

新疆维吾尔自治区喀什市第十一中学  
2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 喀什市第十一中学单位概况

- 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

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市第十一中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市第十一中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市第十一中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市第十一中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市第十一中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市第十一中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市第十一中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市第十一中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市第十一中学 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 喀什市第十一中学单位概况**

### **一、主要职能**

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律、法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据市政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。

4. 积极办好本校的初中、高中教育。

5. 在政府的领导下，组织教师动员适龄少年就近入学。

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

7. 按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### **二、机构设置及人员情况**

喀什市第十一中学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：德育办、教务室、教研室、总务处、安全办、文化办、电教中心、阅读办、工青少办、办公室、党建办。

喀什市第十一中学单位编制数 137 人，实有人数 278 人，其中：在职 250 人，增加 6 人；退休 28 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：新疆维吾尔自治区喀什市第十一中学

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）	3,261.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,261.77	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	3,261.77
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	3,261.77		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3,261.77	支 出 合 计	3,261.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区喀什市第十一中学

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市第十一中学	3,261.77	3,261.77							
205			教育支出	3,261.77	3,261.77							
	02		普通教育	3,261.77	3,261.77							
205	02	03	初中教育	2,110.30	2,110.30							
205	02	04	高中教育	1,151.46	1,151.46							
			合计	3,261.77	3,261.77							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市第十一中学

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市第十一中学	3,261.77	3,261.77	
205			教育支出	3,261.77	3,261.77	
	02		普通教育	3,261.77	3,261.77	
205	02	03	初中教育	2,110.30	2,110.30	
205	02	04	高中教育	1,151.46	1,151.46	
			合计	3,261.77	3,261.77	



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市第十一中学

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）	3,261.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,261.77	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	3,261.77	3,261.77	
		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	3,261.77	支 出 总 计	3,261.77	3,261.77	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市第十一中学

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				
**	**	*	**	1	2	3
			喀什市第十一中学	3,261.77	3,261.77	
205			教育支出	3,261.77	3,261.77	
	02		普通教育	3,261.77	3,261.77	
205	02	03	初中教育	2,110.30	2,110.30	
205	02	04	高中教育	1,151.46	1,151.46	
			合计	3,261.77	3,261.77	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市第十一中学

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	3,196.13	3,196.13	
301	01	基本工资	929.36	929.36	
301	02	津贴补贴	651.79	651.79	
301	03	奖金	233.55	233.55	
301	07	绩效工资	542.56	542.56	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	268.07	268.07	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	148.59	148.59	
301	12	其他社会保障缴费	69.93	69.93	
301	13	住房公积金	252.28	252.28	
301	99	其他工资福利支出	100.00	100.00	
302		商品和服务支出	18.12		18.12
302	26	劳务费	18.12		18.12
303		对个人和家庭的补助	47.51	47.51	
303	02	退休费	26.57	26.57	
303	09	奖励金	2.54	2.54	
303	99	其他对个人和家庭 的补助	18.40	18.40	
		合计	3,261.77	3,243.65	18.12







### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什市第十一中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市第十一中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,261.77 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、关于喀什市第十一中学 2020 年收入预算情况说明

喀什市第十一中学收入预算 3,261.77 万元，其中：

一般公共预算 3,261.77 万元，占 100%，比上年增加 252.02 万元，主要原因是：教师工资普调，工资增长、增加了年终绩效奖励工资。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

#### 三、关于喀什市第十一中学 2020 年支出预算情况说明

喀什市第十一中学 2020 年支出预算 3,261.77 万元，其中：

基本支出 3261.77 万元，占 100%，比上年增加 252.02 万元，主要原因是：教师工资普调，工资增长、增加了年终绩效奖励工资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年未安排项目支出。

#### 四、关于喀什市第十一中学 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 3,261.77 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 3261.77 万元，主要用于发放人员类基本工资、津贴补贴、奖金及保障学校正常教学运转支出。

## 五、关于喀什市第十一中学 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

喀什市第十一中学 2020 年一般公共预算拨款 3,261.77 万元，比上年执行数增加 39.28 万元，增长 1.22%。主要原因是：教师工资普调，工资增长、增加了年终绩效奖励工资。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3,261.76 万元，占 100.00%。

### （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）：2020 年预算数为 2,110.30 万元，比上年执行数增加 116.02 万元，增长 5.82%，主要原因是：教师工资普调，工资增长、增加了年终绩效奖励工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020 年预算数为 1,151.46 万元，比上年执行数减少 76.75 万元，下降 6.25%，主要原因是：高中教师人数减少 9 人。

## 六、关于喀什市第十一中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明



喀什市第十一中学 2020 年一般公共预算基本支出 3,261.77 万元，其中：

人员经费 3,243.65 万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.12 万元，主要包括：劳务费。

## **七、关于喀什市第十一中学 2020 年项目支出情况说明**

喀什市第十一中学 2020 年未安排项目支出预算。

## **八、关于喀什市第十一中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

喀什市第十一中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 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，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是例行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## **九、关于喀什市第十一中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什市第十一中学 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，喀什市第十一中学及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.12万元，比上年预算增加18.12万元，增长0%。主要原因是聘请绿化工1人及水电工2人。

### （二）政府采购情况

2020年，喀什市第十一中学及下属单位政府采购预算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2020年底，喀什市第十一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12,413.00平方米，价值1,539.61万元。
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0万元。
4. 其他资产价值702.11万元。

单位价值50万元以上大型设备2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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	XXXXX			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：喀什市第十一中学 2020 年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目。

## **(五) 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。

喀什市第十一中学

2020年2月20日