

# 阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市哈拉峻乡中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 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 阿图什市哈拉峻乡中心学校概况

### 一、主要职能

1. 依法依规切实保障教师待遇，更好的调动学校教育教学，不断推进学校管理服务水平，确保学校教育事业健康发展。

2. 保障学校正常运转、完成教育教学的各项目标，弘扬尊师重教的社会风尚，让广大教师安心从教、热心从教。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市哈拉峻乡中心学校无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：书记室、学校办公室、党建室、财务室、教研室、教务处、校安办、德育处、副校长办公室、后勤办公室、团委办公室等。

阿图什市哈拉峻乡中心学校编制数 334 ，实有人数 451 人，其中：在职 350 人，增加 17 人；退休 66 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市哈拉峻乡中心学校

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）	4339.09	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	4339.09	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	3711.67
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	627.42
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	4339.09	支 出 总 计	4339.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市哈拉峻乡中心学校

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
205	022	00	小学教育	3,061.84	3,061.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	023	00	初中教育	668.20	668.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	021	00	学前教育	609.06	609.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	4339.09	4339.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三:

## 部门(单位)支出总体情况表

编制部门(单位): 阿图什市哈拉峻乡中心学校

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	0
205	02	01	学前教育	519.29	519.29	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.93	144.93	0
205	02	02	小学教育	2,627.04	2,627.04	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.87	289.87	0
			合 计	4339.09	4339.09	0

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(单位)：阿图什市哈拉峻乡中心学校

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款(补助)	4339.09	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	4339.09	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	3711.67	3711.67	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	627.42	627.42	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	4339.09	支 出 总 计	4339.09	4339.09	0	0





表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位):阿图什市哈拉峻乡  
中心学校

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	59.84	0.00
302	05	水费	1.00	0.00	1.00
302	13	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
301	12	其他社会保障缴费	24.26	24.26	0.00
302	01	办公费	1.00	0.00	1.00
301	03	奖金	13.19	13.19	0.00
301	01	基本工资	158.26	158.26	0.00
302	07	邮电费	0.10	0.00	0.10
302	06	电费	1.00	0.00	1.00
301	02	津贴补贴	269.58	269.58	0.00
301	13	住房公积金	43.30	43.30	0.00
302	29	福利费	4.44	0.00	4.44
302	04	手续费	0.02	0.00	0.02
302	99	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
302	28	工会经费	2.47	0.00	2.47
301	12	其他社会保障缴费	29.92	29.92	0.00
302	02	印刷费	0.10	0.00	0.10
302	16	培训费	0.10	0.00	0.10
302	04	手续费	0.02	0.00	0.02
302	07	邮电费	0.10	0.00	0.10
302	99	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
301	13	住房公积金	208.75	208.75	0.00
302	02	印刷费	0.10	0.00	0.10

302	28	工会经费	12.46	0.00	12.46
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	289.87	289.87	0.00
302	05	水费	1.00	0.00	1.00
303	02	退休费	62.12	62.12	0.00
303	05	生活补助	19.09	19.09	0.00
302	29	福利费	22.43	0.00	22.43
301	02	津贴补贴	1,203.87	1,203.87	0.00
302	01	办公费	1.71	0.00	1.71
301	12	其他社会保障缴费	155.41	155.41	0.00
302	06	电费	1.00	0.00	1.00
301	03	奖金	72.07	72.07	0.00
301	01	基本工资	864.80	864.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	144.93	144.93	0.00
302	13	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
302	29	福利费	5.51	0.00	5.51
302	28	工会经费	3.06	0.00	3.06
301	02	津贴补贴	233.26	233.26	0.00
301	12	其他社会保障缴费	29.74	29.74	0.00
301	01	基本工资	225.80	225.80	0.00
301	03	奖金	18.82	18.82	0.00
301	12	其他社会保障缴费	34.28	34.28	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	68.56	68.56	0.00
301	13	住房公积金	49.17	49.17	0.00
		合计	4339.09	4,278.90	60.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市哈拉峻乡  
中心学校

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													
				无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支出。

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市哈拉峻乡中心学校  
元

单位: 万

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市哈拉峻乡中心学校

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支出。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 4339.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保险基金支出。

#### 二、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年收入预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡中心学校收入预算 4339.09 万元，其中：

一般公共预算 4339.09 万元，占 100%，比上年预算增加 376.13 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

#### 三、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年支出预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年支出预算 4339.09 万元，其中：

基本支出 4339.09 万元，占 100%，比上年增加 376.13 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

#### **四、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 4339.09 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4339.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3711.67 万元，主要用于工资等；社会保障和就业支出 627.42 万元，主要用于养老保险等。

#### **五、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 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**

阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年一般公共预算拨款合计 4339.09 万元，其中：基本支出 4339.09 万元，比上年预算增加 376.13 万元，增长 10%。主要原因是：人员增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：未安排预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（205）3711.67 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（208）627.42 万元，占 10%。

##### **（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）学前教育（01）：



2021年预算数为519.29万元，比上年预算数增加99.93万元，增加22.58%，主要原因是：新分配，调工资。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为418.27万元。比上年预算数增加12.95万元，增加25.7%，主要原因是：新分配，调工资。

3. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2021年预算数209.13万元。上年预算数增加5.95万元，增加23.1%，主要原因是：新分配，调工资。

4. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2021年预算数为2,627.04万元。比上年预算数增加292.64万元，增加10.5%，主要原因是：调资，新分配。

5. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2021年预算数为565.35万元。比上年预算数增加292.64万元，增加10.5%，主要原因是：调资，新分配。

## **六、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校2021年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市哈拉峻乡中心学校2021年一般公共预算基本支出4339.09万元，其中：

人员经费4,278.9万元，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、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、退休费、福利费、生活补助、

助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 60.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。

### **七、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算。

### **八、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（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，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、关于阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市哈拉峻乡中心学校 2021 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

2021 年，阿图什市哈拉峻乡中心学校本级及下属 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 60.19 万元，比上年预算增加 25.7 万元，增长 81 %。主要原因是：学生数增多。

### （二）政府采购情况

2021 年，阿图什市哈拉峻乡中心学校政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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，阿图什市哈拉峻乡中心学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17514.13 平方米，价值 1115.87 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 50.62 万元。

4. 其他资产价值 126.77 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）。

2021 年部门（单位）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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市哈拉峻乡中心学校			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	0	其中: 财政拨款	0	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>						
<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>		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## **（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、国有资本经营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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：**指部门（单位）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（单位）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。

阿图什市哈拉峻乡中心学校

2021年1月31日

徐斌

2021.1.31

