

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年预算 公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学概况

### 一、主要职能

1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，认真实施高中阶段教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，管理和指导学校基础教育工作，提高办学质量和办学效益。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、教务科、政教科、总务科、教研室、保卫科、纪检监察室、德育办、工会、团委科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学编制数335人，实有人数442人，其中：在职316人，减少6人；退休126人，减少3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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

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）	6739.5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6739.5	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	9214.19
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	3000	208 社会保障和就业支出	525.31
		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	9739.5	支 出 总 计	9739.5





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

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）	6739.5	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6739.5	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	6214.19	6214.19		
		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	525.31	525.31		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	6739.5	<b>支 出 总 计</b>	6739.5	6739.5		



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5594.31	5594.31	
301	01	基本工资	1893.48	1893.48	
301	02	津贴补贴	889.98	889.98	
301	03	奖金	667.43	667.43	
301	07	绩效工资	732.11	732.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	525.31	525.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300.89	300.89	
301	12	其他社会保障缴费	38.88	38.88	
301	13	住房公积金	418.6	418.6	
301	99	其他工资福利支出	127.64	127.64	
302		商品和服务支出	208.24		208.24
302	08	取暖费	120.07		120.07
302	18	专用材料费	3.16		3.16
302	28	工会经费	61.23		61.23
302	99	其他商品和服务支出	23.78		23.78
303		对个人和家庭的补助	277.05	277.05	
303	02	退休费	123.62	123.62	
303	05	生活补助	7.42	7.42	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	145.5	145.5	
		合计	6079.59	5871.35	208.24







### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年所有收入和支出均纳入部门部门预算管理。收支总预算9739.50万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学收入预算9739.50万元，其中：

一般公共预算6739.5万元，占69.2%，比上年预算增加501.51万元，主要原因是援疆教师及公益性岗位人员增加，工资福利支出增加，项目支出增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

单位其他资金收入3000万元，占30.8%，比上年增加3000万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年支出预算9739.5万元，其中：

基本支出6079.6万元，占62.42%，比上年预算增加133.36万元，主要原因是援疆教师及公益性岗位人员增加，工资福利支出增加。

项目支出3659.91万元，占37.58%，比上年预算增加368.15万元，主要原因是下拨的援疆项目资金增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学 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6739.5万元。

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6739.5万元。

一般公共预算支出包括：教育支出6214.19万元，主要用于人员经费支出、日常运转经费支出。

社会保障和就业支出525.31万元，主要用于支付机关事业单位养老保险支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年一般公共预算拨款合计6739.5万元，其中：基本支出6079.6万元，比上年预算增加133.36万元，增长2.24%。主要原因是：援疆教师及公益性岗位人员增加，工资福利支出增加。项目支出659.90万元，比上年预算增加368.15万元，增长126.18%。主要原因是：下拨的援疆项目资金增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）6214.19万元，占92.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）525.32万元，占7.79%。

##### （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）高中教育（项）：2021年预算数为6032.48万元，比上年预算增加320.52万元，增长5.61%，主要原因是：援疆教师及公益性岗位人员增加，工资福利支出增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021年预算数为181.71万元，比上年预算增加

181.71万元，增长100%，主要原因是：此项目为2020年新增项目，结转至2021年继续实施。

3. 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525.31万元，比上年预算减少0.72万元，下降0.14%，主要原因是：在编人员减少，故人员工资及社保减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年一般公共预算基本支出6079.6万元，其中：

人员经费5871.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费208.24万元，主要包括：取暖费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：普通高中生均公用项目

设立的政策依据：根据《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》新财教〔2020〕69号、喀地财教〔2020〕24号文件精神。

预算安排规模：265.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：补助2653名学生每人1000元，总计265.3万元

资金执行时间：2021年01月-12月

2. 项目名称：2021年高中住宿补助

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅印发〈关于率先在南疆四地州实现农村学前三年免费教育的意见〉等四个意见的通知》（新党办发〔2016〕49号）精神，进一步完善我区教育资助政策体系，全面实施高中阶段免费教育，加快推进教育惠民工程

预算安排规模：127.34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：学校宿舍楼基本公用开支127.34万元

资金执行时间：2021年01月-12月

3. 项目名称：2020年学生资助补助--普通高中助学金

设立的政策依据：根据新财政〔2019〕227号、喀什地财政〔2019〕138号文件要求

预算安排规模：85.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：此项资金补助在校学生人数427人，补助资金85.55万元，补助普通在校生每人每年2000元

资金执行时间：2021年04月

资金来源：财政拨款

补贴人数：427人

补贴标准：2000元

补贴范围：三年

补贴方式：学生资助打卡

发放程序：按时统一发放

收益人群和社会效益：切实解决贫困学生的经济困难，对贫困学生家庭条件改善起到了积极地促进作用。

4. 项目名称：2020年南疆四地州自聘教师工资补助  
设立的政策依据：根据新财政〔2020〕67号，喀地财政〔2020〕16号

预算安排规模：181.71万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：保障自聘教师的工资及福利待遇（五险一金缴费）共计181.71万元

资金执行时间：2021年01月-12月。

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学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，主要原因是无公务出国预算安排；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，主要原因是未安排年初预算；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待预算安排。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学本级

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208.24万元，比上年预算增加3.06万元，增长1.49%。主要原因是本年新增消杀经费。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学政府采购预算392.64万元，其中：政府采购货物预算127.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算265.30万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中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43642.82平方米，价值7074.06万元。

2. 车辆1辆，价值19.77万元；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1辆，价值19.77万元。

3. 办公家具价值475.18万元。

4. 其他资产价值1210.51万元。

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4个，涉及预算金额659.90万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	普通高中生均公用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	265.3	其中:财政拨款	265.3	其他资金	
项目总体目标	根据新财教(2020)年69号、喀地财教(2020)24号文件,补助2653名学生,人均标准1000元,拨付普通高中生均公用经费。改善我校教育教学环境;为正常开展教育教学活动提供物质基础;提升教育教学质量。					
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	应受助学生人数			≥2653人	
	质量指标	在校生享受公用经费补助覆盖率			=100%	
	时效指标	生均公用经费补助资金到位率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
成本指标	生均公用经费补助标准			=1000元/生/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学生顺利完成学业			=100%	
		提升教育教学质量			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障教育教学物质基础,保障学校运转			长期		
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	2021年高中住宿补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	127.34	其中:财政拨款	127.34	其他资金	
项目总体目标	根据我校会议纪要,制定实施方案。地区财政按照在校学生480元/人/年的补助标准拨付在校生住宿补助资金,用于2栋学生宿舍楼约8011.8平方米的水电费、宿舍楼内外各类零星维系、宿舍楼内卫生间、过道、宿舍楼及服务中心屋面防水、地面修缮物业管理等等费用。项目实施后可以给学生提供良好的学习、生活环境。保证学生宿舍楼各方面工作管理到位,为学生提供良好的生活保障。使学生满意家长放心。					
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	修缮宿舍楼面积		=8011.8平方米		
		住宿生人数		≥2653人		
	质量指标	修缮验收合格率		=100%		
		住宿生补助资金拨付及时率		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
成本指标	住宿生补助标准		=480元/人/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		改善各族青少年学习、生活、成长在学校的良好条件		有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		免住宿费资助年限		=1年	
满意度指标	满意度指标	学生满意程度		≥95%		
		家长满意程度		≥95%		

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	2020年学生资助补助--普通高中助学金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	85.55	其中:财政拨款	85.55	其他资金	
项目总体目标	根据新财政(2019)227号、喀什地财政(2019)138号文件,2020年下拨助学金427.94万元,截止2020年12月31日,结转85.55万元。此项目资金补助在校生人数427人,补助资金85.55万元,补助普通人在校生每人每年2000元。缓解家庭经济困难学生,减轻在校生普通高中学生经济负担,使学生好家长满意。					
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	助学金发放人数		≥427人		
		助学金发放次数		=1次		
	质量指标	助学金发放覆盖率		=100%		
		助学金发放(补助)及时率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年11月		
成本指标	助学金发放标准		=2000元/生/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善困难学生家庭条件		长期		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	2020年南疆四地州自聘教师工资补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	181.71	其中:财政拨款	181.71	其他资金	
项目总体目标	根据新财政(2020)67号,喀地财政(2020)16号。2020年9月拨付240万元,2021年初结转专项资金181.71万元,为拟录的26名自聘教师确保工资及福利待遇(五险一金缴纳)的资金保障,自聘教师队伍,保障正常的教育教学。按时按月足额发放自聘教师工资。					
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	自聘本科生教师人数		=24人		
		自聘研究生教师人数		=2人		
	质量指标	国家通用语言文字授课覆盖率		=100%		
	时效指标	自聘教师工资发放及时率		=100%		
		项目完成时间		2021年9月		
	成本指标	自聘教师本科工资标准		=5587元/月/人		
自聘教师研究生工资标准		=6696元/月/人				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	教师队伍安定率		逐步改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高学生国语水平		长期		
满意度指标	满意度指标	教师满意率		≥95%		
		学生满意度		≥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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

2021年04月15日