

新疆实验中学

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆实验中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆实验中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆实验中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆实验中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆实验中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆实验中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆实验中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆实验中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆实验中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、 关于新疆实验中学 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 新疆实验中学单位概况

一、 主要职能

实施高中学历教育。

二、 机构设置及人员情况

新疆实验中学单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、总务处、教务处、德育处、教研室、信息中心、宿管科、保卫科、团委等。

新疆实验中学单位编制数 241 人，实有人数 379 人，其中：在职 236 人，减少 2 人； 退休 142 人，减少 1 人；离休 1 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	4,327.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,327.13	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）	327.24	205 教育支出	4,654.37
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	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4,654.37	支出总计	4,654.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆实验中学

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	4,654.37	4,327.13			327.24			
205			教育支出	4,654.37	4,327.13			327.24			
205	02		普通教育	4,654.37	4,327.13			327.24			
205	02	04	高中教育	4,654.37	4,327.13			327.24			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,654.37	387.24
205			教育支出	4,654.37	387.24
205	02		普通教育	4,654.37	387.24
205	02	04	高中教育	4,654.37	387.24

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

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	4,327.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,327.13	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	4,327.13	4,327.13		
		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				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	4,327.13	支出总计	4,327.13	4,327.13		

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

编制单位：新疆实验中学

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,327.13	4,267.13	60.00
205			教育支出	4,327.13	4,267.13	60.00
205	02		普通教育	4,327.13	4,267.13	60.00
205	02	04	高中教育	4,327.13	4,267.13	60.00

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

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,267.13	3,682.91	584.22
301		工资福利支出	3,465.07	3,465.07	
301	01	基本工资	1,327.94	1,327.94	
301	02	津贴补贴	109.87	109.87	
301	03	奖金	110.66	110.66	
301	07	绩效工资	667.85	667.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	354.61	354.61	
301	09	职业年金缴费	168.64	168.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.72	189.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	147.56	147.56	
301	12	其他社会保障缴费	59.02	59.02	
301	13	住房公积金	265.96	265.96	
301	99	其他工资福利支出	63.24	63.24	
302		商品和服务支出	584.22		584.22
302	01	办公费	28.00		28.00
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	08	取暖费	129.00		129.00
302	09	物业管理费	72.00		72.00
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	28	工会经费	42.16		42.16
302	29	福利费	37.94		37.94
302	31	公务用车运行维护费	5.85		5.85
302	99	其他商品和服务支出	162.77		162.77
303		对个人和家庭的补助	217.84	217.84	
303	01	离休费	12.85	12.85	
303	07	医疗费补助	182.21	182.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.78	22.78	

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

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		60.0 0	30.0 0	30.0 0								
205			教育支出		60.0 0	30.0 0	30.0 0								
205	02		普通教育		60.0 0	30.0 0	30.0 0								
205	02	04	高中教育	高中杏林实验班学生培养经费	60.0 0	30.0 0	30.0 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

编制单位：新疆实验中学

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.85		5.85		5.85	

备注：未用一般公共预算安排三公经费，为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※

备注：未安排政府性基金预算项目支出，为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆实验中学 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆实验中学 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,654.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆实验中学 2021 年收入预算情况说明

新疆实验中学单位收入预算 4,654.37 万元，其中：

一般公共预算 4,327.13 万元，占 92.97%，比上年预算减少 231.57 万元；主要原因：工资人员变动。

财政专户管理（教育收费）资金 327.24 万元，占 7.03%，比上年预算增加 267.24 万元；主要原因 2021 年学费收入的变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆实验中学 2021 年支出预算情况说明

新疆实验中学 2021 年支出预算 4,654.37 万元，其中：

基本支出 4,267.13 万元，占 91.68%，比上年预算减少 60.94 万元；主要原因工资人员变动等。

项目支出 387.24 万元，占 8.32%，比上年预算增加 96.61 万元；主要原因：项目规模调整。

四、关于新疆实验中学 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 4,327.13 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 4,327.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,327.13 万元，主要用于正常的教育教学工作和人员经费保障。

五、关于新疆实验中学 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

新疆实验中学 2021 年一般公共预算拨款合计 4,327.13 万元，其中：

基本支出 4,267.13 万元，占 98.61%，比上年预算减少 60.94 万元；主要原因人员变动、工资调整。

项目支出 60.00 万元，占 1.39%，比上年预算减少 170.63 万元；主要原因：项目规模调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 4,327.13 万元，占 100.00%。

（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 4,327.13 万元，比上年预算减少 231.57 万元，下降 5%，主要原因：人员变动及人员工资调整、项目规模调整。

六、关于新疆实验中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆实验中学 2021 年一般公共预算基本支出 4,267.13 万元，其中：

人员经费 3,682.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 584.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆实验中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：高中杏林实验班学生培养经费

设立的政策依据：新卫办（2017）22 号《关于印发新疆维吾尔自治区中医、民医实施方案通知》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆实验中学

资金分配情况：部门预算安排资金 60 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：50 人

补贴标准：12000 元/人

补贴范围：补助杏林实验班学生教育教学活动的支出

补贴方式：依据文件要求，按教学计划按相关要求标准补贴

发放程序：依据文件要求，按照财务审批流程支出

受益人群和社会效益：杏林实验班的学生，培养更高层次的中医、民族医专业人才奠定坚实基础，为高等医学院校输送基础理论扎实的维医高中毕业生。

八、 关于新疆实验中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆实验中学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.85 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 5.85 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；公务用车购置增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

九、关于新疆实验中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆实验中学 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，新疆实验中学机关运行经费财政拨款预算 584.22 万元，比上年预算增加 92.88 万元，增长 18.9%。主要原因是今年按全额拨款单位拨付公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆实验中学政府采购预算 90.32 万元，其中： 政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 82.32 万元。

2021 年度新疆实验中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆实验中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 42003.81 平方米，价值 7512.60 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 69.56 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 4 辆，价值 69.56 万元。
3. 办公家具价值 326.75 万元。
4. 其他资产价值 970.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备无。

2021 年单位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，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 60.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆实验中学			项目名称	普通高中维医“杏林班”补助资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0	
项目总体目标	2020 年，杏林实验班人数达到 50 人，教育氛围和社会支持度、认可度进一步提高，以及培养更高层次的中医、民族医专业人才奠定坚实基础。由自治区财政承担每生每年生均经常性经费 12000 元*50 人=60 万元。						
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	补助杏林实验班学生人数				50 人	
	质量指标	高中毕业合格率				1	
		教学计划完成率				1	
		本校安排专业成绩考核合格率				≥90%	
	时效指标	资金发放及时性				1	
	成本指标	人均投入经费				1.2 万/人	
效益指标	社会效益指标	为培养更高层次的维医民族医专业人才奠定基础				有效奠定	
		为高等医学院校输送基础理论扎实的维医高中毕业生				持续输送	
满意度指标	满意度指标	学生满意度				≥90%	
		家长满意度				≥90%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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、公用经费（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**：单位支出预算组成部分，是自治区本级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。

新疆实验中学

2021 年 02 月 08 日