

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县红柳中学
2021年预算公开



胡

2021-3-18

目 录

第一部分 阿克陶县红柳中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县红柳中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县红柳中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县红柳中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县红柳中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县红柳中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县红柳中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县红柳中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县红柳中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县红柳中学 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 阿克陶县红柳中学概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标,并做到层层分解,落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则,面向全体学生,做好分类指导因材施教。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,日常教学活动注重学生的个体差异,注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养,注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导,多方位的开展教学,全面实施中学生教育,再注重教学的同时紧抓德育教育。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县红柳中学无下属预算单位,下设 23 个处室,分别是:党建办、校办、教务处、德育办、教研室、民族团结办公室、工会、财务室、团委、阅览室、图书馆、妇委、安全办、后勤部、保健室、爱卫会、远程办公室、保密室、高一教研组、高二教研组、高三教研组、资助办、宿管科。

阿克陶县红柳中学制数 299,实有人数 483 人,其中:在职 405 人,增加 4 人; 退休 78 人,减少 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县红柳中学

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）	6944.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6944.79	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	6243.34
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	701.45
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	6944.79	支 出 总 计	6944.79

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县红柳中学

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	财政专户(教育收费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额)
类	款	项													
205			教育支出	6243.34	6243.34										
205	02		普通教育	6243.34	6243.34										
205	02	04	高中教育	6243.34	6243.34										
208			社会保障和就业支出	701.45	701.45										
208	05		行政事业单位养老支出	701.45	701.45										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.45	701.45										
			合 计	6944.79	6944.79										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位（单位）：阿克陶县红柳中学

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				
208			社会保障和就业支出	701.45	701.45	
208	05		行政事业单位养老支出	701.45	701.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.45	701.45	
205			教育支出	6243.34	6154.44	88.9
205	02		普通教育	6243.34	6154.44	88.9
205	02	04	高中教育	6243.34	6154.44	88.9
			合 计	6944.79	6855.89	88.9

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县红柳中学

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
一、财政拨款（补助）	6944.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6944.79	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	6243.34	6243.34		
		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	701.45	701.45		
		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				
		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	6944.79	支 出 总 计	6944.79	6944.79		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县红柳中学

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				
208			社会保障和就业支出	701.45	701.45	
208	05		行政事业单位养老支出	701.45	701.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.45	701.45	
205			教育支出	6243.34	6154.44	88.9
205	02		普通教育	6243.34	6154.44	88.9
205	02	04	高中教育	6243.34	6154.44	88.9
			合 计	6944.79	6855.89	88.9

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县红柳中学

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		工资福利支出	6703.58	6703.58	
301	01	基本工资	1611.15	1611.15	
301	02	津贴补贴	3059.84	3059.84	
301	03	奖金	137.26	137.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	701.45	701.45	
301	09	职业年金缴费	308.41	308.41	
301	12	其他社会保障缴费	377.69	377.69	
301	13	住房公积金	507.78	507.78	
302		商品和服务支出	83.1		83.1
302	28	工会经费	29.54		29.54
302	29	福利费	53.16		53.16
302	31	公务用车运行维护费	0.4		0.4
303		对个人和家庭的补助	69.21	69.21	
303	02	退休费	64.6	64.6	
303	05	生活补助	4.44	4.44	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合 计	6855.89	6772.79	83.1

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县红柳中学

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	对个人和家庭的补助	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													
205			教育支出	取暖费	88.9		88.9								
205	02		普通教育	取暖费	88.9		88.9								
205	02	04	高中教育	取暖费	88.9		88.9								
				合计	88.9		88.9								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县红柳中学

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	
0.4	0	0.4	0	0.4	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县红柳中学

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：阿克陶县红柳中学 2021 年没有政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县红柳中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县红柳中学 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6944.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6944.79 万元。

支出预算包括：教育支出 6243.34 万元，社会保障和就业支出 701.45 万元。

二、关于阿克陶县红柳中学 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县红柳中学收入预算 6944.79 万元，其中：

一般公共预算 6944.79 万元，占 100%，比上年预算增加 3.54 万元，主要原因是：今年新增特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增加了。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县红柳中学 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县红柳中学 2021 年支出预算 6944.79 万元，其中：

基本支出 6855.89 万元，占 98.72%，比上年预算增加 3.48 万元，主要原因是今年新增特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增加了，学校供暖面积增加了。

项目支出 88.9 万元，占 1.28%，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是：供暖面积增加了。

四、关于阿克陶县红柳中学 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 6944.79 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 6944.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6243.34 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费；社会保障和就业支出 701.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县红柳中学 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

阿克陶县红柳中学 2021 年一般公共预算拨款合计 6944.79 万元，其中：基本支出 6855.89 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 0.05 %。主要原因是：新增特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增加了。

项目支出 88.9 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.07%主要原因是：供暖面积增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 205（类）6243.34 万元，占 89.9%。
2. 社会保障和就业支出 208（类）701.45 万元，占 10.1%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类：205）普通教育（款：02）高中教育（项：04）：2021

年预算数为 6243.34 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 0.07%，主要原因是：年新增特岗教师、艰苦边远地区津贴、基本工资等增加了。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2021 年预算为 701.45 万元，比上年预算减少 1.19 万元，减少 0.17%，主要原因是：去年有一部分人员的机关事业单位基本养老保险缴费减少了。

六、关于阿克陶县红柳中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县红柳中学 2021 年一般公共预算基本支出 6855.89 万元，其中：

人员经费 6772.79 万元，主要包括：基本工资 1611.15 万元、津贴补贴 3059.84 万元、奖金 137.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 701.45 万元、职业年金缴费 308.41 万元、其他社会保障缴费 377.69 万元、住房公积金 507.78 万元、退休费 64.6 万元、生活补助 4.44 万元、奖励金 0.17 万元。

公用经费 83.1 万元，主要包括：工会经费 29.54 万元、福利费 53.16 万元、公务用车运行维护费 0.4 万元。

七、关于阿克陶县红柳中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：取暖费项目

设立的政策依据：为正常教育教学所需增加了取暖费。

预算安排规模：88.9 万元

项目承担单位：阿克陶县红柳中学

资金分配情况：取暖费 88.84 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月。

八、关于阿克陶县红柳中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县红柳中学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.4 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 0.4 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 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是比上年相比无增减变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加 0.4 万元，主要原因是：今年增加车辆保险费；公务接待费 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县红柳中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县红柳中学 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，阿克陶县红柳中学本级及下属 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 83.1 万元，比上年预算增加 83.1 万元，增长 100%。主要原因是新增工会费和福利费。

(二) 政府采购情况

2021 年，阿克陶县红柳中学政府采购预算 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，阿克陶县红柳中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 48510.42 平方米，价值 5165.23 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.7 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 233.84 万元。

4. 其他资产价值 462.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 88.9 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县红柳中学			项目名称	公用取暖费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	88.9	其中:财政拨款	88.9	其他资金	0
项目总体目标	保证学校冬季正常供暖,改善教学条件,以合理性价比100%完成计划。					
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	暖费成本		88.9		
		节约率(%)		大于7%		
	时效指标	供暖时间		5个月		
	数量指标	供暖面积		40411平方米		
	质量指标	供暖达标率		大于98%		
供暖验收通过		大于97%				
项目效益指标	经济效益指标	供暖质量合格率		大于96%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	为保证学生冬季正常取暖,改善良好的教学条件		能够更好让学生在好的温暖环境下学习,提高教学成绩		
生态效益指标	预防污染环境率		100%			
满意度指标	满意度指标	师生满意率		大于95%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县红柳中学无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治州本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县红柳中学
2021年1月28日