

乌鲁木齐市第三十一中学
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第三十一中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第三十一中学预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 年乌鲁木齐市第三十一中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十一中学 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 乌鲁木齐市第三十一中学单位概况

一、主要职能

我校系水磨沟区属高中，主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，执行中小学校会计制度单位，属财政预算全额拨款。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十一中学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、保卫科。

乌鲁木齐市第三十一中学单位编制数 76，实有人数 141 人，其中：在职 75 人，增加 4 人；退休 66 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十一中学

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）	1,825.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,825.42	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	1,733.21
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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	92.21
用事业基金弥补收支差额		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,825.42	支 出 合 计	1,825.42

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十一中学

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									
			合计	1,825.42	1,825.42						
205			教育支出	1,733.21	1,733.21						
	02		普通教育	1,733.21	1,733.21						
205	02	04	高中教育	1,733.21	1,733.21						
208			社会保障和就业支出	92.21	92.21						
	05		行政事业单位养老支出	92.21	92.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.21	92.21						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十一中学

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				
			合计	1,825.42	1,508.49	316.93
205			教育支出	1,733.21	1,416.28	316.93
	02		普通教育	1,733.21	1,416.28	316.93
205	02	04	高中教育	1,733.21	1,416.28	316.93
208			社会保障和就业支出	92.21	92.21	
	05		行政事业单位养老支出	92.21	92.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.21	92.21	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市第三十一中学

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）	1,825.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,825.42	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	1,733.21	1,733.21		
		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	92.21	92.21		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,825.42	支 出 总 计	1,825.42	1,825.42		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十一中学

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				
			合计	1,825.42	1,508.49	316.93
205			教育支出	1,733.21	1,416.28	316.93
	02		普通教育	1,733.21	1,416.28	316.93
205	02	04	高中教育	1,733.21	1,416.28	316.93
208			社会保障和就业支出	92.21	92.21	
	05		行政事业单位养老支出	92.21	92.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.21	92.21	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十一中学

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
			经济分类科目名称	小计	人员经费
类	款				
		合计	1,508.49	1,315.60	192.89
301			1,091.52	1,091.52	
	01	基本工资	305.43	305.43	
301	01	基本工资	305.43	305.43	
	02	工资津贴补贴	83.08	83.08	
301	02	工资津贴补贴	70.11	70.11	
301	02	采暖补贴	12.97	12.97	
	03	年终一次性奖金	177.32	177.32	
301	03	年终一次性奖金	25.45	25.45	
301	03	各类奖金	150.18	150.18	
301	03	优秀奖励	1.69	1.69	
	07	基础绩效工资	196.36	196.36	
301	07	基础绩效工资	124.83	124.83	
301	07	奖励绩效工资	71.53	71.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.21	92.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.21	92.21	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	99.49	99.49	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	99.49	99.49	
	11	公务员医疗补助缴费	22.11	22.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.11	22.11	
	12	失业保险	13.74	13.74	
301	12	失业保险	5.97	5.97	
301	12	工伤保险	2.99	2.99	
301	12	城镇职工生育保险	4.78	4.78	
	13	住房公积金	100.48	100.48	
301	13	住房公积金	100.48	100.48	
	99	博士、硕士补贴	1.30	1.30	
301	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96	
301	99	探亲费	0.34	0.34	
302			192.89		192.89
	08	办公用房取暖费	26.20		26.20
302	08	办公用房取暖费	26.20		26.20
	16	培训教育经费	23.31		23.31
302	16	培训教育经费	11.44		11.44
302	16	培训费其他	11.87		11.87
	17	招待费	0.68		0.68
302	17	招待费	0.68		0.68
	28	工会经费	4.81		4.81
302	28	工会经费	4.81		4.81
	29	福利费	16.84		16.84

302	29	福利费	16.84		16.84
	99	教师节经费	121.05		121.05
302	99	教师节经费	1.50		1.50
302	99	三八活动费	0.61		0.61
302	99	其它公用经费	94.96		94.96
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	残保金	8.85		8.85
302	99	高考工作经费	10.00		10.00
302	99	校园绿化美化经费	5.00		5.00
303			224.08	224.08	
	02	退休人员活动费	14.84	14.84	
303	02	退休人员活动费	4.29	4.29	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	10.55	10.55	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.33	0.33	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.33	0.33	
	99	2021年临时聘用人员经费（代课教师）	208.91	208.91	
303	99	2021年临时聘用人员经费（代课教师）	128.73	128.73	
303	99	2021年临时聘用人员经费（护校队、安保人员）	64.80	64.80	
303	99	企业移交退休教师经费	15.38	15.38	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十一中学

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	316.93		316.93									
205			教育支出		316.93		316.93									
	02		普通教育		316.93		316.93									
205	02	04	高中教育	高中生补助经费	316.93		316.93									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十一中学

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.68					0.68

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十一中学

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021年乌鲁木齐市第三十一中学2021年预算情况 说明

一、关于乌鲁木齐市第三十一中学2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十一中学2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1825.42万元。

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、关于乌鲁木齐市第三十一中学2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学收入预算1825.42元，其中：

一般公共预算1825.42万元，占100%，比上年增加216.24万元，主要原因是在职人员增加4人，使得人员经费和公用经费相应增加；由于扩招，学生人数增加，2021年项目“高中生补助经费”金额增大。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第三十一中学2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学2021年支出预算1825.42元，其中：

基本支出1508.49万元，占82.64%，比上年增加169.92

万元，主要原因是在职人员增加 4 人，人员的各项基本经费有所增加。

项目支出 316.93 万元，占 17.36%，比上年增加 46.32 万元，主要原因是高中招生人数增加，公用支出增加。

四、关于乌鲁木齐市第三十一中学 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 1825.42 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 1825.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1733.21 万元，主要用于高中教育。社会保障和就业支出 92.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第三十一中学 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

乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年一般公共预算拨款合计 1825.42 万元，其中：基本支出 1508.49 万元，比上年预算增加 255.25 万元，增长 20.37%。主要原因是：在职人员增加 4 人，同时招生人数增加，导致 2021 年预算增加。项目支出 316.93 万元，比上年预算增加 46.32 万元，增长 17.12%。主要原因是高中招生人数增加，公用支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 1733.21 万元，占 94.95%。

2. 社会保障和就业支出 92.21 万元, 占 5.05%。

(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)高中教育(项):2021 年预算数为 1733.21 万元, 比上年预算增加 151.42 万元, 增长 9.57%, 主要原因是: 新招聘在职人员增加 4 人, 同时扩招学生人数增加, 导致人员经费和高中生补助经费项目金额同时增加。

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 92.21 万元, 比上年预算增加 11.51 万元, 增长 14.26%, 主要原因是: 新招聘在职人员增加 4 人, 缴纳 4 人全年的养老保险经费, 同时 2021 年的养老保险缴费费率提高, 使得资金增加。

六、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年一般公共预算基本支出 1508.49 万元, 其中:

人员经费 1315.6 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 192.89 万元, 主要包括: 办公用房取暖费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：高中生补助经费

设立的政策依据：根据 15 年免费教育政策（乌党办【2017】95 号）设立依据

预算安排规模：316.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十一中学

资金分配情况：高中生补助经费 316.93 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1187 人

补贴标准：免学费 1000 元/生/年，教材费 670 元/生/年，公用经费 1000 元/生/年

补贴范围：免除学校学生学费教材费及学校公用经费

补贴方式：按照 15 年免费教育政策（乌党办【2017】95 号）补贴方式补贴

发放程序：免学费 1000 元/生/年，教材费 670 元/生/年，公用经费 1000 元/生/年，人数 1187 人。

受益人群和社会效益：学校学生减免学费，教材费，减少上学缺少资金的困难，给在校上学的学生带来帮助。

八、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.68 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 0.68 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，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、关于乌鲁木齐市第三十一中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十一中学 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，乌鲁木齐市第三十一中学单位本级及下属 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 43.04 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 2.84 %。主要原因是单位人员增加 4 人，相应福利费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市第三十一中学政府采购预算 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 年度本部门（单位）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，乌鲁木齐市第三十一中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 16638.21 平方米，价值 3640.29 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.38 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 21.38 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 年部门（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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 316.93 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	乌鲁木齐市第三十一中学			项目名称	高中生补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	316.93	其中:财政拨款	316.93	其他资金	
项目总体目标	学校补充高中生学费、书本费、公用经费。项目资金列为本部门预算中的专项工作经费,依据《乌鲁木齐市第三十一中学财务管理制度》管理和使用。资金管理严格按照财务制度执行,对项目实施日常监督管理,做好项目支出计划。经费使用后要提供票据及相关资料,并在票据上签字,经分管财务领导签字后,报会计审核、做账。					
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	学校班级数量		≥20个		
	质量指标	项目资金覆盖率		≥85%		
	时效指标	资金使用时限		≥1月&&≤12月		
	成本指标	高中生补助经费		=316.93万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提升高中教育社会关注度		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效提升高中教育社会影响力		稳步提高		
满意度指标	满意度指标	学生对就学满意度		≥80%		
		家长对就学满意度		≥80%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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：指水磨沟区部门（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：指各部门（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。

乌鲁木齐市第三十一中学
2021年2月8日