乌鲁木齐市第107中学2021年部门预算公开

目 录

第一部分　乌鲁木齐市第107中学概况

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107中学2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第107中学2021年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第107中学2021年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第107中学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107中学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107中学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107中学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107中学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107中学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107中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第107中学的主要业务是一所普通中小学。主要是招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

（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107中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教务处、德育处、安全办、总务处、教研室。

乌鲁木齐市第107中学编制数48人，实有人数69人，其中：在职45人，减少2人；退休24人，增加1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107中学　　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）	848.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	848.56	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	780.75
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	67.81
		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	848.56	支出合计	848.56

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市第107中学　　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	780.75	780.75						
205	02		普通教育	780.75	780.75						
205	02	02	小学教育	201.01	201.01						
205	02	03	初中教育	579.74	579.74						
208			社会保障和就业支出	67.81	67.81						
208	05		行政事业单位养老支出	67.81	67.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81						
			合计	848.56	848.56						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市第107中学　　单位：万元

项目				支出预算		
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				
205			教育支出	780.75	780.75	
205	02		普通教育	780.75	780.75	
205	02	02	小学教育	201.01	201.01	
205	02	03	初中教育	579.74	579.74	
208			社会保障和就业支出	67.81	67.81	
208	05		行政事业单位养老支出	67.81	67.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	
			合计	848.56	848.56	

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107中学　　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）	848.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	848.56	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	780.75	780.75		
		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	67.81	67.81		
		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	848.56	支出总计	848.56	848.56		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市第107中学　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
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				
205			教育支出	780.75	780.75	
205	02		普通教育	780.75	780.75	
205	02	02	小学教育	201.01	201.01	
205	02	03	初中教育	579.74	579.74	
208			社会保障和就业支出	67.81	67.81	
208	05		行政事业单位养老支出	67.81	67.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	
			合计	848.56	848.56	

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107中学　　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	774.10	774.10	
301	01	基本工资	405.52	405.52	
301	02	津贴补贴	87.35	87.35	
301	03	奖金	18.28	18.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.81	67.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.99	52.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	
301	12	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
301	13	住房公积金	58.39	58.39	
301	99	其他工资福利支出	62.03	62.03	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	64.54		64.54
302	01	办公费	2.87		2.87
302	05	水费	0.84		0.84
302	06	电费	1.24		1.24
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	14.30		14.30
302	16	培训费	4.39		4.39
302	28	工会经费	8.11		8.11
302	29	福利费	8.51		8.51
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	9.00		9.00
302	93	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	9.92	8.36	1.56
303	02	退休费	1.98	0.42	1.56

303	09	奖励金	7.94	7.94	
		合计	848.56	782.46	66.10

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107中学　　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107中学　　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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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107中学　　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107中学部门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 107 中学 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 107 中学部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 848.56 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 107 中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 107 中学部门收入预算 848.56 万元，其中：

一般公共预算 848.56 万元，占 100%，比上年预算增加 6.30 万元，主要原因是 1、增加的访惠聚的活动经费 2、班主任费增加。

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 107 中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 107 中学部门单位 2021 年支出预算 848.56 万元，其中：

基本支出848.56万元，占100%，比上年预算增加6.30万元，主要原因是1、增加的访惠聚的活动经费2、班主任费增加。

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107中学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848.56万元。

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848.56万元。

一般公共预算支出包括：教育支出(类)780.75万元，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)67.81万元，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107中学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107中学部门2021年一般公共预算拨款合计848.56万元，其中：基本支出848.56万元，比上年预算增加6.30万元，增长0.75%，主要原因是：1、学生人数增加了50人2、新增加了访惠聚人员经费3、教职工新增一

级薪级工资。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）：780.75万元，占92.01%；

2、社会保障和就业支出（类）：67.81万元，占7.99%。

（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)初中教育(项):2021年预算数为579.74万元,比上年预算增加7.04万元,增长1.23%，主要原因是：1、学生人数增加了50人；2、新增加了访惠聚人员经费3、教职工新增一级薪级工资。

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67.81万元，比上年预算减少1.42万元，下降2.05%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出基数下降。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2021年预算数为201.01万元,比上年预算增加0.69万元,增长0.34%，主要原因是:1、增加的访惠聚的活动经费2、班主任费增加。

六、关于乌鲁木齐市第107中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第107中学部门2021年一般公共预算基本支出848.56万元，其中：

1、人员经费782.46万元,主要包括:基本工资405.52万元、津贴补贴87.35万元、奖金18.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.81万元、职工基本医疗保险缴费52.99万元、公务员医疗补助缴费11.77万元、其他社会保障缴费6.36万元、住房公积金58.39万元、其他工资福利支出62.03万元、退休费0.42万元、奖励金7.94万元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）3.60万元。

2、公用经费66.10万元,主要包括:办公费2.87万元、水费0.84万元、电费1.24万元、邮电费0.28万元、取暖费14.3万0元、培训费4.39万元、工会经费8.11万元、福利费8.51万元、退休费1.56万元、专用材料费5.00万元、其他交通费用9.00万元、其他商品和服务支出10.00万元。

七、关于乌鲁木齐市第107中学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107中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第107中学部门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107中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第107中学部门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107中学本级及下属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66.10万

元，比上年预算减少5.20万元，下降7.29%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市第107中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107中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4766.00平方米，价值970.80万元；

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118.30万元；

4.其他资产价值852.50万元；

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）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">乌鲁木齐市第 107 中学</td><td>项目名称</td><td colspan="2">XXXXX</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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 107 中学

2021 年 2 月 8 日