

乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第七十八中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年乌鲁木齐市第七十八中学预算公开表

一、乌鲁木齐市第七十八中学收支总体情况表

二、乌鲁木齐市第七十八中学收入总体情况表

三、乌鲁木齐市第七十八中学支出总体情况表

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年乌鲁木齐市第七十八中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十八中学2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第七十八中学2021年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第七十八中学2021年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第七十八中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第七十八中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七十八中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十八中学 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 乌鲁木齐市第七十八中学概况

一、主要职能

- 1、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。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。
- 2、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。
- 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 4、按照上级部门指导、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；
- 5、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。
- 6、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，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。使学生的德智体全面发展。
- 7、抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业；
- 8、做好安全防范，保证学生的人身安全
- 9、做好学校的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十八中学无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党支部、工会、教务处、德育处、教研室、党政办公室、团支部、少先大队委、总务处、安保科、教研组、年级组。

乌鲁木齐市第七十八中学编制数 138，实有人数 201 人，其中：在职 128 人，增加 17 人； 退休 73 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第七十八中学预算公开表

表一：

乌鲁木齐市第七十八中学收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第七十八中学

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）	2,536.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,536.75	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	2,376.79
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	159.96
		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	2,536.75	支出总计	2,536.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

乌鲁木齐市第七十八中学收入总体情况

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第七十八中学

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）	事业单位收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			乌鲁木齐市第七十八中学（小学）	2,536.75	2,536.75						
208			社会保障和就业支出	159.96	159.96						
208	05		行政事业单位养老支出	159.96	159.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.96	159.96						
205			教育支出	2,376.79	2,376.79						
205	02		普通教育	2,376.79	2,376.79						
205	02	02	小学教育	2,376.79	2,376.79						
			合计	2,536.75	2,536.75						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

乌鲁木齐市第七十八中学支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第七十八中学

单位: 万元

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）：乌鲁木齐市第七十八中学

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
财政拨款（补助）	2,536.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,536.75	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	2,376.79	2,376.79	
		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	159.96	159.96	
		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			
		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	2,536.75	支出总计	2,536.75	2,536.75	

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）：乌鲁木齐市第七十八中学

单位: 万元

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）：乌鲁木齐市第七十八中学

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			
301	工资福利支出	2,140.82	2,140.82	
301 01	基本工资	503.48	503.48	
301 02	津贴补贴	124.84	124.84	
301 03	奖金	230.40	230.40	
301 07	绩效工资	543.30	543.30	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.96	159.96	
301 10	职工基本医疗保险缴费	146.87	146.87	
301 11	公务员医疗补助缴费	30.86	30.86	
301 12	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
301 13	住房公积金	199.84	199.84	
301 99	其他工资福利支出	194.27	194.27	
302	商品和服务支出	136.38		136.38
302 01	办公费	8.44		8.44
302 05	水费	5.91		5.91
302 06	电费	6.75		6.75
302 07	邮电费	2.11		2.11
302 08	取暖费	31.63		31.63
302 11	差旅费	3.16		3.16
302 13	维修(护)费	4.64		4.64
302 16	培训费	14.25		14.25
302 18	专用材料费	6.66		6.66
302 28	工会经费	12.34		12.34
302 29	福利费	28.39		28.39
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	9.86		9.86
303	对个人和家庭的补助	89.15	89.15	
303 02	退休费	89.15	89.15	
	合 计	2,366.35	2,229.97	136.38

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）： 乌鲁木齐市第七十八中学

单位: 万元

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）： 乌鲁木齐市第七十八中学

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）： 乌鲁木齐市第七十八中学

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 年乌鲁木齐市第七十八中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第七十八中学预算管理。收支总预算 2536.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2536.75 万元。

支出预算包括：教育支出 2376.79 万元、社会保障和就业支出 159.96 万元。

二、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学收入预算 2536.75 万元，其中：一般公共预算 2536.75 万元，占 100%，比上年预算增加 471.66 万元，主要原因是新进编人员增加较多导致人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年支出预算 2536.75 万元，其中：

基本支出 2366.35 万元，占 93.28%，比上年预算增加 476.26 万元，主要原因是新进编人员增加较多导致人员经费

增加。

项目支出 170.4 万元，占 6.72%，比上年预算减少 4.6 万元，主要原因是按厉行节约要求减少代课教师数量。

四、关于乌鲁木齐市第七十八中学 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 2536.75 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。

一般公共预算支出预算包括：教育支出 2376.79 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 159.96 万元，主要用于教师社会保障支出。

五、关于乌鲁木齐市第七十八中学 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

乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年一般公共预算拨款合计 2536.75 万元，其中：基本支出 2366.35 万元，比上年预算增加 475.45 万元，增长 25.15%。主要原因是新进编人员增加较多导致人员经费增加。项目支出 170.4 万元，比上年预算减少 4.6 万元，下降 2.63%。主要原因是：聘用人员减少，导致聘用人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2376.79 万元，占 93.69%；
2. 社会保障和就业支出（类）159.96 万元，占 6.31%

（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 2376.79 万元，比上年预算增加 486.7 万元，增长 25.75%，主要原因是：新进编人员增加较多导致人员经费增加。

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 159.96 万元，比上年增加 21.5 万元，增长 15.53%，主要原因是：新进编人员增加较多导致社会保障经费增加。

六、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年一般公共预算基本支出 2366.35 万元，其中：

人员经费 2229.97 万元，主要包括：基本工资 503.48 万元、津贴补贴 124.84 万元、奖金 230.4 万元、绩效工资 543.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.96 万元、职工基本医疗保险缴费 146.87 万元、公务员医疗补助缴费 30.86 万元、其他社会保障缴费 7 万元、住房公积金 199.84 万元、其他工资福利支出 194.27 万元、退休费 89.15 万元。

公用经费 136.38 万元，主要包括：办公费 8.44 万元、水费 5.91 万元、电费 6.75 万元、邮电费 2.11 万元、取暖费 31.63 万元、差旅费 3.16 万元、维修（护）费 4.64 万元、培训费 14.25 万元、专用材料费 6.66 万元、工会经费 12.34 万元、福利费 28.39 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 9.86 万元。

七、关于乌鲁木齐市第七十八中学 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： 乌财教【2019】11号

预算安排规模： 144.73 万元

项目承担单位： 乌鲁木齐市第七十八中学

资金分配情况： 144.73 万元

资金执行时间： 2021 年

项目二：

项目名称： 聘用人员经费

设立的政策依据： 关于编制 2021 年高新区（新市区）

部门预算的通知

预算安排规模： 25.67 万元

项目承担单位： 乌鲁木齐市第七十八中学

资金分配情况： 25.67 万元

资金执行时间： 2021 年

资金来源： 财政拨款

补贴人数： 6 人

补贴标准： 基本工资 2700 元/人/月

补贴范围： 2021 年在岗聘用教师

补贴方式： 每月结合考勤发放

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：聘用教师劳有所得，提高工作积极性。

八、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 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，主要原因是与上年一致，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，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 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，乌鲁木齐市第七十八中学本级及下属 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 136.38 万元，比上年预算增加 5.7 万元，增长 4.36%。主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年,乌鲁木齐市第七十八中学政府采购预算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年度乌鲁木齐市第七十八中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,乌鲁木齐市第七十八中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2658.2平方米,价值110万元。
- 2.车辆1辆,价值10.76万元;其中:一般公务用车辆,价值10.76万元;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187.25万元。
- 4.其他资产价值599.13万元。

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年乌鲁木齐市第七十八中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个,涉及预算金额170.40万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十八中学			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:	144.73	其中: 财政拨款	144.73	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	义务教育班级数			=48 个	
		享受营养改善学生人数			≥2000 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			≤144.73 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	
可持续影响指标	生态效益指标					
	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	乌鲁木齐市第七十八中学			项目名称	聘用人员经费			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.6	其中: 财政拨款	25.6	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。							
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)			≥6 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			
效益指标	成本指标	每次发放(补助)资金数			≤2.15 万元			
		经费总数			≤25.6 万元			
	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。

乌鲁木齐市第七十八中学

2021年2月8日