

新疆巴州库尔勒市第二十三中学 2021 年部门 预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市第二十三中学概况

- 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、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、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市第二十三中学 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 库尔勒市第二十三中学概况

一、主要职能

库尔勒市第二十三中学单位工作职能：实施小学、初中、高中义务教育，促进基础教育发展。研究拟定教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第二十三中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、教研室、工会、教务处、团委、少先大队、德育处、总务处、综合管理处。

库尔勒市第二十三中学编制数 150，实有人数 57 人，其中：在职 57 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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）	2,115.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,115.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）	24.30	205 教育支出	2,139.38
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,139.38	支 出 总 计	2,139.38

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	2,139.38	2,115.08				24.30		
	02		普通教育	2,139.38	2,115.08				24.30		
205	02	04	高中教育	2,139.38	2,115.08				24.30		
			合 计	2,139.38	2,115.08			24.30			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	2,115.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,115.08	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2,115.08	2,115.08		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	2,115.08	支 出 总 计	2,115.08	2,115.08		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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			703.05	703.05	
	01	基本工资	209.85	209.85	
	02	津贴补贴	216.75	216.75	
	03	奖金	17.49	17.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.83	59.83	
	09	职业年金缴费	29.91	29.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.21	32.21	
	12	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
	13	住房公积金	53.29	53.29	
	99	其他工资福利支出	76.63	76.63	
302			181.21		181.21
	01	办公费	3.00		3.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	142.50		142.50
	16	培训费	4.20		4.20
	28	工会经费	4.20		4.20
	29	福利费	3.78		3.78
	99	其他商品和服务支出	23.41		23.41
		合 计	884.26	703.05	181.21

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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													
205	02	04	高中教育	延续项目-库尔勒市二十三中专项经费，其中：河北支教教师12人津贴及补助，张文茂年薪；本地教师补贴；教师班主任、晚自习、早自习、超课时、周末补课补助、学校运转经费	330.26		330.26								
205	02	04	高中教育	教育专项-二十三中专项	900.00		900.00								
205	02	04	高中教育	2020年上级专项	0.57		0.57								
				合计	1,230.83		1,230.83								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学） 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	

备注：本单位 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二十三中学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2139.38 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、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市第二十三中学收入预算 2139.38 万元，其中：一般公共预算 2115.08 万元，占 99%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2020 年新建学校。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 24.30 万元，占 1%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2020 年新建学校。

三、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市第二十三中学年支出预算 2139.38 万元，其中：基本支出 908.56 万元，占 43%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年学校新成立。

项目支出 1230.83 万元，占 57%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年学校新成立。

四、关于库尔勒市第二十三中学 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 2115.08 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 2115.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2115.08 万元，主要用于保障学校正常运转；改善师生学习、工作环境；提升学校整体条件。

五、关于库尔勒市第二十三中学 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

库尔勒市第二十三中学 2021 年一般公共预算拨款合计 2115.08 万元，其中：基本支出 884.26 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2020 年学校新成立。

项目支出 1230.83 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2020 年学校新成立。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2115.08 万元，占 99%。

（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）高中教育（项）：2021 年预算数为 2115.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2020 年学校新成立。

六、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二十三中学 2021 年一般公共预算基本支出 884.26 万元， 其中：

人员经费 703.05 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、其他工资福利支出。

公用经费 181.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：教育专项-二十三中日常运营专项

设立的政策依据：根据库尔勒市财经领导小组会议决定。

预算安排规模：900 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学

资金分配情况：900 万元主要用于日常运营经费

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：教育专项-二十三中专项

设立的政策依据：根据库尔勒市财经领导小组会议决定。

预算安排规模：330.26 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学

资金分配情况：330.26 万元主要用于日常公用经费

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2021 年上级专项

设立的政策依据：根据库尔勒市财经领导小组会议决定。

预算安排规模：0.57 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学

资金分配情况：0.57 万元主要用于日常运营经费

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二十三中学 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是无此项业务；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市第二十三中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二十三中学 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，库尔勒市二十三中学及下属 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 181.21 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年学校新成立。

(二) 政府采购情况

2021 年，库尔勒市第二十三中学政府采购预算 27.3 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 27.3 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.11 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市第二十三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 0 平方米，价值 0 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 0 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 2 个，涉及预算金额 1230.26 万元。具体情况见下表：（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市第二十三中学			项目名称	教育专项-二十三中日常运营专项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	330.26	其中:财政拨款	330.26	其他资金	
项目总体目标	目标 1、2021 年度, 完成二十三中专项经费拨付任务, 补助 57 位教师; 目标 2、河北支教教师 12 人津贴及补助, 张文茂年薪; 本地教师补贴; 教师班主任、晚自习、早自习、超课时、周末补课补助、学校运转经费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补助教师人数		≥57 人		
	质量指标	资金执行率		=100%		
	时效指标	补助发放按期完成率		=100%		
	成本指标	每次发放补助资金数		=28 万元		
	社会效益指标	保障教职工补助发放到位, 树立社会良好形象		有效保障		
	可持续影响指标	持续保证教职工工作积极性		长期		
满意度指标	满意度指标	受益教职工及学生满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市第二十三中学			项目名称	教育专项-二十三中专项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900	其中:财政拨款	900	其他资金	
项目总体目标	目标 1、2021 年度, 完成二十三中专项经费拨付任务, 补助 57 位教师; 目标 2、河北支教教师 12 人津贴及补助, 张文茂年薪; 本地教师补贴; 教师班主任、晚自习、早自习、超课时、周末补课补助、学校运转经费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补助教师人数			≥57 人	
	质量指标	资金执行率			=100%	
	时效指标	补助发放按期完成率			=100%	
	成本指标	每次发放补助资金数			=75 万元	
	社会效益指标	保障教职工补助发放到位, 树立社会良好形象			有效保障	
	可持续影响指标	持续保证教职工工作积极性			长期	
满意度指标	满意度指标	受益教职工及学生满意度			≥98%	

(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、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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级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：指库尔勒市本级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。

库尔勒市第二十三中学

2021年2月7日