

伊吾县盐池镇寄宿制学校 2021 年部门 预算公开

目 录

第一部分 伊吾县盐池镇寄宿制学校部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年伊吾县盐池镇所在学校部门预算公开表

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 年伊吾县盐池镇所在学校部门预算情况说明

一、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 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 伊吾县盐池镇所在学校概况

一、主要职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规。培养德智体全面发展的儿童。

二、机构设置及人员情况

伊吾县盐池镇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。

伊吾县盐池镇寄宿制学校单位编制数 53 人，实有人数 110 人，其中：在编在职 98 人（其中：五级 2 人，六级 7 人、七级 11 人，八级 6 人，八级管理岗 1 人，九级 13 人，十级 17 人，十一级 12 人，十二级 21 人，十三级 8 人），县聘人员 8 人（县聘一类 3 人，县聘二类 1 人，县聘三类 4 人），特岗教师 4 人，退休 34 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）：

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）	1624.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1624.23	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	1345.31
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	159.38
		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	119.53
		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	1624.23	支 出 总 计	1624.23

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）：

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	02	02	基本工资	450.12	450.12						
205	02	02	津贴补贴	520.86	520.86						
205	02	02	奖金	37.51	37.51						
208	05	05	养老保险	159.38	159.38						
205	02	02	医疗保险	89.77	89.77						
205	02	02	其他社会保障缴费	13.95	13.95						
221	02	01	住房公积金	119.53	119.53						
205	02	02	退休费	5.51	5.51						
200	02	02	取暖费	28.67	28.67						

5											
2	0	0	工会经费	14.76	14.76						
0	2	2									
5											
2	0	0	福利费	13.29	13.29						
0	2	2									
5											
2	0	0	其他工资福利支出	170.87	170.87						
0	2	2									
5											
			合 计	1624.23	1624.23						

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）：

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				
2	0	0	基本工资	450.12	450.12	
0	2	2				
5						
2	0	0	津贴补贴	520.86	520.86	
0	2	2				
5						
2	0	0	奖金	37.51	37.51	
0	2	2				
5						
2	0	0	养老保险	159.38	159.38	
0	5	5				
8						
2	0	0	医疗保险	89.77	89.77	
0	2	2				
5						

2 0 5	0 2	0 2	其他社会保障缴费	13.95	13.95	
2 2 1	0 2	0 1	住房公积金	119.53	119.53	
2 0 5	0 2	0 2	退休费	5.51	5.51	
2 0 5	0 2	0 2	取暖费	28.67	28.67	
2 0 5	0 2	0 2	工会经费	14.76	14.76	
2 0 5	0 2	0 2	福利费	13.29	13.29	
2 0 5	0 2	0 2	其他工资福利支出	170.87	170.87	
			合 计	1624.23	1624.23	

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）： 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	国有 资本 经营

					算	预算
财政拨款（补助）	1624.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1624.23	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	1345.31	1345.31		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	159.38	159.38		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	119.53	119.53		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	1624.23	支出总计	1624.23	1624.23		

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）：

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	02	02	基本工资	450.12	450.12	
205	02	02	津贴补贴	520.86	520.86	
205	02	02	奖金	37.51	37.51	
208	05	05	养老保险	159.38	159.38	
205	02	02	医疗保险	89.77	89.77	
205	02	02	其他社会保障缴费	13.95	13.95	
221	02	01	住房公积金	119.53	119.53	
205	02	02	退休费	5.51	5.51	
205	02	02	取暖费	28.67	28.67	
205	02	02	工会经费	14.76	14.76	
205	02	02	福利费	13.29	13.29	
205	02	02	其他工资福利支出	170.87	170.87	
			合 计	1624.23	1624.23	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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）：

单位：万元

[illegible]

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）：

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）:

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、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1624.23 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、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年收入预

算情况说明

伊吾县盐池镇寄宿制学校部门收入预算16242137.86元，其中：

一般公共预算1624.23万元，占100%，比上年预算增加83.37万元，主要原因是；在职人员增加（新入编特岗4人）。

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、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门2021年支出预算情况说明

伊吾县盐池镇寄宿制学校部门2021年支出预算16242137.86元，其中：

基本支出1624.23万元，占100%，比上年预算增加83.37万元，主要原因是；在职人员增加（新入编特岗4人）。

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、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 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 1624.23 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 1624.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1624.23 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、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 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

伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年一般公共预算拨款合计 万元，其中：基本支出 1624.23 万元，比上年预算增加 83.37 万元，（增加）5.41%。主要原因是：在职人员增加（新入编特岗 4 人）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1345.31 万元，占 82.83%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）159.38 万元，占 9.81%。
3. 住房保障支出（221 类）119.53 万元，占 7.36%。

（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 1624.23 万元，比上年预算增加 83.37 万元，（增加）5.41 %，主要原因是：在职人员增加（新入编特岗 4 人）。

（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、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年一般公共预算基本支出 1624.23 万元， 其中：

人员经费 1567.49 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、退休费等。

公用经费 56.73 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、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年一般公

共预算项目支出情况说明

2021 年伊吾县盐池镇寄宿制学校无项目预算。

八、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 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、关于伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县盐池镇寄宿制学校部门 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，伊吾县盐池镇寄宿制学校本级及下属 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，伊吾县盐池镇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 2021 年底，伊吾县盐池镇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 4842 平方米，价值 1314.05 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 256.03 万元。
4. 其他资产价值 18.36 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）。

伊吾县盐池镇寄宿制学校年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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）：

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。

（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）

伊吾县盐池镇寄宿制学校

2021 年 2 月 17 日