

乌鲁木齐市第 128 小学
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第 128 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 128 小学预算公开表

- 一、乌鲁木齐市第 128 小学收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市第 128 小学收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市第 128 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 128 小学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第 128 小学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 128 小学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 128 小学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 128 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 128 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 128 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 128 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 128 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 128 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 128 小学概况

一、主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。全方面培养和发展社会主义事业建设者和接班人。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、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。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置及人员情况

2021 单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务处、安保科。

2021 单位编制数 24，实有人数 25 人，其中：在职 23 人，增加 0 人； 退休 15 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 128 小学预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 128 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）	422.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	422.13	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	392.59
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	29.54
		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 抗疫特别国债安排的支出-政府性基金	
收 入 总 计	422.13	支 出 总 计	422.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 128 小学

单位：万元

功能分类编码			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 128 小学（小学）	422.13	422.13						
208			社会保障和就业支出	29.54	29.54						
208	05		行政事业单位养老支出	29.54	29.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54						
205			教育支出	392.59	392.59						
205	02		普通教育	392.59	392.59						
205	02	02	小学教育	392.59	392.59						
			总计	422.13	422.13						

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 128 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 128 小学(小学)	422.13	412.13	10.00
205			教育支出	392.59	382.59	10.00
205	02		普通教育	392.59	382.59	10.00
205	02	02	小学教育	392.59	382.59	10.00
208			社会保障和就业支出	29.54	29.54	
208	05		行政事业单位养老支出	29.54	29.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.54	29.54	
总计				422.13	412.13	10.00

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128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 基金 预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	422.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	422.13	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	392.59	392.59		
		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	29.54	29.54		
		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 抗疫特别国债安排的支出-政府性基金				
收 入 总 计	422.13	支 出 总 计	422.13	422.13		

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

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第 128 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 128 小学（小学）	422.13	412.13	10.00
205			教育支出	392.59	382.59	10.00
205	02		普通教育	392.59	382.59	10.00
205	02	02	小学教育	392.59	382.59	10.00
208			社会保障和就业支出	29.54	29.54	
208	05		行政事业单位养老支出	29.54	29.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	
总计				422.13	412.13	10.00

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

编制部门（单位）：

乌鲁木齐市第 128 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				
401040001-乌鲁木齐市第 128 小学（小学）			412.13	390.45	21.68
301		工资福利支出	372.43	372.43	
301	01	基本工资	92.24	92.24	
301	02	津贴补贴	29.59	29.59	
301	03	奖金	45.00	45.00	
301	07	绩效工资	87.87	87.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	29.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	37.76	37.76	
301	99	其他工资福利支出	15.42	15.42	
302		商品和服务支出	21.68		21.68
302	08	取暖费	7.92		7.92
302	16	培训费	2.63		2.63
302	28	工会经费	2.40		2.40
302	29	福利费	5.51		5.51
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	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	18.02	18.02	
303	02	退休费	18.02	18.02	
总计:			412.13	390.45	21.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门（单位）：

乌鲁木齐市第 128 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 128 小学(小学)		10.00			10.00							
205	02	02	小学教育	临聘人员工资	10.00			10.00							
总计					10.00			10.00							

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 128 小学

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	
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 128 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	小 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

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 128 小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 128 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 128 小学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第 128 小学预算管理。收支总预算 422.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 422.13 万元。

支出预算包括：教育支出 392.59 万元、社会保障和就业支出 29.54 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 128 小学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 128 小学收入预算 422.13 万元，其中：

一般公共预算 422.13 万元，占 100%，比上年预算增加 12.67 万元，主要原因是因本校教育教学要求增加非在编教师 2 人，聘用教师 3 人；

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 128 小学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 128 小学 2021 年支出预算 422.13 万元，其中：

基本支出 412.13 万元，占 97.63%，比上年预算增加 37.46 万元，主要原因是因本校教育教学要求增加非在编教师 2 人。

项目支出 10 万元，占 2.37%，比上年预算增加 10 万元，主要原因是因本校教育教学要求增加聘用教师 3 人。

四、关于乌鲁木齐市第 128 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 422.13 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 422.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

一般预算支出预算包括：一般公共服务支出 392.59 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 29.54 万元，主要用于职工各项社会保障缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第 128 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 128 小学 2021 年一般公共预算拨款基本合计 422.13 万元，基本支出 422.13 万元，比上年预算增加 47.46 万元，增长 12.67%。主要原因是：2021 年区内增加非在编 2 人，增加聘用人员 3 人。项目支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年区内增加非在编 2 人，增加聘用人员 3 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）392.59 万元，占 93%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.54 万元，占 7%。

（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 392.59 万元，比上年预算增加 45.91 万元，增长 13.24%，主要原因是：2021 年区内增加非在编 2 人，增加聘用人员 3 人

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：29.54 万元。比上年预算增加 1.55 万元，增加 5.54%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

六、关于乌鲁木齐市第 128 小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 128 小学 2021 年一般公共预算基本支出 412.13 万元， 其中：

人员经费 390.45 万元，主要包括：基本工资 92.24 万元、津贴补贴 29.59 万元、奖金 45 万元、绩效工资 87.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.54 万元、职工基本医疗保险缴费 27.86 万元、公务员医疗补助缴费 5.86 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 37.36 万元、退休费 18.02 万元。

公用经费 21.68 万元，主要包括：取暖费 7.92 万元、培训费 2.63 万元、工会经费 2.4 万元、福利费 5.51 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 0.98 万元。

七、关于乌鲁木齐市第 128 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：聘用人员工资

设立的政策依据：高新区（新市区）财预【2021】01 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：128 小学

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：2777.7 元/月/人

补贴范围：聘用人员

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

受益人群和社会效益：稳定教师队伍，提高教师待遇

八、关于乌鲁木齐市第 128 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 128 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 2.24 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 2.24 万元，主要原因是 2021 年公务用车调回本校，公务用车运行维护费增加；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 128 小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 128 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，2021 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 21.68 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 15.20%。主要原因是 2021 年公务用车调回本校，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市第 128 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 128 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 128 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 3609.4 平方米，价值 252.97 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.64 万元；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 41.87 万元。

4. 其他资产价值 176.79 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 128 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 1 个，涉及预算金额 10 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 128 小学			项目名称	10 万元	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10 元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	聘用人员标准定额为每人每月 2777 元					
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	发放（补助）人数			=3 人	
		发放（补助）次数			=12 次	
	质量指标	经费保障率			=100%	

	时效指标	工作完成合格率	=100%
		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	≤0.83 万元
		聘用人员经费标准（元）	=2777 元/月
效益指标	经济效益指标	经费总数	≤10 万元
	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：乌鲁木齐市第 128 小学支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级乌鲁木齐市第 128 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：指乌鲁木齐市本级乌鲁木齐市第 128 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 128 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 128 小学

2021 年 2 月 8 日