

附件 3:

乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县团结民汉小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 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 乌鲁木齐县团结民汉小学概况

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

乌鲁木齐县团结民汉小学无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

乌鲁木齐县团结民汉小学编制数 20，实有人数 26 人，其中：在职 16 人，增加 0 人； 退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县团结民汉小学

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）	437.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	437.19	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	402.04
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	35.15
		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	437.19	支 出 总 计	437.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县团结民汉小学

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 本 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	402.04	402.04						
205	02		普通教育	402.04	402.04						
205	02	01	学前教育	41.58	41.58						
205	02	02	小学教育	360.46	360.46						
208			社会保障和就业支 出	35.15	35.15						
208	05		行政事业单位养 老支出	35.15	35.15						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	35.15	35.15						
			合 计	437.19	437.19						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县团结民汉小学

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）	437.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	437.19	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	402.04	402.04		
		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	35.15	35.15		
		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	437.19	支 出 总 计	437.19	437.19		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县团结民汉小学

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	366.16	366.16	
301	01	基本工资	109.11	109.11	
301	02	津贴补贴	33.14	33.14	
301	03	奖金	48.69	48.69	
301	07	绩效工资	70.77	70.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	35.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
301	12	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	13	住房公积金	31.12	31.12	
301	99	其他工资福利支出	2.67	2.67	
302		商品和服务支出	19.47		19.47
302	08	取暖费	9.91		9.91
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	29	福利费	6.43		6.43
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	9.98	9.98	
303	02	退休费	3.45	3.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.53	6.53	
		合 计	395.61	376.14	19.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县团结民汉小学

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		41.58		29.50	12.08							
205	02		普通教育		41.58		29.50	12.08							
205	02	01	学前教育	电子围栏、 监控运维、 安全风险评 估	7.50		7.50								
205	02	01	学前教育	学前三年教 育保障经费	28.08		16.00	12.08							
205	02	01	学前教育	文化建设	6.00		6.00								
				合计	41.58		29.50	12.08							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县团结民汉小学

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2022 年没有使用一般公共预算“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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 437.19 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、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县团结民汉小学收入预算 437.19 万元，其中：一般公共预算 437.19 万元，占 100%，比上年预算增加 157.10 万元，增长 56.09%，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、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年支出预算 437.19 万元，其中：

基本支出 395.61 万元，占 90.49%，比上年预算增加 152.09 万元，增长 62.45%，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 41.58 万元，占 9.51%，比上年预算增加 5.01 万元，增长 13.70%，主要原因是学前三年教育保障经费增加。

四、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 437.19 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 437.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 402.04 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费；

社会保障和就业支出 35.15 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 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

乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年一般公共预算拨款合计 437.19 万元，其中：基本支出 395.61 万元，比上年预算增加 152.09 万元，增长 62.45%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 41.58 万元，比上年预算增加增加 5.01 万元，增长 13.70%。主要原因是：本年新增电子围栏、监控运维、安全风险评估项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）402.04 万元，占 91.96 %。

2. 社会保障和就业支出（类）35.15 万元，占 8.04%。

（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）：2022 年预算数为 41.58 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 13.70%，主要原因是：本年新增电子围栏、监控运维、安全风险评估项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 360.46 万元，比上年预算增加 137.33 万元，增长 61.55%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

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）：2022 年预算数为 35.15 万元，比上年预算增加 14.75 万元，增长 72.30%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

六、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年一般公共预算基本支出 395.61 万元，其中：

人员经费 376.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.47 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、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：学前三年教育保障经费

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：28.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县团结民汉小学

资金分配情况：16 万元用于保障机制经费资助标准-公用经 12.08 万元用于保障机制经费资助标准-伙食补助 12.08 万元用于减轻我县农牧民家庭经济负担

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 2：电子围栏、监控运维、安全风险评估

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的具体要求。

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县团结民汉小学

资金分配情况：0.50 万元用于监控维修运维经费，5.50 万元用于安装电子围栏 1.5 万元用于安全风险及隐患排查第三方评估费

1. 电子围栏 1 米 110 元，幼儿园共计需要围栏长度 500 米，共计约 55000 元整

2. 现有视频监控摄像头共 23 个，将对视频监控相关设备如电路、硬盘及硬盘录像机等进行维修维护更换，需经费

0.50 万元。

3. 根据校园安全及各级安全督导检查要求，校园内部要排查安全风险及隐患，需第三方评估，评估时将产生费用 1.5 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 3：文化建设

设立的政策依据：从提升学校内涵、创特色精品教育等角度关注学生的校园生活质量与环境，高度重视校园绿化、校园文化、校园平安建设，围绕特色创建目标，在学校设施设备建设、规章制度建设、文化氛围营造、活动平台构建、预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县团结民汉小学

资金分配情况：6.00 万元用于专用材料文化建设

资金执行时间：2022 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0

万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县团结民汉小学 2022 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

2022 年，乌鲁木齐县团结民汉小学本级及下属 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 19.47 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 61.04%。主要原因是本年新增项目，办公经费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县团结民汉小学政府采购预算 1.00 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 1.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县团结民汉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 2746.85 平方米，价值 491.34 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 23.00 万元。

4. 其他资产价值 31.98 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）。

2022 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 41.58 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

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县团结民汉小学			项目名称	学前三年教育保障经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.08万元	其中:财政拨款	28.08万元	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,					
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	指标 1: 享受学前三年免费教育惠及幼儿园数量		≥1 所		
		指标 2: 享受学前三年免费教育惠及幼儿人数		≥61 人		
	质量指标	指标 1: 农村学前三年免费教育幼儿园入园率		≥98%		
		指标 2: 国家通用语言覆盖率		≥100%		
	时效指标	指标 1: 项目及时率		≥90%		
	成本指标	指标 1: 1 保障机制经费资助标准-公用经		≤16 万元		
		指标 2: 1 保障机制经费资助标准-伙食补助		≤12.08 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻我县农牧民家庭经济负担		减轻		
	社会效益指标	指标 1: 落实教育惠民政策率		≥95%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意率		≥95%		
		指标 2: 家长满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县团结民汉小学			项目名称	电子围栏、监控运维、安全风险评 估	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.50 万元	其中:财政拨款	7.50 万元	其他资金	
项目总体目标	善学校办学条件,为师生营造良好的工作和学习环境,学生幼儿的健康发展营造了一个有力量的,为孩子的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境。					
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	安排项目数量		≤3 个		
	质量指标	项目验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目资金及时支付率		≥98%		
		项目资金到位率		≥98%		
成本指标	监控维修运维经费		≤0.5 万元			
	安装电子围栏		≤5.5 万元			
		安全风险及隐患排查第三方评估费		≤1.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为师生提供良好安全的学习工作环境		良好		
	生态效益指标					
可持续影响指标	创建安全和谐校园		进一步改善			
满意度指标	满意度指标	社会对学校基础条件改善的满意度		≥95%		
		师生对学校基础条件改善的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县团结民汉小学			项目名称	文化建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.0万元	其中:财政拨款	6.0万元	其他资金	
项目总体目标	校园文化建设具有美化校园、促进师生身体健康等多方面的功能,为广大师生员工创造一个清静幽雅、舒适安逸的学习、工作、生活环境,使之尽情享受大自然,从而激发起师生员工热爱自然、热爱学校、热爱生活、奋发向上的思想情感。此经费主要用于制作宣传栏、教室布置等费用。					
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	指标 1: 受益学生人数		≥61 人		
		指标 2: 受益教师人数		≥11 人		
	质量指标	指标 1: 改善绿化面积率		≥80%		
	时效指标	指标 1: 项目及时率		≥95%		
成本指标	指标 1: 专用材料		6 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		项目受益人数		≥61 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提高校园文化氛围		提高	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意率		≥80%		
		指标 2: 教职工满意率		≥80%		

（五）其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

第四部分 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：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县团结民汉小学

2022年2月2日