足额发放。</p> <p>目标 2: 加强莎车班师生思想教育, 加大全体莎车班教师专业培训, 把教学放在首位, 一切为莎车班学生教学服务。</p> <p>目标 3: 提升莎车班教师整体教学水平, 保证库尔勒市第三中学莎车班各项工作高效运转。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	控制成本 100%		通过严格的成本控制, 596300 元 100%控制在预算范围。		
	时效指标	按时发放 100%		2019. 12. 31 前 100%完成此项资金支出进度要求, 保障莎车班各项工作顺利开展。		
	数量指标	教师人数 98		98		
	质量指标	投入范围 100%		把教学放在首位, 一切为莎车班 300 名学生 100%教学服务。		
	社会效益指标	学生发展		确保莎车班学生德智体美劳等全面发展, 为党和国家培养有用之才。		
满意度指标	满意度指标	家长满意 $\geq 95\%$		$\geq 95\%$		
		学生满意 $\geq 95\%$		$\geq 95\%$		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市第三中学			<b>项目名称</b>	2019年莎车班学生在库就读经常性经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	2100000	其中:财政拨款	2100000	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 加强莎车班师生思想教育, 加大全体莎车班教师专业培训, 把教学放在首位, 一切为莎车班学生教学服务。</p> <p>目标 2: 提升莎车班教师整体教学水平, 保证库尔勒市第三中学莎车班各项工作高效运转。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>项目完成指标</b>	成本指标	控制成本 100%		通过严格的成本控制, 596300元 100%控制在预算范围。		
	时效指标	按时发放 100%		2019. 12. 31 前 100%完成此项资金支出进度要求, 保障莎车班各项工作顺利开展。		
	数量指标	学生人数 300		300 人		
	质量指标	投入范围 100%		把教学放在首位, 一切为莎车班 300 名学生 100%教学服务。		
<b>项目效益指标</b>	社会效益指标	学生发展		确保莎车班学生德智体美劳等全面发展, 为党和国家培养有用之才。		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	家长满意 $\geq$ 95%		$\geq$ 95%		
		学生满意 $\geq$ 95%		$\geq$ 95%		

## （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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市第三中学

2019年4月30日

