

新疆巴州库尔勒市库尔楚园艺场中学

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市库尔楚园艺场中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

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、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 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 库尔勒市库尔楚园艺场中学概况

一、主要职能

我校的主要职能是实施小学义务教育，小学学历教育，全面促进小学基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学。坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等全面教育。制定学校长远的发展规划，教学计划，组织实施各项教育教学活动。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市库尔楚园艺场中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、工会、教务处、少先大队、德育处、总务处、综合管理处。

库尔勒市库尔楚园艺场中学编制数 52 人，实有人数 102 人，其中：在职 89 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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）	1,065.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,065.27	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	1,065.27
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 抗疫特别国债安排的支出	

收入总计	1,065.27	支出总计	1,065.27
------	----------	------	----------

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市库尔楚园艺场中学

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	1,065.27	1,065.27						
	02		普通教育	1,065.27	1,065.27						
205	02	01	学前教育	28.36	28.36						
205	02	02	小学教育	857.47	857.47						
205	02	03	初中教育	179.45	179.45						
总计:				1,065.27	1,065.27						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市库尔楚园艺场中学

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				
205			教育支出	1,065.27	1,052.02	13.25
	02		普通教育	1,065.27	1,052.02	13.25
	205	01	学前教育	28.36	16.99	11.37
	205	02	小学教育	857.47	855.58	1.88

	205	03	初中教育	179.45	179.45	
			合 计	1,065.27	1,052.02	13.25

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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
财政拨款（补助）	1,065.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,065.27	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	1,065.27	1,065.27	
		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			
		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 抗疫特别国债安排的支出			
收 入 总 计	1,065.27	支 出 总 计	1,065.27	1,065.27	

			合 计	1,065.27	1,052.02	13.25
--	--	--	-----	----------	----------	-------

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市库尔楚园艺场中
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			990.24	990.24	
	01	基本工资	313.55	313.55	
	02	津贴补贴	292.69	292.69	
	03	奖金	26.13	26.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.27	97.27	
	09	职业年金缴费	48.63	48.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	45.82	45.82	
	12	其他社会保障缴费	10.38	10.38	
	13	住房公积金	75.05	75.05	
	99	其他工资福利支出	80.73	80.73	
302			53.54		53.54
	01	办公费	14.87		14.87

	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	20.36		20.36
	16	培训费	6.27		6.27
	28	工会经费	6.27		6.27
	29	福利费	5.64		5.64
303			8.24	8.24	
	02	退休费	2.69	2.69	
	07	医疗费补助	5.54	5.54	
总计:			1,052.02	998.48	53.54

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市库尔楚园艺场中学

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	01	学前教育	2020年上级专项	8.29		8.29								
205	02	02	小学教育	2020年上级专项	0.53		0.53								

205	02	01	学前教育	2020年上级专项	3.08		3.08									
205	02	02	小学教育	2020年上级专项	1.07		1.07									
205	02	02	小学教育	2020年上级专项	0.28		0.28									
总计:					13.25		13.25									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 库尔勒市库尔楚园艺场中学

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
-----	---------------	------------	-------

备注：我单位 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、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1065.27 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、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学收入预算 1065.27 万元，其中：

一般公共预算 1065.27 万元，占 100 %，比上年减少 138.6 万元，主要原因是学生减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

三、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年支出预算 1065.27 万元，其中：

基本支出 1052.02 万元，占 99 %，比上年预算减少 151.85 万元，主要原因是学生减少。

项目支出 13.25 万元，占 1 %，比上年预算增加 13.25 万元，主要原因是上年度义务教育结余增加。

四、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 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 1065.27 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 1065.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1065.27 万元，主要用于人员工资及日常公共经费支出。

五、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2020 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

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年一般公共预算拨款合计 1065.27 万元，基本支出 1052.02 万元，比上年预算减少 165.52 万元，下降 13.5 %。主要原因是：学生减少。项

目支出 13.25 万元，比上年预算增加 13.25 万元，增长 132%。主要原因是：上年结余结转至本年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1065.27 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)初中教育(项):2021 年预算数为 179.45 万元，比上年预算减少 19.5 万元，下降 9.8%，主要原因是：学生减少。

2. 教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项):2021 年预算数为 857.47 万元，比上年预算减少 128.37 万元，下降 13.1%，主要原因是：学生减少。

3. 教育支出(类)普通教育支出(款)学前教育(项):2021 年预算数为 28.36 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 47.9%，主要原因是：幼儿学生增加。

六、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年一般公共预算基本支出 1065.27 万元，其中：

人员经费 998.48 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、生活补助等。

公用经费 53.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财教（2019）242 号文件，新财教（2019）211 号文件

预算安排规模：13.25 万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：13.25 万元用于日常办公开支

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2021 年一般公共预算“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。

2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因无此项预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学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，库尔勒市库尔楚园艺场中学及下属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53.54万元，比上年预算减少1.61万元，下降2.9%。主要原因是：学生减少。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市库尔楚园艺场中学及下属单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，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 1.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底库尔勒市库尔楚园艺场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 3863 平方米，价值 323.45 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 37.66 万元。
4. 其他资产价值 49.88 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

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）：

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	库尔勒市库尔楚园艺场中学			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					

	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		

备注：本单位 2021 年度未安排项目支出。

（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，是库尔勒市本级部门（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**：指库尔勒市本级部门（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。

库尔勒市库尔楚园艺场中学

2021年2月7日