

附件：

乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县灯草沟中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2021 年乌鲁木齐县灯草沟中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 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 乌鲁木齐县灯草沟中学单位概况

### 一、主要职能

我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县灯草沟中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、工会室、总务处、财务室。

乌鲁木齐县灯草沟中学编制数 28，实有人数 27 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年乌鲁木齐县灯草沟中学预算公开表

表一：

### 乌鲁木齐县灯草沟中学收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县灯草沟中学

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）	652.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	652.08	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	614.00
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	38.08
		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	652.08	支 出 总 计	652.08

表二：

### 乌鲁木齐县灯草沟中学收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县灯草沟中学

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 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	614.00	614.00						
205	02		普通教育	614.00	614.00						
205	02	01	学前教育	94.88	94.88						
205	02	02	小学教育	519.12	519.12						
208			社会保障和 就业支出	38.08	38.08						
208	05		行政事业 单位养老支 出	38.08	38.08						
208	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	38.08	38.08						
			合 计	652.08	652.08						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县灯草沟中学

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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	652.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	652.08	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	614.00	614.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.08	38.08		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	652.08	支 出 合 计	652.08	652.08		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县灯草沟中学

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	441.13	441.13	
301	01	基本工资	125.21	125.21	
301	02	津贴补贴	37.85	37.85	
301	03	奖金	57.23	57.23	
301	07	绩效工资	67.09	67.09	
301	06	伙食补助费	17.29	17.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.08	38.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.42	41.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
301	12	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
301	13	住房公积金	34.18	34.18	
301	99	其他工资福利支出	8.82	8.82	
302		商品和服务支出	78.58		78.58
302	08	取暖费	65.07		65.07
302	28	工会经费	3.21		3.21
302	29	福利费	9.29		9.29
302	99	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303		对个人和家庭的补助	29.43	29.43	
303	30	退休费	13.41	13.41	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.36	13.36	
		合计	549.14	470.56	78.58



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县灯草沟中学

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	

备注：2021年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2021 年乌鲁木齐县灯草沟中学预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县灯草沟中学预算管理。收支总预算 652.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县灯草沟中学收入预算 652.08 万元，其中：一般公共预算 652.08 万元，占 100%，比上年预算减少 105.37 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年支出预算 652.08 万元，其中：

基本支出 549.14 万元，占 84.21%，比上年预算增加 33.13 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 102.94 万元，占 15.79%，比上年预算减少 138.5 万元，主要原因是本年度灯草沟幼儿园保障机制经费

减少。

#### **四、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 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 652.08 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 652.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 614 万元，主要用于人员工资、社保、住房公积金，日常公用经费以及专项业务经费；

社会保障和就业支出 38.08 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

#### **五、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 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**

乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年一般公共预算拨款合计 652.08 万元，其中：基本支出 549.14 万元，比上年预算增加 33.13 万元，增长 6.42%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 102.94 万元，比上年预算减少 138.5 万元，下降 57.36%。主要原因是：本年度灯草沟幼儿园保障机制经费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）614 万元，占 94.16%。

2. 社会保障和就业支出（类）38.08 万元，占 5.84%。

### **（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）学前教育（项）：2021 年预算数为 94.88 万元，比上年预算增加 41.77 万元，增长 78.65%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 519.12 万元，比上年预算减少 146.33 万元，下降 21.99%，主要原因是：本年度灯草沟幼儿园保障机制经费减少。

3. 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）：2021 年预算数为 38.08 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 2.08%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

## **六、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年一般公共预算基本支出 549.14 万元，其中：

人员经费 470.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 78.58 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：灯草沟幼儿园保障机制经费

设立的政策依据：严格按照《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教【2017】117 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：48.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县灯草沟中学

资金分配情况：公用经费 29.07 万元，伙食补助 16.83 万元、读本费 0.11 万元、取暖费 1.02 万元

资金执行时间：1-12 月

项目名称 2：灯草沟幼儿园墙面维修粉刷，小厨房及班级幼儿洗手间改造

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施的具体要求

预算安排规模：46.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县灯草沟中学

资金分配情况：1. 幼儿园楼外墙面破损严重，需要进行修补及粉刷，预计需要花费 17.6 万元。2. 小厨房墙面改造及上下水，煤气管道，电线改造，预计花费 10.05 万元。3. 班级幼儿洗手间改造，洗手台，洗碗池，电路及上下水改造，预计花费 19.2 万元。总计需要花费 46.85 万元。

资金执行时间：1-12 月

项目名称 3：教师培训经费

设立的政策依据：引导中小学进一步神话教育教学革，提高教育教学质量，提升中小学教师队伍水平

预算安排规模：5.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县灯草沟中学

资金分配情况：教师培训费

资金执行时间：1-12 月

项目名称 4：特色教育

设立的政策依据：关于推进乌鲁木齐县市（县）级体育和传统文化特色学校建设实施方案》和根据自治区 2009 年至 2010 年度‘冰上示范学校’速度滑冰竞猜规程的通知

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县灯草沟中学

资金分配情况：冰上体育学校每年 2 万元，特色项目（民乐）1 万。

资金执行时间：1-12 月

## **八、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.5 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3.5 万元，主要原因是严格遵守八项规定，压减支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于乌鲁木齐县灯草沟中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县灯草沟中学 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，乌鲁木齐县灯草沟中学本级及下属 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 78.58 万元，比上年预算减少 11.12 万元，下降 12.4%。主要原因是厉行节约、压减支出。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐县灯草沟中学政府采购预算 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 年度乌鲁木齐县灯草沟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，乌鲁木齐县灯草沟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 11991.8 平方米，价值 3049.32 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 158.90 万元。

4. 其他资产价值 500.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年乌鲁木齐县灯草沟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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 4 个，涉及预算金额 102.94 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	县灯草沟中学			<b>项目名称</b>	灯草沟幼儿园墙面维修粉刷,小厨房及班级幼儿洗手间改造	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	46.85	其中:财政拨款	46.85	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>善学校办学条件,为师生营造良好的工作和学习环境,幼儿的健康发展营造了一个有力量的,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境,全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,规范并优化了幼儿园办园环境,提升了办园品质,促进幼儿园向内函发展,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	改造小厨房工程数量			≤2间	
		建设(改造、修缮)工程量			≤2200平方米	
		改造班级幼儿洗手间工程数量			≤3间	
	质量指标	竣工验收合格率			≥90%	
		项目设计变更率			≥90%	
	时效指标	项目按计划开工率			≥90%	
		项目按计划完工率			≥90%	
	成本指标	项目预算控制率			≤5%	
		楼外墙面修补及粉修补及粉刷			≤17.6万元	
		洗手间改造,改造电路及上下改造电路及上下水			≤19.2万元	
项目效益指标	经济效益指标	减轻我园公用经费负担			有所减轻	
		项目受益人数			≥103人	
	社会效益指标	正常运转率			≥90%	

满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90%
-------	---------------	---------	------

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	县灯草沟中学			<b>项目名称</b>	教师培训费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5.06	其中:财政拨款	5.06	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>通过培训使教师获得主动学习和不断自我发展的动机和能力,促进学校教师的专业发展,促进学校整体工作地开展和学校的发展,提高教师的综合素质,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高教师教学水平,按照教育脱贫攻坚部署,以促进教师专业发展、推动基础教育课程改革和教育信息化为目标,坚持需求、能力和实践导向,以提升质量为核心,全面有效开展各项培训工作,努力建设一支师德高尚、业务精湛、素质过硬的教师队伍,为教育强县提供有力的人才支撑。</p>					
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
<b>项目完成指标</b>	数量指标	培训教师人次			≥32人	
	质量指标	培训结业率			≥90%	
		教师参与率			≥90%	
	时效指标	培训按期完成率			≥90%	
	成本指标	培训费			≤5.06万元	
<b>项目效益指标</b>	社会效益指标	推进学校域义务教育均衡发展			推进	

	可持续影响指标	提高我县教学质量	推进
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	县灯草沟中学			<b>项目名称</b>	特殊教育	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过该项目 学校全面推进素质教育、活跃学生课余文化生活,为学生创造一切活动条件,利用滑冰课和寒假时间开展学生冰上活动,为每年的冰上比赛活动奠定扎实基础,为滑冰事业培养后备人才,促进了新疆冰上运动的可持续发展。着眼于教育改革发展全局,立足学校实际、结合特色、挖掘各方资源,努力寻求突破,全面实施书香校园建设工作,形成促进学校特色发展的专项课程和系列活动,冰上项目学生参与率达到 60%, 特色项目师生参与率达到 100%					
<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>	
<b>项目完成指标</b>	数量指标	支持的学科数量			≥2 项	
	质量指标	学生参加率			≥90%	
	时效指标	项目按期完成率			≥90%	
	成本指标	浇冰劳务费			≤0.5 万元	
		材料费			≤0.7 万元	
		比赛服装费			≤0.4 万元	
		比赛伙食费			≤0.45 万元	
比赛交通费			≤0.4 万元			
服装租赁费			≤0.55 万元			
<b>项目效益指标</b>	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担			有所减轻	
	社会效益指标	受益学生数			≥167 人	
		受益学校数			≥1 所	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	学生满意率			≥90%	
		教师满意率			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	县灯草沟中学			<b>项目名称</b>	灯草沟幼儿园保障机制经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	48.03	其中:财政拨款	48.03	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过学前双语教育发展保障机制经费支出,保障了我幼儿园正常运转,做到了适龄幼儿应入尽入,学前经费应保尽保,规范并优化了幼儿园办园环境,提升了办园品质,促进幼儿园向内函发展,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境。受到幼儿家长的一致好评。					
<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>		
<b>项目完成指标</b>	数量指标	享受学前三年免费教育惠及幼儿园数量		≥1所		
		享受学前三年免费教育惠及幼儿人数		≥85人		
	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率		≥90%		
		农村学前三年免费教育幼儿园入园率		≥90%		
	时效指标	项目按期完成率		≥90%		
	成本指标	公用经费		≤29.07万元		
		伙食费		≤16.83万元		
		幼儿读本费		≤1.105		
取暖费		≤1.02				
<b>项目效益指标</b>	社会效益指标	落实教育惠民政策		有效落实		
	可持续影响指标	普及学前三年免费教育		有效普及		
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	学生满意率		≥90%		
		家长满意率		≥90%		

## **(五) 其他需说明的事项**

乌鲁木齐县灯草沟中学无其他说明事项

## 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、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。

**四、项目支出：**乌鲁木齐县灯草沟中学支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县灯草沟中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。

**五、“三公”经费：**指乌鲁木齐县灯草沟中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。

**六、机关运行经费：**指乌鲁木齐县灯草沟中学的公用经费，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。

乌鲁木齐县灯草沟中学

2021年2月8日