

新疆乌鲁木齐县托里中学  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 县托里中学单位概况

- 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、关于县托里中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县托里中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县托里中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县托里中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县托里中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县托里中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县托里中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于县托里中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县托里中学 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 县托里中学单位概况

### 一、主要职能

我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

### 二、机构设置及人员情况

县托里中学单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：总务室、教务室、德育处、工会  
县托里中学单位编制数 59 个，实有人数 96 人，其中：在职 54 人，减少 0 人；退休 42 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：县托里中学

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）	888.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	888.42	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	814.5
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	73.92
		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	888.42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	888.42	支 出 合 计	888.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：县托里中学

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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
205			教育支出	814.50	814.50							
205	02		普通教育	814.50	814.50							
205	02	01	学前教育	54.80	54.80							
205	02	02	小学教育	759.70	759.70							
208			社会保障和就 业支出	73.92	73.92							
208	05		行政事业单 位养老支出	73.92	73.92							
208	05	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	73.92	73.92							
			合计	888.42	888.42							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：县托里中学

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			教育支出	814.50	724.53	89.97
205	02		普通教育	814.50	724.53	89.97
205	02	01	学前教育	54.80		54.80
205	02	02	小学教育	759.70	724.53	35.17
208			社会保障和就业支出	73.92	73.92	
208	05		行政事业单位养老支出	73.92	73.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92	
			合计	888.42	798.45	89.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：县托里中学

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）	888.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	888.42	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	814.5	814.5	
		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	73.92	73.92	
		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	888.42	支 出 总 计	888.42	888.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：县托里中学

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	814.50	724.53	89.97
205	02		普通教育	814.50	724.53	89.97
205	02	01	学前教育	54.80		54.80
205	02	02	小学教育	759.70	724.53	35.17
208			社会保障和就业支出	73.92	73.92	
208	05		行政事业单位养老支出	73.92	73.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92	
			合计	888.42	798.45	89.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县托里中学

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	728.07	728.07	
301	01	基本工资	233.93	233.93	
301	02	津贴补贴	75.80	75.80	
301	03	奖金	19.49	19.49	
301	06	伙食费补助	19.45	19.45	
301	07	绩效工资	138.03	138.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	73.92	73.92	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.93	66.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.87	14.87	
301	12	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
301	13	住房公积金	67.11	67.11	
301	99	其他工资福利支出	9.30	9.30	
302		商品和服务支出	53.13		53.13
302	01	办公费	0.00		0.00
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.00		0.00
302	08	取暖费	24.73		24.73
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00

302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被撞购置费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	6.09		6.09
302	29	福利费	17.44		17.44
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303		对个人和家庭的补助	17.25	17.25	
303	02	退休费	10.69	10.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
		合计	798.45	745.32	53.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 县托里中学

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		89.97		89.97								
205	02		普通教育		89.97		89.97								
205	02	01	学前教育	托里乡中心幼儿园保障机制经费	54.80		54.80								
205	02	02	小学教育	教师培训经费	6.61		6.61								
205	02	02	小学教育	全国冰雪运动特色学校及自治区速度滑冰学校	2.00		2.00								
205	02	02	小学教育	校车经费	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	校舍维修经费	16.56		16.56								
				合计	89.97		89.97								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县托里中学

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	
3.5	0	3.5	0	3.5	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 县托里中学

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				
				0	0	0
			合计			

备注: 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。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于县托里中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县托里中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 888.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于县托里中学 2020 年收入预算情况说明

县托里中学收入预算 888.42 万元，其中：

一般公共预算 888.42 万元，占 100%，比上年减少 13.87 万元，主要原因是人员工资社保基数调整。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于县托里中学 2020 年支出预算情况说明

县托里中学 2020 年支出预算 888.42 万元，其中：

基本支出 798.45 万元，占 89.87%，比上年减少 31.81 万元，主要原因是人员工资社保基数调整；

项目支出 89.97 万元，占 10.13%，比上年增加 18.14 万元，主要原因是本年度托里乡中心幼儿园保障机制经费支出调增。

#### 四、关于县托里中学 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 888.42 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 814.5 万元，人员工资、社保、住房公资金，日常公用经费以及专项业务经费，社会保障和就业支出 73.92 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

## 五、关于县托里中学 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

县托里中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 798.45 万元，比上年执行数减少 44.06 万元，下降 5.23%。主要原因是：人员工资社保基数调整。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）814.5 万元，占 97.68%。
- 2.社会保障和就业支出（类）73.92 万元，占 2.32%。

### （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 54.8 万元，比上年执行数增加 5.17 万元，增长 10.42%，主要原因是学前三免费教育保障机制幼儿伙食费、学前三免费教育保障机制公用经费增加；

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020 年预算数为 759.5 万元，比上年执行数增加 13.96 万元，增长 1.87%，主要原因本年度人员增加，工资社保、住房公积金调整基数；



3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算为73.92万元,比上年执行数增加9.5万元,增长14.75%,主要原因是人员增加,社保基数调整。

## 六、关于县托里中学2020年一般公共预算基本支出情况说明

县托里中学一般公共预算基本支出798.45万元,其中:人员经费745.30万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.13万元,主要包括:取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于县托里中学2020年项目支出情况说明

(一)项目名称:冰上示范学校

设立的政策依据:我校被评为市级冰上示范学校

预算安排规模:2万元

项目承担单位:乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况:购置器材服装费

资金执行时间:11-12月

(二) 项目名称: 校车使用经费

设立的政策依据: 接送学生, 减轻家长家庭负担

预算安排规模: 10 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况: 维修(护)费和油费

资金执行时间: 1-12 月

(三) 项目名称: 托里乡中心幼儿园保障机制经费

设立的政策依据: 《关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法

的通知》乌财教【2017】117 号

预算安排规模: 54.8 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园

资金分配情况: 按文件执行

资金执行时间: 1-12 月

(四) 项目名称: 托里中学培训费

设立的政策依据: 学校教师外出培训比往年支出有大量增长

预算安排规模: 6.61 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况: 按文件执行

资金执行时间: 1-12 月

(五) 项目名称: 托里中学校舍维修经费

设立的政策依据: 学校厕所, 综合楼功能室, 教师宿舍, 学生宿舍外部破损需维修和更换。

预算安排规模：16.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：厕所粉刷和维修，综合楼和宿舍地板更换，教学楼门更换。

资金执行时间：7-9 月

## 八、关于县托里中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县托里中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 3.5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.5 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减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.7 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费。

## 九、关于县托里中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县托里中学 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，县托里中学及下属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53.13万元，比上年预算减少0.91万元，减少0.17%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，县托里中学及下属单位政府采购预算11.38万元，其中：政府采购货物预算11.38万元，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，县托里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12,255.48平方米，价值2,518.43万元。
- 2.车辆1辆，价值34.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值34.60万元；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175.42万元。
- 4.其他资产价值380.52万元。

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 5 个，涉及预算金额 89.97 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	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	政协第十四届五次会议	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.2	其中:财政拨款	14.2	其他资金	
项目总体目标	保障大会正常召开,确保委员履行政治协商、民主监督和参政议政职能。					
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	政协大会经费			≦14.2万元	
	时效指标	会议完成时间			≦6个月	
	数量指标	参加大会人数			≧100人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升委员履职意识和能力水平			显著提升	
	社会效益指标	提高履职能力,为我县建设建言献策			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员、参会特邀及列席人员满意度			≧95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	政协委员活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.3	其中:财政拨款	9.3	其他资金	
项目总体目标	保障开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、举办委员学习班,发挥人民政协参政议政职能。					
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	委员视察调研活动经费			≦9.3万元	
	时效指标	视察调研活动完成时间			≦6个月	
	数量指标	政协委员参与人数			≧95人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升委员履职意识和能力水平			显著提升	
	社会效益指标	提高政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围,有效推进了我县民主建设			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员、参会特邀及列席人员满意度			≧95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	全国政协工作研讨会经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保委员顺利参加研讨会,提高履职能力,为我县建设建言献策					
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	研讨会经费			≦2万元	
	时效指标	研讨会完成时间			≦12个月	
	数量指标	参加政协研讨会委员			≧2人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高自身建设,提高履职工作水平,“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”			显著提升	
	社会效益指标	提升委员履职意识和能力水平			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员、参会特邀及列席人员满意度			≧95%以上	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			<b>项目名称</b>	政协委员视察调研活动经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保委员视察调研工作顺利完成，提高履职能力，为我县发展建言献策					
<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	委员专题调研、视察等经费			≤8万元	
	时效指标	视察调研完成时间			≤12个月	
	数量指标	县政协第十四届全体参与人数			≥94人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升委员履职意识和能力水平			显著提升	
	社会效益指标	增强政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围，推进我县民主建设			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员、参会特邀及列席人员满意度			≥95%以上	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			<b>项目名称</b>	出版文史资料	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	14.2	其中：财政拨款	14.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障政协文史资料工作的正常开展，搞好服务。					
<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	文史资料经费			≤2万元	
	时效指标	文集出版时间			≤12月	
	数量指标	政协委员参与人数			≥94人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	把知识和经验留给后代，为人民政协事业增添了新的内容。			显著提升	
	社会效益指标	增强中华民族的向心力和凝聚力			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员满意度			≥95%以上	

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。



## 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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指各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。

**六、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。

县托里中学

2020年2月3日