

乌鲁木齐市第三十八小学

2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第三十八小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第三十八小学预算公开表

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 年乌鲁木齐市第三十八小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十八小学 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 乌鲁木齐市第三十八小学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第三十八小学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。实施小学义务教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十八小学内设党政办公室、德育处、教务处、教科研究室、保卫科等职能部门，属于全额拨款事业单位。

乌鲁木齐市第三十八小学编制数 24 人，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，增加 3 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第三十八小学预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十八小学

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）	1,220.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,220.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1,150.75
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	69.82
		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	1,220.57	支 出 合 计	1,220.57

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十八小学
单位：万元

单

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	财政 专户 （教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 结余）
类	款	项								
			合计	1,220.57	1,220.57					
205			教育支出	1,150.75	1,150.75					
	02		普通教育	1,150.75	1,150.75					
205	02	03	初中教育	1,150.75	1,150.75					
208			社会保障和就业支 出	69.82	69.82					
	05		行政事业单位养 老支出	69.82	69.82					
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	69.82	69.82					

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十八小学

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	1,220.57	1,220.57	
205			教育支出	1,150.75	1,150.75	
	02		普通教育	1,150.75	1,150.75	
205	02	03	初中教育	1,150.75	1,150.75	
208			社会保障和就业支出	69.82	69.82	
	05		行政事业单位养老支出	69.82	69.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市第三十八小学

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）	1,220.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,220.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,150.75	1,150.75		
		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	69.82	69.82		
		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	1,220.57	支 出 总 计	1,220.57			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十八小学

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	1,220.57	1,220.57	
205			教育支出	1,150.75	1,150.75	
	02		普通教育	1,150.75	1,150.75	
205	02	03	初中教育	1,150.75	1,150.75	
208			社会保障和就业支出	69.82	69.82	
	05		行政事业单位养老支出	69.82	69.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十八小学

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				
		合计	1,220.57	1,113.68	106.89
301			905.22	905.22	
	01	基本工资	271.19	271.19	
301	01	基本工资	271.19	271.19	
	02	工资津贴补贴	69.90	69.90	
301	02	工资津贴补贴	62.72	62.72	
301	02	采暖补贴	7.18	7.18	
	03	年终一次性奖金	147.24	147.24	
301	03	年终一次性奖金	22.60	22.60	
301	03	各类奖金	123.13	123.13	
301	03	优秀奖励	1.51	1.51	
	07	基础绩效工资	172.93	172.93	
301	07	基础绩效工资	111.51	111.51	
301	07	奖励绩效工资	61.42	61.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82	69.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82	69.82	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	55.95	55.95	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	55.95	55.95	
	11	公务员医疗补助缴费	12.43	12.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.43	12.43	
	12	失业保险	12.18	12.18	
301	12	失业保险	5.29	5.29	
301	12	工伤保险	2.65	2.65	
301	12	城镇职工生育保险	4.24	4.24	

	13	住房公积金	89.26	89.26	
301	13	住房公积金	89.26	89.26	
	99	博士、硕士补贴	4.32	4.32	
301	99	博士、硕士补贴	4.32	4.32	
302			106.89		106.89
	08	办公用房取暖费	49.16		49.16
302	08	办公用房取暖费	49.16		49.16
	16	培训教育经费	20.97		20.97
302	16	培训教育经费	10.14		10.14
302	16	培训费其他	10.83		10.83
	17	招待费	0.65		0.65
302	17	招待费	0.65		0.65
	28	工会经费	4.28		4.28
302	28	工会经费	4.28		4.28
	29	福利费	14.97		14.97
302	29	福利费	14.97		14.97
	99	教师节经费	16.86		16.86
302	99	教师节经费	1.34		1.34
302	99	三八活动费	0.52		0.52
302	99	校园绿化美化经费	5.00		5.00
302	99	项目名称	10.00		10.00
303			208.46	208.46	
	02	退休人员活动费	2.88	2.88	
303	02	退休人员活动费	0.72	0.72	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	2.16	2.16	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.18	0.18	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.18	0.18	
	99	2021 年临时聘用人员经费（代课教师）	205.40	205.40	
303	99	2021 年临时聘用人员经费（代课教师）	144.20	144.20	
303	99	2021 年临时聘用人员经费（护校队、安保人员）	61.20	61.20	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市第三十八小学

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: 本单位 2021 年未安排一般公共预算项目资金

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第三十八小学

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	
0.65					0.65

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十八小学 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 1220.57 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、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年收入预算 1220.57 元，其中：

一般公共预算 1220.57 万元，占 100%，比上年增加 635.35 万元，主要原因是学生增加拨款增加及外聘代课教师经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年支出预算 1220.57 万元，其中：

基本支出 1220.57 万元，占 100%，比上年预算增加 635.35 万元，主要原因是学生增加拨款增加、外聘代课教师

经费增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年预算未安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐市第三十八小学 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 1220.57 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 1220.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1150.75 万元，主要用于小学教育；社会保障和就业支出 69.82 万元，主要用于社会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第三十八小学 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

乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年一般公共预算拨款合计 1220.57 万元，其中：基本支出 1220.57 万元，比上年预算增加 635.35 万元，增长 108.56%。主要原因是：增加了外聘教师经费及护校人员经费、扩班学生增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，长 0%，主要原因是本年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 1150.75 万元，占 94.28%。
2. 社会保障和就业支出 69.82 万元，占 5.72%。

(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1150.75万元,比上年预算数增加602.26万元,109.79%,主要原因是:增加了外聘教师经费及护校人员经费、扩班学生增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为69.82万元,比上年预算数增加39.68万元,增长131.39%,主要原因是:社保基数调整及人员增加故拨款增加。

六、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年一般公共预算基本支出 1220.57 万元, 其中:

人员经费 1113.68 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 106.89 万元, 主要包括:取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年乌鲁木齐市第三十八小学无项目安排

八、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为 0.65 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 0.65 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.40 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0.40 万元，主要原因是学生增加。

九、关于乌鲁木齐市第三十八小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十八小学 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，乌鲁木齐市第三十八小学本级及下属 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 25.31 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 3.14%。主要原因是学生增加扩班。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市第三十八小学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，乌鲁木齐市第三十八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 252.23 平方米，价值 140.45 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 108.38 万元。
4. 其他资产价值 556.03 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 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	乌鲁木齐市第三十八小学			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 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

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：指各部门（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。

乌鲁木齐市第三十八小学
2021 年 2 月 8 日