

**乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年
预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第三十五小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第三十五预算公开表

- 一、乌鲁木齐市第三十五收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市第三十五收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市第三十五支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十五小学 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 乌鲁木齐市第三十五小学概况

一、主要职能

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度，属财政预算全额拨款。
2. 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。
3. 抓基础教育、培养学生习惯，适龄儿童入学接受义务教育，实施国家义务教育教学。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革组织教育教学、科学研究活动，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
5. 负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。
6. 编制教育经费的预决算，负责学校校舍及教育设施建设、资产装备管理, 提高教育投资效益。
7. 负责小学教育学校的招生、考试工作。
8. 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，保障小学生的合法权益，保护中小學生健康成长。
9. 负责学校义务教学管理和指导工作。
10. 负责全校教育系统的党风廉政建设。

11、学校全面贯彻党的教育方针,围绕“做人民满意的教师,创人民满意的学校,办人民满意的教育”这一主题,提出“育杨”品牌建设目标,与“生态教育”办学理念深度融合,尊重生命个性、遵循教育规律、尊崇和合共生,努力打造师德高尚、业务精良的教师团队,努力培养全面发展的少年。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十五小学无下属预算单位,下设 11 个处室,分别是:校长办公室、教务处、教研室、总务处、人事处、财务处、党办、安保科、德育处、团委、工会。

乌鲁木齐市第三十五小学单位编制数 113 人,实有人数 177 人,其中:在职 113 人,增加 0 人; 退休 64 人,增加 2 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十五小学

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）	2,852.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,852.76	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	2,709.56
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	143.20
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	2,852.76	支 出 总 计	2,852.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十五小学

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									
			乌鲁木齐市第三十五小学	2,852.76	2,852.76						
208			社会保障和就业支出	143.20	143.20						
208	05		行政事业单位养老支出	143.20	143.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20						
205			教育支出	2,709.56	2,709.56						
205	02		普通教育	2,709.56	2,709.56						
205	02	02	小学教育	2,709.56	2,709.56						
			总计	2,852.76	2,852.76						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十五小学

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				
			乌鲁木齐市第三十五小学	2,852.76	2,259.13	593.63
205			教育支出	2,709.56	2,115.93	593.63
205	02		普通教育	2,709.56	2,115.93	593.63
205	02	02	小学教育	2,709.56	2,115.93	593.63
208			社会保障和就业支出	143.20	143.20	
208	05		行政事业单位养老支出	143.20	143.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20	
总计				2,852.76	2,259.13	593.63

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）：乌鲁木齐市第三十五小学

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）	2,852.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,852.76	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	2,709.56	2,709.56		
		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	143.20	143.20		
		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	2,852.76	支 出 总 计	2,852.76			

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）：乌鲁木齐市第三十五小学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			2,852.76	2,259.13	593.63
205			2,709.56	2,115.93	593.63
205	02		2,709.56	2,115.93	593.63
205	02	02	2,709.56	2,115.93	593.63
208			143.20	143.20	
208	05		143.20	143.20	
208	05	05	143.20	143.20	
总计：			2,852.76	2,259.13	593.63

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）：乌鲁木齐市第三十五小学

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				
401012-乌鲁木齐市第三十五小学			2,259.13	2,060.24	198.89
301		工资福利支出	1,987.46	1,987.46	
301	01	基本工资	437.11	437.11	
301	02	津贴补贴	110.25	110.25	
301	03	奖金	205.20	205.20	
301	07	绩效工资	502.78	502.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.20	143.20	

301	10	职工基本医疗保险缴费	126.15	126.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.44	26.44	
301	12	其他社会保障缴费	8.06	8.06	
301	13	住房公积金	145.70	145.70	
301	99	其他工资福利支出	282.57	282.57	
302		商品和服务支出	198.89		198.89
302	01	办公费	15.06		15.06
302	05	水费	10.54		10.54
302	06	电费	12.05		12.05
302	07	邮电费	3.76		3.76
302	08	取暖费	68.05		68.05
302	11	差旅费	5.65		5.65
302	13	维修(护)费	8.28		8.28
302	16	培训费	12.75		12.75
302	18	专用材料费	11.89		11.89
302	28	工会经费	10.75		10.75
302	29	福利费	24.72		24.72
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	13.15		13.15
303		对个人和家庭的补助	72.78	72.78	
303	02	退休费	72.78	72.78	
总计:			2,259.13	2,060.24	198.89

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): 乌鲁木齐市第三十五小学

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													
			乌鲁木齐市第三十五小学		593.63		207.63	386.00							
205	02	02	小学教育	聘用人员经费	386.00			386.00							
205	02	02	小学教育	义务教育保障机制资金	207.63		207.63								
总计					593.63		207.63	386.00							

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

编制部门(单位): 乌鲁木齐市第三十五小学

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

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十五小学

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：今年未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2021 年乌鲁木齐市第三十五小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 2852.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2852.76 万元。

支出预算包括：教育支出 2709.56 万元、社会保障和就业支出等 143.2 万元。

二、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十五小学收入预算 2852.76 万元，其中：一般公共预算 2852.76 万元，占 100%，比上年预算增加 36.61 万元，主要原因是 2020 年总校及两所分校有正常晋升增资，人员有增加，非在编教师工资列入到了年初预算中；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排

三、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年支出预算 2852.76 万元，其中：

基本支出 2259.13 万元，占 79.19%，比上年预算增加 369.70 万元，主要原因是 2020 年总校及两所分校有正常晋

升增资，人员有增加，班主任津贴和非在编教师工资列入到了年初预算基本支出中。

项目支出 593.63 万元，占 20.81%，比上年预算增加 394.94 万元，主要原因是因新增两所分校，分校年级扩招，班级增加，学生人数增加，保障教学聘用教师人员增加及义务教育保障机制资金。

四、关于乌鲁木齐市第三十五小学 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 2852.76 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未安排。

一般公共预算支出预算包括：一般公共预算服务支出 2852.76 万元，主要用于普通教育 2709.56 万元、行政事业单位养老 143.2 万元。

五、关于乌鲁木齐市第三十五小学 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

乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年一般公共预算拨款 2852.76 万元。其中：基本支出 2259.13 万元，比上年执行数增加 369.70 万元，增长 19.57 %。主要原因是：2020 年三所校区有正常晋升增资，人员有增加，班主任津贴和非在编教师工资列入到了年初预算基本支出中。项目支出 593.63 万元，比上年预算增加 394.94 万元，增长 198.77 %。主要原因是：

新增两所分校，分校年级扩招，班级增加，学生人数增加，保障教学聘用教师人员增加，因此项目聘用人员经费及义务教育保障机制资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 2709.56 万元，占 94.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）143.2 万元，占 5.02%。

（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 2709.56 万元，比上年执行数增加 758.83 万元，增长 38.90%，主要原因是：2020 年有正常晋升增资，人员有增加，非在编教师工资列入到了年初预算中。
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）143.2 万元，比上年执行数增加了 5.81 万元，增长 4.23%，主要原因是：2020 年有正常晋升增资，人员有增加，使机关事业单位基本养老保险单位缴费基数增加。

六、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年一般公共预算基本支出 2259.13 万元，其中：

人员经费 2060.24 万元，主要包括：基本工资 437.11 万元、津贴补贴 110.25 万元、奖金 205.2 万元、绩效工资 502.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.2 万元、

职工基本医疗保险缴费 126.15 万元、公务员医疗补助缴费 26.44 万元、其他社会保障缴费 8.06 万元、住房公积金 145.7 万元、其他工资福利支出 282.57 万元、退休费 72.78 万元。

公用经费 198.89 万元，主要包括：办公费 15.06 万元、水费 10.54 万元、电费 12.05 万元、邮电费 3.76 万元、取暖费 68.05 万元、差旅费 5.65 万元、维修（护）费 8.28 万元、培训费 12.75 万元、专用材料费 11.89 万元、工会经费 10.75 万元、福利费 24.72 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 13.15 万元。

七、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称： 城乡义务教育保障机制资金

设立的政策依据：2020 年城乡保障机制公用经费分配表

预算安排规模：207.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十五小学

资金分配情况：207.63 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目二：

项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第三十五小学单位聘用人员备案表、劳务合同

预算安排规模：386 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十五小学

资金分配情况：386 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：90 人

补贴标准：3567.07 元/人

补贴范围：2021 年聘用人员

补贴方式：每月根据考勤发放

发放程序：根据每月党政办出聘用人员考勤表，由人事造表，经过领导审批加盖公章，予以打卡发放。

受益人群和社会效益：2021 年聘用人员，保障聘用人员待遇，稳定教师队伍，以保证教学管理。

八、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十五小学 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、关于乌鲁木齐市第三十五小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十五小学 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，乌鲁木齐市第三十五小学本级及下属 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 198.89 万元，比上年预算增加 14.14 万元，增长 7.65%。主要原因是新增两所分校，学生人数增加，教师人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市第三十五小学政府采购预算 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 年度本单位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，乌鲁木齐市第三十五小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8374.64 平方米，价值 542.34 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 54.12 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 2 辆，价值 54.12 万元。
3. 办公家具价值 255.44 万元。
4. 其他资产价值 2064.63 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。

2020 年部门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 593.63 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	乌鲁木齐市第三十五小学			项目名称	城乡义务教育保障机制资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	207.63	其中：财政拨款	207.63	其他资金	0
项目总体目标	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；减轻学生家庭负担；创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。					
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	改造、维修校舍（教学辅助用房、文体活动场、实验室等）面积		=43320.5 平方米		
		享受环境改善学生人数		≥3964 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		≥0%		
		经费保障率		=100%		
	时效指标	资金及时支出率		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	普通小生经费每年人均标准		≥600 元/人		

		支出资金总额	≤207.63 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	乌鲁木齐市第三十五小学			项目名称	聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	386	其中：财政拨款	386	其他资金	0
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，提高职工的积极性。					
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		=90 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		≤25.75 万元		
		聘用人员平均经费标准		=3567.07 元/月		
		经费总额		≤386 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%		

（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、商品和服务支出（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，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（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。

乌鲁木齐市第三十五小学

2021 年 2 月 8 日