

# 乌鲁木齐市第一中学 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市第一中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 乌鲁木齐市第一中学预算公开表

- 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 乌鲁木齐市第一中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第一中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第一中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第一中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第一中学 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 乌鲁木齐市第一中学概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市第一中学是乌鲁木齐市的一所公立完全中学，也是自治区重点中学。成立于 1891 年，至今已走过 130 年的光辉历程。1953 年，乌鲁木齐市第一中学被国家政务院确定为新疆唯一的一所重点中学；1982 年被列为国家首批“办得好”的重点中学，是新疆首批自治区级示范校，是新疆基础教育的一面旗帜。建校以来，学校坚持“一切为了学生，为了学生一切”的办学理念，提倡“团结、拼搏、求索、奉献”的精神，致力推行素质教育，赢得了社会各界的广泛好评。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：学生处、教学处、教研处、办公室、总务处。

乌鲁木齐市第一中学编制数 334 人，实有人数 442 人，其中：在职 326 人，较上年增加 61 人；退休 116 人，较上年减少 5 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）	7,024.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,024.90	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	6,711.88
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	128.00	208 社会保障和就业支出	441.02
		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	7,152.90	支 出 总 计	7,152.90

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 本 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	6,711.88	6,583.88						128.00
	02		普通教育	6,711.88	6,583.88						128.00
205	02	03	初中教育	638.35	511.15						127.20
205	02	04	高中教育	6,073.53	6,072.73						0.80
208			社会保 障和 就业 支出	441.02	441.02						
	05		行政事 业单 位养 老支 出	441.02	441.02						
208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	441.02	441.02						
			合 计	7,152.90	7,024.90						128.00



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)	7,024.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,024.90	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	6,583.88	6,583.88		
		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	441.02	441.02		
		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	7,024.90	支 出 总 计	7,024.90	7,024.90		

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
205			教育支出	6,583.88	6,248.04	335.84
	02		普通教育	6,583.88	6,248.04	335.84
205	02	03	初中教育	511.15	511.15	
205	02	04	高中教育	6,072.73	5,736.89	335.84
208			社会保障和就业支出	441.02	441.02	
	05		行政事业单位养老支出	441.02	441.02	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	441.02	441.02	
			合 计	7,024.90	6,689.06	335.84

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一中学

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	4,862.94	4,862.94	
	01	基本工资	1,473.26	1,473.26	
	02	津贴补贴	315.23	315.23	
	03	奖金	120.28	120.28	
	07	绩效工资	877.48	877.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	441.02	441.02	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	335.81	335.81	
	11	公务员医疗补助缴费	74.63	74.63	
	12	其他社会保障缴费	46.86	46.86	
	13	住房公积金	401.18	401.18	
	99	其他工资福利支出	777.19	777.19	
302		商品和服务支出	1,802.85		1,802.85
	01	办公费	50.86		50.86
	02	印刷费	20.00		20.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	04	手续费	0.00		0.00
	05	水费	77.00		77.00
	06	电费	127.00		127.00
	07	邮电费	24.00		24.00
	08	取暖费	331.97		331.97
	09	物业管理费	0.00		0.00
	11	差旅费	25.00		25.00
	12	因公出国（境）费	0.00		0.00

	13	维修（护）费	25.00		25.00
	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	15.00		15.00
	17	公务接待费	0.00		0.00
	18	专用材料费	10.00		10.00
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	892.91		892.91
	27	委托业务费	0.00		0.00
	28	工会经费	55.12		55.12
	29	福利费	80.90		80.90
	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	39	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	40	税金及附加费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	65.85		65.85
303		对个人和家庭的补助	23.27	23.27	
	01	离休费	0.00	0.00	
	02	退休费	22.83	22.83	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费	0.00	0.00	
	08	助学金	0.00	0.00	
	09	奖励金	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		<b>合计</b>	6,689.06	4,886.21	1,802.85

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														
205			教育支出		335.84		335.84									
	02		普通教育		335.84		335.84									
		04	高中教育		335.84		335.84									
205	02	04	高中教育	安保服务费及物业服务费	335.84		335.84									
				合计	335.84		335.84									

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.24		2.24		2.24	

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：我单位无政府性基金预算支出，本表为空表。

### 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，乌鲁木齐市第一中学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7152.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市第一中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一中学收入预算 7152.90 万元，其中：

一般公共预算 7024.90 万元，占 98.2%，比上年减少 671.28 万元，主要原因：一是本年度申报的维修和校园文化建设项目、设备购置项目预算未下达；二是“2021 年城乡义务教育经费保障机制公用经费”中，由中央和自治区拨款收入列入其他资金收入中。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 128 万元，占 1.8%，比上年增加 127.5 万元，主要原因是：按预算填报口径将“2021 年城乡义务教育经费保障机制公用经费”中，由中央和自治区拨款收入列入其他资金收入。

#### 三、关于乌鲁木齐市第一中学 2021 年支出预算情况说

明

乌鲁木齐市第一中学 2021 年支出预算 7152.90 万元，其中：

基本支出 6817.06 万元，占 95.3%，比上年预算增加 955.49 万元，主要原因：一是新增人员造成人员经费、公用经费增加；二是学生人数增加造成“2021 年城乡义务教育经费保障机制公用经费”增加；三是河马泉新校区将进行内部装修工程，增加了水费、电费支出预算。

项目支出 335.84 万元，占 4.7%，比上年预算减少 1499.27 万元，主要原因是：本年度申报的维修和校园文化建设项目、设备购置项目预算未下达。

#### **四、关于乌鲁木齐市第一中学 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 7024.90 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 7024.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6583.88 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、维修费、设备购置费、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会保障就业支出 441.02 万元，主要用于主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市第一中学 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**

乌鲁木齐市第一中学 2021 年一般公共预算拨款合计 7024.90 万元，其中：基本支出 6689.06 万元，比上年预算增加 827.99 万元，增长 14.13%。主要原因是：一是新增人员造成人员经费、公用经费增加；二是河马泉新校区将进行内部装修工程，增加了水费、电费支出预算。项目支出 335.84 万元，比上年预算减少 1499.27 万元，下降 81.7%。主要原因是：本年度申报的维修和校园文化建设项目、设备购置项目预算未下达。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）6583.88 万元，占 93.72%。
2. 社会 and 保障就业支出（类）441.02 万元，占 6.28%。

### **(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 511.15 万元，比上年预算增加 302.97 万元，增长 145.53%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021 年预算数为 6072.73 万元，比上年预算增加 367.38 万元，增长 6.44%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。新增人员造成人员经费、公用经费增加。

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 441.02 万元，比上年预算增加 73.68 万元，增长

20.06%，主要原因是：新增人员造成人员经费增加。

## **六、关于乌鲁木齐市第一中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第一中学 2021 年一般公共预算基本支出 6689.06 万元，其中：

人员经费 4886.21 万元，主要包括：基本工资 1473.26 万元、津贴补贴 315.23 万元、奖金 120.28 万元、绩效工资 877.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 441.02 万元、职工基本医疗保险缴费 335.81 万元、公务员医疗补助缴费 74.63 万元、其他社会保障缴费 46.86 万元、住房公积金 401.18 万元、其他工资福利支出 777.19 万元、退休费 22.83 万元、生活补助 0.44 万元。

公用经费 1802.85 万元，主要包括：办公费 50.86 万元、印刷费 20 万元、水费 77 万元、电费 127 万元、邮电费 24 万元、取暖费 331.97 万元、差旅费 25 万元、维修（护）费 25 万元、培训费 15 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 892.91 万元、工会经费 55.12 万元、福利费 80.9 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 65.85 万元。

## **七、关于乌鲁木齐市第一中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **项目一：**

项目名称：安保服务费及物业服务费

设立的政策依据：校园的安全稳定和干净整洁是学校开展教育教学活动的保障和前提，是创建文明和谐校园的重中

之重，而安保人员和物业服务人员岗位的设置必须配合学校的发展。我校绿谷校区为有住宿生学校，学校有三处进出口，校内有教学楼、学生宿舍楼、天文馆、体育馆、艺术馆、科技馆等，均设有保安 24 小时巡查值班，共需保安岗位 40 个；北门校区无住宿生，但十三小学部分师生与我校初中部共用校区，需安排 12 个保安岗位。两个校区需保安岗位 52 个岗，2500 元/岗/月\*12 个月\*52 个岗，全年共计需保安人员经费支出 156 万元。物业服务费：我校物业服务政府采购中标通知书成交金额 210 万元，因绿谷校区及北门校区面积较大，校内有教学楼、学生宿舍楼、天文馆、体育馆、艺术馆、科技馆等，为保障学校教育教学活动的正常开展，需聘请物业服务人员进行教学楼及各场馆的物业服务，经测算共需 51 人，51 人\*3430 元（含社保）\*12 个月，总计需物业服务费 210 万元。按财政预算要求，压缩公用经费，“安保服务费及物业服务费”压缩经费后下达预算为 335.84 万元。此项目经学校党委会研究同意并已形成会议纪要。

预算安排规模：2021 年预算安排

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：用于聘用保安人员 142 万元，用于支付物业服务费 193.84 万元

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

## **八、关于乌鲁木齐市第一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第一中学 2021 年一般公共预算“三公”经

费数为 2.24 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 2.24 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，主要原因是本年与上年均未安排此项预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排此项预算。

## **九、关于乌鲁木齐市第一中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第一中学 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，乌鲁木齐市第一中学机关运行经费财政拨款预算 1802.85 万元，比上年预算减少 77.77 万元，下降 4.14%。主要原因是：虽然初中学生人数增加，但公用经费中“2021 年城乡义务教育经费保障机制公用经费”，由中央和自治区拨款收入列入其他资金收入中，不列入一般公共预算拨款。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐市第一中学政府采购预算 335.84 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 335.84 万元。

2021 年度乌鲁木齐市第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 335.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 335.84 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，乌鲁木齐市第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 163,393.85 平方米，价值 541,35.60 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 48.85 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 48.85 万元。
3. 办公家具价值 2080.11 万元。
4. 其他资产价值 9679.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年乌鲁木齐市第一中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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 335.84 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)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第一中学			<b>项目名称</b>	安保服务费及物业服务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	335.84	其中:财政拨款	335.84	其他资金	
<b>项目总体 目标</b>	保障校园的安全稳定和干净整洁,保障学校教育教学活动的正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	服务学生人数		≥3300人		
		服务教职工人数		≥350人		
		保安人数		≥52人		
		物业服务人数		≥51人		
	质量指标	保安持证上岗率		=100%		
		事故发生次数		=0次		
		物业和管理服务达标率		≥90%		
	时效指标	保安服务时间		=24小时		
		物业服务时间		=24小时		
		保安换班间隙		≤5分钟		
		保安响应时间		≤5分钟		
		维修故障响应时间		≤5分钟		
	成本指标	项目成本		≥335.84万元		
效益指标	经济效益指标	保护师生财产安全		显著有效		
	社会效益指标	促进社会稳定,建设文明和谐校园		有所提升		
	可持续影响指标	有效改善学校环境,保障师生安全有序开展教育教学活动。		有所提高		
满意度指标	满意度指标	教职工对服务的满意率		≥90%		
		学生对服务的满意率		≥90%		

## (五) 其他需说明的事项

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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指乌鲁木齐市本级部门（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。

**八、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。

乌鲁木齐市第一中学

2021年2月8日