

附件：

阿合奇县团结小学 2021 年预算公开



目 录

第一部分 阿合奇县团结小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县团结小学预算公开表

- 一、阿合奇县团结小学收支总体情况表
- 二、阿合奇县团结小学总体情况表
- 三、阿合奇县团结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 年阿合奇县团结小学预算情况说明

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

八、关于阿合奇县团结小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县团结小学 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 阿合奇县团结小学概况

一、主要职能

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，

加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。组织机构代码：126530234580362085。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县团结小学单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务处，德育处，总务处，教研室。

阿合奇县团结小学单位编制数 47，实有人数 142 人，其中：在职 142 人，增加 0 人；退休 115 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 20201 年阿合奇县团结小学预算公开表

表一：

阿合奇县团结小学收支总体情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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）	2637.4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2637.4	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	3213.15
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	834.01	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	258.26
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	3471.41	支 出 总 计	3471.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县团结小学收入总体情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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	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）
205	021	0	小学教育	3213.15	2379.14					834.01					
208	055	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.26	258.26										
			合 计	3471.41	2637.4					834.01					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

阿合奇县团结小学支出总体情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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	01	小学教育	3213.15	2363.01	850.15
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.26	258.26	0
			合 计	3471.41	2621.27	850.15

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：阿合奇县团结小学

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）	2637.4	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2637.4	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	2379.14	2379.14		
		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	258.26	258.26		
		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	2637.4	支 出 总 计	2637.4	2637.4		

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：阿合奇县团结小学

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	01	小学教育	2379.14	2363.01	16.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	258.26	258.26	0
			合 计	2637.4	2621.27	16.14

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

编制部门：阿合奇县团结小学

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	02	津贴补贴	1079.62	1079.62	0
302	02	取暖费	39.7	0	39.7
301	02	基本工资	575.13	575.13	0
302	02	福利费	21.29	0	21.29
301	02	其他社会保障缴费	164.33	164.33	0
301	02	奖金	47.74	47.74	0
303	02	奖励金	2.01	2.01	0
303	02	退休费	83.98	83.98	0
301	02	职业年金缴费	128.64	128.64	0
301	02	住房公积金	180.27	180.27	0
302	02	其他商品和服务支出	0	0	0
303	02	生活补助	3.61	3.61	0
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	258.26	258.26	0
302	02	工会经费	11.83	0	11.83
303	02	其他对个人和家庭的补助支出	24.86	24.86	0
		合计	2621.27	2548.45	72.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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													
20	02	02	小学教育	2021年县级保安服务经费	16.14	0	16.14		0	0	0	0	0	0	0
				合计	16.14	0	0	16.14	0	0	0	0	0	0	0

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：阿合奇县团结小学

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：本单位未安排“三公经费”。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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：本单位无政府性基金预算的支出

第三部分 2021 年预算情况说明

一、关于阿合奇县团结小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县团结小学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3471.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2637.4 万元，上级补助收入 834.01 万

支出预算包括：教育支出 3213.15 万元、社会保障和就业支出 258.26 万元。

二、关于阿合奇县团结小学 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县团结小学收入预算 3471.41 万元，其中：

一般公共预算 2637.14 万元，占 75.97%，比上年预算减少 47.6 万元，主要原因是在职人员调动；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级补助补助收入 834.01 万元，占 24.06%，上年无上级补助收入

三、关于阿合奇县团结小学 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县团结小学 2021 年支出预算 3471.41 万元，其中：

基本支出 2621.27 万元，占 75.51%，比上年增加 31.47 万元，主要原因是在增加公用经费。

项目支出 850.15 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，主要原因是新增上级补助和保安服务经费。

四、关于阿合奇县团结小学 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 3471.41 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算 2637.4 万元，上级补助收入 834.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3213.15 万元，社会保障和就业支出 258.26 万元主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

五、关于阿合奇县团结小学 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

阿合奇县团结小学 2021 年一般公共预算拨款合计 2637.4 万元，其中：基本支出 2621.27 万元，比上年预算增加 31.47 万元，增长 1.2%。主要原因是：在职人员岗位变动，项目支出 850.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 100%。主要原因是：本年度本单位新增上级补助和保安服务经费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3213.15 万元，占 92.56%，
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）258.26 万元，占 7.44%。

（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2637.4万元,比上年预算增加47.59万元,增长1.84%,主要原因是:在职人员岗位变动。

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年预算数为258.26万元,比上年预算减少62.73万元,下降19.54%,主要原因是:在职人员调动。

六、关于阿合奇县团结小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县团结小学2021年一般公共预算基本支出3474.41万元,其中:

人员经费2548.45万元,主要包括:基本工资575.13万元、津贴补贴1079.62万元、奖金47.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费258.26万元、其他社会保障缴费164.33万元,职业年金缴费128.64万元、住房公积金180.27万元、生活补助3.61万元,退休费83.98万元、其他对个人和家庭的补助24.86万元、奖励金2.01万元。

公用经费72.81万元,主要包括:取暖费39.7万元、工会经费1.83万元、福利费21.29万元。

七、关于阿合奇县第二幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:2021年县级保安服务经费
设立的政策依据:年初预算

预算安排规模：16.14 万元

项目承担单位：阿合奇县团结小学

资金分配情况：16.14 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于阿合奇县团结小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县团结小学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 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“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；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、关于阿合奇县团结小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县团结小学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款没有安排的支出，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，阿合奇县团结小学本级及下属 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 72.81 万元，比上年预算增加 33.11 万元，增长 83.40%。主要原因是本年度工会费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县第二幼儿园政府采购预算 822.44 万元，其

中：政府采购货物预算 822.44 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 年度阿合奇县团结小学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，阿合奇县团结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 11261 平方米，价值 1017.91 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 144.45 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（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，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 16.14 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	阿合奇县团结小学			项目名称	保安服务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.14	其中:财政拨款	16.14	其他资金	0
项目总体目标	<p>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。</p> <p>目标1:完成发放保安数字4人</p> <p>目标2:通过项目的实施,可有效提升保安业务能力。</p>					
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	补助经费支付及时率		100%		
		保安补助标准		525元/人/月		
效益指标	经济效益指标	提升保安业务能力		有效提升		
	社会效益指标	保安补贴年限		1年		
	可持续影响指标	保安满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标	保安补助人数		4人		

(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。

