

乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第六十三小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第六十三小学预算公开表

- 一、乌鲁木齐市第六十三小学收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市第六十三小学收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市第六十三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 年乌鲁木齐市第六十三小学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十三小学 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 乌鲁木齐市第六十三小学单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
- 2、负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
- 3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 4、坚持教书育人，服务育人，环境育人的方针，加强对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的思想品德教育。
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 6、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十三小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、工会。

乌鲁木齐市第六十三小学编制数 53，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，减少 1 人；2020 年 5 月份辞职。退休 19 人，增加 0 人。离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第六十三小学预算公开表
表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：401022 乌鲁木齐市第六十三小学

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）	1157.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1157.68	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	1089.97
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	67.71
		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	1157.68	支出总计	1157.68

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）：401022 乌鲁木齐市第六十三小学

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									
			乌鲁木齐市第六十三小学	1,157.68	1,157.68						
208			社会保障和就业支出	67.71	67.71						
208	05		行政事业单位养老支出	67.71	67.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71						
205			教育支出	1,089.97	1,089.97						
205	02		普通教育	1,089.97	1,089.97						
205	02	02	小学教育	1,089.97	1,089.97						
			总计：	1,157.68	1,157.68						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：401022 乌鲁木齐市第六十三小学

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				
			乌鲁木齐市第六十三小学	1,157.68	1,026.44	131.24
205			教育支出	1,089.97	958.73	131.24
205	02		普通教育	1,089.97	958.73	131.24
205	02	02	小学教育	1,089.97	958.73	131.24
208			社会保障和就业支出	67.71	67.71	
208	05		行政事业单位养老支出	67.71	67.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	
总计：				1,157.68	1,026.44	131.24

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

编制部门（单位）：401022 乌鲁木齐市第六十三小学

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）	1157.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1157.68	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	1089.97	1089.97		
		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	67.71	67.71		
		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	1157.68	支出总计	1157.68	1157.68		

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）： 401022 乌鲁木齐市第六十三小学

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				
			乌鲁木齐市第六十三小学	1,157.68	1,026.44	131.24
205			教育支出	1,089.97	958.73	131.24
205	02		普通教育	1,089.97	958.73	131.24
205	02	02	小学教育	1,089.97	958.73	131.24
208			社会保障和就业支出	67.71	67.71	
208	05		行政事业单位养老支出	67.71	67.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	
总计：				1,157.68	1,026.44	131.24

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）： 401022 乌鲁木齐市第六十三小学

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	小计	人员经费	公用经费
类	款	项				
401022-	乌鲁木齐市第六十三小学			1,026.44	974.29	52.15
301			工资福利支出	952.60	952.60	
301	01		基本工资	203.31	203.31	
301	02		津贴补贴	64.90	64.90	
301	03		奖金	93.60	93.60	
301	07		绩效工资	211.38	211.38	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	67.71	67.71	
301	10		职工基本医疗保险缴费	53.29	53.29	
301	11		公务员医疗补助缴费	11.09	11.09	
301	12		其他社会保障缴费	3.81	3.81	
301	13		住房公积金	68.25	68.25	
301	99		其他工资福利支出	175.26	175.26	
302			商品和服务支出	52.15		52.15
302	01		办公费	4.97		4.97
302	05		水费	3.48		3.48

302	06	电费	3.98		3.98
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	11	差旅费	1.87		1.87
302	13	维修(护)费	2.74		2.74
302	16	培训费	6.03		6.03
302	18	专用材料费	3.93		3.93
302	28	工会经费	5.28		5.28
302	29	福利费	12.14		12.14
302	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
302	99	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	21.69	21.69	
303	02	退休费	21.69	21.69	
总计:			1,026.44	974.29	52.15

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）： 401022 乌鲁木齐市第六十三小学

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													
			乌鲁木齐市第六十三小学		131.24		91.76	39.48							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制资金	91.76		91.76								
205	02	02	小学教育	聘用人员经费	39.48			39.48							
				合计	131.24		91.76	39.48							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年乌鲁木齐市第六十三小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1157.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1157.68 万元。

支出预算包括：教育支出 1089.97 万元、社会保障和就业支出 67.71 万元。

二、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学收入预算 1157.68 万元，其中：

一般公共预算 1157.68 万元，占 100%，比上年预算增加 209.34 万元，主要原因是：教职工人员工资增加，非在编教师工资纳入 2021 年预算，项目支出安排聘用人员经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年支出预算 1157.68 万元，其中：

基本支出 1026.44 万元，占 88.7%，比上年预算增加 185.75 万元，主要原因是：教职工人员工资增加，非在编教

师工资纳入 2021 年预算。

项目支出 131.24 万元，占 11.3%，比上年预算增加 23.59 万元，主要原因是：安排聘用人员经费。

四、关于乌鲁木齐市第六十三小学 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 1157.68 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 1157.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1089.97 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 67.71 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第六十三小学 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

乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年一般公共预算拨款合计 1157.68 万元，其中：基本支出 1026.44 万元，比上年预算增加 185.75 万元，增长 22.09%。主要原因是：2021 年增加了班主任费和非在编教师工资。项目支出 131.24 万元，比上年预算增加 23.59 万元，增长 21.91%。主要原因是：2021 年增加了聘用人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1089.97 万元，占 94.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.71 万元，占5.85%

。

(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 1089.97 万元，比上年执行数增加 59.32 万元，增长 5.76%，主要原因是：教职工人员工资增加，非在编教师工资纳入 2021 年预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 67.71 万元，增加 3.07 万元，增长 4.75%，主要原因是：教职工人员工资增加。

六、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年一般公共预算基本支出 1026.44 万元，其中：

人员经费 974.29 万元，主要包括：基本工资 203.31 万元；津贴补贴 64.90 万元；奖金 93.60 万元；绩效工资 211.38 万元；机关事业单位养老保险缴费 67.71 万元；职工基本医疗保险缴费 53.29 万元；公务员医疗补助缴费 11.09 万元；其他社会保险缴费 3.81 万元；住房公积金 68.25 万元；其他工资福利支出 175.26 万元；退休费 21.69 万元。

公用经费 52.15 万元，主要包括：办公费 4.97 万元；水费 3.48 万元；电费 3.98 万元；邮电费 1.24 万元；差旅费 1.87 万元；维修（护）费 2.74；培训费 6.03 万元；专用材料费 3.93 万元；工会经费 5.28 万元；福利费 12.14 万元；公务用车运行维护费 2.24 万元；其他商品和服务支出 4.25

万元。

七、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：义务教育保障机制资金

项目名称：义务教育保障机制资金

设立的政策依据：高新区（新市区）财预【2021】00001号

预算安排规模：91.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三小学

资金分配情况：91.76 万元

资金执行时间：2021 年

项目二：聘用人员经费

项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预【2021】00001号

预算安排规模：39.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三小学

资金分配情况：39.48 万元

资金执行时间：2021 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：3656 元/人.月

补贴范围：聘用人员

补贴方式：授权支付

发放程序：依照标准按月审批发放

受益人群和社会效益：聘用人员劳有所得, 提高工作积极性。

八、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 2.24 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 0.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.84 万元；主要原因是疫情期间车辆抽调机场 3 个月，燃油费增加。公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 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，乌鲁木齐市第六十三小学本级及下属 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 52.15 万元，比上年预算减少 9.02 万元，下降 14.75%。主要原因是

新疆和融热力公司在学校建换热站，免收学校暖气费，2021年预算没有公用取暖费。

(二) 政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市第六十三小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年度乌鲁木齐市第六十三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，乌鲁木齐市第六十三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 3319 平方米，价值 496.63 万元。

2.车辆 2 辆，价值 56.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.23 万元；政府大班车 1 辆，价值 40.81 万元，此车等待报废；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 52.04 万元。

4.其他资产价值 260.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年乌鲁木齐市第六十三小学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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 2 个，涉及预算金额 131.24 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十三小学			项目名称	义务教育保障机制资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	91.76	其中：财政拨款	91.76	其他资金	
项目总体目标	提高学校基础设施建设，改变学校整体风貌，有效创造良好教学环境。					
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	新建、改造、维修校舍（教学辅助用房、文体活动场、实验室等）面积		=10083.92 平方米		
		享受营养改善学生人数		≥1309 人		
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率		=100%		
		营养改善计划食品安全达标率		≥95%		
		经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
成本指标	发放资金总数		≤91.76 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效创造良好教学环境		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十三小学			项目名称	聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.48	其中: 财政拨款	39.48	其他资金	
项目总体目标	根据 2021 年度绩效目标落实各项工作, 保障聘用人员待遇, 稳定教师队伍, 以保证教学管理, 提高教学质量水平。					
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	发放 (补助) 人数 (人次)		=9 人		
		发放 (补助) 次数		=12 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放 (补助) 资金数		≤3.29 万元		
		聘用人员经费人均标准 (元)		=3656 元/月		
		经费总数		≤39.48 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障聘用人员待遇, 稳定教师队伍, 以保证教学管理		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥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、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：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。

乌鲁木齐市第六十三小学

2021 年 2 月 8 日