

# 乌鲁木齐市第二中学 2021 年预算公开

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐市第二中学概况**

- 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 年乌鲁木齐市第二中学预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐市第二中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第二中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第二中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第二中学 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 乌鲁木齐市第二中学概况**

###### **一、主要职能**

实施初中义务教育、高中学历教育，保证教育教学质量，为培养和造就全面发展的社会主义建设人才奠定基础。

###### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市第二中学无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、德育科、教务科、教研室、总务科、艺术中心。

乌鲁木齐市第二中学编制数 188 人(含 2 个工人的控制数)，实有人数 299 人，其中：在职 182 人，与上年相比增加 8 人；退休 117 人，与上年相比减少 1 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）：乌鲁木齐市第二中学

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）	2709.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2709.60	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	2579.19
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	122.14	208 社会保障和就业支出	252.55
		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	
<b>收入总计</b>	<b>2831.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>2831.74</b>

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二中学

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									
20			教育支出	2579.19	2457.05						122.14
	0		普通教育	2579.17	2457.05						122.14
20	0	0	初中教育	2134.10	2011.96						122.14
20	0	0	高中教育	445.09	445.09						
20			社会保障和就业支出	252.55	252.55						
	0		行政事业单位养老支出	252.55	252.55						
20	0	0	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	207.86	207.86						
20	0	0	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.69	44.69						
			<b>合 计</b>	2831.74	2709.60						122.14





		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	2709.6	支 出 总 计	2709.60	2709.6	

## 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	2457.05	2404.49	52.56
	02		普通教育	2457.05	2404.49	52.56
205	02	03	初中教育	2011.96	1959.40	52.56
205	02	04	高中教育	445.09	445.09	
208			社会保障和就业支出	252.55	252.55	
	05		行政事业单位养老支出	252.55	252.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.55	252.55	



	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	246.93		246.93
	01	办公费	20.00		20.00
	02	印刷费	10.00		10.00
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费	58.27		58.27
	09	物业管理费			
	11	差旅费	5.00		5.00
	12	因公出国（境）费			
	13	维修（护）费	32.74		32.74
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	4.19		4.19
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	28.80		28.80
	27	委托业务费			
	28	工会经费	31.56		31.56
	29	福利费	46.59		46.59
	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			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	7.54		7.54
303		对个人和家庭补助	30.29	30.29	

	01	离休费			
	02	退休费	25.29	25.29	
	05	生活补助			
	07	医疗费			
	08	助学金	5.00	5.00	
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	2657.04	2410.11	246.93

## 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													
20			教育支出		52.56		52.56								
	0		普通教育		52.56		52.56								
		0	初中教育		52.56		52.56								



2.24		2.24	0	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 年乌鲁木齐市第二中学预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第二中学 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 2831.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2709.60 万元、单位其他资金收入 122.14 万元。

支出预算包括：教育支出 2579.19 万元、社会保障和就业支出 252.55 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市第二中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二中学收入预算 2831.74 万元，其中：一般公共预算 2709.60 万元，占 96%，比上年减少 273 万元，主要原因是 2021 年预算中安排的项目资金减少；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 122.14 万元，占 4%，比上年增加 122.14 万元，主要原因是填报预算的口径发生变化，其他资金收入中主要安排的是中央和自治区城乡义教补助经费。

#### 三、关于乌鲁木齐市第二中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二中学 2021 年支出预算 2831.74 万元，

其中：

基本支出 2779.18 万元，占 98%，比上年预算增加 131.34 万元，主要原因是安排的中央和自治区城乡义教补助经费用于基本公用支出。

项目支出 52.56 万元，占 2%，比上年预算减少 523.22 万元，主要原因是预算中尚未安排维修和校园文化建设、设备购置等项目支出。

四、关于乌鲁木齐市第二中学 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 2709.60 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 2709.60 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2457.05 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 252.55 万元，主要用于主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第二中学 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

乌鲁木齐市第二中学 2021 年一般公共预算拨款合计 2709.60 万元，其中：基本支出 2657.04 万元，比上年预算增加 9.80 万元，增长 0.3 %。主要原因是：人员的变化，相

比上年预算变化不大。项目支出 52.56 万元，比上年预算减少 523.22 万元，下降 90.87%，主要原因是：预算中尚未安排维修和校园文化建设、设备购置等项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）2457.05 万元，占 91%。
- 2.社会保障和就业支出（类）252.55 万元，占 9%。

### （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 2011.96 万元，比上年预算数减少 69.85 万元，下降 3.36%，主要原因是学校克服困难，减少了聘用教师，故费用同时减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021 年预算数为 445.09 万元，比上年预算数增加 38.94 万元，增长 9.59%，主要原因是人员的变动。

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 252.55 万元，比上年预算数增加 11.53 万元，增长 4.78 %，主要原因是人员的变动。

## 六、关于乌鲁木齐市第二中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二中学 2021 年一般公共预算基本支出 2657.04 万元，其中：

人员经费 2410.11 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、退休费、助学金。

公用经费 246.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第二中学 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工作经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国国家通用语言文字法》公民有学习和使用国家通用语言文字的权利。国家为公民学习和使用国家通用语言文字提供条件。地方各级人民政府及其有关部门应当采取措施，推广普通话和推行规范汉字。2.按照市教育局对该项工作的统一部署，财政局在年初预算中按工作量安排相应的项目资金，确保此项工作的顺利开展。

预算安排规模：11.88 万元

项目承担单位：教务科、办公室

资金分配情况：30 个班\*22 天\*6 课时\*30 元/课时

资金执行时间：2021 年 1-6 月

### **项目二：**

项目名称：安保服务费

设立的政策依据：根据相关文件精神，确保校园安全。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：安保科

资金分配情况：用于聘用安保人员 10 人，每月 2500 元/人，全年 12 个月。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

### **项目三：**

项目名称：中小学课后服务工作经费

设立的政策依据：为健全中小学生学习课后服务机制，规范服务行为，2017 年，教育部印发了《关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2 号）（以下简称《意见》），指导各地教育行政部门统筹规划，建立健全课后服务机制，指导辖区内中小学具体做好课后服务工作，帮助解决实际困难，主动承担起课后服务的责任。

预算安排规模：10.68 万元

项目承担单位：教务科、德育科、办公室

资金分配情况：按照学校 2020 年预算初中学生人数的 80%进行测算，自愿参加课后延时服务的学生，学生每学期缴纳 200 元课后服务费。267 人\*200 元\*2 学期=10.68 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

### 八、关于乌鲁木齐市第二中学 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，主要原因是本年未与上年均未安排此项经费；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预算。

#### 九、关于乌鲁木齐市第二中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二中学 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 246.93 万元，比上年预算减少 90.61 万元，下降 26.84%。主要原因是学校克服困难，减少了聘用教师，故费用同时减少。

##### （二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市第二中学政府采购预算 32.24 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 32.24 万元。

2021 年度乌鲁木齐市第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐市第二中学本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 18057 平方米，价值 3121.16 万元。

2.车辆 1 辆，价值 19.88 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 19.88 万元。

3.办公家具价值 297.56 万元。

4.其他资产价值 1463.69 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 年乌鲁木齐市第二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 3 个，涉及预算金额 52.56 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>	乌鲁木齐市第二中学			<b>项目名称</b>	中小学课后服务工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10.68	其中:财政拨款	10.68	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照项目的总目标进行绩效考核,绩效考核依据设定的相关考核指标,力争年度内基本完成各项指标值。1.预期在本年度内能够尽量解决学生放学时间和家长下班时间不匹配的矛盾,解决家长们的困难,让家长的满意率达到90%以上。2.尽量为学生提供丰富多彩的课后服务,从而培养学生的学习兴趣,增强孩子们的实践能力。					
<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	提供服务教师人数		≥20人		
		参与课后教学服务的学生人数		≥200人		
	质量指标	课后服务工作的成效		≥90%		
	时效指标	课后服务工作服务时间		≥1小时/天		
成本指标	课后服务成本		≤10.68万元/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	帮助家长解决按时接送学生困难,进一步增强教育服务能力。		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进学生家长安心工作		有效促进			
满意度指标	满意度指标	受益家长满意度		≥90%		

		受益学生满意度	≥90%
--	--	---------	------

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第二中学			<b>项目名称</b>	安保服务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照项目的总目标进行绩效考核,绩效考核依据设定的相关考核指标,力争年度内基本完成各项指标值。1.对安保服务项目进行考核,在本年度内顺利完成项目的总体目标,完成率100%。2.安保人员工作认真负责,受到广大师生的好评,满意率可以达到90%以上。					
<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	安保服务人员数量		≥10人		
	质量指标	安保服务质量达标率		≥95%		
	时效指标	安保服务全年月数		=12个月		
成本指标	安保服务全年投入		≤30万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	校园内师生安全的保障率		≥95%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	校园安全对社会稳定的影响		有效影响			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	受益学生满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第二中学			<b>项目名称</b>	国家通用语言文字教育课后服务经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	11.88	其中:财政拨款	11.88	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照项目的总目标进行绩效考核,绩效考核依据设定的相关考核指标,力争年度内基本完成各项指标值。1.预期在本年度内完成国家通用语言的课后服务的工作量,保质保量的100%完成此项任务。2.推动国家通用语言文字的规范化、标准化及其健康发展,使国家通用语言文字在社会生活中更好地发挥作用,促进各民族师生的交流,促使教师和学生的满意率达到90%以上。					
<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	项目全年涉及目标人数(含教师和学生)		≥1200人次		
	质量指标	项目完成质量比率		≥90%		
	时效指标	资金支付的及时性		≥90%		
		项目执行月数		=6个月		
成本指标	完成工作的费用		≤11.88万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促使师生国语水平的提升		有效提升		
生态效益指标						
可持续影响指标	对国语教育的持续影响		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益教职工满意度		≥90%		

		受益学生满意度	≥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。

乌鲁木齐市第二中学  
2021年2月8日