

乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县西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 年乌鲁木齐县西白杨沟小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 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 乌鲁木齐县西白杨沟小学单位概况

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

乌鲁木齐县西白杨沟小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、工会室、德育处，总务处、财务室。

乌鲁木齐县西白杨沟小学编制数 17 人，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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）	266.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	266.35	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	245.64
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	20.71
		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	266.35	支 出 总 计	266.35

表二：

收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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	245.64	245.64						
205	02		普通教育	245.64	245.64						
205	02	01	学前教育	18.91	18.91						
205	02	02	小学教育	226.73	226.73						
208			社会保障和就业支 出	20.71	20.71						
208	05		行政事业单位养老 支出	20.71	20.71						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.71	20.71						
			合 计	266.35	266.35						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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）	266.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	266.35	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	245.64	245.64		
		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	20.71	20.71		
		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	266.35	支 出 总 计	266.35	266.35		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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	232.15	232.15	
301	01	基本工资	63.73	63.73	
301	02	津贴补贴	21.30	21.30	
301	03	奖金	35.91	35.91	
301	06	伙食补助	4.04	4.04	
301	07	绩效工资	40.74	40.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	19.21	19.21	
301	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302		商品和服务支出	11.96		11.96
302	08	取暖费	6.85		6.85
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	3.15		3.15
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	02	退休费	3.33	3.33	
		合 计	247.44	235.48	11.96

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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	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		18.91		13.76	5.15							
205	02		普通教育		18.91		13.76	5.15							
205	02	01	学前教育		18.91		13.76	5.15							
205	02	01	学前教育	西白杨沟幼儿园保障机制机制经费	14.69		9.54	5.15							
205	02	01	学前教育	食堂电力改造	4.22		4.22								
				合 计	18.91		13.76	5.15							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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 年年初预算未安排一般公共预算“三公”经费支出，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：乌鲁木齐县西白杨沟小学

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 年乌鲁木齐县西白杨沟小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县西白杨沟小学预算管理。收支总预算 266.35 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、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县西白杨沟小学收入预算 266.35 万元，其中：一般公共预算 266.35 万元，占 100%，比上年预算增加 37.45 万元，主要原因是人员经费及日常经费、西白杨沟幼儿园保障机制经费调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年支出预算 266.35 万元，其中：

基本支出 247.44 万元，占 92.9%，比上年预算增加 33.23 万元，主要原因是人员经费调整。

项目支出 18.91 万元，占 7.1%，比上年预算增加 4.22

万元，主要原因是西白杨沟幼儿园保障机制经费预算调整。

四、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 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 266.35 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 266.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 245.64 万元，主要用于人员工资、公用经费以及专项业务经费。

社会保障和就业支出 20.71 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 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

乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年一般公共预算拨款合计 266.35 万元，其中：基本支出 247.44 万元，比上年预算增加 33.23 万元，增长 15.51%。主要原因是：人员经费调整。

项目支出 18.91 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 28.73%。主要原因是：西白杨沟幼儿园保障机制经费预算调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）245.64 万元，占 92.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.71 万元，占 7.78 %。

（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 18.91 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 28.77%，主要原因是：学前教育保障经费幼儿伙食费调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为 226.73 万元，比上年预算增加 33.22 万元，增长 17.17 %，主要原因是人员工资调资及社保及公积金缴费调整，公用经费补助预算经费调整。

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）：2021年预算数为 20.71 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01 %，主要原因是：社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年一般公共预算基本支出 247.44 万元，其中：

人员经费 235.48 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。

公用经费 11.96 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、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1: 项目名称: 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。乌财教文件规定执行该项目资金的管理及使用, 保障我辖区学前三年免费教育运行, 吸引广大农牧民学前儿童入幼儿园就读, 不断扩大覆盖人群指标完成 100%。确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, 该项目农村幼儿满意率 95%, 农村幼儿家长满意率 95%

预算安排规模: 计划投资 14.69 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县西白杨沟幼儿园

资金分配情况: 保证幼儿园 1、伙食费正常开支: 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, 保证二餐二点。2、幼儿读本费正常开支: 幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费正常开支: 水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训, 以及聘请厨师等费用开支。

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

2: 项目名称: 食堂电力改造

设立的政策依据：煤气罐房间隔幼儿活动室没有单独存放空间，保证食堂工作正常运行，幼儿按时就餐，进行食堂电力改造项目实施后，保障了电路安全，会大大缩短厨师做饭的时间，保证师生按时就餐，提高工作效率。

预算安排规模：计划投资 4.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县西白杨沟幼儿园

资金分配情况：挖厨房与变压器之间的埋线坑、购买电灶、配电箱、水泥、电力电缆、压铜接线端子、连接线、膨胀螺栓、50 的线卡、电煮面炒菜锅等材料。水泥混凝土路面（商品混凝土）厚度 15cm、水泥混凝土路面养护、送配电装置系统调试 1kV 以下交流供电 综合、母线系统调试 1KV 以下、电缆试验 故障点测试、电缆试验 泄漏试验、工地运输 人力运输平均运距 200m 以内。

资金执行时间：项目执行时间为：2021 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

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

乌鲁木齐县西白杨沟小学 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；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是未

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、关于乌鲁木齐县西白杨沟小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县西白杨沟小学 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，乌鲁木齐县西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 11.96 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 13.80%。主要原因是公用经费补助预算经费调整。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县西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 年度乌鲁木齐县西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，乌鲁木齐县西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 5162 平方米，价值 156.64 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 37.52 万元。

4. 其他资产价值 40 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 年乌鲁木齐县西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 18.91 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	乌鲁木齐县西白杨沟幼儿园			项目名称	西白杨沟幼儿园保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.69	其中:财政拨款	14.69	其他资金	
项目总体目标	1、学校精细化管理,完善教育教学常规化管理工作,全面提升教学质量。2、加强教师国家通用语言文学培训工作。3、优化学校课程建设,促进学生个性化发展。4、继续做好学校卫生、图书、服务教育、保安、健康教育教学。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	指标 1: 享受学前教育资助的幼儿园数量		1 所		
		指标 2: 接受学前三年免费教育惠及幼儿人数		26 人		
	质量指标	指标 1: 农村学前三年免费教育幼儿园入园率		≥95%		
		指标 2: 普惠性学前教育资源覆盖率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率		≥95%		
	成本指标	指标 1: 保教经费		=14.04 万元		
		指标 2: 教材经费		=0.338 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 落实教育惠民政策		落实		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	指标 1：普及学前三年免费教育	普及
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	乌鲁木齐县西白杨沟幼儿园			项目名称	食堂电力改造	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.22 万元	其中: 财政拨款	4.22 万元	其他资金	
项目总体目标	电路隐患重中之重, 电路延伸到楼外的变压器, 冬季冰雪天无法施工, 一次计划在 6 月份施工“食堂电力改造”工程, 让幼儿园, 让幼儿、家长享有知悉其接受服务真实情况的权利, 并使监管部门实现实时监管, 以保障广大师幼的安全。为幼儿园的教学工作提代了有力的保障, 为受到了幼儿家长的一致好评。					
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: 食堂电力改造工程数量		=1 套		
	质量指标	指标 1: 竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	指标 1: 项目按计划开工率		≥95%		
		指标 2: 项目按计划完工率		≥95%		
	成本指标	指标 1: 改造校园供水主管线		=2.34 万元		
		指标 2: 安装滴灌浇水系统		=3.65 万元		
		指标 3: 相关修缮		=3.85 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻我校公用经费负担		减轻		
	社会效益指标	指标 1: 正常运转率		≥95%		
		指标 2: 项目受益人数		≥42 人		
	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：师生满意率	≥95%

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县西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：乌鲁木齐县西白杨沟小学支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县西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：指乌鲁木齐县西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：指乌鲁木齐县西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。

乌鲁木齐县西白杨沟小学

2021年2月8日