

# 昌吉州奇台县第一中学2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分昌吉州奇台县第一中学单位概况

- 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、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于昌吉州奇台县第一中学 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

## 第一部分昌吉州奇台县第一中学单位概况

### 一、主要职能

昌吉州奇台县第一中学创建于 1951 年，是一所全日制高中学校，主要实施高中学历教育，学制三年。学校坐落于奇台县解放东街 20 号。

在县委、政府的坚强领导下，学校领导班子坚决贯彻执行党的教育方针，遵循“尊重老师，善待学生，德育立校，文化兴校，质量强校”的办学宗旨，传承一中优良办学传统，坚持“以人为本，务实求真，弘扬特色，持续发展”的办学理念，坚持以思想道德和行为习惯教育为根本，以特色教育为重点，以提高育人质量是关键，狠抓师德师风建设和校园文化建设，不断改善办学条件、孕育学校文明，优化育人环境，创建平安校园，培养“自主、合作、探究、实践”的学习思想，造就“会学、会做、会创新”的一代新人，让师生在共同的创造性教育教学活动中得到主动和谐发展。建校多年来，谱写了奇台一中灿烂篇章。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县第一中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、教务处、总务处、德育处、高一、高二、高三年级、初一年级。

昌吉州奇台县第一中学编制数 249，实有人数 527 人，其中：在职 319 人，比去年减少 20 人；退休 207 人，比去年增加 11 人；离休 1 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：昌吉州奇台县第一中学

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）              | 5050.48 | 201一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算                | 5050.48 | 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        | 5050.48 |
| 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国土资源气象支出    |         |
|                       |         | 221住房保障支出      |         |
|                       |         | 222粮油物资储备支出    |         |
|                       |         | 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                   | 5050.48 |                |         |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |         |                |         |
| 收入总计                  | 5050.48 | 支出合计           | 5050.48 |



表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县第一中学

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        |      |         |         |      |
| 205      | 02 | 04       | 高中教育 | 5050.48 | 5050.48 |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          | 合计   | 5050.48 | 5050.48 |      |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县第一中学

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） | 5050.48 | 201一般公共服务支出    |         |         |         |
| 一般公共预算   | 5050.48 | 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        | 5050.48 | 5050.48 |         |
|          |         | 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粮油物资储备支出    |         |         |         |
|          |         | 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     |         |         |         |
| 收入总计     | 5050.48 | 支出总计           | 5050.48 | 5050.48 |         |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县第一中学

单位：万元

| 项目           |    |    |          | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------|----|----|----------|----------|---------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 小计       | 基本支出    | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |          |         |      |
| 205          | 02 | 04 | 高中教育     | 5050.48  | 5050.48 |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    |          |          |         |      |
|              |    |    | 合计       | 5050.48  | 5050.48 |      |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县第一中学

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  |                |         |         |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 5012.06 | 5012.06 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1845.33 | 1845.33 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1724.65 | 1724.65 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 139.8   | 139.8   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 650.01  | 650.01  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 236.36  | 236.36  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保险缴费       | 25.91   | 25.91   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 390.01  | 390.01  |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 38.42   | 38.42   |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 2.49    | 2.49    |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 22.90   | 22.90   |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.73    | 2.73    |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 10.3    | 10.3    |      |
|          |    |                |         |         |      |
|          |    |                |         |         |      |
|          |    |                |         |         |      |
|          |    |                |         |         |      |
|          |    |                |         |         |      |
|          |    |                |         |         |      |
|          |    | 合计             | 5050.48 | 5050.48 |      |

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县第一中学

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 |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    | 合计   | 0      | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |

备注：本单位2020年无此项支出预算，公开空表。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县第一中学

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行费 |       |
|    |              |            |             |         |       |
|    |              |            |             |         |       |
|    |              |            |             |         |       |
|    |              |            |             |         |       |
|    |              |            |             |         |       |

备注：本单位2020年无此项支出预算，公开空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县第一中学

单位：万元

| 项    目       |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |          |           |      |      |
|              |   |   |          | 0         | 0    | 0    |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   | 合计       |           |      |      |

备注：本单位2020年无此项支出预算，公开空表。

### 第三部分2020年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县第一中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5050.48 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、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年收入预算情况说明

2020 年部门收入预算 5050.48 万元，其中：一般公共预算 5050.48 万元，占 100%，比上年减少 783.82 万元。主要原因：在职转退休人员增加、公积金基数调整减少、绩效奖金没有预算。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县第一中学 2020 年支出预算 5050.48 万元，其中：基本支出 5050.48 万元，占 100%，比上年减少 783.82 万元。主要原因：在职转退休人员增加、公积金基数调整减少，绩效奖金没有预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排。

#### 四、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 财政拨款收支总预算 5050.48 万元。

收入预算包括：全部为一般公共预算拨，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 5050.48 万元。主要用于：基本工资 1845.33 万元、津贴补贴 1724.65 万元、奖金 139.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 650.01 万元、其他社会保障缴费 25.91 万元、职业年金缴费 236.36 万元、住房公积金 390.01 万元。对个人和家庭的补助支出 38.42 万元，主要包括：退休费 22.90 万元、离休费 2.49 万元、独生子女奖励金 10.3 万元、遗属生活费 2.73 万元。

## 五、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州奇台县第一中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5050.48 万元，比上年执行数减少 783.82 万元，下降了 15.5%。主要原因：在职转退休人员增加、公积金基数调整减少，绩效奖金没有预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5050.48 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）高中教育（项）（教育事业费）2020 年预算数为 5050.48 万元，比上年执行数减少 783.82 万元。主要原因：在职转退休人员增加、公积金基数调整减少，绩效奖金没有预算。

## 六、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 5050.48 万元，其中：人员经费 5050.48 万元，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、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、离休费、奖励金、生活补助等。

公用经费 0 万元。

#### **七、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年项目支出情况说明**

昌吉州奇台县第一中学 2020 年无项目支出。

#### **八、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州奇台县第一中学 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：未安排预算；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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

#### **九、关于昌吉州奇台县第一中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州奇台县第一中学 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，昌吉州奇台县第一中学及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

## （二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县第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 2019 年底，昌吉州奇台县第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 69599.16 平方米，价值 6705.4 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.3 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 234.6 万元。

4. 其他资产价值 872.6 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     | 昌吉州奇台县第一中学 |      |         | 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      |      |         |      |                |  |

## （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、**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。

昌吉州奇台县第一中学

2020年7月20日