

附件：

乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县东白杨沟小学单位概况

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 年乌鲁木齐县东白杨沟小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 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 乌鲁木齐县东白杨沟小学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县东白杨沟小学地处乌鲁木齐县萨尔达坂乡东白杨沟村一所公办小学。其主要工作宗旨为：为适龄儿童提供义务教育。其主要职能是贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规实施义务教育儿童提供保障。该校为独立编制、独立核算机构。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县东白杨沟小学无下属预算单位，下设 4 个处室：分别是：总务室、教教室、德育处、工会。

乌鲁木齐县东白杨沟小学编制数 21 人，实有人数 41 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县东白杨沟小学预算公开表

表一：

乌鲁木齐县东白杨沟小学收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县东白杨沟小学

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）	321.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	321.45	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	298.17
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	23.28
		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	321.45	支 出 总 计	321.45

表二：

乌鲁木齐县东白杨沟小学收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县东白杨沟小学

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									
205			教育支出	298.17	298.17						
205	02		普通教育	298.17	298.17						
205	02	01	学前教育	20.91	20.91						
205	02	02	小学教育	277.26	277.26						
208			社会保障和就业 支出	23.28	23.28						
208	05		行政事业单位 养老支出	23.28	23.28						
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	23.28	23.28						
			合 计	321.45	321.45						

表三：

乌鲁木齐市东白杨沟小学支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县东白杨沟小学

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				
205			教育支出	298.17	267.42	30.75
205	02		普通教育	298.17	267.42	30.75
205	02	01	学前教育	20.91		20.91
205	02	02	小学教育	277.26	267.42	9.84
208			社会保障和就业支出	23.28	23.28	
208	05		行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
					</	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县东白杨沟小学

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）	321.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	321.45	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	298.17	298.17		
		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	23.28	23.28		
		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 国土海洋气象等支出				
		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	321.45	支 出 合 计	321.45	321.45		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县东白杨沟小学

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				
301		工资福利支出	266.94	266.94	
301	01	基本工资	70.65	70.65	
301	02	津贴补贴	26.29	26.29	
301	06	伙食费	4.07	4.07	
301	03	奖金	38.29	38.29	
301	07	绩效工资	44.34	44.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	21.35	21.35	
301	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302		商品和服务支出	12.59		12.59
302	08	取暖费	8.06		8.06
302	28	工会经费	1.91		1.91
302	29	福利费	1.87		1.87
302	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	11.17	11.17	
303	02	退休费	8.95	8.95	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
		合 计	290.70	278.11	12.59

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县东白杨沟小学

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	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													
205			教育支出		30.75		23.42	7.33							
205	02		普通教育		30.75		23.42	7.33							
205	02	01	学前教育		20.91		13.58	7.33							
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制公用经费	20.91		13.58	7.33							
205	02	02	小学教育		9.84		9.84								
205	02	02	小学教育	自来水管道路改造及绿化改造	9.84		9.84								
				合 计	30.75		23.42	7.33							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县东白杨沟小学

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	

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。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县东白杨沟小学

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：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。

第三部分 2021 年乌鲁木齐县东白杨沟小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县东白杨沟小学预算管理。收支总预算 321.45 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、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县东白杨沟小学收入预算 321.45 万元，其中：一般公共预算 321.45 万元，占 100%，比上年预算增加 48.47 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、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年支出预算 321.45 万元，其中：

基本支出 290.7 万元，占 90.43%，比上年预算增加 38.62 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 30.75 万元，占 9.57%，比上年预算增加 9.85 万元，主要原因是本年度新增自来水管改造及绿化改造项

目。

四、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 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 321.45 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 321.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 298.17 万元，主要用于人员工资社保及住房公积金，以及专项业务经费；

社会保障和就业支出 23.28 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 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

乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年一般公共预算拨款合计 321.45 万元，其中：

基本支出 290.7 万元，比上年预算增加 38.62 万元，增长 15.32%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 30.75 万元，比上年预算增加 9.85 万元，增长 47.13%。主要原因是：本年度新增自来水管道路改造及绿化改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）298.17 万元，占 92.75%。

2. 社会保障和就业支出（类）23.28 万元，占 7.25%。

(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 20.91 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.05%，主要原因是：本年度乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 277.26 万元，比上年预算增加 48.79 万元，增长 21.36%，主要原因是：本年度新增自来水管改造及绿化改造项目。

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 23.28 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 1.56%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

六、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年一般公共预算基本支出 290.7 万元，其中：

人员经费 278.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

公用经费 12.59 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、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乌鲁木齐县东白杨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：20.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：自来水管改造及绿化改造

设立的政策依据：学校原供水主管线太细压力小，学校、幼儿园各建筑物二层水上不去，师生大多时间无法正常用水，对公共卫生、食堂运转带来很大的不便。加之校园绿化面积大，共计超过 11600 平方多米，各种大小树木 300 多棵、榆梅种植面积接近 400 平方米左右。因水量不足夏季无法及时灌溉，出现树木枯死现象。因此我校确实需要重新改造自来水管改造主管线，根本上解决师生生活用水和绿化灌溉的实际困难。本项目已上报教育局党组会讨论通过可以实施。

预算安排规模：9.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县东白杨沟小学

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2021 年 5 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县东白杨沟小学 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”经费比上年增加 0 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、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县东白杨沟小学 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，乌鲁木齐县东白杨沟小学本级及下属 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 12.59 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 1.94%。主要原因是本年度新增项目，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县东白杨沟小学政府采购预算 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 年度乌鲁木齐县东白杨沟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，乌鲁木齐县东白杨沟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 530.15 平方米，价值 133.02 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 33.17 万元。
4. 其他资产价值 159.21 万元。

单位价值 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）。

2021 年乌鲁木齐县东白杨沟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（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 2 个，涉及预算金额 30.75 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)

预算单位	乌鲁木齐县东白杨沟小学			项目名称	乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.91	其中:财政拨款	20.91	其他资金	0
项目总体目标	不断提高我园学前教育质量;切实减轻我县农牧民家庭经济负担,落实教育惠民政策,全面推进国语教育,通过学前双语教育发展保障机制经费支出,保障幼儿园正常运转,做到适龄幼儿应入尽入,学前经费应保尽保,规范并优化幼儿园办园环境,提升办园品质,促进幼儿园向内涵发展,为幼儿的健 康发展营造优良的教育教学环境。					
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	享受学前教育资助的幼儿人数		=37 人		
		享受学前教育资助的幼儿园数量		=1 所		
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率		≥95%		
		普惠性学前教育资源覆盖率		≥95%		
	时效指标	项目按期完成率		≥95%		
	成本指标	学前教育保障机制公用经费		≤13.58 万元		
		学前教育保障机制幼儿伙食费		≤7.33 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	落实教育惠民政策		落实		
	生态效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担		减轻		

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县东白杨沟小学			项目名称	自来水管道改造及绿化改造	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.84	其中:财政拨款	9.84	其他资金	0
项目总体目标	2021 年 6 月前完成自来水管道主管线改造及滴灌系统安装, 校园绿化维修。有效改善学校供水系统、解决师生生活用水困难, 提升校园绿化美化程度。					
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	建设滴灌浇水系统工程数量		=1 套		
		改造自来水管道主管线		=1 套		
	质量指标	竣工验收合格率		≥98%		
		项目设计变更率		≤20%		
	时效指标	项目按计划开工率		≥95%		
		项目按计划完工率		≥95%		
	成本指标	重新铺设自来水管道主管线		≤2.34 万元		
		安装滴灌浇水系统		≤3.65 万元		
		相关修缮		≤3.85 万元		
		项目预算控制率		≤5%		
效益指标	经济效益指标	减轻我校公用经费负担		减轻		
	社会效益指标	改善校园环境		改善		
		正常运转率		≥95%		
		项目受益人数		≥40 人		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	提高学校办学品质	提高
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县东白杨沟小学无其他说明事项

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：乌鲁木齐县东白杨沟小学支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县东白杨沟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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐县东白杨沟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。

六、机关运行经费：指乌鲁木齐县东白杨沟小学的公用经费，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。

乌鲁木齐县东白杨沟小学

2021 年 2 月 8 日