尖扎县第二民族中学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县第二民族中学，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县尖扎县教育局。统一社会信用代码证书号：126323227574325770；法定代表人：久美。

尖扎县第二民族中学主要职责：我校主要职责是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

尖扎县第二民族中学 2021 年部门预算范围为本级预算，无二级预算单位。公用办公用房面积 31350 平方米。编办核定单位编制人数 112 名，现有在职职工 110 人，临聘人员 51 人，地方特岗教师 1 人，其中：财政负担的临聘人员 22 人，（其中：三支一扶 1 人）公益性岗位 29 人，机动车辆 1 辆，公用办公电话 2 部，无财政核定编制。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县第二民族中学 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：尖扎县第二民族中学本级

序号	单位名称
1	尖扎县第二民族中学本级
2	
3	

第二部分 2021 年部门预算表

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2720.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2399.73
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	92.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	228.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2720.4	本年支出合计	2720.49
上年结转		结转下年	
收入总计	2720.4	支出总计	2720.49

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合 计		2720.49		2720.49								
057	尖扎县第二民族中学	2720.49		2720.49								
057001	尖扎县第二民族中学(本级)	2231.32		2231.32								
057002	尖扎县第二民族中学(高中)	489.18		489.18								

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	2720.49	2720.49				
	尖扎县第二民族中学	2720.49	2720.49				
205	教育支出	2399.73	2399.73				
20502	普通教育	2399.73	2399.73				
2050203	初中教育	486.45	486.45				
2050204	高中教育	1913.28	1913.28				
208	社会保障与就业支出	92.35	92.35				
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26				
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	67.26				
20811	残疾人事业	11.31	11.31				
2081199	其他残疾人事业	11.31	11.31				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.78	13.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.85	9.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	228.41	228.41				
21011	行政事业单位医疗	228.41	228.41				
2101102	事业单位医疗	228.41	228.41				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2720.49	一、本年支出	2720.49	2720.49	
一般公共预算拨款收入	2720.49	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	2399.73	2399.73	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	92.35	92.35	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	228.41	228.41	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2720.49	支出总计	2720.49	2720.49	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
			尖扎县第二民族中学	2720.49	2720.49	
205			教育支出	2399.73	2399.73	
205	20502		普通教育	2399.73	2399.73	
205	20502	2050204	高中教育	486.45	486.45	
205	20502	2050203	初中教育	1913.28	1913.28	
208			社会保障和就业支出	92.35	92.35	
208	20805		行政事业单位养老支出	67.26	67.26	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	67.26	67.26	
208	20811		残疾人事业	11.31	11.31	
208	20811	2081199	其他残疾人事业支出	11.31	11.31	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	13.78	13.78	=
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.85	9.85	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.93	3.93	
210			卫生健康支出	228.41	228.41	
210	21011		行政事业单位医疗费	228.41	228.41	
210	21011	2101102	事业单位医疗	228.41	228.41	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			2720.49	2630.64	89.85	
301			工资福利支出	2560.28	2560.28	
	01		基本工资	519.61	519.61	
	02		津贴补贴	829.47	829.47	
	03		奖金	406.73	406.73	
	13		住房公积金	165.32	165.32	
	99		其他工资福利支出	105.77	105.77	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	230.42	230.42	
	10		职工基本医疗保险	228.41	228.41	
	12		其他社会保障缴费（失业金，工伤保险）	25.1	25.1	
	13		职工个人取暖费	49.45	49.45	
302			商品和服务支出	89.85		89.85
	31		公务车辆运行费	1.2		1.2
	08		取暖费	62.99		62.99
	28		工会经费	25.66		25.66
303			对个人和家庭的补助	70.36	70.36	
	01		离休费			
	02		退休费	67.26	67.26	
	03		退职（役）费			
	05		生活补助	3.1	3.1	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.20		1.20		1.20	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县第二民族中学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县第二民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、。支出包括：教育支出（205）、社会保障与就业支出（208）、卫生健康支出（210）。尖扎县第二民族中学 2021 年收支总预算 2720.49 万元。

二、关于尖扎县第二民族中学 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县第二民族中学 2021 年收入预算 2720.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2720.49 万元，占 100%。

三、关于尖扎县第二民族中学 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县第二民族中学 2021 年支出预算 2720.49 万元，其中：基本支出 2720.49 万元，占 100%。

四、关于尖扎县第二民族中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县第二民族中学 2021 年财政拨款收支总预算 2720.49 万元，比上年增加 80.67 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 2720.49 万元，；支出包括：教育支出（205）2399.73 万元、社会保障与就业支出（208）92.35 万元、卫生健康支出（210）228.41 万元。

五、关于尖扎县第二民族中学 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。

尖扎县第二民族中学 2021 年一般公共预算当年拨款 2720.49 万元,比上年增加 80.67 万元,主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（205）2399.73 万元,占 88.21%; 社会保障与就业支出（208）92.35 万元,占 3.39%; 卫生健康支出（210）228.41 万元,占 8.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）2021 年预算数为 486.45 万元,比上年增加 74.55 万元,增长 18.10%。主要是:是学生增加,故经费增加。

2、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）2021 年预算数为 1913.28 万元,比上年增加 234.21 万元,增长 13.95%。主要是学生增加,故经费增加。

3、社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2021 年预算数为 67.26 万元,比上年增加 35.85 万元,增长 114.14%。主要是人员社会保障预算未细化。

4、社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2021 年预算数为 9.85

万元，比上年增加 2.13 万元，增长 27.59%。主要是：是人员工资调整，各项人员经费都有所增加。

5、社会保障与就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02））2021 年预算数为 3.94 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 14.20%。主要是：是人员工资调整，各项人员经费都有所增加。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021 年预算数为 228.42 万元，比上年增加 17.88 万元，增长 8.49%。主要是是人员工资调整，各项人员经费都有所增加

7、社会保障与就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业（99）2021 年预算数为 11.31 万元，上年无此项预算，故无对比数据。

六、关于尖扎县第二民族中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县第二民族中学 2021 年一般公共预算基本支出 2720.49 万元，其中：

人员经费 2630.64 万元，主要包括：30101 基本工资 519.61 万元；30102 津贴补贴 829.47 万元；30103 奖金 406.73 万元；30113 住房公积金 165.32 万元；30199 其他工资福利支出 105.77 万元；30108 职工养老保险 230.42 万元；30110 职工医疗保险金 228.41 万元；30112 其他社会保险基金的补助 25.1 万元。30302 退休

费 67.26 万元；30305 生活补助 3.1 万元。

公用经费 89.85 万元，主要包括：30228 工会经费 25.66 万元；30231 公务车辆运行费 1.2 万元；30208 办公取暖费 62.99 万元。

七、关于尖扎县第二民族中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县第二民族中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.20 万元，上年无此项预算，故无对比数据。其中：公务用车购置及运行费 1.20 万元，上年无此项预算，故无对比数据。

八、关于尖扎县第二民族中学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县第二民族中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县第二民族中学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县第二民族中学各单位政府无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县第二民族中学所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年尖扎县第二民族中学预算无财政安排项目，故无绩效管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补

以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

.....

三、支出科目类

（一）、教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：反映各学校举办的初中教育支出。

（二）、教育（205）普通教育（02）高中教育（04）：反映教育局举办的高中教育支出。

（三）、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映教育局及各学校其他用于离退休方面的支出。

（四）、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对教育局及各学校事业保险基金的补助支出。

（五）、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对教育局及各学校工伤保险基金的补助支出。

（六）、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：反映教育局及各学校其他用于残疾人事业

业方面的支出。