

**高新区（新市区）乌鲁木齐市第六十三小学**

**2022 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 2022 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 2022 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 68，实有人数 78 人，其中：在职 59 人，增加 7 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022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）	1014.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1014.81	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	935.19
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		208 社会保障和就业支出	79.62
		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	1014.81	支出总计	1014.81

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	1,014.81	1,014.81						
208			社会保障和就业支出	79.62	79.62						
208	05		行政事业单位养老支出	79.62	79.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.62	79.62						
205			教育支出	935.19	935.19						
205	02		普通教育	935.19	935.19						
205	02	02	小学教育	935.19	935.19						
			合 计	1014.81	1014.81						

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	1,014.81	1,014.81	
208			社会保障和就业支出	79.62	79.62	
208	05		行政事业单位养老支出	79.62	79.62	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.62	79.62	
205			教育支出	935.19	935.19	
205	02		普通教育	935.19	935.19	
205	02	02	小学教育	935.19	935.19	
			总计:	1,014.81	1,014.81	

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：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）	1014.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1014.81	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	935.19			
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	79.62			
		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				
		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				
		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	1014.81	支 出 总 计	1014.81		

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：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	1,014.81	1,014.81	
205			教育支出	935.19	935.19	
205	02		普通教育	935.19	935.19	
205	02	02	小学教育	935.19	935.19	
208			社会保障和就业支出	79.62	79.62	
208	05		行政事业单位养老支出	79.62	79.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.62	79.62	
			总计：	1,014.81	1,014.81	

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：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		401022-乌鲁木齐市第六十三小学	1,014.81	946.34	68.47
301		工资福利支出	924.65	924.65	
	01	基本工资	231.43	231.43	
	02	津贴补贴	314.97	314.97	
	03	奖金	125.49	125.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.62	79.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.43	60.43	
	11	公务员医疗补助缴费	12.55	12.55	
	12	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
	13	住房公积金	83.08	83.08	
	99	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302		商品和服务支出	68.47		68.47
	01	办公费	4.94		4.94
	05	水费	3.46		3.46
	06	电费	3.96		3.96
	07	邮电费	1.24		1.24
	11	差旅费	1.85		1.85
	13	维修(护)费	2.72		2.72
	16	培训费	7.09		7.09
	18	专用材料费	3.90		3.90
	28	工会经费	9.95		9.95
	29	福利费	22.89		22.89
	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	99	其他商品和服务支出	4.23		4.23
303		对个人和家庭的补助	21.69	21.69	

	02	退休费	21.69	21.69	
		总计:	1,014.81	946.34	68.47

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：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													

备注：今年未安排项目，此表为空表。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：401022-乌鲁木齐市第六十三小学

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	
2.24		2.24		2.24	
2.24		2.24		2.24	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：401022-乌鲁木齐市第六十三小学

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：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1014.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1014.81 万元。

支出预算包括：教育支出 935.19 万元、社会保障和就业支出 79.62 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学收入预算 1014.81 万元，其中：一般公共预算 1014.81 万元，占 100%，比上年预算减少 142.87 万元，下降 12.34%，主要原因是今年未安排项目，聘用人员工资及义务保障金未纳入预算；

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 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 2022 年支出预算 1014.81 万元，其中：

基本支出 1014.81 万元，占 100%，比上年预算减少 11.63 万元，下降 1.13%，主要原因是今年非在编教师经费未纳入

预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 131.24 万元，下降 100%，主要原因是今年未安排项目。

#### **四、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1014.81 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 1014.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 935.19 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 79.62 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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1014.81 万元，其中：基本支出 1014.81 万元，比上年预算减少 11.63 万元，下降 1.13%。主要原因是：非在编教师经费未纳入预算。项目支出 0 万元，比上年预算减少 131.24 万元，下降 100%。主要原因是：今年未安排项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（205）935.19 万元，占 92.15%。
2. 社会保障和就业支出（208）79.62 万元，占 7.85%。

##### **（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）小学教育（02）：2022年预算数为935.19万元，比上年预算减少154.78万元，下降14.2%，主要原因是：今年非在编教师经费未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为79.62万元，比上年预算增加11.91万元，增长13.01%，主要原因是：今年新进编7人。

## **六、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1014.81 万元， 其中：

人员经费 946.34 万元，主要包括：基本工资 231.43 万元、津贴补贴 314.97 万元、奖金 125.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.62 万元、职工基本医疗保险缴费 60.43 万元、公务员医疗补助缴费 12.55 万元、其他社会保障缴费 4.48 万元、住房公积金 83.08 万元、其他工资福利支出 12.6 万元、退休费 21.69 万元。

公用经费 68.47 万元，主要包括：办公费 4.94 万元、水费 3.46 万元、电费 3.96 万元、邮电费 1.24 万元、差旅费 1.85 万元、维修（护）费 2.72 万元、培训费 7.09 万元、专用材料费 3.9 万元、工会经费 9.95 万元、福利费 22.89 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 4.23 万元。

## **七、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2022 年一般公共预算**

## 算项目支出情况说明

今年未安排项目

### 八、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2022 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 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生变化；公务接待费增长 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

### 九、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2022 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 2022 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

2022 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 68.47 万元，比上年预算增加 16.32 万元，增长 31.29 %。主要原因是今年新进编 7 人。

### （二）政府采购情况

2022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。

2022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2021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 2971.5 平方米，价值 779.16 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；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 40.81 万元。
3. 办公家具价值 73.71 万元。
4. 其他资产价值 304.65 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。

2022 年度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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

### **(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：**乌鲁木齐市第六十三小学支出预算的组成部分，是自治区本级乌鲁木齐市第六十三小学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：**指自治区本级乌鲁木齐市第六十三小学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：**指各乌鲁木齐市第六十三小学的公用经费，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

2022年1月29日