

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年度部门预算公开报告

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学概况

一、主要职能

1. 全面负责学校工作、认真贯彻落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的决议和指示、全面实施素质教育、培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施、坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行、有计划地参加教研活动。

3. 加强学校的科学化管理、制定和健全各项规章制度、规范办学行为。

4. 负责教师队伍建设工作、统筹安排校内教职工的工作。

5. 认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律、不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

6. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划、正确使用各项经费、不断改善办学条件、强化安全工作管理、创造良好的育人环境。

7. 做好与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党政办、防疫办、教研

室、教务处、政教科、安委办、电教中心、总务科、标建办、团委室、工会、餐饮科、宿管科。

喀什市东城第五初级中学编制数 0,实有人数 339 人,其中:在职 282 人,增加 0 人;退休 57 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学

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）	3,558.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,558.07	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	3,558.07
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	3,558.07	支 出 总 计	3,558.07

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学

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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学	3,558.07	3,558.07						
205			教育支出	3,558.07	3,558.07						
	02		普通教育	3,558.07	3,558.07						
205	02	03	初中教育	3,558.07	3,558.07						
			合 计	3,558.07	3,558.07						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学	3,558.07	3,558.07	
205			教育支出	3,558.07	3,558.07	
	02		普通教育	3,558.07	3,558.07	
205	02	03	初中教育	3,558.07	3,558.07	
			合 计	3,558.07	3,558.07	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市东城第五初级中学

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）	3,558.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,558.07	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	3,558.07	3,558.07		
		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	3,558.07	支 出 总 计	3,558.07	3,558.07		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学	3,558.07	3,558.07	
205			教育支出	3,558.07	3,558.07	
	02		普通教育	3,558.07	3,558.07	
205	02	03	初中教育	3,558.07	3,558.07	
			合 计	3,558.07	3,558.07	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	3,294.78	3,294.78	
301	01	基本工资	946.54	946.54	
301	02	津贴补贴	670.72	670.72	
301	03	奖金	239.01	239.01	
301	07	绩效工资	560.45	560.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	227.88	227.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.19	166.19	
301	12	其他社会保障缴费	118.99	118.99	
301	13	住房公积金	258.60	258.60	
301	99	其他工资福利支出	106.40	106.40	
302		商品和服务支出	186.48		186.48
302	26	劳务费	186.48		186.48
303		对个人和家庭的补助	76.81	76.81	
303	02	退休费	46.70	46.70	
303	09	奖励金	1.78	1.78	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.60	26.60	
		合 计	3,558.07	3,371.59	186.48

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

– 12 –

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年未安排“三公”经费支出预算。因此一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,558.07 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学收入预算 3,558.07 万元,其中:

一般公共预算 3,558.07 万元,占 100%,比上年预算增加 200.24 万元,主要原因是:人员增加,自聘转特岗教师工资增加,职工工资水平有所提高,工资福利支出增加。

政府性基金预算 0 万元,占 0%,比上年预算增加 0 万元,主要原因是:本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年支出预算 3,558.07 万元,其中:

基本支出 3,558.07 万元,占 100%,比上年预算增加 200.24 万元,主要原因是:人员增加,自聘转特岗教师工资增

加，职工工资水平有所提高，工资福利支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排项目支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 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 3,558.07 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,558.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,558.07 万元，主要用于发放人员基本工资、津贴补贴、奖金及保障单位正常运转支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年一般公共预算拨款合计 3,558.07 万元，其中：基本支出 3,558.07 万元，比上年预算增加 200.24 万元，增长 5.33%。主要原因是：人员增加，自聘转特岗教师工资增加，职工工资水平有所提高，工资福利支出增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3,558.07 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（款）初中教育（项）：2021年预算数为3,558.07万元,比上年预算增加200.24万元,增长5.33%。主要原因是：人员增加,自聘转特岗教师工资增加,职工工资水平有所提高,工资福利支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学2021年一般公共预算基本支出3,558.07万元,其中：

人员经费3,371.59万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费186.48万元,主要包括：劳务费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学2021年未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学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”经费比上年预算增加 0 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因是根据政策要求,不允许因公出国;公务用车购置费为 0,主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元,主要原因是厉行勤俭节约;公务接待费增加 0 万元,主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 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 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学本级及下属 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 186.48 万元,比上年预算增加 162.36 万元,增长 87.07%。主要原因是:安保人员增加 60 人,劳务费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学政府采购预算 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 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初

级中学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,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级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 46,301.41 平方米,价值 9,317.48 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 230.73 万元。

4. 其他资产价值 408.93 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 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学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):

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学			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: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学 2012 年未安排项目支出预算, 无实行绩效管理的项目。

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东城第五初级中学

2021 年 2 月 8 日