

# 乌鲁木齐市教育局（汇总）2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市教育局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 乌鲁木齐市教育局（汇总）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年乌鲁木齐市教育局（汇总）预算情况说明

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

七、关于乌鲁木齐市教育局（汇总）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市教育局（汇总）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市教育局（汇总）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 乌鲁木齐市教育局（汇总）概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市教育局是乌鲁木齐市人民政府主管全市教育事业的职能部门，位于天山区青年路 361 号，其主要职能有：全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，拟定全市的教育法规、实施办法和管理条例，统筹制定全市教育事业的发展规划，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等具体工作。代表市人民政府开展教育督导工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市教育局（汇总）的预算包括：乌鲁木齐市教育局本级预算及下属 33 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市教育局本级下设 14 个处室，分别是：1. 办公室、2. 人事科、3. 政策法规科（行政审批科）、4. 发展规划科、5. 思想政治工作科、6. 维稳工作科、7. 教育督导科、8. 财务审计科、9. 基础教育科、10. 职业教育与成人教育科、11. 民办教育科、12. 教师工作科、13. 学生工作科、14. 语言文字工作科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 33 家，纳入乌鲁木齐市教育局（汇总）预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市教育局（本级）
2. 乌鲁木齐市第一中学
3. 乌鲁木齐市第二中学

4. 乌鲁木齐市第五中学
5. 乌鲁木齐市高级中学
6. 乌鲁木齐市第八中学
7. 乌鲁木齐市第十二中学
8. 乌鲁木齐市第十三中学
9. 乌鲁木齐市第十五中学
10. 乌鲁木齐市第十六中学
11. 乌鲁木齐市第二十中学
12. 乌鲁木齐市第二十三中学
13. 乌鲁木齐市第三十六中学
14. 乌鲁木齐市职业中等专业学校
15. 乌鲁木齐市聋人学校
16. 乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）
17. 乌鲁木齐市职业教育中心
18. 乌鲁木齐市教育研究中心
19. 乌鲁木齐市学生资助管理中心
20. 乌鲁木齐市教育综合服务中心
21. 乌鲁木齐市教育招生考试中心
22. 乌鲁木齐市人民政府教育督导室
23. 中国教育工会乌鲁木齐市委员会
24. 乌鲁木齐市中小学卫生保健指导中心
25. 乌鲁木齐市第六十六中学

26. 乌鲁木齐市第六十七中学
27. 乌鲁木齐市第六十八中学
28. 乌鲁木齐市第七十中学
29. 乌鲁木齐市第五十八中学
30. 乌鲁木齐市第 130 中学
31. 乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心
32. 乌鲁木齐市教育信息服务中心
33. 乌鲁木齐技师学院
34. 乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

乌鲁木齐市教育局（汇总）编制数 5411 人，实有人数 7796 人，其中：在职 4998 人，增加 224 人；退休 2798 人，增加 0 人；离休 8 人，增加 0 人。

第二部分 2021年乌鲁木齐市教育局（汇总）预算公开表  
表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市教育局（汇总）

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）	80,580.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	80,580.81	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	76,233.00
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	
单位其他资金收入	2,655.37	208 社会保障和就业支出	7,003.18
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	
		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	
		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	83,236.18	支 出 总 计	83,236.18

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市教育局（汇总）

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			教育支出	76,233.00	73,577.63						2,655.37
	01		教育管理事务	940.88	940.44						0.44
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	934.16	933.72						0.44
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	6.72	6.72						0.00
	02		普通教育	63,991.90	61,493.36						2,498.54
205	02	03	初中教育	37,024.88	34,529.74						2,495.14
205	02	04	高中教育	26,967.02	26,963.62						3.40
	03		职业教育	5,498.43	5,497.63						0.80
205	03	02	中等职业教育	3,169.15	3,168.85						0.30
205	03	03	技校教育	2,329.28	2,328.78						0.50
	07		特殊教育	2,558.48	2,403.51						154.97
205	07	01	特殊学校教育	2,558.48	2,403.51						154.97
	09		教育费附加安排的支出	10.93	10.93						0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.93	10.93						0.00
	99		其他教育支出	3,232.38	3,231.76						0.62
205	99	99	其他教育支出	3,232.38	3,231.76						0.62
208			社会保障和就业支出	7,003.18	7,003.18						0.00
	05		行政事业单位养老支出	7,003.18	7,003.18						0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,003.18	7,003.18						0.00
			合计	83,236.18	80,580.81						2,655.37

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市教育局（汇总）

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				
205			教育支出	76,233.00	73,843.80	2,389.20
	01		教育管理事务	940.88	934.16	6.72
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	934.16	934.16	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	6.72		6.72
	02		普通教育	63,991.90	62,524.25	1,467.65
205	02	03	初中教育	37,024.88	36,177.47	847.41
205	02	04	高中教育	26,967.02	26,346.78	620.24
	03		职业教育	5,498.43	5,191.43	307.00
205	03	02	中等职业教育	3,169.15	2,862.15	307.00
205	03	03	技校教育	2,329.28	2,329.28	
	07		特殊教育	2,558.48	2,558.48	
205	07	01	特殊学校教育	2,558.48	2,558.48	
	09		教育费附加安排的支出	10.93		10.93
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.93		10.93
	99		其他教育支出	3,232.38	2,635.48	596.90
205	99	99	其他教育支出	3,232.38	2,635.48	596.90
208			社会保障和就业支出	7,003.18	7,003.18	
	05		行政事业单位养老支出	7,003.18	7,003.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,003.18	7,003.18	
			合 计	83,236.18	80,846.98	2,389.20

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市教育局（汇总）

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）	80,580.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	80,580.81	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	73,577.63	73,577.63		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	7,003.18	7,003.18		
		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				
		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				
		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	80,580.81	支 出 总 计	80,580.81	80,580.81		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市教育局（汇总）

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	73,577.63	71,188.43	2,389.20
	01		教育管理事务	940.44	933.72	6.72
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	933.72	933.72	
205	01	02	一般行政管理事务（教育 管理事务）	6.72		6.72
	02		普通教育	61,493.36	60,025.71	1,467.65
205	02	03	初中教育	34,529.74	33,682.33	847.41
205	02	04	高中教育	26,963.62	26,343.38	620.24
	03		职业教育	5,497.63	5,190.63	307.00
205	03	02	中等职业教育	3,168.85	2,861.85	307.00
205	03	03	技校教育	2,328.78	2,328.78	
	07		特殊教育	2,403.51	2,403.51	
205	07	01	特殊学校教育	2,403.51	2,403.51	
	09		教育费附加安排的支出	10.93		10.93
205	09	99	其他教育费附加安排的支 出	10.93		10.93
	99		其他教育支出	3,231.76	2,634.86	596.90
205	99	99	其他教育支出	3,231.76	2,634.86	596.90
208			社会保障和就业支出	7,003.18	7,003.18	
	05		行政事业单位养老支出	7,003.18	7,003.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7,003.18	7,003.18	
			合 计	80,580.81	78,191.61	2,389.20

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市教育局（汇总）

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	67,435.97	67,435.97	
	01	基本工资	23,602.89	23,602.89	
	02	津贴补贴	5,176.00	5,176.00	
	03	奖金	1,917.65	1,917.65	
	07	绩效工资	13,512.95	13,512.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,003.18	7,003.18	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	5,956.76	5,956.76	
	11	公务员医疗补助缴费	1,323.77	1,323.77	
	12	其他社会保障缴费	740.38	740.38	
	13	住房公积金	6,342.74	6,342.74	
	99	其他工资福利支出	1,859.65	1,859.65	
302		商品和服务支出	9,977.16		9,977.16
	01	办公费	373.24		373.24
	02	印刷费	70.00		70.00
	03	咨询费	3.00		3.00
	04	手续费	6.16		6.16
	05	水费	249.20		249.20
	06	电费	414.33		414.33
	07	邮电费	160.25		160.25
	08	取暖费	2,132.99		2,132.99
	09	物业管理费	82.80		82.80
	11	差旅费	179.86		179.86

	12	因公出国（境）费	0.00		0.00
	13	维修（护）费	251.79		251.79
	14	租赁费	24.00		24.00
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	203.05		203.05
	17	公务接待费	3.76		3.76
	18	专用材料费	339.80		339.80
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	2,728.25		2,728.25
	27	委托业务费	5.00		5.00
	28	工会经费	866.13		866.13
	29	福利费	1,286.71		1,286.71
	31	公务用车运行维护费	81.86		81.86
	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	513.98		513.98
303		对个人和家庭的补助	778.48	778.48	
	01	离休费	103.81	103.81	
	02	退休费	598.45	598.45	
	05	生活补助	18.42	18.42	
	07	医疗费	52.80	52.80	
	08	助学金	5.00	5.00	
	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	
		合 计	78,191.61	68,214.45	9,977.16

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市教育局(汇总)

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	债务利息及用出	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		2,389.20		2,389.20									
	01		教育管理事务		6.72		6.72									
		02	一般行政管理事务(教育管理事务)		6.72		6.72									
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	工会活动、大楼物业费	6.24		6.24									
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	物业费	0.48		0.48									
		02	普通教育		1,467.65		1,467.65									
		03	初中教育		847.41		847.41									
205	02	03	初中教育	安保服务费	30.00		30.00									
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	25.52		25.52									
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	10.68		10.68									
205	02	03	初中教育	国家通用语言文字教育课后服务工作经费	12.96		12.96									
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	11.42		11.42									
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	14.05		14.05									
205	02	03	初中教育	安保服务费	36.00		36.00									

205	02	03	初中教育	国家通用语言文字教育课后服务费	26.64		26.64										
205	02	03	初中教育	国家通用语言文字教育课后服务工作经费	21.60		21.60										
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	15.58		15.58										
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	10.46		10.46										
205	02	03	初中教育	安保服务费	72.00		72.00										
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	4.00		4.00										
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	6.32		6.32										
205	02	03	初中教育	安保服务费	36.00		36.00										
205	02	03	初中教育	安保服务费	36.00		36.00										
205	02	03	初中教育	安保服务费	72.00		72.00										
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	7.39		7.39										
205	02	03	初中教育	安保服务费	36.00		36.00										
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	39.21		39.21										
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	25.83		25.83										
205	02	03	初中教育	安保服务费	30.00		30.00										
205	02	03	初中教育	国家通用语言文字教育课后服务工作经费	11.88		11.88										
205	02	03	初中教育	安保服务费	30.00		30.00										
205	02	03	初中教育	中小学课后服务工作经费	41.06		41.06										



205	03	02	中等职业教育	保安服务费	35.46		35.46									
	09		教育费附加安排的支出		10.93		10.93									
		99	其他教育费附加安排的支出		10.93		10.93									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	督导专项业务费	10.93		10.93									
	99		其他教育支出		596.90		596.90									
		99	其他教育支出		596.90		596.90									
205	99	99	其他教育支出	光纤使用费	0.48		0.48									
205	99	99	其他教育支出	考试考务费 (高考、中考、学考、自考、研考、成考、自治区教师业务考试)	432.80		432.80									
205	99	99	其他教育支出	区内学生工作管理专项经费	3.00		3.00									
205	99	99	其他教育支出	市教育局综合业务楼网络设备系统运行经费	38.64		38.64									
205	99	99	其他教育支出	聘用人员劳务费	3.46		3.46									
205	99	99	其他教育支出	乌鲁木齐市中小学教师计算机技术考核费	18.00		18.00									
205	99	99	其他教育支出	安保服务费	12.00		12.00									
205	99	99	其他教育支出	综合办公楼保安保洁专项经费	76.52		76.52									
205	99	99	其他教育支出	安保服务费	12.00		12.00									
				合计	2,389.20		2,389.20									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市教育局（汇总）

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	
85.62		81.86		81.86	3.76

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市教育局（汇总）

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：乌鲁木齐市教育局（汇总）无政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2021年乌鲁木齐市教育局（汇总）预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市教育局（汇总）2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市教育局（汇总）2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算83236.18万元。

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、关于乌鲁木齐市教育局（汇总）2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市教育局（汇总）收入预算83236.18万元，其中：

一般公共预算80580.81万元，占96.81%，比上年减少11250.26万元，主要原因是本年预算中未安排设备购置、维修类项目；

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2655.37万元，占3.19%，比上年增加2635.34万元，主要原因是年中拨付的城乡义务教育公用经费补助资金纳入年初预算其他资金中，造成单位其他资金收入增长较大。

#### 三、关于乌鲁木齐市教育局（汇总）2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市教育局（汇总）2021 年支出预算 83236.18 万元，其中：

基本支出 80846.98 万元，占 97.13%，比上年预算增加 5133.54 万元，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

项目支出 2389.2 万元，占 2.87%，比上年预算减少 13998.06 万元，主要原因是本年预算中未安排设备购置、维修类项目。

#### 四、关于乌鲁木齐市教育局（汇总）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 80580.81 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 80580.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 73577.63 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、设备购置、维修等费用，以保障教育教学工作正常开展。

社会保障就业支出 7003.18 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

## 五、关于乌鲁木齐市教育局（汇总）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

乌鲁木齐市教育局（汇总）2021年一般公共预算拨款合计80580.81万元，其中：基本支出78191.61万元，比上年预算增加2498.2万元，增长3.3%。主要原因是：1.本年在职工人员增加，基本工资等人员经费相应增加，2.学校学生人数有所增长，公用经费有所增加。项目支出2389.2万元，比上年预算减少13748.46万元，增长下降85.19%。主要原因是：本年预算中未安排设备购置、维修等项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）73577.63万元，占91.31%。
- 2.社会保障和就业支出（类）7003.18万元，占8.69%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：2021年预算数为933.72万元，比上年预算数增加55.53万元，增长6.32%，主要原因是：本年在职工人数有所增长，且职工公积金、社保等缴费基数调整造成人员类经费有所增长。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：2021年预算数为6.72万元，比上年预算数减少108.49万元，下降94.1%，主要原因是：本年安排的项目资金减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为 34529.74 万元，比上年预算数减少 719 万元，下降 2.13%，主要原因是：本年安排的项目资金减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021年预算数为 26963.62 万元，比上年预算数增加 681.95 万元，增长 2.59%，主要原因是：本年高中学校学生人数及教职工有所增加，造成公用经费及人员经费有所增加。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021年预算数为 3168.85 万元，比上年预算数减少 451.16 万元，下降 12.46%，主要原因是：本年安排的项目资金减少。

6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2021年预算数为 2328.78 万元，比上年预算数减少 646.97 万元，下降 21.74%，主要原因是：本年安排的项目资金减少。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2021年预算数为 2403.51 万元，比上年预算数减少 3.96 万元，下降 0.16%，主要原因是：本年特教学校教职工、学生人数及安排的项目资金与上年变化不大，资金略微下降。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2021年预算数为 10.93 万元，比上年预算数减少 7260.82 万元，下降 99.85%，主要原因是：本年安排的项目资金减少。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2021年预算数为 3231.76 万元，比上年预算数减少

22.64 万元，下降 0.69%，主要原因是：本年安排的项目资金减少。

10. 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 7003.18 万元，比上年预算数增加 402.96 万元，增长 6.11%，主要原因是：本年人员增加，因此单位基本养老保险缴费相应增加。

## **六、关于乌鲁木齐市教育局（汇总）2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市教育局（汇总）2021 年一般公共预算基本支出 78191.61 万元，其中：

人员经费 68214.45 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金。

公用经费 9977.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市教育局（汇总）2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

此部分详见乌鲁木齐市教育局(本级)及局属各学校(单位)2021年预算公开。

## **八、关于乌鲁木齐市教育局(汇总)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市教育局(汇总)2021年一般公共预算“三公”经费数为85.62万元,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81.86万元,公务接待费3.76万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少16.61万元,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0万元,未安排预算;公务用车运行费减少10.87万元,主要原因是本年压缩公务用车运行费用,减少不必要的开支;公务接待费减少5.74万元,主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

## **九、关于乌鲁木齐市教育局(汇总)2021年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市教育局(汇总)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,乌鲁木齐市教育局本级及33家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9977.16万元,比上年预算减少1243.09万元,下降11.08%。主要原因是我部门倡导勤俭节

约，严格控制机关运行经费支出，节约财政资金。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐市教育局（汇总）政府采购预算 1539.84 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 1539.84 万元。

2021 年度乌鲁木齐市教育局（汇总）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1539.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1539.84 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，乌鲁木齐市教育局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 913752.81 平方米，价值 213665.05 万元。
2. 车辆 83 辆，价值 2095.19 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 83 辆，价值 2095.19 万元。
3. 办公家具价值 13076.97 万元。
4. 其他资产价值 21823.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 65 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 10 台（套）。

2021 年乌鲁木齐市教育局（汇总）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

57 个，涉及预算金额 2389.2 万元。具体情况详见乌鲁木齐市教育局（本级）及局属各学校（单位）2021 年预算公开。

#### **（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。

乌鲁木齐市教育局（汇总）

2021年2月8日