

**新疆维吾尔自治区库尔勒市第二中学 2019 年
部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市第二中学单位概况

- 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、关于库尔勒市第二中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市第二中学 2019 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市第二中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市第二中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市第二中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市第二中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市第二中学 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市第二中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市第二中学 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 库尔勒市第二中学单位概况

一、主要职能

库尔勒市第二中学中单位工作职能：负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程确立

办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。组织实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第二中学无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是党政办公室、初中教研室、高中教研室、工会、初中教务处、高中教务处、团委、初中德育处、高中德育处、总务处，食宿科、综治办。

库尔勒市第二中学部门编制数 380 人，实有人数 465 人，其中：在职 362 人，增加 0 人；退休 103 人，减少 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：库尔勒市第二中学

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）	60178354.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	60178354.36	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	60178354.36
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		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	
		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	60178354.36	小 计	60178354.36
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	60178354.36	支 出 合 计	60178354.36

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市第二中学

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 国库集中支付额度结 余）
--------------	--------------	----	--------------	-----------	----------	------	----------	------	-------------	-------------------------------

类	款	项											
205			教育支出	60178354.36	60178354.36								
	02		普通教育	60178354.36	60178354.36								
205	02	03	初中教育	37272785.36	37272785.36								
205	02	04	高中教育	22905569.00	22905569.00								
总计:				60178354.36	60178354.36								

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市第二中学

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				60178354.36	55388354.36	4790000.00
	02			60178354.36	55388354.36	4790000.00
		04	高中教育	22905569.00	22565569.00	340000.00
		03	初中教育	37272785.36	32822785.36	4450000.00
			合计	60178354.36	55388354.36	4790000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市第二中学

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	政府性基

				算	金预算
财政拨款（补助）	60178354.36	201 一般公共服务			
一般公共预算	60178354.36	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	60178354.36	60178354.36	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就			
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生与计			
		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			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 国土资源气象			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理			
		223 国有资本经营			
		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			
小 计	60178354.36	小 计	60178354.36	60178354.36	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	60178354.36	支 出 总 计	60178354.36	60178354.36	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市第二中学

单位：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	60178354.36	55388354.36	4790000.00
	02		普通教育	60178354.36	55388354.36	4790000.00
205	02	04	高中教育	22905569.00	22565569.00	340000.00
205	02	03	初中教育	37272785.36	32822785.36	4450000.00
			合计	60178354.36	55388354.36	4790000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市第二中学

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			49822349.36	49822349.36	0.00
	01	基本工资	15040404.00	15040404.00	0.00
	02	津贴补贴	12340926.00	12340926.00	0.00
	03	奖金	5383262.00	5383262.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5448895.00	5448895.00	0.00
	09	职业年金缴费	2179558.00	2179558.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	1700143.00	1700143.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	1056904.00	1056904.00	0.00
	13	住房公积金	3400286.00	3400286.00	0.00
	99	其他工资福利支出	3271971.36	3271971.36	0.00
302			4734129.00	0.00	4734129.00
	01	办公费	581200.00	0.00	581200.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	08	公用取暖费	1739488.00	0.00	1739488.00
	16	培训费	300809.00	0.00	300809.00
	28	工会经费	300809.00	0.00	300809.00
	29	福利费	270727.00	0.00	270727.00
	99	其他商品和服务支出	1539800.00	0.00	1539800.00
303			831876.00	831876.00	0.00
	01	离休费	87286.00	87286.00	0.00
	02	退休费	317323.00	317323.00	0.00
	05	生活补助	17760.00	17760.00	0.00
	07	医疗费补助	409507.00	409507.00	0.00
		合计	55388354.36	50654225.36	4734129.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市第二中学

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-2018、2019年市二中移交人员“温州大厦”住房补贴	100000		100000								
205	02	03	初中教育	教育专项-2015年市二中区内初中班、内高班市级配套	1250000		1250000								
205	02	04	高中教育	教育专项-2016年市二中区内初中班、内高班市级配套	340000		340000								
205	02	03	初中教育	教育专项-2016年市二中区内初中班、内高班市级配套	3100000		3100000								
				合计	4790000		4790000								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市第二中学

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。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市第二中学

单位：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				
			合计			

备注：我单位 2019 年未安排政府性基金预算支出。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部门：库尔勒市第二中学

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																												
		总计	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												
				合计（预 算内）	行政性收费收入					专项收入					小计	上 缴 中 央 和 自 治 区 收 入	小计	上 缴 中 央 和 自 治 区 收 入	县级收入	小计	上 缴 中 央 和 自 治 区 收 入	批准 留用	其他 收入							
					小计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区 收 入	罚 没 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区 收 入	县 级 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 使 用 收 入										资 金 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 收 入
00003601300 1-库尔勒市 二中(高中)	103070699 -其他非经 营性国有 资产收入	1024800.0 0		1024800.0 0	372662.0 0			372662.0 0									197400.0 0						454738.0 0			454738.00				
00003601300 2-库尔勒市 二中(初中)	103042750 -其他缴入 国库的教育行政事业性收费	515000.00		515000.00	515000.0 0			515000.0 0																						
总计：		1539800.0 0		1539800.0 0	887662.0 0			887662.0 0									197400.0 0							6740124.0 00			6740124.0 00			

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

编制部门： 库尔勒市第二中学

单位：元

预算单位	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差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000036013001- 库尔勒市二中 (高中)													
000036013002- 库尔勒市二中 (初中)													
总计：													

备注：我单位 2019 年未安排政府采购预算。

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

编制部门： 库尔勒市第二中学

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。

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

编制部门:

库尔勒市第二中学

单位: 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		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				
114,633,130.00	2,813,863.00	106,537,227.00		105,859.00			73,691,528.00											80,000.00	
114,633,130.00	2,813,863.00	106,537,227.00		105,859.00			73,691,528.00											80,000.00	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市第二中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 60178354 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于库尔勒市第二中学 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市第二中学收入预算 60178354 元。其中：

一般公共预算 60178354 元，占 100 %，比上年增加 10074792 元，主要原因是：人员工资上调以及人员增加。

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 5282041 元，主要原因是：今年无此项收入预算。

三、关于库尔勒市第二中学 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市第二中学 2019 年支出预算 60178354 元。其中：

基本支出 55388354 元，占 92%，比上年增加 10566833 元，主要原因是：我单位教职工工资增长和人员增加，另外 2018 年市财政局预算批复数中不包括 2018 年的精神文明奖和综合治理奖以及教职工效能奖。2019 年这些奖励性工资包含在市财政预算批复中。

项目支出 4790000.00 元，占 8%，比上年减少 492041 元，主要原因是：2018 年市财政预算批复中上年额度结余均为项目支出，而 2019 年度上年额度结余均不在项目支出中，2019 年新增加项目支出为区内班市级配套资金和州二中移交人员住房补贴。

四、关于库尔勒市第二中学 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 60178354 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 60178354 元，主要用于教职工工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出的日常公用经费支出。

五、关于库尔勒市第二中学 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

库尔勒市第二中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 60178354 元，比上年执行数增加 351590.55 元。增长 1%。主要原因是：人员工资有所提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）60178354 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）初中教育（项）：2019 年预算数为 37272785.0 元，比上年执行数增加 1535001 元，增长 4.3%，主要原因是：人员工资标准有所提高，养老保险和职业年金及其他社保、住房公积金基数都有所增长，因此相应的支出也有所增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019 年预算数为 22905569.0 元，比上年执行数增加 1327099 元，增长 6.1%，主要原因是：人员工资标准有所提高，养老保险和职业年金及其他社保、住房公积金基数都有所增长，因此相应的支出也有所增加。

六、关于库尔勒市第二中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二中学 2019 年一般公共预算基本支出 55388354 元，其中：

人员经费 50654225 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 4734129 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第二中学 2019 年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：市二中区内初中班、内高班市级配套

设立的政策依据：地方政府对区内初中班、高中班生活补助投入。

预算安排规模：469 万元。

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：469 万

资金执行时间：2019 年

项目二：

项目名称：移交人员“温州大厦”住房补贴

设立的政策依据：对巴州二中移交 9 名人员住房补贴
预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：10 万元。

资金执行时间：2019 年

资金来源：本级拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：按照 9 名教师职称，购房面积以及购房楼层
给予补贴。

补贴范围：巴州二中移交人员

补贴方式：发放现金

发放程序：按照财务程序发放。

受益人群和社会效益：9 人受益

八、关于库尔勒市第二中学 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

库尔勒市第二中学 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，
主要原因是：车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原
因是无此项业务。

九、关于库尔勒市第二中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二中学 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，库尔勒市第二中学本级及下属 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 4734129 元，比上年预算增加 558889 元，增长 13.39%。主要原因是人员增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市第二中学及下属 0 家单位 1 个执收项目共 1539800 元。其中：公共财政预算收入 1539800 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 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，库尔勒市第二中学及下属 0 家单位政府采购预算 0 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市第二中学及下属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. 房屋平方105859米，价值73691528元。
2. 车辆6辆，价值1229007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6辆，价值1229007元。
3. 办公家具价值3467000元。
4. 其他资产价值31616700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台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479万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表 1

预算单位	库尔勒市第二中学			项目名称	市二中区内初中班、内高班市级配套	
项目资金(元)	年度资金总额:	469 万	其中:财政拨款	469 万	其他资金	0 万
项目总体目标	目标 1: 坚定不移的贯彻执行党的路线方针政策。目标 2: 加强全体师生思想教育, 加大全体教职工专业技培训, 努力提高教学成绩。加大对内初生生活投入。目标 3: 保证库尔勒市第二中学内初班各项工作高效运转。					
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	配套资金		469 万元		
	时效指标	资金拨付率		100%		
		资金使用率		100%		
	数量指标	内初学生人数		1429		
		内高学生人数		53		
质量指标	投入范围		100%保障区内班伙食费、校服费、医疗费等的投入。			
项目效益指标	经济效益指标	学生受益率		100%		
	可持续影响指标	配套资金影响期限		长久		
	社会效益指标	学生发展		确保区内班学生德智体美劳等全面发展, 为党和国家培养有用之才。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		大于 90%		

项目支出绩效目标表 2

预算单位	库尔勒市第二中学			项目名称	2018、2019 年市二中移交人员“温州大厦”住房补贴	
项目资金(元)	年度资金总额:	10 万	其中:财政拨款	10 万	其他资金	0 万
项目总体目标	目标 1: 坚定不移的贯彻执行党的路线方针政策。目标 2: 加强全体师生思想教育, 加大全体教职工专业技培训, 努力提高教学成绩。					
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	配套资金		10 万元		
	时效指标	资金拨付率		100%		
		资金使用率		100%		
	数量指标	补贴人数		9		
	质量指标	发放范围		100%用于发放住房补贴		
项目效益指标	经济效益指标	被补贴人受益率		100%		
	可持续影响指标	配套资金影响期限		20 年		
	社会效益指标	住房补贴		积极稳妥做好群众工作, 持续巩固长治久安的基础		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会满意度满意度		大于 90%		

(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。

库尔勒市第二中学

2019年4月30日