

附件 2:

新疆巴州库尔勒市第十三中学
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市第十三中学概况

- 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、关于库尔勒市第十三中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市第十三中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市第十三中学 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 库尔勒市第十三中学概况

一、主要职能

库尔勒市第十三中学单位工作职能：实施初中，小学学历教育，学前教育。促进基础教育发展，主管部门是库尔勒市教育局。学校是非盈利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权利义务，独立承担法律责任。学校以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，完成教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第十三中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：少先队、团队、德育处、总务处、综治办、教务处、办公室。

库尔勒市第十三中学编制数 94，实有人数 160 人，其中：在职 101 人，增加 33 人；退休 59 人，增加 3 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：库尔勒市第十三中学

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）	1,700.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,700.39	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	1,700.39
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	1,700.39	支 出 总 计	1,700.39

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市第十三中学

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	1,700.39	1,700.39						
	02		普通教育	1,700.39	1,700.39						
205	02	01	学前教育	58.29	58.29						
205	02	02	小学教育	915.79	915.79						
205	02	03	初中教育	726.31	726.31						
			合 计	1,700.39	1,700.39						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市第十三中学

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）	1700.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1700.39	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	1700.39	1700.39		
		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	1700.39	支 出 总 计	1700.39	1700.39		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市第十三中学

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			1,485.58	1,485.58	
	01	基本工资	466.61	466.61	
	02	津贴补贴	432.97	432.97	
	03	奖金	38.88	38.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.92	121.92	
	09	职业年金缴费	60.96	60.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	67.61	67.61	
	12	其他社会保障缴费	15.47	15.47	
	13	住房公积金	111.38	111.38	
	99	其他工资福利支出	169.77	169.77	
302			103.42		103.42
	01	办公费	24.06		24.06
	02	印刷费	0.60		0.60
	05	水费	1.50		1.50
	06	电费	8.00		8.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	40.57		40.57
	11	差旅费	1.50		1.50
	16	培训费	9.33		9.33
	28	工会经费	9.33		9.33
	29	福利费	8.40		8.40
303			38.52	38.52	
	02	退休费	13.21	13.21	
	07	医疗费补助	25.31	25.31	
		合计	1,627.52	1,524.10	103.42

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市第十三中学

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	02	小学教育	2020年上级专项	0.95		0.95								
205	02	03	初中教育	2020年上级专项	9.77		9.77								
205	02	01	学前教育	2020年上级专项	3.00		3.00								
205	02	01	学前教育	2020年上级专项	3.00		3.00								
205	02	03	初中教育	2020年上级专项	1.53		1.53								
205	02	02	小学教育	2020年上级专项	24.39		24.39								
205	02	03	初中教育	2020年上级专项	0.62		0.62								
205	02	02	小学教育	2020年上级专项	4.76		4.76								
205	02	02	小学教育	2020年上级专项	0.26		0.26								
205	02	01	学前教育	2020年上级专项	20.07		20.07								
205	02	02	小学教育	2020年上级专项	0.74		0.74								
205	02	02	小学教育	2020年上级专项	0.92		0.92								
205	02	03	初中教育	2020年上级专项	2.85		2.85								
				合计	72.87		72.87								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市第十三中学

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

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市第十三中学

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：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、关于库尔勒市第十三中学 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 1700.39 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、关于库尔勒市第十三中学 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市第十三中学收入预算 1700.39 万元，其中：一般公共预算 1700.39 万元，占 100%，比上年预算减少 50.83 万元，主要原因是学生人数减少，财政拨款减少；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市第十三中学 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市第十三中学 2021 年支出预算 1700.39 万元，其中：

基本支出 1627.52 万元，占 95.71%，比上年预算减少 109.53 万元，主要原因是学生人数减少，财政拨款减少。

项目支出 72.87 万元，占 4.29%，比上年预算增加 58.71 万元，主要原因是上年结余金额较多。

四、关于库尔勒市第十三中学 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 1700.39 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 1700.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1700.39 万元，主要用于教育支出。

五、关于库尔勒市第十三中学 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

库尔勒市第十三中学 2021 年一般公共预算拨款合计 1700.39 万元，其中：基本支出 1627.52 万元，比上年预算减少 109.52 万元，下降 6.3 %。主要原因是：学生人数减少，预算拨款数减少。项目支出 72.87 万元，比上年预算增加 58.71 万元，增长 41.46%。主要原因是：上年结余数较多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1700.39 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）教育支出(款)学前教育支出（项）：2021 年预算数为 58.29 万元，比上年预算增加 16.99 万元，增长 41.14 %，主要原因是：幼儿人数增加财政拨款增加。

2. 教育支出（类）教育支出(款)小学教育支出（项）：

2021年预算数为915.79万元,比上年预算增加110.87万元,增长13.77%,主要原因是:小学人数增加,人员调整,财政拨款数增加。

3.教育支出(类)教育支出(款)初中教育支出(项):2021年预算数为726.31万元,比上年预算减少178.63万元,下降19.74%,主要原因是:初中学生数减少,财政拨款对应减少。

六、关于库尔勒市第十三中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十三中学2021年一般公共预算基本支出1700.39万元,其中:

人员经费1485.58万元,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103.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市第十三中学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〕91号巴财教〔2020〕29号下达2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算农村园舍维修;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）；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（中央）

预算安排规模：72.84万元

项目承担单位：库尔勒市第十三中学

资金分配情况：72.84万元用于幼儿园维修，维护校园正常运作。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

八、关于库尔勒市第十三中学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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排本项支出；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（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市第十三中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十三中学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，库尔勒市第十三中学本级及下属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103.42万元，比上年预算减少0.2万元，下降0.19%。主要原因是人员调整，幼儿园办公费减少。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市第十三中学政府采购预算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，库尔勒市第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 25631.24 平方米，价值 3325.11 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 120.75 万元。
4. 其他资产价值 428.66 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，本年度预算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	库尔勒市第十三中学			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、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：部门支出预算的组成部分，是自治州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：指自治州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。

库尔勒市第十三中学

2021年2月7日