

乌鲁木齐市第二十中学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第二十中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第二十中学预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第二十中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二十中学 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 乌鲁木齐市第二十中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第二十中学是隶属于乌鲁木齐市教育局的一所全额拨款事业单位，全日制高中学校，自治区级示范性高级中学。主要职能是承担高中阶段文化课程教育。我校分为两个校区，本校位于人民路车市巷 54 号；分校属寄宿制学校，位于种牛场子校院内。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、总务处。

乌鲁木齐市第二十中学编制数 229 人，实有人数 322 人，其中：在职 211 人，增加 20 人；退休 111 人，减少 1 人；离休 0 人，无变化。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第二十中学预算公开表
表一：

乌鲁木齐市第二十中学收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十中学

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）	3107.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3107.16	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	2817.83
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	0.1	208 社会保障和就业支出	289.43
		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	3107.26	支 出 总 计	3107.26

表二:

乌鲁木齐市第二十中学收入总体情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市第二十中学

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	02		教育支出	2817.83	2817.73						0.1
205	02		普通教育	2817.83	2817.73						0.1
205	02	04	高中教育	2817.83	2817.73						0.1
208			社会保障和就业支出	289.43	289.43						
208	05		行政事业单位养老支出	289.43	289.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.43	289.43						
			合 计	3107.26	3107.16						0.1

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十中学

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			教育支出	2817.83	2746.07
205	02		普通教育	2817.83	2746.07
205	02	04	高中教育	2817.83	2746.07
208			社会保障和就业支出	289.43	289.43
208	05		行政事业单位养老支出	289.43	289.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.43	289.43
			合 计	3107.26	3035.5
					71.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十中学

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）	3107.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3107.16	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	2817.73	2817.73		
		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	289.43	289.43		
		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	3107.16	支 出 总 计	3107.16	3107.16		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十中学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			2817.73	2,745.97	71.76	教育支出
205	02		2817.73	2,745.97	71.76	普通教育
205	02	04	2817.73	2,745.97	71.76	高中教育
208			289.43	289.43		社会保障和就业支出
208	05		289.43	289.43		行政事业单位养老支出
208	05	05	289.43	289.43		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			3107.16	3035.4	71.76	合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十中学

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2732.97	2732.97	
	01	基本工资	974.48	974.48	
	02	津贴补贴	202.04	202.04	
	03	奖金	79.47	79.47	
	07	绩效工资	572.9	572.9	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	289.43	289.43	
	09	职业年金缴费	0	0	
	10	职工基本医疗保险缴费	246.06	246.06	
	11	公务员医疗补助缴费	54.68	54.68	
	12	其他社会保障缴费	30.75	30.75	
	13	住房公积金	262.65	262.65	
	99	其他工资福利支出	20.51	20.51	
302		商品和服务支出	275.68		275.68
	01	办公费	29		29
	04	手续费	0.1		0.1
	05	水费	12		12
	06	电费	12		12
	07	邮电费	2.5		2.5
	08	办公取暖费	19.96		19.96
	11	差旅费	6		6
	13	维修（护）费	4		4
	14	租赁费	10		10
	16	培训费	6		6
	17	公务接待费	0		0

	18	专用材料费	9		9
	26	劳务费	35.60		35.60
	28	工会经费	36.18		36.18
	29	福利费	53.20		53.20
	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	39	其他交通费用	0		0
	99	其他商品和服务支出	37.90		37.90
303		对个人和家庭的补助	26.75	26.75	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	26.75	26.75	
	05	生活补助	0	0	
	08	助学金	0	0	
	09	奖励金	0	0	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
		合计	3035.4	2759.72	275.68

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十中学

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		71.76		66	5.76							
205	02		普通教育		71.76		66	5.76							
205	02	04	高中教育		71.76		66	5.76							
205	02	04	高中教育	国家通用语言文字教育课后服务工作经费	5.76			5.76							
205	02	04	高中教育	安保服务费	66		66								
				合 计	71.76		66	5.76							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十中学

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）：乌鲁木齐市第二十中学

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：我单位无政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十中学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3107.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3107.16 万元、单位其他资金收入 0.1 万元。

支出预算包括：教育支出 2817.83 万元、社会保障和就业支出 289.43 万元。

二、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十中学收入预算 3107.26 万元，其中：

一般公共预算 3107.16 万元，占 99.99%，比上年增加 44.79 万元，主要原因是新增人员造成人员经费、公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 0.1 万元，占 0.01%，与上年相比增加 0 万元，主要原因是上下年度无变化。

三、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 2021 年支出预算 3107.26 万元，

其中：

基本支出 3035.5 万元，占 97.69%，比上年预算增加 55.37 万元，主要原因新增人员造成人员经费、公用经费增加。

项目支出 71.76 万元，占 2.30%，比上年预算减少 10.58 万元，主要原因是本年安排的项目支出减少。

四、关于乌鲁木齐市第二十中学 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 3107.16 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 3107.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2817.73 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。社会保障和就业支出 289.43 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第二十中学 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

乌鲁木齐市第二十中学 2021 年一般公共预算拨款合计 3107.16 万元，其中：基本支出 3035.4 万元，比上年预算增加 55.37 万元，增长 0.02%。主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。项目支出 71.76 万元，比上年预算

减少 10.58 万元，下降 12.85%。主要原因是：本年安排的项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2817.73 万元，占 90.69%。
2. 社会保障就业支出（类）289.43 万元，占 9.31%。

（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 2817.83 万元，比上年预算增加 21.17 万元，增加 0.75%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 289.43 万元，比上年预算增加 23.72 万元，增加 8.19%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

六、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 2021 年一般公共预算基本支出 3035.4 万元，其中：

人员经费 2759.72 万元，主要包括：基本工资 974.48 万元、津贴补贴 202.04 万元、奖金 79.47 万元、绩效工资 572.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 289.43 万元、职工基本医疗保险缴费 246.06 万元、公务员医疗补助缴费 54.68 万元、其他社会保障缴费 30.75 万元、住房公积金 262.65 万元、其他工资福利支出 20.51 万元、退休费 26.75

万元。

公用经费 275.68 万元，主要包括：办公费 29 万元、手续费 0.1 万元、水费 12 万元、电费 12 万元、邮电费 3 万元、办公取暖费 19.96 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 10 万元、培训费 6 万元、专用材料费 9 万元、劳务费 35.6 万元、工会经费 36.18 万元、福利费 53.2 万元、退休人员日常公用经费 7.22 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 30.68 万元。

七、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称：国家通用语言文字教育课后服务经费

设立的政策依据：学校是推行国家通用语言文字的主要阵地，在学校中以普通话和规范字为基本的教育教学用语用字，对学生进行通用语言文字教育，使学生具备良好的语言文字应用能力，对全面推进素质教育、提高学生人文素养具有重要意义。我校需资金 8 个班*30 天*8 课时*30 元*1 学期=57600 元

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：全部按照标准发放给参与教育教学服务的教师。

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：32 人

补贴标准：每节课 30 元

补贴范围：参与教育教学服务工作的教师

补贴方式：按照教师实际上课的课时计算补贴金额，通过银行代发形式补贴给教师。

发放程序：教务部门统计教师上课课时，人事部门按照课时编制发放表，相关领导审核签字，财务部门发放补贴。

受益人群和社会效益：所有参与教育教学服务的学生受益，提高学生综合素质。满足群众日益增长的享受更公平、更高质量教学的需要，办好人民满意的教育，使人民群众具有更多获得感和幸福感。

项目二：

项目名称：安保服务费

设立的政策依据：我校分为两个校区，上半年分校（下半年不再租赁）有学生 500 人，下半年新校区预计 500 人，实行住宿制管理，需配备保安人员 12 人；本校无住宿，需配备保安人员 10 人。共需保安 22 人， $22 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} \times 2500 \text{ 元} = 66 \text{ 万元}$

预算安排规模：66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：全部用于聘用安保人员

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

资金来源：财政全额拨款

八、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 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、关于乌鲁木齐市第二十中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 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，乌鲁木齐市第二十中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 275.68 万元，比上年预算减少 161.8 万元，下降 37%。主要原因是将非在编教师及外聘教师代课费用从其他商品和服务支出中移除。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市第二十中学政府采购预算 68.24 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 68.24 万元。

2021 年度乌鲁木齐市第二十中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 68.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐市第二十中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16365.44 平方米，价值 3307.90 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 23.23 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 23.23 万元。
3. 办公家具价值 263.72 万元。
4. 其他资产价值 1235.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年我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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 71.76 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	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	国家通用语言文字教育课后服务工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.76	其中:财政拨款	5.76	其他资金	
项目总体目标	全面推进素质教育、提高学生人文素养具有重要意义,也是造就大量高素质劳动者的需要					
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	项目成本		=5.76 万元		
	质量指标	项目执行期间		≥10 个月		
	时效指标	受益班级数量		=8 个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学生综合素质		有所提高		
	生态效益指标	为学生提供更好的教育教学服务,为社会提供优质毕业生		有所保障		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	安保服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66	其中:财政拨款	66	其他资金	
项目总体目标	确保校园安全稳定					
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	项目总成本		=66 万		
	质量指标	项目执行期间		=12 个月		
	时效指标	保安人员配备数量		≥22 人		
	成本指标	保安持证上岗率		=100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高教育教学服务水平, 保证校园安全		有所保障		
	生态效益指标	促进中小企业健康发展, 激发市场活力, 带动就业		有效促进		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本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、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。

乌鲁木齐市第二十中学

2021 年 2 月 8 日