

附件 3:

乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县东白杨沟小学概况

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

七、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 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 乌鲁木齐县东白杨沟小学概况

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、教务室、德育处、工会。

乌鲁木齐县东白杨沟小学编制数 20 ，实有人数 41 人，其中：在职 18 人，增加 1 人； 退休 23 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）	368.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	368.97	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	341.66
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	27.31
		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	368.97	支 出 总 计	368.97

表 2

单位收入总体情况表

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 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	341.66	341.66						
205	02		普通教育	341.66	341.66						
205	02	01	学前教育	34.38	34.38						
205	02	02	小学教育	307.28	307.28						
208			社会保障和就业支出	27.31	27.31						
208	05		行政事业单位养老支出	27.31	27.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.31	27.31						
			合 计	368.97	368.97						

表 4

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）	368.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	368.97	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	341.66	341.66		
		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	27.31	27.31		
		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	368.97	支 出 总 计	368.97	368.97		

表 6

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	299.41	299.41	
301	01	基本工资	83.68	83.68	
301	02	津贴补贴	26.55	26.55	
301	03	奖金	39.37	39.37	
301	07	绩效工资	55.44	55.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	27.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.46	29.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	24.37	24.37	
301	99	其他工资福利支出	3.27	3.27	
302		商品和服务支出	19.26		19.26
302	08	取暖费	8.06		8.06
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	29	福利费	4.98		4.98
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
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	15.92	15.92	
303	02	退休费	7.69	7.69	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.35	5.35	
		合 计	334.59	315.33	19.26

表 7

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（基本建设）	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													
205			教育支出		34.38		25.38	6.34							
205	02		普通教育		34.38		25.38	6.34							
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费—公用经费	8.40		8.40								
205	02	01	学前教育	安装报警系统、监控运维、校园文化建设及安全风险隐患排查第三方评估费等	19.64		16.98								
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费—伙食费	6.34			6.34							
				合计	34.38		25.38	6.34							

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.30		3.30		3.30	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 368.97 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 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县东白杨沟小学收入预算 368.97 万元，其中：一般公共预算 368.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 47.52 万元，增长 14.78%，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调增；

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 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年支出预算 368.97 万元，其中：

基本支出 334.59 万元，占 90.68 %，比上年预算增加 43.98 万元，增长 15.13%，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调增。

项目支出 34.38 万元，占 9.32%，比上年预算增加 3.63 万元，增长 11.80%，主要原因是本年度自来水管道路改造及绿化改造项目增加。

四、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 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 368.97 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 368.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 341.66 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 27.31 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 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

乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年一般公共预算拨款合计 368.97 万元，其中：基本支出 334.59 万元，比上年预算增加 43.98 万元，增长 15.13%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调增。项目支出 34.38 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 11.80%。主要原因是：本年度自来水管道路改造及绿化改造项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）341.66 万元，占 92.60%。

2. 社会保障和就业支出（类）27.31 万元，占 7.40%。

（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 34.38 万元，比上年预算增加 13.47 万元，增长 64.42%，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）：2022 年预算数为 307.28 万元，比上年预算增加 30.02 万元，增长 10.83%，主要原因是：本年自来水管改造及绿化改造项目增加。

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 27.31 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 17.31%，主要原因是：在职员工养老保险基数调增。

六、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 334.59 万元，其中：

人员经费 315.33 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.26 万元，主要包括：取暖费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费—公用经费

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：8.40 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：8.40 万元用于公用经费运转情况享受学前教育资助的幼儿人数 32 人

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：安装报警系统、监控运维、校园文化建设及安全风险隐患排查第三方评估费等

设立的政策依据：依据乌鲁木齐市、县各级安保工作要求 有效预防和及时消除安全隐患，保障幼儿园各类技防设施正常运行，创造和谐安全育人环境。

1、乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园位于东白杨沟小学院内，校园围墙长度 460 多米，整个围墙高度不符合相关安全防范要求，根据校园安全及各级安全督导检查整改要求，现需在校园围墙安装红外线报警器及 4 线直刺网。

2、东白杨沟幼儿园现有视频监控摄像头共 62 个，随着使用年限的增加这些监控设备老化，常常出现故障，满足不了安全防范要求，因此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。

3、幼儿园班级里的原有墙裙严重不符合校园消防安全的要求，其墙裙材料还有助燃作用，为了降低幼儿园的安全隐患问题、为了能让幼儿在园有一个安全、温馨的环境，我园急需更换墙裙。根据规范化办园要求、特色化办园等相关文件精神对我园班级及周转宿舍内墙粉刷。

4、根据校园安全及各级安全督导检查要求，校园内部要进行一次专业排查安全风险及隐患，需第三方评估。

预算安排规模：19.64 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：5.66 万元用于安装报警系统直联网经费，2.48 万元用于监控维修运维经费 10 万元用于制作瓷砖墙裙和粉刷经费，1.5 万元用于安全风险及隐患排查第三方评估费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费—伙食费

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。

预算安排规模：6.34 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：6.34 万元用于幼儿伙食费运转情况享受学前教育资助的幼儿人数 32 人

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：32 人

补贴标准：1980 元/生/年

补贴范围：乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园在园 32 名幼儿

补贴方式：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，为在园幼儿提供二餐二点。

发放程序：结算购买食材款

受益人群和社会效益：在园 32 名幼儿享受免费伙食、减轻幼儿家庭经济负担，落实教育惠民政策。

八、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.30 万元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，未安排预算；公务用车运行费增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 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 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 19.26 万元，比上年预算增加 6.67 万元，增长 52.98%。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

2022 年，乌鲁木齐县东白杨沟小学政府采购预算 22.69 万元，其中：政府采购货物预算 5.41 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 7.28 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 22.69 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 2311.28 平方米，价值 637.62 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 30.66 万元。
4. 其他资产价值 142.59 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 34.38 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--公用经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.40	其中:财政拨款	8.40	其他资金	
项目总体目标						
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		》32人		
		普惠性学前教育资源覆盖率		》95%		
		享受学前教育资助的幼儿园数量		》1所		
	质量指标	经费运转保障率		》95%		
	时效指标	项目实施及时率		》95%		
成本指标	公用经费运转情况		《8.4万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	落实教育惠民政策		有效落实		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升幼儿园办园品质		有所提升		

满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度达到	》90%
-------	-------	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2022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--伙食费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.34	其中:财政拨款	6.34	其他资金	
项目总体目标						
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		》32人		
		普惠性学前教育资源覆盖率		》95%		
		享受学前教育资助的幼儿园数量		》1所		
	质量指标	经费运转保障率		》95%		
	时效指标	项目实施及时率		》95%		
成本指标	幼儿伙食费运转情况		《6.34万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	落实教育惠民政策		有效落实		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升幼儿园办园品质		有所提升		

满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度达到	》90%
-------	-------	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县东白杨沟小学			项目名称	安装报警系统、监控运维、校园文 化建设及安全风险隐患排查第三 方评估费等	
项目资金(万 元)	年度资金总额:	19.64	其中:财政拨款	19.64	其他资金	
项目总体目标						
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	受益幼儿园数		》32人		
		安装报警器及直救网长度		》460米		
		制作瓷砖墙裙和粉刷面积		》1232平方米		
		第三方安全评估次数		》1次		
	质量指标	项目验收合格率		》98%		
		监控设备故障率		《5%		
	时效指标	项目完成及时率		》95%		
	成本指标	安装报警系统直救网经费		《5.66万元		
		监控维修运维经费		《2.48万元		
制作瓷砖墙裙和粉刷经费		《10万元				
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	受益师幼人数		》45人		
		提高校园安全防范水平		有效提高		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	改善幼儿园办学环境	有效改善
满意度指标	满意度指标	家长对幼儿园办学环境改善的满意度	》90%
		师幼对幼儿园办学环境改善的满意度	》90%

(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。

乌鲁木齐县东白杨沟小学

2022年2月2日