

**新疆巴州库尔勒市第三中学 2021 年部门预算  
公开**

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市第三中学概况

- 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、关于库尔勒市第三中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市第三中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市第三中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市第三中学 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 库尔勒市第三中学概况

### 一、主要职能

研究拟订教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟订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；管理和指导学校基础教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育、艺术教育和国防教育等，负责做好社会治安、综合治理和保卫工作。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市第三中学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、团少办公室、综治办公室、工会、信息中心、艺体中心、功能室。

库尔勒市第三中学编制数 252 ，实有人数 367 人，其中：在职 284 人，增加 21 人；退休 83 人，减少 1 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：库尔勒市三中

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）	4181.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4181.54	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	4181.54
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	4181.54	支 出 总 计	4181.54

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市三中

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	4,181.54	4,181.54						
	02		普通教育	4,181.54	4,181.54						
205	02	03	初中教育	1,909.99	1,909.99						
205	02	04	高中教育	2,271.55	2,271.55						
			合 计	4181.54	4181.54						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市三中

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）	4181.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4181.54	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	4181.54	4181.54		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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	4181.54	支 出 总 计	4181.54	4181.54		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市三中

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	4,181.54	3,874.18	307.36
	02		普通教育	4,181.54	3,874.18	307.36
205	02	03	初中教育	1,909.99	1,602.63	307.36
205	02	04	高中教育	2,271.55	2,271.55	
			合 计	4,181.54	3,874.18	307.36

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市三中

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			3,272.74	3,272.74	
	01	基本工资	1,114.44	1,114.44	
	02	津贴补贴	914.28	914.28	
	03	奖金	92.87	92.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293.25	293.25	
	09	职业年金缴费	146.62	146.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	152.61	152.61	
	12	其他社会保障缴费	36.08	36.08	
	13	住房公积金	251.81	251.81	
	99	其他工资福利支出	270.77	270.77	
302			547.17		547.17
	01	办公费	71.64		71.64
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	137.54		137.54
	16	培训费	22.29		22.29
	28	工会经费	22.29		22.29
	29	福利费	20.06		20.06
	99	其他商品和服务支出	273.23		273.23
303			54.27	54.27	
	02	退休费	17.48	17.48	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	07	医疗费补助	35.90	35.90	
		<b>合 计</b>	3,874.18	3,327.01	547.17

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市三中

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	03	初中教育	2020年上级专项	4.71		4.71									
205	02	03	初中教育	2020年上级专项	0.70		0.70									
205	02	03	初中教育	2020年上级专项	3.00		3.00									
205	02	03	初中教育	教育专项-2021年莎车班学生在库就经常性经费、教师补助经费	282.32		282.32									
205	02	03	初中教育	2020年上级专项	16.63		16.63									
				合计	307.36		307.36									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市三中

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。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市三中

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				
			合 计			

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、关于库尔勒市第三中学 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 4181.54 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、关于库尔勒市第三中学 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市第三中学收入预算 4181.54 万元，其中：

一般公共预算 4181.54 万元，占 100%，比上年预算增加 90.91 万元，主要原因是公用经费及对个人和家庭的补助支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市第三中学 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市第三中学 2021 年支出预算 4181.54 万元，其中：

基本支出 3874.18 万元，占 92.65%，比上年增加 61.05 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 307.36 万元，占 7.35%，比上年增加 29.86 万元，主要原因是 2020 年专项结余。

#### 四、关于库尔勒市第三中学 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 4181.54 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 4181.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4181.54 万元，主要用于日常开支。

## **五、关于库尔勒市第三中学 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**

库尔勒市第三中学 2021 年一般公共预算拨款合计 4181.54 万元，其中：基本支出 3874.18 万元，比上年预算增加 61.05 万元，增长 1.60%。主要原因是：人员增加。项目支出 307.36 万元，比上年预算增加 29.86 万元，增长 10.76%。主要原因是：2020 年上年专项结转至本年。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）4181.54 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）1909.99 万元，比上年预算数增加 465.42 万元，增长 32.22%，主要原因是：2020 年上级专项结余和人员增加。

2、教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育（项）2271.55 万元，比上年预算数减少 115.75 万元，下降 4.85%，主要原因是：高中学生人员减少。

## **六、关于库尔勒市第三中学 2021 年一般公共预算基本**

## 支出情况说明

库尔勒市第三中学 2021 年一般公共预算基本支出 3874.18 万元， 其中：

人员经费 3327.01 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 547.17 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、关于库尔勒市第三中学 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[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；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 30%（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）

预算安排规模：25.04 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：25.04 万元用于日常公用经费

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月



项目名称：教育专项-2021年莎车班学生在库就经常性经费、教师补助经费

设立的政策依据：自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅文件（新党厅字[2016]80号）

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：282.32万元用于学生各项支出及从事莎车班教学工作教师补助经费

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

资金来源：财政拨付

补贴人数：学生181人、教师72人

补贴标准：

1. 莎车班教育教学和管理人员补助：450元/人。
2. 负责莎车班中层领导补助：400元/月
3. 校级领导补助：正职：600元/月；副职：500元/月
4. 莎车班年级组长补助：每月100元
5. 莎车班班主任补助：8元/生
6. 晚自习补助：20元/每课时，一次3课时，共60元
7. 周日补助：30元/课时
8. 教辅人员节假日加班补助：50元/天
9. 食堂管理人员补助：200元/月

补贴范围：莎车学生及参与莎车班管理教育教学工作人员

补贴方式：财政审批，银行代发

发放程序：学校计算公示、教育局核算中心审核，财政支付中心审核，中国银行代发

受益人群和社会效益：参与莎车班管理教育教学工作人员。确保莎车班学生德智体美劳等全面发展，为党和国家培养有用之才

## **八、关于库尔勒市第三中学 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，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无车辆；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、关于库尔勒市第三中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市第三中学 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，库尔勒市第三中学及下属 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 547.17 万元，比上年预算增加 106.94 万元，增长 24.3%。主要原因是其他商品

和服务支出增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021年,库尔勒市第三中学政府采购预算62万元,其中:政府采购货物预算25万元,政府采购工程预算25万元,政府采购服务预算12万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.6万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.6万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底,库尔勒市第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70589平方米,价值1714万元。
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135.17万元。
4. 其他资产价值902.5万元。

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1个,涉及预算金额282.32万元。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)

<b>预算单位</b>	库尔勒市第三中学			<b>项目名称</b>	莎车学生在库补助项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	282.32	其中:财政拨款	282.32	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 针对莎车在我校就读的 181 名学生及莎车班任课教师进行补贴。 目标 2: 通过项目的实施, 保证每一个莎车学生的生活及学生, 坚定不移的贯彻执行党的路线方针政策, 保障莎车班教师的各项补助经费及时足额发放, 提升莎车班学生的整体素质水平, 保证库尔勒市第三中学莎车班各项工作高效运转。					
<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	莎车班学生补贴人数		181 人		
		莎车班教师补贴人数		≤100 人		
	质量指标	莎车学生补贴覆盖率		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率		=100%		
	成本指标	学生人均补助标准		≤9876 元/人/年		
		教师人均补助标准		≤9938 元/人/年		
效益指标	社会效益指标	莎车班学生的整体素质水平		=0 有效		
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意率		≥95%		
		教职工满意率		≥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：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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。

库尔勒市第三中学

2021年2月7日