

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县职业高中  
2021 年预算公开



## 目 录

### 第一部分 阿克陶县职业高中概况

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、关于阿克陶县职业高中 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县职业高中 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县职业高中 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县职业高中 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县职业高中 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县职业高中 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县职业高中 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县职业高中 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县职业高中 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 阿克陶县职业高中概况

### 一、主要职能

阿克陶县职业高中主要承担中等职业教育工作，面向全疆招收应届初中毕业生。

宣传和执行党的路线、方针政策和国家的法律法规、对全校师生进行思想政治教育和法制教育。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县职业高中无下属预算单位，下设 11 个 处室，分别是：书记校长室，办公室、教务科、德育办、党建纪检室、财务室、治安科、总务科、团委、招生就业办、资助科。

阿克陶县职业高中编制数 171，实有人数 82 人，其中：在职 78 人，减少 3 人； 退休 4 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：阿克陶县职业高中

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）	1389.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1389.88	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	1258.98
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	130.9
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	1389.88	支 出 总 计	1389.88

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

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)	国有资产经营预算	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度)
类	款	项													
205			教育支出	1258.98	1258.98										
205	03		职业教育	1119.98	1119.98										
205	03	02	中等职业教育	1119.98	1119.98										
205	09		教育附加费安排的支出	139	139										
205	09	05	中等职业学校教学设施	139	139										
208			社会保障和就业支出	130.9	130.9										
208	05		行政事业单位养老支出	130.9	130.9										
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	130.9	130.9										
			合计	1389.88	1389.88										

表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

单位: 万元

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

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
一、财政拨款（补助）	1389.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1389.88	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	1258.9	1258.9	
		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			
		209 社会保险基金支出	130.9	130.9	
		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	1389.88	支出总计	1389.88	1389.88	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位阿克陶县职业高中

单位: 万元

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

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	1235.87	1235.87	
301 02	津贴补贴	581.57	581.57	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.91	130.91	
301 12	其他社会保障缴费	67.63	67.63	
301 01	基本工资	290.12	290.12	
301 13	住房公积金	95.47	95.47	
301 09	职业年金缴费	45.99	45.99	
301 03	奖金	24.18	24.18	
302	商品和服务支出	12.43		12.43
302 28	工会经费	4.44		4.44
302 29	福利费	7.99		7.99
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
303 09	奖励金	0.08	0.08	
303 02	退休费	2.50	2.50	
	合 计	1250.88	1238.45	12.43

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

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)	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	地方教育附加费	139		86.38			52.62					
205	09		教育附加费安排的支出	地方教育附加费	139		86.38			52.62					
205	09	05	中等职业学校教学设施	地方教育附加费	139		86.38			52.62					
				合计	139		86.38			52.62					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：阿克陶县职业高中 2021 年没有安排“三公”经费支出，“三公”经费支出表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

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：阿克陶县职业高中 2021 年没有安排政府性基金支出，政府性基金 预算支出表为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县职业高中 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,阿克陶县职业高中 2021 年 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1389.88 万元。

收入预算包括:一般公共预算 1389.88 万元。

支出预算包括:一般公共预算支出包括 1389.88 万元,其中教育支出 1258.98 万元、社会保障和就业支出 130.9 万元。

#### 二、关于阿克陶县职业高中 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县职业高中收入预算 1389.88 万元,其中:

一般公共预算 1389.88 万元,占 100%,比上年预算减少 551.42 万元,主要原因是减少了项目预算,减少了取暖费收入,人员减少工资减少;

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县职业高中 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县职业高中 2021 年年支出预算 1389.88 万元,其中:

基本支出 1250.88 万元,占 90%,比上年预算减少 69.87 万元,主要原因是取暖费减少。

项目支出 139 万元,占 10 %,比上年预算减少 481.55 万元,主要原因是中央自治区专项减少。

#### 四、关于阿克陶县职业高中 2021 年财政拨款收支预算

## 情况的总体说明

2021 年年财政拨款收支总预算 1389.88 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 1389.88 万元。

支出预算包括：教育支出 1258.98 万元，主要用于保障教师工资，改善办学条件；社会保障和就业支出 130.9 万元，主要用于缴纳职工养老保险。

## 五、关于阿克陶县职业高中 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

阿克陶县职业高中 2021 年一般公共预算拨款合计 1389.88 万元，其中：基本支出 1250.88 万元，比上年预算减少 69.87 万元，下降 5.29%。主要原因是：取暖费减少。项目支出 139 万元，比上年预算减少 481.55 万元，下降 77.6%。主要原因是：减少了三免一补项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1258.98 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）130.9 万元，占 10%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类：205）职业教育（款：03）中等职业教育（项：02）：2021 年预算数为 1119.98 万元，比上年预算减少 68.48 万元，下降 5.8%，主要原因是：取暖费取消。

2 、教育支出（类：205）教育附加费安排的支出（款：09）中等职业学校教学设施（项：05）：2021年预算数为139万元，比上年预算增加139万元，2020年为0万，主要原因是：2020年预算没有教育附加费。

3 、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年预算数为130.9万元，比上年预算减少1.39万元，主要原因：养老基数正常变动。

## 六、关于阿克陶县职业高中 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县职业高中 2021 年一般公共预算基本支出 1250.88 万元：

人员经费 1238.45 万元，主要包括：奖励金 0.08 万元、退休费 2.5 万元、津贴补贴 581.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.91 万元、其他社会保障缴费 67.63 万元、基本工资 290.12 万元、住房公积金 95.47 万元、职业年金 45.99 万元、奖金 24.18 万元。

公用经费 12.43 万元，主要包括：福利费 7.99 万元、工会经费 4.44 万元。

## 七、关于阿克陶县职业高中 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：地方教育附加费的 30%

设立的政策依据：新财教 2018 年 209 号  
预算安排规模：139 万元  
项目承担单位：阿克陶县职业高中  
资金分配情况：商品及服务 86.38 万元，资本性支出 52.62 万元。

资金执行时间：2021 年. 1. 1-2021 年. 12. 31

## 八、关于阿克陶县职业高中 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县职业高中 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”经费比上年相比增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 增加 0 万元，主要原因：阿克陶县职业高中没有安排因公出国费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：阿克陶县职业高中没有安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因：阿克陶县职业高中没有安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因：阿克陶县职业高中没有安排公务接待费。

## 九、关于阿克陶县职业高中 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县职业高中 2021 年年未安排使用政府性基金预算，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，阿克陶县职业高中本级及下属 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 12.43 万元，比上年预算减少 43.95 万元，减少 78.48%。主要是今年没有取暖费预算。

### （二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县职业高中政府采购预算 52.62 万元，其中：政府采购货物预算 52.62 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，阿克陶县职业高中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 37727.84 平方米，价值 4245.89 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 1057.7 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 139 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	阿克陶县职业高中			项目名称	地方教育附加费的 30%	
项目资金(万元)	年度资金总额:	139 万	其中: 财政拨款	139 万	其他资金	
项目总体目标	通过该项目的实施, 维持学校正常教学办公, 保障了各项费用的支出, 保障办公以及教学设备的采购。					
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	取暖面积			25629 平米	
		水量			157481 立方米	
		电量			256411 度	
		实训室升级			2	
	质量指标	资金覆盖率(%)			≥ 90%	
	时效指标	资金在规定时间内下达率(%)			≥ 95%	
		补贴资金在规定时间内支付到位率(%)			≥ 95%	
	成本指标	水费			20 万元	
		电费			10 万元	
		暖气费			56.38 万元	
		实训室升级改造费用			52.62 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	高中阶段职普比			大体相当	
		中职学生就业率(%)			≥ 95%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	保障学校教育可持续发展			有效保障	
	满意度指标	学生满意度(%)			≥ 95%	
		受教师满意度(%)			≥ 95%	

## （五）其他需说明的事项

阿克陶县职业高中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、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。

阿克陶县职业高中  
2021年1月28日