

和田市吐沙拉机场小学

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市吐沙拉机场小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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（单位）预算情况说明

一、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市吐沙拉机场小学部门 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 和田市吐沙拉机场小学部门概况

一、主要职能

一、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

三、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

四、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

五、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

和田市吐沙拉机场小学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是书记室、校长室、党建室、办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、财务室等机构。

和田市吐沙拉机场小学编制数 9 人，实有人数 57 人，其中：在职 45 人，增加 2 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市吐沙拉机场小学

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） | 656.67 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 656.67 | 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 | 597.37 |
| 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 | 59.30 |
| | | 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 | 656.67 | 支 出 合 计 | 656.67 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市吐沙拉机场小学

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 | 国有资本经营预算 | 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 | 597.37 | 597.37 | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 597.37 | 597.37 | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 597.37 | 597.37 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.30 | 59.30 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.30 | 59.30 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.30 | 59.30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 656.67 | 656.67 | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市吐沙拉机场小学

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 |
| 财政拨款（补助） | 656.67 | 201 一般公共服务支 | | | | |
| 一般公共预算 | 656.67 | 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 | 597.37 | 597.37 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业 | 59.30 | 59.30 | | |
| | | 209 社会保险基金支 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | |
| | | 222 粮油物资储备支 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 656.67 | 支出总计 | 656.67 | 656.67 | | |

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（单位）：和田市吐沙拉机
场小学

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 | | | 教育支出 | 597.37 | 580.47 | 16.90 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 597.37 | 580.47 | 16.90 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 597.37 | 580.47 | 16.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.30 | 59.30 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.30 | 59.30 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 59.30 | 59.30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 656.67 | 639.77 | 16.90 |

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（单位）：和田市吐沙拉机场
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 | | 工资福利支出 | 551.38 | 551.38 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 142.18 | 142.18 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 251.53 | 251.53 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.39 | 20.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.30 | 59.30 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 | 24.80 | 24.80 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.71 | 3.71 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 44.47 | 44.47 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.79 | | 12.79 |
| 302 | 01 | 基本公用支出 | 5.94 | | 5.94 |
| 302 | 28 | 工会费 | 2.45 | | 2.45 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.40 | | 4.40 |
| 303 | | 对家庭和个人的补助支出 | 75.60 | 75.60 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.17 | 8.17 | |
| 303 | 05 | 生活补贴 | 61.26 | 61.26 | |
| 303 | 99 | 其他对个人家庭补助支出 | 6.17 | 6.17 | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 639.77 | 626.98 | 12.79 |

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（单位）：和田市吐沙拉机场小学

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 设备购置 | 16.90 | | 16.90 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 设备购置 | 16.90 | | 16.90 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 设备购置 | 16.90 | | 16.90 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 16.90 | | 16.90 | | | | | | | | |

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（单位）：和田市吐沙拉机场小学

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 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：和田市吐沙拉机场小学无“三公”经费支出预算。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 和田市吐沙拉机场小学

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 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

第三部分 2021 年部门(单位) 预算情况说明

一、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市吐沙拉机场小学 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 656.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年收入预算情况说明

和田市吐沙拉机场小学收入预算 656.67 万元，其中：

一般公共预算 656.67 万元，占 100%，比上年预算减少 49.38 万元，主要原因是：退休人员增加，调出人员增加，人员工资、养老、医疗保险等支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年支出预算情况说明

和田市吐沙拉机场小学 2021 年支出预算 656.67 万元，其中：

基本支出 639.77 万元，占 97.43%，比上年预算增加 11.16 万元，主要原因是：退休人员增加，调出人员增加，人员工资、养老、医疗保险等支出增加。

项目支出 16.90 万元，占 2.57%，比上年预算减少 60.54 万元，主要原因是：公用经费不再纳入项目支出。

四、关于和田市吐沙拉机场小学部门 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 656.67 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 656.67 万元。

一般公共预算拨款支出包括：教育支出 597.37 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 59.30 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。

五、关于和田市吐沙拉机场小学部门 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

和田市吐沙拉机场小学 2021 年一般公共预算拨款合计 656.67 万元，其中：

基本支出 639.77 万元，比上年预算增加 11.16 万元，增长 1.78%。主要原因是：退休人员增加，人员工资、养老、医疗保险等支出增加。

项目支出 16.90 万元，比上年预算减少 60.54 万元，下降 78.18%，主要原因是：公用经费不再纳入项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）597.37 万元，占 90.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）59.30 万元，占 9.04%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 597.37 万元，比上年预算减少 52.27 万元，下降 8.04%，主要原因是：退休人员增加，调出人员增加，人员工资、养老、医疗保险等支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 59.30 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 5.12%，主要原因是：退休人员增加，新增教师入编等。

六、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市吐沙拉机场小学 2021 年一般公共预算基本支出 639.77 万元，其中：

人员经费 626.98 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.79 万元，主要包括：基本公用支出、工会经费、福利费等。

七、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：设备购置

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育（两免一补）资金管理办法》（新财教（2018）251 号）

预算安排规模：16.90 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉机场小学

资金分配情况：严格按照《中小学财务制度》要求，切实保障经费使用的效益，金额为 16.90 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日起 2021 年 12 月 31 日

八、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市吐沙拉机场小学 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，主要原因是无因公出国款项；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是单位无公务接待款项。

九、关于和田市吐沙拉机场小学部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市吐沙拉机场小学 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，和田市吐沙拉机场小学本级及下属 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 12.79 万元，比上年预算减少 81.26 万元，下降 86.40%。主要原因是：公用经费（上级补助收入）纳入 2021 年预算。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市吐沙拉机场小学部门政府采购预算 16.90 万元，其中：政府采购货物预算 16.90 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（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，和田市吐沙拉机场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 669.00 平方米，价值 24.00 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 10.00 万元。
4. 其他资产价值 7.97 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）。

2020 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）。

2021 年和田市吐沙拉机场小学预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 1 个，涉及预算金额 16.9 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 | 和田市吐沙拉机场小学 | | | 项目名称 | 设备采购项目 | |
|--------------|--|-------------|---------|--------------------------|--------|--|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 16.90 | 其中：财政拨款 | 16.90 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据《和市财预指字[2020]2089 号》文件要求，实施本项目。主要内容为购置办公设备采购项目，通过项目的实施有效保障业务能力提升，提升学校公共服务水平。 | | | | | |
| 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 | 购置设备采购项目数量 | | ≥10 台、1 部、2 套 | | |
| | | 政府采购率 | | 100% | | |
| | 质量指标 | 设备采购项目质量合格率 | | 100% | | |
| | | 设备采购项目验收合格率 | | 100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | | 100% | | |
| | | 项目完成时间 | | 2021 年 12 月 | | |
| | 成本指标 | 单位购置成本 | | ≤3.10 万元/台、3.35 部、5.45 套 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购项目利用率 | | ≥95% | | |

| | | | |
|-------|---------|--------------|------|
| | 社会效益指标 | 保障业务能力提升 | 有效保障 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 提升学校公共服务水平时限 | ≥1 年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校使用人员满意度 | ≥95% |

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

七、“三公”经费：指本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

和田市吐沙拉机场小学

2021 年 2 月 5 日