

附件：

张如马

阿合奇县阿合奇县华能托河小学

2021 年预算公开



目 录

第一部分 阿合奇县华能·托河小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县华能·托河小学预算公开表

- 一、阿合奇县华能·托河小学收支总体情况表
- 二、阿合奇县华能·托河小学收入总体情况表
- 三、阿合奇县华能·托河小学支出总体情况表
- 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 年阿合奇县华能·托河小学预算情况说明

- 一、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县华能·托河小学 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 阿合奇县华能·托河小学概况

一、主要职能

- 1、正确贯彻执行国家的教育方针、政策，法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。
- 4、根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育和爱国教育，使学生的德智体美全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生老师的人身安全。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县华能·托河小学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党建办公室、办公室、教务处、德育处、总务室。

阿合奇县华能·托河小学编制数 47，实有人数 97 人，其中：在职 97 人，增加 8 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年阿合奇县华能·托河小学预算公开表

表一：

阿合奇县华能·托河小学收支总体情况表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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） | 1,505.91 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1,505.91 | 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 | 1,819.27 |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级补助收入 | 463.94 | 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 | 150.58 |
| 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 | 1,969.85 | 支 出 总 计 | 1,969.85 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县华能·托河小学收入总体情况表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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 | 事 基 弥 收 支 差 额 用 业 金 补 支 额 | 单 位 年 余 （ 不 含 库 中 付 额 |
|----------|----|----|------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---|
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,819.2700 | 1,355.33 | | | | | 463.94 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.5800 | 150.58 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,969.8500 | 1,505.91 | | | | | 463.94 | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

阿合奇县华能·托河小学支出总体情况表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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 | | | | |
| 20 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,819.27 | 1,346.61 | 472.66 |
| 20 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.58 | 150.58 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,969.85 | 1,497.19 | 472.66 |

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：阿合奇县华能·托河小学

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） | 1505.91 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1505.91 | 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 | 1,355.33 | 1,355.33 | | |
| | | 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 | 150.58 | 150.58 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | | |
| | | 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 | 1505.91 | 支 出 总 计 | 1505.91 | 1505.91 | | |

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：阿合奇县华能·托河小学

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 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,355.33 | 1,346.61 | 8.72 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.58 | 150.58 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,505.91 | 1,497.19 | 8.72 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

| 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(基建、本设) | 资本性支出 | 对企业补助(基建、本设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|-------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 小学教育 | 2021 保安服务费(县财政补贴) | 8.72 | | 8.72 | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 8.72 | | 8.72 | | | | | | | | |

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：阿合奇县华能·托河小学

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

单位：万元

第三部分 2021 年阿合奇县华能·托河小学预算情况说明

一、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县华能·托河小学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1969.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1505.91 万元、上级补助收入 463.94 万元。

支出预算包括：教育支出 1819.27 万元、社会保障和就业支出 150.58 万元。

二、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县华能·托河小学收入预算 1969.85 万元，其中：一般公共预算 1505.91 万元，占 76.45%，比上年预算增加 83.92 万元，主要原因是人员增加及经费增加。

上级补助收入 463.94 万元，占 23.55%，比上年预算增加 463.94 万元，主要原因是增加上级补助资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县华能·托河小学 2021 年支出预算 1969.85 万元，其中：

基本支出 1497.19 万元，占 76.01%，比上年增加 75.2

万元，主要原因是人员增加及经费增加。

项目支出 472.66 万元，占 23.99%，比上年增加 472.66 万元，主要原因是新增项目。

四、关于阿合奇县华能·托河小学 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 1505.91 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 1505.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1505.91 万元，主要用于教育支出 1355.33 万元、社会保障和就业支出 150.58 万元。

五、关于阿合奇县华能·托河小学 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

阿合奇县华能·托河小学 2021 年一般公共预算拨款合计 1505.91 万元，其中：基本支出 1497.19 万元，比上年预算增加 75.2 万元，增长 5.29%。主要原因是：主要原因是人员及经费增加。项目支出 8.72 万元，比上年预算增加 8.72 万元，增长 100%。主要原因是：新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）支出 1355.33 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（类）150.58 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）普通教育（款：02）小学教育（项：02）：2021年预算数为1355.33万元，比上年预算减少66.66万元，下降4.69%，主要原因是：人员及经费调整。

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（项：05）：2021年预算数为150.58万元，比上年预算增加150.58万元，增长100%，主要原因是：人员及经费增加。

六、关于阿合奇县华能·托河小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县华能·托河小学2021年一般公共预算基本支出1497.19万元，其中：

人员经费1442.83万元，主要包括：基本工资321.88万元、津贴补贴661.98万元、奖金26.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.58万元、职业年金缴费74.63万元、其他社会保障缴费65.97万元、住房公积金107.03万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助34.12万元等。

公用经费54.36万元，主要包括：取暖费35.02万元、工会经费6.91万元、福利费12.43万元。

七、关于阿合奇县华能·托河小学2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：保安服务费

设立的政策依据：根据县保安公司派遣实际情况，结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。

预算安排规模：8.72 万元

项目承担单位：阿合奇县华能·托河小学

资金分配情况：8.72 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

八、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县华能·托河小学 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，主要原因是今年与上一年度均未安排相关预算支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于阿合奇县华能·托河小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县华能·托河小学 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，阿合奇县华能·托河小学及下属 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 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排机关运行费。

（二）政府采购情况

2021年，阿合奇县华能·托河小学政府采购预算438.92万元，其中：政府采购货物预算438.92万元，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，阿合奇县华能·托河小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9024.9平方米，价值2699.65万元。
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22.36万元。
4. 其他资产价值189.47万元。

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年阿合奇县华能·托河小学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（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1个，涉及预算金额8.72万元。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 | 阿合奇县华能·托河小学 | | | 项目名称 | 保安服务费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 8.72 | 其中: 财政拨款 | 8.72 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体 目标 | 目标 1: 根据县保安公司派遣实际情况, 结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。 目标 2: 完成保安补助发放 4 人。 目标 3: 通过项目的实施, 可有效提升保安业务能力 | | | | | |
| 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 | 保安补助人数 | | 4 人 | | |
| | 质量指标 | 保安补助覆盖率 | | 100% | | |
| | | 保安补助发放率 | | 100% | | |
| | 时效指标 | 保安补助经费支付及时率 | | 100% | | |
| | 成本指标 | 保安补助标准 | | 1035 元/人/月 | | |
| | 社会效益指标 | 提升保安业务能力 | | 有效提升 | | |
| | 可持续影响指标 | 保安补助年限 | | 1 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保安满意度 | | ≥95% | | |

（五）其他需说明的事项

无

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、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，是自治区本级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：指自治州本级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。

阿合奇县华能托河小学
2021年2月8日

