

伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 伊吾县淖毛湖镇中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 伊吾县淖毛湖镇中学预算公开表

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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县淖毛湖镇中学 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 伊吾县淖毛湖镇中学概况

一、主要职能

1、贯彻执行自治区、市、县有关教育方针政策和法律法规，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科带头人工作；负责学校内部管理体制变革。

5、负责中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；抓好学校创建平安校园工作，并协助有关部门及时妥善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、工会等工作。

8、承办县委、县政府、教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

伊吾县淖毛湖镇中学无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办公室、思政处、教务处、总务处。

伊吾县淖毛湖镇中学事业编制数 75 人，实有人数 147 人，其中：在职 114 人(其中其中专业技术五级 6 人、六级 10 人、七级 15 人、八级 5 人、九级 13 人、十级 21 人、十一级 10 人、十二级 27 人、十三级 2 人、初级工 5 人)，增加 5 人（新入编 5 人）； 退休 32 人（其中专业技术八级 2 人、九级 2 人、十级 25 人、十二级 2 人、普通工 1 人）；县聘一 1 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇中学

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）	1899.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1899.90	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	1573.56
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	186.48
		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	139.86
		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	1899.90	支 出 总 计	1899.90

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）：伊吾县淖毛湖镇中学

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	1573.56	1573.56						
205	02		普通教育	1573.56	1573.56						
205	02	03	初中教育	1573.56	1573.56						
208			社会保障和就业支出	186.48	186.48						
208	05		行政事业单位离退休	186.48	186.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.48	186.48						
221			住房保障支出	139.86	139.86						
221	02		住房改革支出	139.86	139.86						
221	02	01	住房公积金	139.86	139.86						
			合 计	1899.90	1899.90						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇中学

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）	1899.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1899.90	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	1573.56	1573.5		
		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	186.48	186.48		
		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	139.86	139.86		
		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	1899.90	支 出 总 计	1899.90	1899.9		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇中学

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	514.39	514.39	
301	02	津贴补贴	622.66	622.66	
301	03	奖金	42.86	42.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.48	186.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.05	105.05	
301	12	其他社会保险缴费	16.32	16.32	
301	13	住房公积金	139.86	139.86	
301	99	其他工资福利支出	195.66	195.66	
302	08	取暖费	28.36		28.36
302	28	工会经费	22.45		22.45
302	29	福利费	20.21		20.21
303	01	离休费			
303	02	退休费	5.60	5.60	
		合 计	1899.9	1828.88	71.02

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇
中学

单位：万元

[illegible]

备注：我单位无此项支出，无相关经费安排，所以此表无内容。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县淖毛湖镇中学

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: 我单位无此项支出, 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

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇中学
元

单位：万

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：我单位无此项支出，无相关经费安排，所以此表无内容。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1899.90 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、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年收入预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学收入预算 1899.90 元，其中：

一般公共预算 1899.90 万元，占 100%，比上年预算增加 102.1 万元，主要原因是人员增加。

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

三、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年支出预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年支出预算 1899.90 万元，其中：

基本支出 1899.90 万元，占 100%，比上年增加 102.1 万元，主要人员增加。

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、关于伊吾县淖毛湖镇中学 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 1899.90 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 1899.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1899.90 万元，主要用于人员经费支出及单位取暖费等。

五、关于伊吾县淖毛湖镇中学 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

伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年一般公共预算拨款合计 1899.90 万元，其中：基本支出 1899.90 万元，比上年预算增加 102.1 万元，增长 5.67%。主要原因是：人员调动增加。项目支出 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：无项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）1899.9 万元，占 100 %。

205 教育支出：1573.56 万元，占 82.82%

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.48 万元，占 9.82%

2210201 住房公积金 139.86 万元，占 7.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2050203 初中教育：2021 年预算数为 1573.56 万元，比上年预算增加 84.38 万元，增长 5.67%，主要原因是人员变动增加，工资调整。

2080505 社会保障缴费：2021 年预算数为 186.48 万元，比上年预算增加 10.13 万元，增长 5.74%，主要原因是人员增加，工资

基数调整。

2210201 住房公积金：2021 年预算数为 139.86 万元，比上年预算增加 7.59 万元，增长 5.74%，主要原因是人员增加。

六、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年一般公共预算基本支出 1899.90 万元，其中：人员经费 1828.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.02 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年无项目支出资金安排。

八、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学 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） 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、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学 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，伊吾县淖毛湖镇中学本级及下属 0 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 71.02 万元，比上年预算增加 9.52 万元，增长 15.48%。主要原因是人员增加，工资调整，工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，伊吾县淖毛湖镇中学政府采购预算 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（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 2020 年底，伊吾县中心小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 17287.2 平方米，价值 1986.76 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 44 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 44 万元。

3. 办公家具价值 153.73 万元。

4. 其他资产价值 113.75 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）。

2020 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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。

伊吾县淖毛湖镇中学

2021 年 2 月 18 日