

# 乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市第 103 小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 103 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 乌鲁木齐市第 103 小学概况

### 一、主要职能

抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的**人身安全**。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 103 小学无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：图书室、劳技室、体育室、美术室、音乐室、科学实验室。

乌鲁木齐市第 103 小学编制数 21 人，实有人数 32 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市第 103 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）   | 364.96 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 364.96 | 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        | 339.43 |
| 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   | 25.53  |
|            |        | 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       | 364.96 | 支出合计            | 364.96 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市第 103 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<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------------|-------------------|------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |              |                   |                  |                        |          |                      |                      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 339.43 | 339.43       |                   |                  |                        |          |                      |                      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 339.43 | 339.43       |                   |                  |                        |          |                      |                      |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 339.43 | 339.43       |                   |                  |                        |          |                      |                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 25.53  | 25.53        |                   |                  |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.53  | 25.53        |                   |                  |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.53  | 25.53        |                   |                  |                        |          |                      |                      |
|          |    |    | 合计               | 364.96 | 364.96       |                   |                  |                        |          |                      |                      |

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市第 103 小学

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      |    |    | 339.43 | 339.43 |      |
| 205      | 02 |    | 339.43 | 339.43 |      |
| 205      | 02 | 02 | 339.43 | 339.43 |      |
| 208      |    |    | 25.53  | 25.53  |      |
| 208      | 05 |    | 25.53  | 25.53  |      |
| 208      | 05 | 05 | 25.53  | 25.53  |      |
|          |    |    | 364.96 | 364.96 |      |

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市第 103 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） | 364.96 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算   | 364.96 | 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        | 339.43 | 339.43 |         |          |
|          |        | 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   | 25.53  | 25.53  |         |          |
|          |        | 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     | 364.96 | 支出总计            | 364.96 | 364.96 |         |          |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市第103小学

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |
|----------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |          |        |      |
| 205      |    |    | 339.43   | 339.43 |      |
| 205      | 02 |    | 339.43   | 339.43 |      |
| 205      | 02 | 02 | 339.43   | 339.43 |      |
| 208      |    |    | 25.53    | 25.53  |      |
| 208      | 05 |    | 25.53    | 25.53  |      |
| 208      | 05 | 05 | 25.53    | 25.53  |      |
|          |    |    | 364.96   | 364.96 |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市第103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 | 小计                | 人员经费   | 公用经费   |       |
| 类        | 款        |                   |        |        |       |
| 301      |          | 工资福利支出            | 322.6  | 322.6  |       |
| 301      | 01       | 基本工资              | 153.12 | 153.12 |       |
| 301      | 02       | 津贴补贴              | 40.74  | 40.74  |       |
| 301      | 03       | 奖金                | 6.48   | 6.48   |       |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 25.53  | 25.53  |       |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费        | 21.38  | 21.38  |       |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费         | 4.75   | 4.75   |       |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费          | 2.39   | 2.39   |       |
| 301      | 13       | 住房公积金             | 22.91  | 22.91  |       |
| 301      | 90       | 其他工资福利支出（访惠聚人员经费） | 1.80   | 1.80   |       |
| 301      | 99       | 其他工资福利支出          | 43.50  | 43.50  |       |
| 302      |          | 商品和服务支出           | 37.78  |        | 37.78 |
| 302      | 01       | 办公费               | 0.36   |        | 0.36  |
| 302      | 05       | 水费                | 0.08   |        | 0.08  |
| 302      | 06       | 电费                | 0.15   |        | 0.15  |
| 302      | 07       | 邮电费               | 0.04   |        | 0.04  |
| 302      | 16       | 培训费               | 1.56   |        | 1.56  |
| 302      | 28       | 工会经费              | 3.06   |        | 3.06  |
| 302      | 29       | 福利费               | 3.22   |        | 3.22  |
| 302      | 39       | 其他交通费用            | 8.00   |        | 8.00  |
| 302      | 93       | 其他商品和服务支出         | 21.31  |        | 21.31 |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助         | 4.58   | 3.86   | 0.72  |
| 303      | 02       | 退休费               | 0.96   | 0.24   | 0.72  |
| 303      | 09       | 奖励金               | 3.62   | 3.62   |       |
|          |          | 合计                | 364.96 | 326.46 | 38.50 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市第 103 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 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第103小学

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |              |            |             |             |       |

备注：2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，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：乌鲁木齐市第 103 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 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   | 合计       |           |      |      |

备注：乌鲁木齐市第 103 小学部门 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为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 103 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，乌鲁木齐市第 103 小学部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 364.96 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、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 103 小学部门收入预算 364.96 万元，其中：

一般公共预算 364.96 万元，占 100%，比上年预算增加 43.02 万元，主要原因是人员工资上涨，人员经费增加。

政府性基金预算未安排，国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 103 小学部门单位 2021 年支出预算 364.96 万元，其中：

基本支出 364.96 万元，占 100%，比上年预算增加 43.02 万元，主要原因是人员工资上涨，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年预算增加 0.00 万元,主要原因是我单位无项目支出预算安排。

#### **四、关于乌鲁木齐市第 103 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 364.96 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 364.96 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出(类)339.43 万元,主要用于保障机关正常的人员经费,公用经费。社会保障和就业支出(类)25.53 万元,主要用于机关事业单位人员社保缴费。

#### **五、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市第 103 小学部门 2021 年一般公共预算拨款合计 364.96 万元,其中:基本支出 364.96 万元,比上年预算增加 43.02 万元,增长 13.36%,主要原因是:人员工资上涨,人员经费增加。项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本年未安排项目支出预算。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出(类):339.43 万元,占 93.00%;

2、社会保障和就业支出（类）：25.53 万元，占 7.00%。

### **（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)小学教育(项):2021 年预算数为 339.43 万元，比上年预算增加 38.53 万元，增长 12.80%，主要原因是：人员工资上涨，人员经费增加。

2、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 25.53 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 21.34%，主要原因是：人员工资上涨，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

## **六、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第 103 小学部门 2021 年一般公共预算基本支出 364.96 万元，其中：

1、人员经费 326.46 万元,主要包括:基本工资 153.12 万元、津贴补贴 40.74 万元、奖金 6.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.53 万元、职工基本医疗保险缴费 21.38 万元、公务员医疗补助缴费 4.75 万元、其他社会保障缴费 2.39 万元、住房公积金 22.91 万元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）1.80 万元、其他工资福利支出 43.50 万元、退休费 0.24 万元、奖励金 3.62 万元。

2、公用经费 38.50 万元,主要包括:办公费 0.36 万元、水费 0.08 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.04 万元、培训费 1.56 万元、工会经费 3.06 万元、福利费 3.22 万元、其他交通费用 8.00 万元、其他商品和服务支出 21.31 万元、退休费 0.72 万元。

## **七、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

我单位未安排一般公共预算项目支出预算,一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第 103 小学部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元。其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。

## **九、关于乌鲁木齐市第 103 小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 103 小学部门 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,乌鲁木齐市第 103 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 38.50 万元,比上年预算增加 29.53 万元,增长 329.21%,主要原因是:人员变动,人均办公经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年,乌鲁木齐市第 103 小学部门及下属单位政府采购预算 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 年度本部门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，乌鲁木齐市第 103 小学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1392.00 平方米，价值 178.02 万元；
2. 车辆 1 辆，价值 3.73 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 1 辆，价值 3.73 万元；
3. 办公家具价值 25.42 万元；
4. 其他资产价值 286.61 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 年部门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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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         | 乌鲁木齐市第 103 小学 |      |          | 项目名称            | XXXXX |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:       |      | 其中: 财政拨款 |                 | 其他资金  |  |
| 项目总体目<br>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          |      |          |                 |       |  |
|              |               |      |          |                 |       |  |
|              | 质量指标          |      |          |                 |       |  |
|              |               |      |          |                 |       |  |
|              | 时效指标          |      |          |                 |       |  |
|              |               |      |          |                 |       |  |
|              | 成本指标          |      |          |                 |       |  |
|              |               |      |          |                 |       |  |
| 效益指标         | 经济效益指标        |      |          |                 |       |  |
|              |               |      |          |                 |       |  |
|              | 社会效益指标        |      |          |                 |       |  |
|              |               |      |          |                 |       |  |
|              | 生态效益指标        |      |          |                 |       |  |
|              |               |      |          |                 |       |  |
|              | 可持续影响指标       |      |          |                 |       |  |
|              |               |      |          |                 |       |  |
| 满意度指标        | 满意度指标         |      |          |                 |       |  |
|              |               |      |          |                 |       |  |

### **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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、商品和服务支出（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、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市第 103 小学

2021 年 2 月 8 日