

附件：

伊吾县火石泉学校 2021 年部门预算公开

目录

第一部分 伊吾县火石泉学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年伊吾县火石泉学校预算公开表

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、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 年伊吾县火石泉学校预算情况说明

一、关于伊吾县火石泉学校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县火石泉学校 2021 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县火石泉学校 2021 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县火石泉学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县火石泉学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县火石泉学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县火石泉学校 2021 年项目支出情况说明

八、关于伊吾县火石泉学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县火石泉学校 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 伊吾县火石泉学校单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行自治区、地区、县委有关教育方针政策和法规，研究制定教育教学发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2、做好各类教育经费的管理、使用，负责学校配套设施建设，抓好学校实验室及实验教学的管理；按规定配发学校的教育教学设备和仪器，不断改善办学条件。

3、管理基础教育,幼儿教育等工作,依法对学校办学水平的检查与评估,推进素质教育,全面提高教育质量;负责管理小学毕业证书发放、登记和验印工作。

4、负责学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作,负责学校的表彰奖励及培养选拔县级以上学校带头人工作,负责学校,幼儿园内部管理体制改革的。

5、负责幼儿园、小学教师培养和继续教育工作的。

6、加强学校精神文明建设,负责学校的德育工作,体育卫生及文明学校的评估等工作,抓好学校的安全和稳定工作,并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。

7、负责与有关部门做好学校的党团、工会、妇女和计生工作。

8、承办县委、县政府、教育局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

伊吾县火石泉学校无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:校长室、教务处、大队室、办公室、总务处。

伊吾县火石泉学校单位编制数 13 人,实有人数 25 人,其中:在职 16 人(其中六级 3 人、七级 3 人,八级 1 人,九级 4 人,十级 2 人,十二级 2 人,普通工 1 人),增加或减少 0 人;退休 9 人,(其中十级 7 人,十二级 1 人,普工 1 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：伊吾县火石泉学校

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）	280.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	280.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	229.39
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	29.14
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	21.85
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	280.38	230 转移性支出	280.38
收 入 总 计	280.38	支 出 合 计	280.38

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

填报部门：伊吾县火石泉学校

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	280.38	280.38							
205	02		普通教育	280.38	280.38							
205	02	02	小学教育	280.38	280.38							
208			社会保障和就业支出	29.14	29.14							
208	05		行政事业单位离退休	29.14	29.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14							
221			住房保障支出	21.85	21.85							
221	02		住房改革支出	21.85	21.85							
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85							
			合计	280.38	280.38							

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：伊吾县火石泉学校

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	229.39	229.39	
205	02		普通教育	229.39	229.39	
205	02	02	小学教育	229.39	229.39	
208			社会保障和就业支出	29.14	29.14	
208	05		行政事业单位离退休	29.14	29.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
221			住房保障支出	21.85	21.85	
221	02		住房改革支出	21.85	21.85	
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85	
			合计	280.38	280.38	

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：伊吾县火石泉学校

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
财政拨款（补助）	280.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	280.38	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	229.39	229.39	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	29.14	29.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	21.85	21.85	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计	280.38	280.38	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	280.38	支 出 总 计	280.38	280.38	

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：伊吾县火石泉学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	229.39	229.39	
205	02		普通教育	229.39	229.39	
205	02	02	小学教育	229.39	229.39	
208			社会保障和就业支出	29.14	29.14	
208	05		行政事业单位离退休	29.14	29.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
221			住房保障支出	21.85	21.85	
221	02		住房改革支出	21.85	21.85	
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85	
			合计	280.38	280.38	

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：伊吾县火石泉学校

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		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301	01	基本工资	85.33	85.33	
301	02	津贴补贴	91.77	91.77	
301	03	奖金	7.11	7.11	
301	12	其他社会保障经费	2.55	2.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	
301	13	住房公积金	21.85	21.85	
301	99	其它工资福利支出	20.16	20.16	
302	08	取暖费			
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	29	福利费	2.07		2.07
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.67	1.67	
		合计	280.38	280.38	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县火石泉学校

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

说明：我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县火石泉学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

说明：我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容。

第三部分 2021 年伊吾县火石泉学校预算情况说明

一、关于伊吾县火石泉学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县火石泉学校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 280.38 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、住房保障支出。

二、关于伊吾县火石泉学校 2021 年收入预算情况说明

伊吾县火石泉学校收入预算 280.38 万元，其中：

一般公共预算 280.38 万元，占 100 %，比上年减少 24.74 万元，主要原因是人员岗位变动，养老保险、职业年金变动，减少不符合退休标准返岗人员工资、其它生活补助、基层教师补贴。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主

主要原因是未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

三、关于 2021 年伊吾县火石泉学校支出预算情况说明

伊吾县火石泉学校 2021 年支出预算 280.38 元，其中：基本支出 280.38 万元，占 100 %，比上年减少 24.74 万元，主要原因是人员岗位变动，养老保险、职业年金变动，减少不符合退休标准返岗人员工资、其它生活补助、基层教师补贴。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出预算安排。

四、关于伊吾县火石泉学校 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 280.38 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。

五、关于伊吾县火石泉学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊吾县火石泉学校 2021 年一般公共预算拨款基本支出 280.38 万元，比上年执行数减少 24.74 万元，减少 0.89%，主要原因是人员岗位变动，养老保险、职业年金变动，减少其它生活补助、基层教师补贴。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（202 类）280.38 万元，占 100%。

205 教育支出 229.39 万元，占 8.1%。

2080505 社会保障缴费 29.14 万元，占 10.39%。

2210201 住房公积金 21.85 万元，占 7.79%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2050202 小学教育：2021 年预算数为 280.38 万元，比上年度执行数减少 24.74 万元，减少 9.19%，主要原因是人员岗位变动，养老保险、职业年金缴费，减少其它生活补助、基层教师补贴。

2080505 社会保障缴费：2021 年预算数为 29.14 万元，比上年执行数减少 0.17 万元，减少 9.9%，主要原因是人员变动。

2210201 住房公积金：2021 年预算数为 21.85 万元，比上年执行数减少 0.13 万元，减少 9.9%，主要原因是人员变动，工资基数增加。

六、关于伊吾县火石泉学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县火石泉学校 2021 年一般公共预算基本支出 280.38 万元，其中：人员经费 265.37 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、绩效工资、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于伊吾县火石泉学校 2021 年项目支出情况说明

2021 年伊吾县火石泉学校无项目支出。

八、关于伊吾县火石泉学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县火石泉学校 2021 年“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“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无“三公”经费财政拨款预算安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；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、关于伊吾县火石泉学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县火石泉学校 2021 年度在预算中未安排政府性基金预算，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，伊吾县火石泉学校本级及下属 0 家行政单位，0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

42.14 元，比上年预算增加 42.14 万元，增长（下降）42.14 万元，主要原因是机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2021 年，伊吾县火石泉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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，伊吾县火石泉学校预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2881.62 平方米，价值 189.14 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27.7 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 1 辆，价值 27.7 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0.96 万元。

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

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

预算单位	伊吾县火石泉学校			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
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、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：指市本级各部门的公用经费，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。

伊吾县火石泉学校

2021年2月18日