

阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年
部门预算公开

目录

第一部分 阿勒泰市红墩镇寄宿制学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年阿勒泰市红墩镇寄宿制学校预算公开表

- 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 2019年阿勒泰市红墩镇寄宿制学校预算情况说明

- 一、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校2019年收入预算情况说明
- 三、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校2019年支出预算情况说明
- 四、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 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 阿勒泰市红墩镇寄宿制学校单位概况

一、主要职能

(1)、全面贯彻执行党的教育方针、政策和法规，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，开展中小学学历教育和相关社会服务；

(2)、根据国家课程设置标准完成各学科教学任务，充分利用地方课程和校本课程，组织学生开展积极健康的课外活动，促进学生全面发展；

(3)、建立健全学校各项安全管理制度，落实安全工作责任制和各项安全措施；

(4)、建立卫生负责和检查制度，把学校卫生工作纳入目标管理内容；

(5)、建立学校管理岗位责任制，确保寄宿制学校学生的安全；建立宿舍管理制度，负责宿舍管理和安全保卫工作；

(6)、办好学校勤工俭学基地，开展勤工助学，用于补助寄宿生生活；

(7)、建立学校、家长沟通制度，引导家长参与学校管理；

(8)、建立校产档案，对所有校产进行登记，加强对校舍及附属设施的管理与维护；

(9)、按照《农村普通中小学校建设标准（试行）》的要求，根据学校实际，营养配餐，提高质量，降低成本，办好学生食堂；

(10)、按教育规律办学，实施素质教育，提高教育质量；

- (11)、搜集、整理相关信息资料，建立健全学校档案；
- (12)、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿勒泰市红墩镇寄宿制学校单位无下属预算单位，下设 6 个处室，包括：德育处、教务处、教研室、财务室、后勤办、校务办。我单位无下属机构。

阿勒泰市红墩镇寄宿制学校编制数 146，实有人数 214 人，其中：在职 214 人，增加 1 人；退休 142 人，减少 2 人；离休 0 人，无变动；遗属 38 人，无变动。

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：阿勒泰市红墩镇寄宿制学校

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）	2999.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2999.04	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	2456.61
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	542.43
		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	2999.04	小 计	2999.04
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	2999.04	支 出 合 计	2999.04

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿勒泰市红墩镇寄宿制学校

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										
20			教育支出	2456.61	2456.61							
5												
	02		普通教育	2456.61	2456.61							
		03	初中教育	1094.77	971.75							
		02	小学教育	1361.84	1593.32							
20			社会保障和就业支 出	542.43	542.43							
8												
	05		行政事业单位离退 休	542.43	542.43							
		02	事业单位离退休	88.32	88.32							
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费	324.36	324.36							
		06	职业年金缴费	129.74	129.74							
			合计	2999.04	2999.04							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿勒泰市红墩镇寄宿制学校

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				
2	0	5	教育支出	2456.61	2330.66	125.95
	0	2	普通教育	2456.61	2330.66	125.95
		03	初中教育	1094.77	1057.99	36.78
		02	小学教育	1361.84	1272.67	89.17
2	0	8	社会保障和就业支出	542.43	542.43	
	0	5	行政事业单位离退休	542.43	542.43	
		02	事业单位离退休	88.32	88.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	324.36	324.36	
		06	职业年金缴费	129.75	129.75	
			合计	2999.04	2873.09	125.95

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿勒泰市红墩镇寄宿制学校

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）	2999.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2999.04	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	2456.61	2456.61	
		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	542.43	542.43	
		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	2999.04	小 计	2999.04	2999.04	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2999.04	支 出 总 计	2999.04	2999.04	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿勒泰市红墩镇寄宿制学校

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				
20			教育支出	2456.61	2330.66	125.95
5						
	02		普通教育	2456.61	2330.66	125.95
		03	初中教育	1094.77	1057.99	36.78
		02	小学教育	1361.84	1272.67	89.17
20			社会保障和就业支出	542.43	542.43	
8						
	05		行政事业单位离退休	542.43	542.43	
		02	事业单位离退休	88.32	88.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	324.36	324.36	
		06	职业年金缴费	129.75	129.75	
			合计	2999.04	2873.09	125.95

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿勒泰市红墩镇寄宿制学校

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				
		合计	2873.09	2811.46	61.63
		阿勒泰市红墩镇寄宿制学校	2873.09	2811.46	61.63
301		工资福利支出	2656.04	2656.04	
	01	基本工资	899.09	899.09	
	02	津贴补贴	754.96	754.96	
	03	奖金	74.92	74.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324.36	324.36	
	09	职业年金缴费	129.74	129.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	113.53	113.53	
	12	其他工资福利支出	127.9	127.9	
	13	住房公积金	203.97	203.97	
	99	其他社会保障缴费支出	27.57	27.57	
302		商品和服务支出	61.63		61.63
	28	工会经费	32.44		32.44
	29	福利费	29.19		29.19
303		对个人和家庭的补助	155.42	155.42	
	02	退休费	88.32	88.32	
	05	生活补助	67.1	67.1	
		合计	2873.09	2811.46	61.63

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿勒泰市红墩镇寄宿制学校

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														
20			教育支出		125.95											
	02		普通教育		125.95											
		03	初中教育	寄宿生生活补助	4.22											
		02	小学教育	寄宿生生活补助	7.95											
		03	初中教育	营养餐补助	32.56											
		02	小学教育	营养餐补助	81.22											
				合计	125.95											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿勒泰市红墩镇寄宿制学校

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	
0		0			

备注：本单位无“三公”经费支出

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿勒泰市红墩镇寄宿制学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：本单位无政府性基金

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿勒泰市红墩镇寄宿制学校部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2999.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算：2999.04 万元。

支出预算包括：教育支出 2456.61 万元、社会保障和就业支出 542.43 万元。

二、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年收入预算情况说明

阿勒泰市红墩镇寄宿制学校收入预算 2999.04 元，其中：一般公共预算 2999.04 万元，占 100%，比上年增加 417.52 万元，主要原因人员工资整体调整，人员工资、社保及公积金调增；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年支出预算情况说明

阿勒泰市红墩镇寄宿制学校部门单位 2019 年支出预算 2999.04 万元，其中：

基本支出 2873.09 万元，占 95.8%，比上年增加 339.86 万元，主要原因是人员工资整体调整，人员工资、社保及公积金调增。

项目支出 125.95 万元，占 4.2%，比上年增加 77.34 万元，主要原因是新增城乡义务教育学生营养餐等项目的项目预算及支出。

四、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 2999.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2999.04 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 2456.61 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出以及项目支出；社会保障和就业支出 542.23 万元，主要用于退休费支出。

五、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 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

阿勒泰市红墩镇寄宿制学校部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2876.09 万元，占 95.8%，比上年增加 339.86 万元，主要原因是人员工资整体调整，人员工资、社保及公积金调增。项目支出 125.95 万元，比上年增加 77.34 万元，主要原因是：1、本年新增城乡义务教育学生营养餐项目

113.78 万元；2、本年将寄宿生生活补助 12.16 万元也作为项目纳入预算，而上年度未做此项目预算安排，因此增幅较大。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）2456.61 万元，占 81.91%。
2. 社会保障和就业支出（208）542.43 万元，占 18.09%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2019 年预算数为 2456.61 万元，与上年执行与对比，增加 339.86 万元，增加 13.83%，因为 2019 年较 2018 年工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2019 年预算数为 88.32 万元，与上年执行与对比，增加 2.53 万元，去年退休人员有补发部分工资。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 324.36 万元，比上年执行数增加 38.17 万元，增加 11.76%，主要原因是工资调增，缴费基数增大，缴费金额增加。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019 年预算数为 129.74 万元，比上年执行数增加 15.27 万元，增长 11.77 %，主要原因是职业年金缴费基数上调。

六、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿勒泰市红墩镇寄宿制学校部门 2019 年一般公共预算基本支出 2873.09 万元， 其中：

人员经费 2811.46 万元：基本工资 899.09，津贴补贴 754.96 万元，奖金 74.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 324.36 万元，职业年金缴 129.74 万元，职工基本医疗保险缴费 113.53 万元，大病统筹 4.87 万元，工伤保险金 6.49 万元，生育保险金 8.11 万元，失业保险金 8.11 万元，住房公积金 203.97 万元，退休费 88.32 万元，生活补助 67.1 万元。

公用经费 61.63 万元，主要包括：工会经费 32.44 万元，福利费 29.19 万元，

七、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年项目支出情况说明

（一）、项目名称：城乡义务教育学生营养餐项目

设立的政策依据：为民办实事，学生营养餐改善计划

预算安排规模：全年预算资金为 113.78 万元，覆盖学生数 1293 人，标准每生每天 4 元，每年补助 220 天。

项目承担单位：阿勒泰市红墩镇寄宿制学校

资金分配情况：全年预算资金为 113.78 万元，覆盖学生数 1293 人，标准每生每天 4 元，每年补助 220 天。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

(二)、项目名称：寄宿生生活补助项目

设立的政策依据：义务教育保障机制-寄宿生生活补助

预算安排规模：全年预算资金为 12.16 万元，覆盖学生数 420 人。

项目承担单位：阿勒泰市北屯镇中学

资金分配情况：全年本级预算资金为 12.16 万元，覆盖学生数 420 人。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 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。

阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 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，阿勒泰市红墩镇寄宿制学校本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，教育系统学校日常公用经费年初在教育局统一做预算，阿勒泰市红墩镇寄宿制学校日常公用支出财政拨款预算 61.63 万元，比上年预算增加 43.92 万元，增加 71.26%，主要原因今年包含工会费 32.44 万元，福利费 29.19 万元。

(二) 政府采购情况

2019 年，阿勒泰市红墩镇寄宿制学校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。

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 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 2018 年底，阿勒泰市红墩镇寄宿制学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17965 平方米，价值 1709.88 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.18 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 1 辆，价值 9.18 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 624.79 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 125.95 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

编制单位：阿勒泰市红 镇寄宿制学校

预算单位	阿勒泰市红墩镇寄宿制学校			项目名称	寄宿生生活补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.16	其中：财政拨款	12.16	其他资金	
项目总体目标	目标 1：对走读生生活补助到位。 目标 2：完成年度教育教学计划。 目标 3：提高师生整体素质，推动学校可持续发展。 目标 4：整体满意度 95%。					
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	2019 年两学期按时完成教育教学计划			2019 年 1-12 月	
	数量指标	寄宿生生活补助			≥220 人次	
	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	解决家远学生就学及改善生活条件			100%	
		改善、提高学生营养健康水平			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

编制单位：阿勒泰市红墩镇寄宿制学校

预算单位	阿勒泰市红墩镇寄宿制学校			项目名称	学生营养餐补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	113.78	其中：财政拨款	113.78	其他资金	
项目总体目标	目标 1：对在校学生营养餐补助到位。 目标 2：完成年度教育教学计划。 目标 3：提高师生整体素质，推动学校可持续发展。 目标 4：整体满意度 95%。					
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	2019 年两学期按时完成教育教学计划			2019 年 1-12 月	
	数量指标	学生营养餐补助			≥1066 人次	
	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	解决家远学生就学及改善生活条件			100%	
		改善、提高学生营养健康水平			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项。

本单位没有其他需要说明的事项

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、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。

阿勒泰市红墩镇寄宿制学校部门

2019年3月20日