

**新疆巴州库尔勒市实验中学 2021 年部门预算
公开**

目 录

第一部分 库尔勒市实验中学概况

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、关于库尔勒市实验中学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市实验中学 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市实验中学 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市实验中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市实验中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市实验中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市实验中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市实验中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市实验中学 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 库尔勒市实验中学概况

一、主要职能

库尔勒市实验中学单位工作职能：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

库尔勒市实验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。

库尔勒市实验中学编制数 348，实有人数 564 人，其中：在职 536 人，增加 110 人；退休 28 人，减少 1 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：库尔勒市实验中学

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） | | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 10074 | 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） | | 205 教育支出 | 10074 |
| 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 | 10074 | 支 出 总 计 | 10074 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市实验中学

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 | 10074.00 | 10074.00 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 10074.00 | 10074.00 | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 10074.00 | 10074.00 | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 6228.01 | 6228.01 | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2074.12 | 2074.12 | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1771.87 | 1771.87 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 总计: | | | | 10074.00 | 10074.00 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|----------|---------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总计: | | | | 10074.00 | 9589.06 | 484.94 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市实验中学

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 | 10074 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 10074 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 10074 | 10074 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 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 | 10074 | 支 出 总 计 | 10074 | 10074 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市实验中学

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 | | | 教育支出 | 10074.00 | 9589.06 | 484.94 |
| | 02 | | 普通教育 | 10074.00 | 9589.06 | 484.94 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 6228.01 | 5969.04 | 258.96 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2074.12 | 1850.12 | 224.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1771.87 | 1769.89 | 1.97 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市实验中学

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 | | | 8450.52 | 8,450.52 | |
| | 01 | 基本工资 | 2676.15 | 2,676.15 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 2446.09 | 2,446.09 | |
| | 03 | 奖金 | 223.01 | 223.01 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 675.32 | 675.32 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 337.66 | 337.66 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 386.08 | 386.08 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 88.65 | 88.65 | |
| | 13 | 住房公积金 | 633.98 | 633.98 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 983.57 | 983.57 | |
| 302 | | | 1121.59 | | 1121.59 |
| | 01 | 办公费 | 194.75 | | 194.75 |
| | 02 | 印刷费 | 51.00 | | 51.00 |
| | 04 | 手续费 | 12.00 | | 12.00 |
| | 05 | 水费 | 36.00 | | 36.00 |
| | 06 | 电费 | 48.00 | | 48.00 |
| | 07 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| | 08 | 公用取暖费 | 294.11 | | 294.11 |
| | 09 | 物业管理费 | 36.00 | | 36.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|---------|---------|---------|
| | 11 | 差旅费 | 38.00 | | 38.00 |
| | 16 | 培训费 | 53.52 | | 53.52 |
| | 28 | 工会经费 | 53.52 | | 53.52 |
| | 29 | 福利费 | 48.17 | | 48.17 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 256.38 | | 256.38 |
| 303 | | | 16.94 | 16.94 | |
| | 02 | 退休费 | 5.68 | 5.68 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 11.26 | 11.26 | |
| 总计: | | | 9589.06 | 8467.46 | 1121.59 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市实验中学
元

单位：万

| 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 | 03 | 初中教育 | 2020年上级专项 | 18.17 | | 18.17 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 延续项目-拨付7所幼儿园及3所中小学（新建及改扩建）取暖费 | 50.91 | | 50.91 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2020年上级专项 | 3.99 | | 3.99 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2020年上级专项 | 3.88 | | 3.88 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2020年上级专项 | 7.37 | | 7.37 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2020年上级专项 | 113.76 | | 113.76 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2020年上级专项 | 182.83 | | 182.83 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2020年上级专项 | 20.40 | | 20.40 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2020年上级专项 | 9.81 | | 9.81 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2020年上级专项 | 43.15 | | 43.15 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2020年上级专项 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

备注：本单位 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市实验中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市实验中学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10074 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、关于库尔勒市实验中学 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市实验中学收入预算 10074 万元，其中：

一般公共预算 10074 万元，占 100%，比上年预算增加 500.37 万元，主要原因是 2020 年上级专项资金结余较大，学校人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市实验中学 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市实验中学 2021 年支出预算 10074 万元，其中：

基本支出 9589.06 万元，占 95.2%，比上年预算增加 15.43 万元，主要原因是学校教师及学生总人数增加。

项目支出 484.94 万元，占 4.8%，比上年预算增加 468.85 万元，主要原因是 2020 年上级专项资金结转至本年。

四、关于库尔勒市实验中学 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 10074 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 10074 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 10074 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、关于库尔勒市实验中学 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

库尔勒市实验中学 2021 年一般公共预算拨款合计 10074 万元，其中：基本支出 9589.06 万元，比上年预算增加 15.43 万元，增长 1.6%。主要原因是：校园规模扩大，教师及学生总人数增加。项目支出 484.94 万元，比上年预算增加 468.85 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年上级专项资金结转至本年。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）10074 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 6228.01 万元，比上年预算增加 316.08 万元，增长 5.3%，主要原因是：校园规模扩大，小学教师及学生人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）：2021 年预算数为 2074.12 万元，比上年预算增加 358.99 万元，增长 21%，主要原因是：校园规模扩大，初中教师及学生人数增加。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育（项）：2021 年预算数为 1771.87 元，比上年预算减少 174.7 万元，下降 9%，主要原因是：高中学生人数减少。

六、关于库尔勒市实验中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市实验中学 2021 年一般公共预算基本支出 9589.06 万元，其中：

人员经费 8467.46 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 1121.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市实验中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财教〔2019〕211 号巴财教〔2020〕004 号提前下达 2020 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央）；新财教〔2019〕242 号巴财教〔2019〕78 号提前下达 2020 年自治区教育补助资金公用经费（自治区）；新财教〔2020〕63 号巴财教〔2020〕20 号下达 2020 年城乡义务教育项目直达资金义务教育公用经费；巴财预〔2020〕28 号-新财预〔2020〕50 号下达 2020 年自治区对各地均衡性转移支付预算（自治区城乡义务教育公用经费）；巴财行〔2020〕42 号新财行〔2020〕95 号关于安排 2019 年自治区人才发展专项资金的通知（实验中学王策美术工作室）

预算安排规模：434.03 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：434.03 万元主要用于日常公用经费

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

项目名称：2021年小学、幼儿园取暖费

设立的政策依据：延续项目-拨付7所幼儿园及3所中小学（新建及改扩建）

预算安排规模：50.91万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：主要用于学校新建及改扩建校区取暖费

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

八、关于库尔勒市实验中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市实验中学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，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无此项业务，未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是无此项业务。

九、关于库尔勒市实验中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市实验中学 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，库尔勒市实验中学本级及下属 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 1121.59 万元，比上年预算增加 122.47 万元，增长 12%。主要原因是单位教师及学生总人数增加。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市实验中学政府采购预算 245.75 万元，其中：政府采购货物预算 133.55 万元，政府采购工程预算 12.09 万元，政府采购服务预算 100.11 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 73.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 73.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市实验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 119842.03 平方米，价值 12909.75 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 116.89 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 4 辆，价值 116.89 万元。

3. 办公家具价值 909.87 万元。

4. 其他资产价值 145.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 1 个，涉及预算金额 50.91 万元。具体情况见下表：

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 | 库尔勒市实验中学 | | | 项目名称 | 2021 年小学、幼儿园取暖费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50.91 | 其中: 财政拨款 | 50.91 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 目标 1: 中小学供暖数量=2 所 目标 2: 保障学校冬季供暖、持续保证学校教职工及学生冬季保暖工作 | | | | | |
| 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 | 中小学供暖数量 | | | =2 所 | |
| | 质量指标 | 供暖及时率 | | | =100% | |
| | 时效指标 | 项目开展及时率 | | | =100% | |
| | 成本指标 | 中小学供暖数成本 | | | ≤50.91 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校冬季供暖 | | | 有效保障 | |

| | | | |
|-------|---------|--------------------|------|
| | 可持续影响指标 | 持续保证学校教职工及学生冬季保暖工作 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教职工及学生满意度 | ≥95% |

（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。

库尔勒市实验中学

2021年2月7日