

# 阿图什市第二中学 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市第二中学部门概况

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市第二中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市第二中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市第二中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市第二中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市第二中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市第二中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市第二中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市第二中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市第二中学 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 阿图什市第二中学单位概况

### 一、主要职能

1、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

2、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市第二中学单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：学校办公室，党建室，财务室，德育处，工会，团委，教务处，学生处，校安办，年级组。

阿图什市第二中学单位编制数 133 ，实有人数 221 人，其中：在职 219 人，增加 4 人； 退休 2 人，减少 14 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）部门预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：阿图什市第二中学

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）	3033.67	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	3033.67	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	2601.97
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	431.7
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	3033.67	支 出 总 计	3033.67

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

编制部门：

阿图什市第二中学

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（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	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	02	04	高中教育	3033.67	3033.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	3033.67	3033.67	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。



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市第二中学  
万元

单位：

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）	3033.67	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	3033.67	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	2601.97	2601.97	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	431.7	431.7	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	3033.67	支 出 总 计	3033.67	3033.67	0	0



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：阿图什市第二中学

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	04	高中教育	2601.97	2601.97	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	143.90	143.90	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	287.80	287.80	0
合 计				3033.67	3033.67	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。





				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：阿图什市第二中学

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
	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。



			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 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市第二中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市第二中学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3033.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于阿图什市第二中学 2021 年收入预算情况说明

阿图什市第二中学收入预算 3033.67 万元，其中：

一般公共预算 3033.67 万元，占 100%，比上年预算增加 84.56 万元，主要原因是工资增加、社保公积金基数调高；

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，主要原因是未安排年初预算；

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，主要原因是未安排年初预算。

#### 三、关于阿图什市第二中学 2021 年支出预算情况说明

阿图什市第二中学单位 2021 年支出预算 3033.67 万元，其中：

基本支出 3033.67 万元，占 100%，比上年增加 84.56 万元，主要原因是工资增加、社保公积金基数调高；

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

#### 四、关于阿图什市第二中学部门 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 3033.67 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 3033.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 3033.67 万元，主要用于人员工资等。

#### 五、关于阿图什市第二中学 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

阿图什市第二中学 2021 年一般公共预算拨款合计 3033.67 万元，其中：基本支出 3033.67 万元，比上年预算增加 84.56 万元，增长 2.7 %。主要原因是：主要原因是工资增加、社保公积金基数调高；。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）2601.97 万元，占 85%。
2. 社会保障和就业支出（208）431.7 万元，占 15 %。

##### （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）高中教育（04）：  
2021 年预算数为 2601.97 万元，比上年预算增加 90.47 万元，



增长 3.4%，主要原因是：主要原因是工资增加、社保公积金基数调高；。

2. 社会保障和就业支出（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 年预算数为 143.90 万元，比上年预算减少 1.96 万元，降低 1.3%，主要原因是：减少人员。

3. 社会保障和就业支出（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 287.8 万元，比上年预算减少 3.9 万元，降低 1.3%，主要原因是：人员减少。

## **六、关于阿图什市第二中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市第二中学 2021 年一般公共预算基本支出 3033.67 万元，其中：

人员经费 2921.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 112.12 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、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、

## **七、关于阿图什市第二中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿图什市第二中学 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算。

## **八、关于阿图什市第二中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市第二中学 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 未安排年初预算；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、关于阿图什市第二中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

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，阿图什市第二中学本级及下属 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 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）政府采购情况**

2021年，阿图什市第二中学政府采购预算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，阿图什市第二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 32000 平方米，价值 5000 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 220 万元。
4. 其他资产价值 0 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>	阿图什市第二中学			<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。

阿图什市第二中学  
2021.1.31

