

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年 年预算公开

目 录

第一部分 伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校预算公开表

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 年伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校预算情况说明

一、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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 伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校概况

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，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。

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

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校无下属预算单位,下设7个科室,分别是:工会办公室、教务处、政教处、办公室、财务室、信息技术室、总务处。

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校单位编制数 15 人 ,实有人数 88 人,其中:在职 63 人(其中六级 5 人、七级 7 人,八级 2 人,九级 6 人,十级 10 人,十一级 3 人,十二级 22 人,十三级 5 人,技术工一级 1 人、技术工二级 1 人,技术工五级 1 人),增加 6 人;县聘人员 21 人(县聘一类 2 人,县聘二类 1 人、县聘三类 7 人,县聘四类 11 人),特岗教师 4 人,减少 10 人;退休 42 人,减少 1 人;离休 0 人,增加或减少 0 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）：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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）	1015.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1015.82	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	844.65
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	97.81
		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	73.36
		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	1015.82	支 出 总 计	1015.82

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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	844.65	844.65						
205	02		普通教育	844.65	844.65						
205	02	02	小学教育	844.65	844.65						
208			社会保障和就业支出	97.81	97.81						
208	05		行政事业单位离退休	97.81	97.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81						
221			住房保障支出	73.36	73.36						
221	02		住房改革支出	73.36	73.36						
221	02	01	住房公积金	73.36	73.36						
			合 计	1015.82	1015.82						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：

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	844.65	844.65	
205	02		普通教育	844.65	844.65	
205	02	02	小学教育	844.65	844.65	
208			社会保障和就业支出	97.81	97.81	
208	05		行政事业单位离退休	97.81	97.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81	
221			住房保障支出	73.36	73.36	
221	02		住房改革支出	73.36	73.36	
221	02	01	住房公积金	73.36	73.36	
			合 计	1015.82	1015.82	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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）	1015.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1015.82	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	844.65	844.65		
		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	97.81	97.81		
		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	73.36	73.36		
		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	1015.82	支 出 总 计	1015.82	1015.82		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	844.65	844.65	
205	02		普通教育	844.65	844.65	
205	02	02	小学教育	844.65	844.65	
208			社会保障和就业支出	97.81	97.81	
208	05		行政事业单位离退休	97.81	97.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81	
221			住房保障支出	73.36	73.36	
221	02		住房改革支出	73.36	73.36	
221	02	01	住房公积金	73.36	73.36	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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				
301	01	基本工资	268.78	268.78	
301	02	津贴补贴	327.96	327.96	
301	03	奖金	22.40	22.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.81	97.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.17	55.17	
301	12	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
301	13	住房公积金	73.36	73.36	
301	99	其它工资福利支出	108.99	108.99	
302	08	取暖费	31.22		31.22
302	28	工会经费	7.49		7.49
302	29	福利费	6.74		6.74
303	01	离休费			
303	02	退休费	6.89	6.89	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合 计	1015.82	970.36	45.46

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）：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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：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）：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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	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 年伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校部门预算情况说明

一、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1015.82 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、住房保障支出等等。

二、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校部门 2021 年收入预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校部门收入预算 1015.82 万元，其中：

一般公共预算 1015.82 万元，占 100%，比上年预算增加 51.61 万元，主要原因是人员增加，工资基数增加；

三、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年支出预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校部门单位 2020 年支出预算 1015.82 元，其中：

基本支出 1015.82 万元，占 100%，比上年增加 51.61 万元，主

要原因是人员增加，工资基数增加。

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、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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 1015.82 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 1015.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1015.82 万元，主要用于教育支出、社会保障和就业服务支出、住房保障支出。

五、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年一般公共预算拨款合计 1015.82 万元，其中：基本支出 1015.82 万元，比上年预算增加 51.61 万元，下降 5.35 %。主要原因是：人员增加，工资基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（202 类）1015.82 万元，占 100%。

205 教育支出 844.65 万元，占 83.15%。

2080505 社会保障缴费 97.81 万元，占 9.6%。

2210201 住房公积金 73.35 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出：

2050202 小学教育：2021 年预算数为 844.65 万元，比上年度执行数减少了 35.89 万元，增加 4.44%，主要原因是人员增加。

2. 事业单位社会保险养老保险缴费支出

2080505 社会保障缴费：2021 年预算数为 97.81 万元，比上年执行数增加 6.36 万元，增加 7.1%，主要原因是人员增加，工资基数增加。

3. 住房公积金支出：(2210201) 住房公积金：2021 年预算数为 73.36 万元，比上年执行数增加 6.74 万元，增长 10.11%，主要原因是人员变动，工资基数增加。

六、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校部门 2021 年一般公共预算基本支出 1015.82 万元，其中：

人员经费 970.36 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、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、退休费、生活补助等。

公用经费 45.46 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费

等。

七、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校无项目预算。

八、关于*部门（单位）*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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，主要原因是无“三公”经费财政拨款预算安排；公务用车购置费为 0，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、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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，伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校本级及下属 0 家

行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.46万元，比上年预算增加3.32万元，下降7.88%。主要原因是人员情况有变动，在职人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校部门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2020年底，伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1847平方米，价值285.99万元。

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104.69万元。

4. 其他资产价值735.62万元。

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。具体情况见下表（按项目分别填报）；

（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。

（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

2021 年 2 月 20 日