

附件：

昌吉市六工镇中心学校 2021 年部门预算公开

目录

第一部分昌吉市六工镇中心学校概况

- 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、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年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市六工镇中心学校 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市六工镇中心学校2021年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市六工镇中心学校2021年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市六工镇中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市六工镇中心学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市六工镇中心学校2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市六工镇中心学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市六工镇中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市六工镇中心学校 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 昌吉市六工镇中心学校概况

一、主要职能

我单位主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育（相关社会服务），指导协调全校各级各类学校的德育教育工作。组织实施素质教育，指导学校的体育、卫生、艺术、劳动教育工作；协同有关部门搞好国防教育和军训工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市六工镇中心学校无下属预算单位，下设3个处室，分别是：德育处、教务处、总务处。

昌吉市六工镇中心学校编制数20人，实有人数91人，其中：在职20人，减少0人；退休71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：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市六工镇中心学校

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）	472.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	472.75	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	472.75
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	
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	472.75	支 出 总 计	472.75

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市六工镇中心学校

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）	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	472.75	472.75					
205	02		普通教育	472.75	472.75					
205	02	02	小学教育	472.75	472.75					
			合 计	472.75	472.75					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市六工镇中心学校

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
财政拨款（补助）	472.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	472.75	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预		204 公共安全支出			
		205 教育支出	472.75	472.75	
		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			
		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	472.75	支 出 总 计	472.75	472.75	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇中心学校

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	472.75	472.75	
205	02		普通教育	472.75	472.75	
205	02	02	小学教育	472.75	472.75	
			合 计	472.75	472.75	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇中心学校

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	410.16	410.16	
301	01	基本工资	134.57	134.57	
301	02	津贴补贴	68.95	68.95	
301	03	奖金	9.63	9.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.16	61.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.05	20.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	24.60	24.60	
301	14	医疗费	0.55	0.55	
301	99	其他工资福利支出	56.55	56.55	
302		商品和服务支出	21.71		21.71
302	01	办公费	3.69		3.69
302	08	取暖费	8.73		8.73
302	28	工会经费	3.87		3.87
302	29	福利费	2.42		2.42
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	41	特殊教育经费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	40.88	40.88	
303	02	退休费	9.38	9.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.50	31.50	
		合 计	472.75	451.04	21.71

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：昌吉市六工镇中心学校

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购路及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 路费	公务用车运行 费	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇中心学校

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：2021 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于昌吉市六工镇中心学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市六工镇中心学校2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算472.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 472.75 万元

支出预算包括：教育支出 472.75 万元。

二、关于昌吉市六工镇中心学校 2021 年收入预算情况说明

昌吉市六工镇中心学校收入预算 472.75 万元，其中：

一般公共预算472.75万元，占100%，比上年预算增加3.98万元，主要原因是增加了南疆支教的工作补贴款。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市六工镇中心学校 2021 年支出预算情况说明

昌吉市六工镇中心学校单位2021年支出预算472.75万元，其中：基本支出472.75万元，占100%，比上年预算增加万元，主要原因是增加了南疆支教的工作补贴款。项目支出0万元，占0%，比上年预算减少0万元。主要原因是：未安排项目预算。

四、关于昌吉市六工镇中心学校 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472.75万元。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 472.75 万元。

一般公共预算拨款包括：教育支出（205 类）472.75 万元，主要用于小学教育经费支出。

五、关于昌吉市六工镇中心学校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

昌吉市六工镇中心学校 2021 年一般公共预算拨款基本支出472.75万元，比上年预算增加3.98万元，增加0.85%。主要原因：增加了南疆支教的工作补贴款。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：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205类）472.75万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2021年预算数为472.75万元，比上年预算数增加3.98万元，增加0.85%，主要原因是：增加了南疆支教的工作补贴款。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）0万

元，比上年预算数减少31.5万元，减少100%，主要原因是：支出功能分类科目调剂，全部包含在小学教育支出项中。

六、关于昌吉市六工镇中心学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市六工镇中心学校 2021 年一般公共预算基本支出472.75 万元 ， 其中：

人员经费451.04万元，主要包括：基本工资134.57万元 津贴补贴68.95万元、奖金9.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.48万元、职工基本医疗保险缴费61.16万元、公务员医疗补助缴费20.05万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金24.60万元、医疗费0.55万元、其他工资福利支出56.55万元、退休费9.38万元、其他对个人和家庭的补助31.50万元。

公用经费21.71万元，主要包括：办公费3.69万元、取暖费8.73万元、工会经费3.87万元、福利费2.42万元、公务用车运行维护费2.40万元、特殊教育经费0.60万元。

七、关于昌吉市六工镇中心学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市六工镇中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市六工镇中心学校2021年一般公共预算“三公”经费数为2.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购路0万元，公务用车运行维护费2.40万元，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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是：与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市六工镇中心学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市六工镇中心学校 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，昌吉市六工镇中心学校本级及下属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21.71万元，比上年预算减少0.47万元，下降2.12%。主要原因是压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2021 年昌吉市六工镇中心学校政府采购预算 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 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0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020年底，昌吉市六工镇中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4623.11 平方米，价值 1099.11 万元。
2. 车辆1辆，价值7.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值 7.98 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23.67万元。
4. 其他资产价值75.84万元。

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：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	昌吉市六工镇中心学校			项目名称		
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					
	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

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、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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；公务用车购路及运行费指单位公务用车购路费及租用费、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。

昌吉市六工镇中心学校

2021年2月9日