

# 伊吾县中学 2021 年部门预算公开

## 目 录

## **第一部分 伊吾县中学部门（单位）概况**

### **一、主要职能**

### **二、机构设置及人员情况**

## **第二部分 伊吾县中学 2021 年部门（单位）预算公开表**

### **一、部门（单位）收支总体情况表**

### **二、部门（单位）收入总体情况表**

### **三、部门（单位）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 伊吾县中学 2021 年部门（单位）预算情况说明**

### **一、关于伊吾县中学部门（单位）2021 年收支预算情况的总体说明**

#### **二、关于伊吾县中学部门（单位）2021 年收入预算情况说明**

#### **三、关于伊吾县中学部门（单位）2021 年支出预算情况说明**

#### **四、关于伊吾县中学部门（单位）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

#### **五、关于伊吾县中学部门（单位）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **六、关于伊吾县中学部门（单位）2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

#### **七、关于伊吾县中学部门（单位）2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

#### **八、关于伊吾县中学部门（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

九、关于伊吾县中学伊吾县中学部门（单位）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 伊吾县中学部门（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制

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

革的思路和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。

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，负责学校内

部管理体制的改革。

- 5、负责初中，高中教师培养和继续教育工作。
- 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

伊吾县中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：校长室，党支部办公室，教务处，政教处，总务处。

伊吾县中学单位编制数 60 ，实有人数 190 人，在编在职 133 人（其中：五级专业技术人员 5 人，六级专业技术人员 14 人，七级专业技术人员 17 人，八级专业技术人员 8 人，九级专业技术人员 12 人，十级专业技术人员 22 人，十一级专业技术人员 13 人，十二级专业技术人员 25 人，十三级专业技术人员 1 人，技术工一级人员 1 人，技术工二级人员 3 人，技术工三级人员 7 人，技术工四级人员 3 人，普通工人 2 人），增加或减少 0 人；退休 52 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。公益性岗位人员 1 人，聘用人员（2）2 人，聘用人员（3 和 4）26 人，特岗教师 28 人，遗属生活人员 1 人。

部门所属二级单位（包括没有财政拨款的二级预算单位）概况比照部门概况公开。

第二部分 2021 年部门预算公开表  
表一：部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县中学

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）	2228.1	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2228.1	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	1849.68
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	216.25
		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	162.19
		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	2228.1	支 出 总 计	2228.1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县中学

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									
20			教育支出	1849.68	1849.68						
20	02		普通教育	1849.68	1849.68						
20	02	04	高中教育	1849.68	1849.68						
20			社会保障和教育支出	216.25	216.25						
20	05		行政事业单位离退休费	216.25	216.25						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.25	216.25						
22			住房保障支出	162.19	162.19						
22	02		住房改革支出	162.19	162.19						
22	02	01	住房公积金	162.19	162.19						

			合 计	2228.1	2228.1						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位） 伊吾县中学

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				
205			教育支出	1849.68	1849.68	
205	02		普通教育	1849.68	1849.68	
205	02	04	高中教育	1849.68	1849.68	
208			社会保障和教育支出	216.25	216.25	
208	05		行政事业单位离退休费	216.25	216.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.25	216.25	
221			住房保障支出	162.19	162.19	
221	02		住房改革支出	162.19	162.19	
221	02	01	住房公积金	162.19	162.19	

			合 计	2228.1	2228.1	

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（单位）：伊吾县中学

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）	2228.1	201 一般公共服务支出	2228.1	2228.1		
一般公共预算		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	1849.68	1849.6		
		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	216.25	216.25		
		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	162.19	162.19		
		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	2228.1	支 出 总 计	2228.1	2228.1		

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（单位）：伊吾县中学

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
类	款	项			
205			教育支出	1849.68	1849.68
205	02		普通教育	1849.68	1849.68
205	02	04	高中教育	1849.68	1849.68
208			社会保障和就业支出	216.25	216.25
208	05		行政事业单位离退休费	216.25	216.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.25	216.25
221			住房保障支出	162.19	162.19
221	02		住房改革支出	162.19	162.19
221	02	01	住房公积金	162.19	162.19

			合 计	2228.1	2228.1	

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（单位）：伊吾县中学

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	01	基本工资	650.76	650.76	
301	02	津贴补贴	663.78	663.78	
301	03	奖金	54.23	54.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.25	216.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.08	122.08	
301	12	其他社会保险缴费支出	18.92	18.92	
301	13	住房公积金	162.19	162.19	
301	99	其他工资福利支出	222.54	222.54	
302	08	取暖费	72.15		72.15
302	28	工会经费	21.19		21.19
302	29	福利费	19.08		19.08
303	02	退休费	4.89	4.89	
303	05	生活补助	0.04	0.04	

		合 计	2228.1	2115.68	112.42

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（单位）：伊吾县中学

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													

					合 计										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县中学

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	
0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位)伊吾县中学: 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: 无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于伊吾县中学部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县中学部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 2228.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算、财政专户（教育收费）、事业收入、事业单位经营收入、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债还本支出等。

（按照“部门（单位）预算公开表一 部门（单位）收支总体情况表”中所列项目，结合部门（单位）实际情况填写，多余科目应删除。）

#### 二、关于伊吾县中学部门 2021 年收入预算情况说明

伊吾县中学部门（单位）收入预算 22281097.99 元，其中：

一般公共预算 2228.1 万元，占 100 %，比上年预算增加 129.59 万元，主要原因是；在职人员增加（新入编特岗教师）。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金未安排。

无事业收入。

无事业单位经营收入。

无单位其他资金收入。

（按部门（单位）预算公开表二 部门（单位）收入总体情况表逐项说明，结合部门（单位）实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

### 三、关于伊吾县中学部门 2021 年支出预算情况说明

伊吾县中学部门 2021 年支出预算 2228.1 万元，其中：

基本支出 2228.1 万元，占 100%，比上年预算增加 129.59 万元，主要原因是；在职人员增加（新入编特岗教师）。

项目支出未安排。

（按部门（单位）预算公开表三 部门（单位）支出总体情况表进行说明。）

### 四、关于伊吾县中学部门 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 2228.1 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门（单位）按以下格式填写。

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 2228.1 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2228.1 万元，主要用于；教育支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。

（按部门（单位）预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

## 五、关于伊吾县中学部门（单位）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

伊吾县中学部门 2021 年一般公共预算拨款合计 2228.1 万元，其中：基本支出 2228.1 万元，比上年预算增加 129.59 万元，增长 6.17 %。主要原因是：在职人员增加（新入编特岗教师）。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1849.68 万元，占 83.02%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）216.25 万元，占 9.7%。
3. 住房保障支出（221 类）162.19 万元，占 7.28%。

（按照部门（单位）预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 2228.1 万元，比上年预算增加 129.59 万元，增长 6.17%，主要原因是：在职人员增加（新入编特岗教师）。

（按照部门（单位）预算公开表二 部门（单位）收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

### 六、关于伊吾县中学部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县中学部门 2021 年一般公共预算基本支出 2228.1 万元， 其中：

人员经费 2115.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 112.42 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费等。

（按部门（单位）预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

### 七、关于伊吾县中学部门 2021 年一般公共预算项目支

## 出情况说明

2021 年伊吾县中学无安排项目预算。

### 八、关于伊吾县中学部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县中学部门 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；2021 年无安排“三公”经费财政拨款预算。

### 九、关于伊吾县中学部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县中学部门 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。

（按“部门（单位）预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门（单位）实际情况分类填写。）

### 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是；无安排机关运行经费预算。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，伊吾县中学部门（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（单位）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，伊吾县中学部门（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4066 平方米，价值 2040.38 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 139 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 139 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 840.54 万元。
4. 其他资产价值 1844.78 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（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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					
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**

....

## **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。

伊吾县中学

2021 年 2 月 17 日