

乌鲁木齐市聋人学校 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市聋人学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市聋人学校预算公开表

- 一、乌鲁木齐市聋人学校收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市聋人学校收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市聋人学校支出总体情况表
- 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 年部门（单位）预算情况说明

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

八、关于乌鲁木齐市聋人学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市聋人学校 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 乌鲁木齐市聋人学校概况

一、主要职能

乌鲁木齐市聋人学校是一所对听力障碍儿童少年实施教育的寄宿制特殊教育学校，隶属乌鲁木齐市教育局。学校现有语言康复、小学、初中、高中职业教育，17 个教学班，在校聋生 209 人，住校生占 90%。学校设有语言康复班，主要对学前听力障碍儿童进行语言训练康复教育。高中职业教育开设了美术绘画、工艺美术两个专业，建立了乌鲁木齐市聋人学校烘焙技能培训基地。学校已形成听障十二年一贯制教育、语言康复训练、技能培训、体育运动训练、文艺舞蹈训练于一体的教育体系，是全疆规模最大、教学设施齐备、师资队伍专业、校园环境优美，充满生机活力的听障教育学校。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市聋人学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务科、德育科、总务科、教研室。

乌鲁木齐市聋人学校编制数 90 人，实有人数 140 人，其中：在职 84 人，减少 1 人；退休 56 人，减少 1 人。离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市聋人学校预算公开表

表一：

乌鲁木齐市聋人学校收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市聋人学校

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）	1398.2	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1398.2	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	1367.93
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	101.08	208 社会保障和就业支出	131.35
		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	1499.28	支 出 总 计	1499.28

表二：

乌鲁木齐市聋人学校收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市聋人学校

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	1367.93	1266.85						101.08
	0 3		职业教育	28.8	28.8						
205	0 3	0 2	中等职业教育	28.8	28.8						
	0 7		特殊教育	1339.13	1238.05						101.08
205	0 7	0 1	特殊学校教育	1339.13	1238.05						101.08
208			社会保障和就业支出	131.35	131.35						
	0 5		行政事业单位养老金 支出	131.35	131.35						
208	0 5	0 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	131.35	131.35						
			合 计	1499.28	1398.20						101.08

表三：

乌鲁木齐市聋人学校支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市聋人学校

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			1,367.93	1,339.13	28.80
	03		28.80		28.80
205	03	02	28.80		28.80
	07		1,339.13	1,339.13	
205	07	01	1,339.13	1,339.13	
208			131.35	131.35	
	05		131.35	131.35	
208	05	05	131.35	131.35	
			1,499.28	1,470.48	28.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市聋人学校

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）	1398.	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1398.	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	1266.85	1266.85		
		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	131.35	131.35		
		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	1398.	支 出 总 计	1398.2	1398.2	
---------	-------	---------	--------	--------	--

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市聋人学校

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1,266.85	1,238.05	28.80
	03		28.80		28.80
205	03	02	28.80		28.80
	07		1,238.05	1,238.05	
205	07	01	1,238.05	1,238.05	
208			131.35	131.35	
	05		131.35	131.35	
208	05	05	131.35	131.35	
			1,398.20	1,369.40	28.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市聋人学校

单位：万元

经济分类科目编码		项目			
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,228.30	1,228.30	
	01	基本工资	403.13	403.13	
	02	津贴补贴	161.48	161.48	
	03	奖金	32.37	32.37	
	07	绩效工资	231.89	231.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.35	131.35	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	112.30	112.30	
	11	公务员医疗补助缴费	24.96	24.96	
	12	其他社会保障缴费	13.95	13.95	
	13	住房公积金	116.87	116.87	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	126.81		126.81
	01	办公费	6.83		6.83
	02	印刷费	0.00		0.00

	03	咨询费	0.00		0.00
	04	手续费	0.00		0.00
	05	水费	6.50		6.50
	06	电费	6.50		6.50
	07	邮电费	2.00		2.00
	08	取暖费	34.19		34.19
	09	物业管理费	0.00		0.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	12	因公出国（境）费	0.00		0.00
	13	维修（护）费	5.00		5.00
	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	0.00		0.00
	17	公务接待费	0.00		0.00
	18	专用材料费	5.00		5.00
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	9.91		9.91
	27	委托业务费	0.00		0.00
	28	工会经费	16.39		16.39
	29	福利费	25.61		25.61
	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	3.64		3.64
303		对个人和家庭的补助	14.29	14.29	
	01	离休费	0.00	0.00	
	02	退休费	13.85	13.85	
	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	
		合计	1,369.40	1,242.59	126.81

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市聋人学校

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		28.8		28.8								
	03		职业教育		28.8		28.8								

		02	中等职业教育		28.8		28.8								
205	03	02	中等职业教育	安保服务费	28.8		28.8								
			合计		28.8		28.8								

表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市聋人学校 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）：乌鲁木齐市聋人学校

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 年乌鲁木齐市聋人学校预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市聋人学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市聋人学校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1499.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1398.2 万元、单位其他资金收入 101.08 万元。

支出预算包括：教育支出 1367.93 万元、社会保障和就业支出 131.35 万元。

二、关于乌鲁木齐市聋人学校 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校收入预算 1499.28 万元，其中：

一般公共预算 1398.2 万元，占 93.26%，比上年减少 103.86 万元，主要原因是 2021 年没有安排维修和设备购置项目；

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 101.08 万元，占 6.74%，比上年增加 100.1 万元，主要原因是城乡义务保障经费公用补助资金有结余资金，将于 2021 年支付完毕。

三、关于乌鲁木齐市聋人学校 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 2021 年支出预算 1499.28 万元，其中：

基本支出 1470.48 万元，占 98.08%，比上年预算增加 103.28 万元，主要原因是因为 2020 年义务保障经费公用经费补助结余资金，用于 2021 年公用经费补助中；养老金增加。

项目支出 28.8 万元，占 1.92%，比上年预算减少 107.04 万元，主要原因是 2021 年没有维修项目和设备购置项目，另外保安服务费比去年减少了 7.02 万元。

四、关于乌鲁木齐市聋人学校 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 1398.2 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 1398.2 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1266.85 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、维修费、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会 and 保障就业支出 131.35 万元，主要用于主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市聋人学校 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

乌鲁木齐市聋人学校 2021 年一般公共预算拨款合计 1398.2 万元，其中：基本支出 1369.4 万元，比上年预算增

加 3.18 万元，增长 0.23%，主要原因是：2021 年养老金及社保增加。项目支出 28.8 万元，比上年预算减少 107.04 万元，下降 78.80%。主要原因是：2021 年没有维修和设备购置项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）1266.85 万元，占 90.61%。
- 2.社会保障和就业支出（类）131.35 万元，占 9.39%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2021 年预算数为 28.8 万元，比上年预算减少 107.04 万元，下降 78.80%，主要原因是：2021 年没有维修和设备购置项目。

2.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校(项):2021 年预算数为 1238.05 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 0.07%，主要原因是：2021 年社保基数增加。

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 131.35 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 1.81%，主要原因是：养老金基数增加。

六、关于乌鲁木齐市聋人学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 2021 年一般公共预算基本支出 1369.4 万元，其中：

人员经费 1242.59 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、生活补助。

公用经费 126.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市聋人学校 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

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，财政局审核同意。

预算安排规模：2021 年预算安排 28.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

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

八、关于乌鲁木齐市聋人学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 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

年均为安排此项预算；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，主要原因是与上年持平无变化；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、关于乌鲁木齐市聋人学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 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，乌鲁木齐市聋人学校本级及下属 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 126.81 万元，比上年预算减少 17 万元，下降 11.82%。主要原因是因为 2021 年压缩公用经费支出，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市聋人学校政府采购预算 28.8 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 28.8 万元。

2021 年度乌鲁木齐市聋人学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.8 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，乌鲁木齐市聋人学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 18105.51 平方米，价值 3520.26 万元。

2.车辆 2 辆，价值 36.29 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 2 辆，价值 36.29 万元。

3.办公家具价值 174.95 万元。

4.其他资产价值 1257.18 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 年乌鲁木齐市聋人学校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 28.8 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

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	安保服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金	
项目总体目标	保障校园财产安全、师生安全。					
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	资金支付次数			=4 次	
		安保人员数量			=12 人	
	质量指标	事故发生次数			=0 次	
	时效指标	服务期间			=12 月	
	成本指标	安保人员成本			=2500/元/月	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进中小企业健康发展，激发市场活力，带动就业。			有效改善	
	生态效益指标				有效促进	
	可持续影响指标	保障校园师生安全，校园财产安全。			可 以 保 障	
服务对象满意度指标	满意度指标	聋生满意程度			≥95%	

(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。

乌鲁木齐市聋人学校

2021 年 2 月 8 日