

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县阿克达拉牧  
场学校 2021 年预算公开

艾塔力甫·艾克  
2021年11月28日

# 目 录

## 第一部分 阿克陶县阿克达拉牧场学校概况

- 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 阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于 阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 阿克陶县阿克达拉牧场学校 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 阿克陶县阿克达拉牧场学校概况

### 一、主要职能

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，为适龄儿童提供保育和教育服务；

2、遵守国家的法律、法规、依法办学；

3、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量；

4、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护受教育者的合法权益；

5、对教师及职工进行教育和管理，维护教师和职工的合法权益；

6、依法接受监督，拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉；

7、完成自治州人民政府交办的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县阿克塔拉牧场学校无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党建办、校办、教务处、德育办、教研室、工会、财务室、团委、图书馆、妇委、保健室。

阿克陶县阿克塔拉牧场学校单位编制数 45，实有人数 83 人，其中：在职 70 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 0 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

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场学校

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）	1137	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1137	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	1028.93
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	115.53
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	1137	支 出 总 计	1137

表二：

单位收入总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场学校

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	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 (不包 含国库集中 支付额度)
类	款	项													
205			教育支出	1028.93	1028.93										
205	02		普通教育	1028.93	1028.93										
205	02	02	小学教育	1028.93	1028.93										
208			社会保障和 就业支出	115.53	115.53										
208	05		行政事业 单位养老 支出	115.53	115.53										
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	115.53	115.53										
			合 计	1137	1137										

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场学校

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	1028.93	1028.93	
205	02		普通教育	1028.93	1028.93	
205	02	02	小学教育	1028.93	1028.93	
208			社会保障和就业支出	115.53	115.53	
208	05		行政事业单位养老支出	115.53	115.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	
			合 计	1137	1137	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场学校

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
一、财政拨款（补	1137	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1137	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1028.93	1028.93		
		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	115.53	115.53		
		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				
		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	1137	支 出 总 计	1137	1137		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场学校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1028.93	
205	02		普通教育	1028.93	
205	02	02	小学教育	1028.93	
208			社会保障和就业支出	115.53	
208	05		行政事业单位养老支出	115.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	
			合 计	1137	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场学校

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		工资福利支出	1110.3	1110.3	
301	02	津贴补贴	525.73	525.73	
301	01	基本工资	255.13	255.13	
301	09	职业年金缴费	55.9	55.9	
301	13	住房公积金	80.55	80.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.53	115.53	
301	03	奖金	19.59	19.59	
301	12	其他社会保障缴费	57.87	57.87	
302		商品和服务支出	14.81		14.81
302	28	工会经费	5.29		5.29
302	29	福利费	9.52		9.52
303		对个人和家庭的补助	11.89	11.89	
303	05	生活补助	5.34	5.34	
303	02	退休费	6.51	6.51	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	1137	1122.19	14.81

### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

– 11 –

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场学校

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：阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场学校

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：阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年无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、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年所有收入和支出均纳入阿克陶县阿克达拉牧场学校预算管理。收支总预算 1137 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1137 万元。

支出预算包括：教育支出 1028.93 万元、社会保障和就业支出 115.53 万元。

#### 二、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场学校收入预算 1137 万元，其中：一般公共预算 1137 万元，占 100 %，比上年预算减少 3.86 万元，主要原因是：人员调动、辞职等人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年支出预算 1137 万元，其中：

基本支出 1137 万元，占 100%，比上年预算减少 3.86 万元，主要原因是：人员调动、辞职等人员减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主

要原因是本单位未安排项目。

#### **四、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 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 1137 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 1137 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1028.93 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 115.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年一般公共预算拨款合计:1137 万元，其中：基本支出 1137 万元,比上年预算减少 3.86 万元，下降 0.33%。主要原因是：人员调动、因处分降低工资。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位未安排项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（205 类）1028.93 万元，占 89.9%。

社会保障和就业支出（208 类）115.53 万元，占 10.1 %。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（类：205）普通教育（款：02）小学教育（项：02）：2021 年预算数为 1028.93 万元，比上年预算减少 54.47 万元，下降 5.29%，主要原因是：人员调动、辞职等人员减少。

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 115.53 万元，比上年预算增加 54.34 万元，增长 48.6%，主要原因：今年养老保险缴费基数调整、基数比上年增长。

## **六、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县阿克达拉牧场学校部门 2021 年一般公共预算基本支出 1137 万元， 其中：

人员经费 1122.19 万元，主要包括：津贴补贴 525.73 万元、基本工资 255.13 万元、职业年金缴费 55.9 万元、住房公积金 80.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.53 万元、奖金 19.59 万元、其他社会保障缴费 57.87 万元、奖励金 0.04 万元、生活补助 5.34 万元、退休费 6.51 万元。

公用经费 14.81 万元，主要包括：工会费 5.29 万元、福利费 9.52 万元。

## **七、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**



阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年一般公共预算项目支出。

## **八、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县阿克达拉牧场学校 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

## **九、关于阿克陶县阿克达拉牧场学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县阿克达拉牧场学校 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，阿克陶县阿克达拉牧场学校本级及下属 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 14.81 万元，比上年预算增加 14.81 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，阿克陶县阿克达拉牧场学校政府采购预算 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，阿克陶县阿克达拉牧场学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1686.28 平方米，价值 284.81 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 0 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 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	阿克陶县阿克达拉牧场学校			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中:财政拨款	0	其他资金	0
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					
	成本指标					
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**

阿克陶县阿克达拉牧场学校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、“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。

**五、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。

阿克陶县阿克达拉牧场学校

2021 年 1 月 28 日