

附件 2:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县东城镇
中心学校 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县东城镇中心学校概况

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、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 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 木垒哈萨克自治县东城镇中心学校概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校的主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

木垒哈萨克自治县东城镇幼儿园负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，结合主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供充分动脑动手的机会，孩子们在参与的过程中，主动的去思考、去实践，感受其中的乐趣。建构健康、平等、和谐的师幼环境，要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子，平等、宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场，积极鼓励孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务室、德育室、总务室、财务室。

木垒县东城镇中心学校 2021 年单位编制数 66 人，实有人数 186 人，其中：在职 88 人，减少 1 人；退休 98 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。（人员不符的原因是因为根据现行政策，特岗教师未入编以及历年教育超编，所以实有人数大于编制人数）。

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：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

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）	1383.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1383.41	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	1225.83
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	157.58
		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	1383.41	支 出 总 计	1383.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

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	1225.83	1225.83						
	02		普通教育	1225.83	1225.83						
205	02	01	学前教育	211.20	211.20						
205	02	02	小学教育	1014.63	1014.63						
208			社会保障和就业支出	157.58	157.58						
	05		行政事业单位养老支出	152.25	152.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	152.25						
	08		抚恤	5.33	5.33						
208	08	01	死亡抚恤	5.33	5.33						
			合 计	1383.41	1383.41						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1225.83	
	02		普通教育	1225.83	
205	02	01	学前教育	211.20	
205	02	01	小学教育	1014.63	
208			社会保障和就业支出	157.58	
	05		行政事业单位养老支出	152.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	
	08		抚恤	5.33	
208	08	01	死亡抚恤	5.33	
			合 计	1383.41	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

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）	1383.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1383.41	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	1225.83	1225.83		
		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	157.58	157.58		
		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	1383.41	支 出 总 计	1383.41	1383.41		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			1225.83	1225.83		教育支出
	02		1225.83	1225.83		普通教育
205	02	01	221.20	221.20		学前教育
205	02	02	1014.63	1014.63		小学教育
208			157.58	157.58		社会保障和就业支出
	05		152.25	152.25		行政事业单位养老支出
208	05	05	152.25	152.25		机关事业单位基本养老保险缴费支出
	08		5.33	5.33		抚恤
208	08	01	5.33	5.33		死亡抚恤
			1383.41	1383.41		合 计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

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				
302		工资福利支出	1352.52	1352.52	
301	01	基本工资	382.78	382.78	
301	02	津贴补贴	346.66	346.66	
301	03	奖金	31.90	31.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.25	152.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163.22	163.22	
301	12	其他社会保障经费	6.44	6.44	
301	13	住房公积金	121.55	121.55	
301	99	其他工资福利支出	147.72	147.72	
302		商品和服务支出	3.38		3.38
302	01	办公费	3.38		3.38
303		对个人和家庭的补助	27.51	27.51	
303	02	退休费	12.32	12.32	
303	05	生活补助	5.33	5.33	
303	08	助学金	1.01	1.01	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
		合 计	1383.41	1380.03	3.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

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：木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算，此表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1383.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校收入预算 1383.41 万元，其中：

一般公共预算 1383.41 万元，占 100%，比上年预算增加 30.71 万元，主要原因是工资正常晋升和人员岗位变动；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年支出预算 1383.41 万元，其中：

基本支出 1383.41 万元，占 100%，比上年预算增加 30.71 万元，主要原因是工资正常晋升和人员岗位变动。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 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 1383.41 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 1383.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1225.83 万元，主要用于教职工的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，公用经费支出；社会保障和就业支出 157.58 万元，主要用于教职工的医疗、失业、工伤、生育、养老、职业年金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 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

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年一般公共预算拨款合计 1383.41 万元，其中：基本支出 1383.41 万元，比上年预算增加 30.71 万元，增长 2.27%。主要原因是：工资正常晋升和人员岗位变动。项目支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1225.83 万元，占 88.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）157.58 万元，占 11.39%。

（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）学前教育（项）：2021 年预算数为 211.20 万元，比上年执行数增加 6.38 万元，增长 3.11%，主要原因是：工资正常晋升和人员岗位变动。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 1014.63 万元，比上年执行数增加 21.55 万元，增长 2.17%，主要原因是：工资正常晋升和人员岗位变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 1152.25 万元，比上年执行数增加 2.78 万元，增长 1.85%，主要原因是：工资正常晋升和人员岗位变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021 年预算数为 5.33 万元，与上年持平，主要原因是遗属人员无变化。

六、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年一般公共预算基本支出 1383.41 万元，其中：

人员经费 1380.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。

七、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 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（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、关于木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 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，木垒哈萨克自治县东城镇中心学校及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.38 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 3.15%。主要原因是：学生减少。

（二）政府采购情况

2021 年，木垒哈萨克自治县东城镇中心学校及下属单位政府采购预算 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 2021 年底，木垒哈萨克自治县东城镇中心学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8519 平方米，价值 812.24 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.39 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 52.95 万元。
4. 其他资产价值 226.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（单位）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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县东城镇中心学校			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					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

木垒哈萨克自治县东城镇中心学校

2021 年 2 月 17 日