

**乌鲁木齐市第八十二小学**  
**2021 年预算公开**

## 目录

### 第一部分乌鲁木齐市第八十二小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年乌鲁木齐市第八十二小学预算公开表

- 一、乌鲁木齐市第八十二小学收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市第八十二小学收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市第八十二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 年乌鲁木齐市第八十二小学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十二小学 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 乌鲁木齐市第八十二小学概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，制订本校教育教学事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。

3. 负责所属学区入学学生的招生、考试工作。

4. 加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

5. 按上级部门工作指导，做好我校的党风廉政建设。

6. 执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财政预算全额拨款单位。编制教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施等资产装备管理, 提高教育投资效益。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十二小学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：教务室、总务室、人事室、财务室、党政办公室、安保室、德育室、工会。

乌鲁木齐市第八十二小学编制数 50 人，实有人数 45 人，其中：在职 45 人，增加 0 人；退休 88 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年乌鲁木齐市第八十二小学预算公开表

表一：

### 乌鲁木齐市第八十二小学收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十二小学

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）	1,076.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,076.82	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	1015.83
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	60.99
		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	1,076.82	支出总计	1,076.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 乌鲁木齐市第八十二小学收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十二小学

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									
			乌鲁木齐市第八十二小学	1,076.82	1,076.82						
208			社会保障和就业支出	60.99	60.99						
208	05		行政事业单位养老支出	60.99	60.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99						
205			教育支出	1,015.83	1,015.83						
205	02		普通教育	1,015.83	1,015.83						
205	02	02	小学教育	1,015.83	1,015.83						
			合计	1,076.82	1,076.82						

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：乌鲁木齐市第八十二小学

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）	1,076.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,076.82	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	1,015.83	1,015.83		
		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	60.99	60.99		
		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	1,076.82	支出总计	1,076.82	1,076.82		

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：乌鲁木齐市第八十二小学

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				
			乌鲁木齐市第八十二小学	1,076.82	965.85	110.97
205			教育支出	1,015.83	904.86	110.97
205	02		普通教育	1,015.83	904.86	110.97
205	02	02	小学教育	1,015.83	904.86	110.97
208			社会保障和就业支出	60.99	60.99	
208	05		行政事业单位养老支出	60.99	60.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.99	60.99	
			合计	1,076.82	965.85	110.97

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：乌鲁木齐市第八十二小学

单位：万元

经济分类科目 编码		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
		乌鲁木齐市第八十二小学	965.85	895.12	70.73
301		工资福利支出	793.20	793.20	
301	01	基本工资	197.45	197.45	
301	02	津贴补贴	44.99	44.99	
301	03	奖金	81.00	81.00	
301	07	绩效工资	187.90	187.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	60.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.47	91.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.65	19.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13	住房公积金	60.87	60.87	
301	99	其他工资福利支出	45.45	45.45	
302		商品和服务支出	70.73		70.73
302	01	办公费	4.46		4.46
302	05	水费	3.12		3.12
302	06	电费	3.57		3.57
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费	19.00		19.00
302	11	差旅费	1.67		1.67
302	13	维修(护)费	2.45		2.45
302	16	培训费	5.43		5.43
302	18	专用材料费	3.52		3.52
302	28	工会经费	4.77		4.77
302	29	福利费	10.97		10.97
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	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	101.92	101.92	
303	02	退休费	101.92	101.92	
		合计	965.85	895.12	70.73

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: 乌鲁木齐市第八十二小学

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													
			乌鲁木齐市第八十二小学		110.97		68.29	42.68							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制资金	68.29		68.29								
205	02	02	小学教育	代课教师工资及社保	42.68			42.68							
				合计	110.97		68.29	42.68							

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：乌鲁木齐市第八十二小学

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	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：乌鲁木齐市第八十二小学

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：此表为空，未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2021年乌鲁木齐市第八十二小学预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第八十二小学2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十二小学2021年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第八十二小学预算管理。收支总预算1076.82万元。

收入预算包括：一般公共预算收入1076.82万元。

支出预算包括：教育支出1015.83万元、社会保障和就业支出60.99万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市第八十二小学2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学收入预算1076.82万元，其中：一般公共预算1076.82万元，占100%，比上年预算增加88.81万元，主要原因是工资正常晋升增加了工资福利支出以及学生人数增长导致的商品和服务支出增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市第八十二小学2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学2021年支出预算1076.82万元，其中：

基本支出965.85万元，占89.69%，比上年预算增加70.92万元，主要原因是工资正常晋升增加了工资福利支出

以及学生人数增长导致的商品和服务支出增加。

项目支出 110.97 万元，占 10.31%，比上年预算增加 17.89 万元，主要原因是增加了代课教师工资和社保。

#### **四、关于乌鲁木齐市第八十二小学 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 1076.82 万元。

收入 1076.82 万元，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。

一般公共预算支出 1076.82 万元，其中：教育支出 1015.83 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 60.99 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市第八十二小学 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**

乌鲁木齐市第八十二小学 2021 年一般公共预算拨款合计 1076.82 万元，其中：基本支出 965.85 万元，比上年预算增加 24.86 万元，增长 2.64%。主要原因是：工资正常晋升增加了工资福利支出以及学生人数增长导致的商品和服务支出增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出(类)1015.83 万元，占 94.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）60.99 万元，占 5.66%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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60.99万元，比上年预算减少5.76万元，下降8.63%，主要原因是：本年教师人数减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为1015.83万元，比上年预算增加64.49万元，增加6.78%，主要原因是：工资正常晋升增加了工资福利支出以及学生人数增长导致的商品和服务支出增加。

## **六、关于乌鲁木齐市第八十二小学2021年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第八十二小学2021年一般公共预算基本支出965.85万元，其中：

人员经费895.12万元，主要包括：基本工资197.45万元、津贴补贴44.99万元、奖金81万元、绩效工资187.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.99万元、职工基本医疗保险缴费91.47万元、公务员医疗补助缴费19.65万元、其他社会保障缴费3.43万元、住房公积金60.87万元、其他工资福利支出45.45万元、退休费101.92万元。

公用经费70.73万元，主要包括：办公费4.46万元、水费3.12万元、电费3.57万元、邮电费1.11万元、取暖费19万元、差旅费1.67万元、维修（护）费2.45万元、培训费5.43万元、专用材料费3.52万元、工会经费4.77万元、福利费10.97万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他商品和服务支出8.42万元。

## **七、关于乌鲁木齐市第八十二小学2021年一般公共预算**

## 算项目支出情况说明

1. 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：68.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十二小学

资金分配情况：68.29 万元

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：代课教师工资及社保

设立的政策依据：高新区（新市区）财预【2021】00001号

预算安排规模：42.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十二小学

资金分配情况：42.68 万元

资金执行时间：2021 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：3557 元/人月

补贴范围：2021 年在岗的代课教师

补贴方式：直接支付及由学校缴纳社保机构

发放程序：每月按在岗人员名单并结合考勤做发放表，经审批后由财务将工资打入工资卡，按月交纳社保。

受益人群和社会效益：2021 年在岗代课教师，确保代课教师工资按时发放，并按月缴纳社保，有利于稳定代课教师

队伍,提高教学质量。

## **八、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第八十二小学 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 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因是未安排预算;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 万元,主要原因是未安排预算;公务接待费增加 0 万元,主要原因是未安排预算。

## **九、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第八十二小学 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,乌鲁木齐市第八十二小学及下属 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 70.73 万元,比上年预算增加 1.46 万元,增长 2.1%。主要原因是本年学生人数增加 84 人,相应公用经费预算同步增长。。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年,乌鲁木齐市第八十二小学政府采购预算 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 年度本乌鲁木齐市第八十二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，乌鲁木齐市第八十二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 11977 平方米，价值 1172.27 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.56 万元。
3. 办公家具价值 100.09 万元。
4. 其他资产价值 987.01 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 年乌鲁木齐市第八十二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 110.97 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第八十二小学			<b>项目名称</b>	义务教育保障机制资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	68.29	其中:财政拨款	68.29	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	义务教育保障机制资金的设立及运用,使学校公用经费投入加大,保障在校学生享受足额教育经费,以促进学校进一步的发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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		=11977 平方米		
		享受营养改善学生人数		≥1173 人		
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率		≥95%		
		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		≤68.29 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效扩大学校招生规模,保障在校学生享受足额教育经费		有效保障		
	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)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第八十二小学			<b>项目名称</b>	聘用人员经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	42.67	其中:财政拨款	42.67	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=10 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		≤4.36 万元		
		聘用人员经费人均标准(元)		=3557 元/月人		
		经费总数		≤42.67 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	充分促进发挥外聘人员工作积极性,有效保障教育教学工作稳定发展		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：**乌鲁木齐市第八十二小学支出预算的组成部分，是自治区本级乌鲁木齐市第八十二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八十二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：**指各乌鲁木齐市第八十二小学的公

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。

乌鲁木齐市第八十二小学  
2021年2月8日