

附件：

乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县教育局汇总单位概况

- 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 年乌鲁木齐县教育局汇总预算情况说明

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

八、关于乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县教育局汇总 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 乌鲁木齐县教育局汇总单位概况

一、主要职能

1、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；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

3、管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

4、组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5、监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

6、负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7、组织、指导、协调全县各类学校“双语”教学工作。

8、指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

9、组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

10、规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

11、指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全县中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

12、负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全县教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

13、执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

14、指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

15、负责拟订全县教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强县实施工作。

16、协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

17、协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县教育局（汇总）的部门预算包括：乌鲁木齐县教育局本级预算及下属 20 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县教育局下设 5 个处室，分别是：督导室、教研室、教育信息服务中心、教育综合服务中心、青少年活动中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 20 家，纳入乌鲁木齐县教育局(汇总)2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐县第一中学
- 2、乌鲁木齐县第二中学
- 3、乌鲁木齐县水西沟中学
- 4、乌鲁木齐县永丰中学
- 5、乌鲁木齐县灯草沟中学
- 6、乌鲁木齐县小渠子中学
- 7、乌鲁木齐县正大希望中学
- 8、乌鲁木齐县庙尔沟中学
- 9、乌鲁木齐县托里中学
- 10、乌鲁木齐县小东沟小学
- 11、乌鲁木齐县团结民汉小学
- 12、乌鲁木齐县公盛小学
- 13、乌鲁木齐县永合小学
- 14、乌鲁木齐县东白杨沟小学
- 15、乌鲁木齐县西白杨沟小学
- 16、乌鲁木齐县硫磺沟小学
- 17、乌鲁木齐县甘沟小学
- 18、乌鲁木齐县中梁小学
- 19、乌鲁木齐县幼儿园
- 20、乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园
- 21、乌鲁木齐县教育局本级

乌鲁木齐县教育局（汇总）编制数 724 人，实有人数 1397 人，其中：在职 848 人，减少 564 人； 退休 549 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县教育局汇总预算公开表

表一：

乌鲁木齐县教育局汇总收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局汇总

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）	17,705.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	17,705.65	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	16,616.96
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	1,088.69
		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	17,705.65	支 出 总 计	17,705.65

表二：

乌鲁木齐县教育局汇总收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局汇总

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	16,616.96	16,616.96						
205	01		教育管理事务	1,035.83	1,035.83						
205	01	01	行政运行（教育 管理事务）	158.36	158.36						
205	01	99	其他教育管 理事务支出	877.47	877.47						
205	02		普通教育	15,581.13	15,581.13						
205	02	01	学前教育	3,433.24	3,433.24						
205	02	02	小学教育	8,573.17	8,573.17						
205	02	03	初中教育	2,520.58	2,520.58						
205	02	04	高中教育	545.14	545.14						
205	02	99	其他普通教 育支出	509.00	509.00						
208			社会保障和就业 支出	1,088.69	1,088.69						
208	05		行政事业单位 养老支出	1,088.69	1,088.69						
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	1,088.69	1,088.69						
			合 计	17,705.65	17,705.65						

表三：

乌鲁木齐县教育局汇总支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局汇总

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	16,616.96	13,124.73
205	01		教育管理事务	1,035.83	871.33
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	158.36	158.36
205	01	99	其他教育管理事务支出	877.47	712.97
205	02		普通教育	15,581.13	12,253.40
205	02	01	学前教育	3,433.24	2,290.90
205	02	02	小学教育	8,573.17	7,453.45
205	02	03	初中教育	2,520.58	1,963.91
205	02	04	高中教育	545.14	545.14
205	02	99	其他普通教育支出	509.00	
208			社会保障和就业支出	1,088.69	1,088.69
208	05		行政事业单位养老支出	1,088.69	1,088.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.69	1,088.69
			合 计	17,705.65	14,213.42
					3,492.23

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局汇总

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）	17,705.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17,705.65	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	16,616.96	16,616.96		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,088.69	1,088.69		
		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	17,705.65	支 出 总 计	17,705.65	17,705.65		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局汇总

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			16,616.96	13,124.73	3,492.23
205	01		1,035.83	871.33	164.50
205	01	01	158.36	158.36	
205	01	99	877.47	712.97	164.50
205	02		15,581.13	12,253.40	3,327.73
205	02	01	3,433.24	2,290.90	1,142.34
205	02	02	8,573.17	7,453.45	1,119.72
205	02	03	2,520.58	1,963.91	556.67
205	02	04	545.14	545.14	
205	02	99	509.00		509.00
208			1,088.69	1,088.69	
208	05		1,088.69	1,088.69	
208	05	05	1,088.69	1,088.69	
			17,705.65	14,213.42	3,492.23

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局汇总

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	12,651.65	12,651.65	
301	01	基本工资	3,404.54	3,404.54	
301	02	津贴补贴	1,160.72	1,160.72	
301	06	伙食费补助	351.84	351.84	
301	03	奖金	1,810.13	1,810.13	
301	07	绩效工资	2,125.34	2,125.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1088.69	1088.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	978.25	978.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	214.19	214.19	
301	12	其他社会保障缴费	137.19	137.19	
301	13	住房公积金	1,022.65	1,022.65	
301	99	其他工资福利支出	358.11	358.11	
302		商品和服务支出	889.77		889.77
302	01	办公费	35.57		35.57
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	12.08		12.08
302	07	邮电费	7.83		7.83
302	08	取暖费	407.32		407.32
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	15.00		15.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	87.68		87.68

302	29	福利费	208.92		208.92
302	31	公务用车运行维护费	63.1		63.1
302	99	其他商品和服务支出	27.87		27.87
303		对个人和家庭的补助	672.00	672.00	
303	02	退休费	213.78	213.78	
303	05	生活补助	21.74	21.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	436.48	436.48	
		合 计	14,213.42	13,323.65	889.77

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局汇总

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	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		3,492.23	84.00	2,597.53	423.43			387.27				
205	01		教育管理事务		164.50		86.00	55.00			23.50				
205	01	99	其他教育管理事务支出		164.50		86.00	55.00			23.50				
205	01	99	其他教育管理事务支出	档案整理费	43.00		43.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	督导及责任督学专项经费	8.00		8.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	专题培训经费	5.00		5.00								
205	01	99	其他教育管理事务	社区教育经费	10.00		10.00								

			支出												
205	01	99	其他教育 管理 事务 支出	非义务教 育学生奖 励金	55.00			55.00							
205	01	99	其他教育 管理 事务 支出	校园增补 监控费用	23.50						23.50				
205	01	99	其他教育 管理 事务 支出	教科研活 动经费	20.00		20.00								
205	02		普通教育		3,327.73	84.00	2,511.53	368.43			363.77				
205	02	01	学前教育		1,142.34		772.91	367.43			2.00				
205	02	01	学前教育	东梁幼儿 园保障机 制经费	32.77		19.29	11.48			2.00				
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐 县八家户 幼儿园维 修项目	44.00		44.00								
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐 县水西沟 镇双语幼 儿园保障 机制经费	50.29		32.67	17.62							
205	02	01	学前教育	希望幼儿 园保障机 制经费	22.60		14.68	7.92							
205	02	01	学前教育	教学楼及 宿舍维修	3.80		3.80								
205	02	01	学前教育	甘沟中心 幼儿园保 障机制经 费	51.42		18.02	33.40							

205	02	01	学前教育	谢家沟幼儿园保障机制经费	17.52		11.38	6.14							
205	02	01	学前教育	乌拉泊幼儿园保障机制经费	14.69		9.54	5.15							
205	02	01	学前教育	中梁幼儿园煤改电	5.00		5.00								
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县合胜幼儿园保障机制经费	35.03		22.75	12.28							
205	02	01	学前教育	永盛幼儿园保障机制经费	38.42		24.96	13.46							
205	02	01	学前教育	新闻滩幼儿园保障机制经费	54.81		34.87	19.94							
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县幼儿园保障机制经费	121.48		78.91	42.57							
205	02	01	学前教育	托里中心幼儿园保障机制经费	46.33		30.09	16.24							
205	02	01	学前教育	永丰中心幼儿园学前保障机制经费	86.45		56.45	30.00							
205	02	01	学前教育	永合幼儿园维修项目	6.00		6.00								
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	01	学前教育	萨尔达板中心幼儿园保障机制经费	29.38		19.08	10.30							
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县幼儿园维修项目	25.00		25.00								
205	02	01	学前	东湾幼儿园保障机	22.04		15.04	7.00							

			教育	制经费											
205	02	01	学前教育	中梁幼儿园保障机制经费	31.08		20.19	10.89							
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县八家户幼儿园保障机制经费	24.86		16.15	8.71							
205	02	01	学前教育	小渠子幼儿园保障机制经费	38.99		25.33	13.66							
205	02	01	学前教育	土圈幼儿园保障机制经费	22.04		14.32	7.72							
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园保障机制经费	66.11		42.94	23.17							
205	02	01	学前教育	西白杨沟幼儿园保障机制经费	14.69		9.54	5.15							
205	02	01	学前教育	新东湾幼儿园保障机制经费	53.68		34.87	18.81							
205	02	01	学前教育	灯草沟幼儿园保障机制经费	48.03		31.20	16.83							
205	02	01	学前教育	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	46.85		46.85								
205	02	01	学前教育	永合幼儿园保障机制经费	38.99		25.33	13.66							
205	02	01	学前教育	新晨幼儿园保障机制经费	24.86		16.86	8.00							
205	02	01	学前教育	食堂电力改造	4.22		4.22								

205	02	02	小学教育		1, 119. 72	84. 00	956. 72	1. 00			78. 00				
205	02	02	小学教育	校车运行经费	10. 00		10. 00								
205	02	02	小学教育	谢家沟教学点旧房维修、场地硬化、斜坡草坪砖场地绿化项目	60. 00		60. 00								
205	02	02	小学教育	中梁小学食堂煤改电、教学楼、锅炉房粉刷、卫生间、围墙等维修改造	50. 50		50. 50								
205	02	02	小学教育	综合楼室内维修、教学楼室内地板砖更换、食堂改造等项目	67. 00		67. 00								
205	02	02	小学教育	教师培训费	4. 12		4. 12								
205	02	02	小学教育	校园文化打造	20. 00		20. 00								
205	02	02	小学教育	校车经费	10. 00		10. 00								
205	02	02	小学教育	教师培训费	4. 24		4. 24								
205	02	02	小学教育	学校围栏更新、校舍粉刷、暖气更换、周转宿舍卫生间维修提升改造工程	63. 00		63. 00								
205	02	02	小学	锅炉购置	50. 00						50. 00				

			教育												
205	02	02	小学教育	特色教育（花样滑冰球、京剧、合唱、民乐）	20.00		20.00								
205	02	02	小学教育	特色教育	3.00		3.00								
205	02	02	小学教育	食堂设备维修更新	11.00		11.00								
205	02	02	小学教育	特色教育（国家足球、冰雪运动、京剧、管乐、体育、艺术、舞蹈）	20.00		20.00								
205	02	02	小学教育	教师培训费	3.38		3.38								
205	02	02	小学教育	教师培训费	4.27		4.27								
205	02	02	小学教育	特色教育（全国冰雪运动自治区速滑、京剧）	3.00		3.00								
205	02	02	小学教育	名师工作室	1.30		1.30								
205	02	02	小学教育	姚喜梅语文工作室	1.30		1.30								
205	02	02	小学教育	校车运行经费	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	多功能厅装修、更换暖气管线、教学楼粉刷、自来水工程改造等维修项目	128.73		128.73								

205	02	02	小学教育	学校围栏、防水、暖气管线等维修项目	19.20		19.20								
205	02	02	小学教育	校园文化建设	25.20		25.20								
205	02	02	小学教育	青少年校外活动中心运行经费	177.10	84.00	65.10				28.00				
205	02	02	小学教育	特色教育（冰雪运动自治区速滑、器乐、诵读）	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	全国冰雪运动特色学校及自治区特色滑冰学校	2.00		2.00								
205	02	02	小学教育	校车经费	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	教师培训经费	7.61		7.61								
205	02	02	小学教育	教师培训费	5.06		5.06								
205	02	02	小学教育	特色教育（书法特色、冰雪运动速滑）	5.00		5.00								
205	02	02	小学教育	教师培训费	4.89		4.89								
205	02	02	小学教育	特色教育（全国冰雪运动自治区速滑、足球）	5.00		4.00	1.00							
205	02	02	小学教育	校园文化建设项目	10.00		10.00								
205	02	02	小学	自来水管改造及	9.84		9.84								

			教育	绿化改造											
205	02	02	小学教育	教师培训经费	6.46		6.46								
205	02	02	小学教育	小东沟小学防水、粉刷、更换窗户等维修项目	69.00		69.00								
205	02	02	小学教育	教师培训费	5.06		5.06								
205	02	02	小学教育	特色教育	3.00		3.00								
205	02	02	小学教育	特色教育（全国冰雪运动、民乐）	8.00		8.00								
205	02	02	小学教育	冰雪运动、足球、手风琴、快板特色项目	5.00		5.00								
205	02	02	小学教育	名校长名师工作室	12.10		12.10								
205	02	02	小学教育	教学楼粉刷、校园绿化维修、学生宿舍和食堂暖气片更换等项目	69.39		69.39								
205	02	02	小学教育	名师工作室	1.30		1.30								
205	02	02	小学教育	校园文化建设	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	永合小学食堂散水修复、旧教学楼暖气更换、外立面改造、重建国旗台等维修项	47.00		47.00								

				目											
205	02	02	小学教育	校车经费	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	校园文化建设	30.00		30.00								
205	02	02	小学教育	教师培训费	7.67		7.67								
205	02	03	初中教育		556.67		442.90				113.77				
205	02	03	初中教育	教师培训费	16.82		16.82								
205	02	03	初中教育	名师工作室	5.60		5.60								
205	02	03	初中教育	更新广播系统	25.00						25.00				
205	02	03	初中教育	学校危房拆除、学校大门、宿舍维修改造	104.60		104.60								
205	02	03	初中教育	特色教育（全国冰雪运动特色、自治区速滑、自治区足球）	20.00		20.00								
205	02	03	初中教育	教师培训费	18.39		18.39								
205	02	03	初中教育	校园文化建设二期	100.00		100.00								
205	02	03	初中教育	英语名师工作室	1.30		1.30								
205	02	03	初中教育	特色教育（全国冰雪运动自治区速滑、民乐）	5.00		5.00								

205	02	03	初中教育	打造自治区党建示范校	50.00		50.00							
205	02	03	初中教育	教师培训	11.19		11.19							
205	02	03	初中教育	学校管网改造	78.00		78.00							
205	02	03	初中教育	青少年校外活动中心厕所维修改造	32.00		32.00							
205	02	03	初中教育	综合楼和男生宿舍粉刷项目	88.77						88.77			
205	02	99	其他普通教育支出		509.00		339.00				170.00			
205	02	99	其他普通教育支出	房产测绘费	19.00		19.00							
205	02	99	其他普通教育支出	乌鲁木齐县教育系统 5G 专网扩容	170.00						170.00			
205	02	99	其他普通教育支出	政府购买拉运学生社会服务	320.00		320.00							
				合 计	3,492.23	84.00	2,597.53	423.43			387.27			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局汇总

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	
63.50		63.1		63.1	0.40

第三部分 2021 年乌鲁木齐县教育局汇总预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县教育局汇总预算管理。收支总预算 17705.65 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、关于乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县教育局汇总收入预算 17705.65 万元，其中：一般公共预算 17705.65 万元，占 100%，比上年预算增加 973.08 万元，主要原因是人员基本工资及社保，住房公积金基数调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年支出预算 17705.65 万元，其中：

基本支出 14213.42 万元，占 80.28%，比上年预算增加 1481.59 万元，主要原因是本年度人员调增，工资及社保调整基数。

项目支出 3492.23 万元，占 19.72%，比上年预算减少 508.51 万元，主要原因是特色教育等专项业务经费减少。

四、关于乌鲁木齐县教育局汇总 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 17,705.65 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 17,705.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 16616.96 万元，主要用于人员工资及日常公用经费，专项业务经费；

社会保障和就业支出 1088.69 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县教育局汇总 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

乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年一般公共预算拨款合计 17705.65 万元，其中：

基本支出 14213.42 万元，比上年预算增加 1481.59 万元，增长 11.64%。主要原因是：人员工资及社保调整基数。

项目支出 3492.23 万元，比上年预算减少 508.51 万元，下降 12.71%。主要原因是：特色教育等专项业务经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）16616.96 万元，占 93.85%。

2.社会保障和就业支出（类）1088.69 万元，占 6.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为158.36万元，比上年预算增加14.25万元，增长9.89%，主要原因是人员基本工资、社保、住房公积金调整基数，费用增加；

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021年预算数为877.47万元，比上年预算增加136.73万元，增长18.46%，主要原因是人员基本工资、社保、住房公积金调整基数，费用增加；

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为3433.24万元，比上年预算增加514.52万元，增长17.63%，主要原因是专项业务经费较上年增加；

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为8573.17万元，比上年预算增加1010.58万元，增长13.36%，主要原因是永合小学食堂散水修复、旧教学楼暖气更换、外立面改造、重建国旗台等维修项目增加；

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为2520.58万元，比上年预算增加156.56万元，增长6.22%，主要原因是综合楼和男生宿舍粉刷项目、青少年校外活动中心厕所维修改造项目经费增加；

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为545.14万元，比上年预算增加22.22万元，增长

4.25%，主要原因是本年度依据厉行节约的原则相应项目支出调减预算支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算数为 509 万元，比上年预算减少 853.67 万元，下降 62.65%，主要原因是本年度依据厉行节约的原则相应项目支出调减预算支出。

8.社会保障和就业（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 年预算为 1088.69 万元，比上年预算减少 28.11 万元，下降 2.52%，主要原因是本年度人员减少，社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年一般公共预算基本支出 14213.42 万元，其中：

人员经费 13323.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴伙食费补助、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支出。

公用经费 889.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、关于乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县教育局本级及下属各学校、幼儿园 2021 年公共预算项目详见乌鲁木齐县教育局本级及所属各单位预算公开说明。

八、关于乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 63.5 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 63.1 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 14.65 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 14.6 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费。

九、关于乌鲁木齐县教育局汇总 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县教育局汇总 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，乌鲁木齐县教育局汇总本级及下属 0 家行政单

位和 20 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 889.77 万元，比上年预算减少 15.73 万元，下降 1.74%。主要原因是严格执行八项规定，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县教育局汇总政府采购预算 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 年度乌鲁木齐县教育局汇总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，乌鲁木齐县教育局汇总及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 160,890.64 平方米，价值 19,367.73 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 357.28 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 20 辆，价值 357.28 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年乌鲁木齐县教育局汇总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 104 个，涉及预算金额 3492.23 万元。此部分详见乌鲁木齐县教育局本级及所属各单位预算公开说明：

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县教育局汇总无其他说明事项

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：乌鲁木齐县教育局汇总支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县教育局汇总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：指乌鲁木齐县教育局汇总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：指乌鲁木齐县教育局汇总的公用经费，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。

乌鲁木齐县教育局汇总
2021 年 2 月 8 日