

乌鲁木齐市第十五中学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第十五中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十五中学 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 乌鲁木齐市第十五中学概况

一、主要职能

我校系 1968 年 9 月成立的全额拨款事业单位，2005 年承担了疆内初中班教育教学工作，学校目前实施初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；根据自治区、乌鲁木齐市人民政府的安排，承担让广大农牧区和边远贫困地区的青少年享受优质教育资源的区内初中班的教育教学任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十五中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：教务科、德育科、教研科、总务科、党政办公室、内管部、财务室、保卫科。

乌鲁木齐市第十五中学编制数 294 人，实有人数 347 人，其中：在职 269 人，增加 9 人；退休 78 人，增加 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）：乌鲁木齐市第十五中学

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）	3,646.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,646.98	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	3,546.29
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	253.64	208 社会保障和就业支出	354.33
		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	3,900.62	支 出 总 计	3,900.62

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十五中学

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			教育支出	3,546.29	3,292.65						253.64
	02		普通教育	3,546.29	3,292.65						253.64
205	02	03	初中教育	3,546.29	3,292.65						253.64
208			社会保障和就业支出	354.33	354.33						
	05		行政事业单位养老支出	354.33	354.33						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	354.33	354.33						
			合 计	3,900.62	3,646.98						253.64

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十五中学

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			3,546.29	3,503.97	42.32
	02		3,546.29	3,503.97	42.32
205	02	03	3,546.29	3,503.97	42.32
208			354.33	354.33	
	05		354.33	354.33	
208	05	05	354.33	354.33	
			3,900.62	3,858.30	42.32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十五中学

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）	3,646.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,646.98	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	3,292.65	3,292.65		
		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	354.33	354.33		
		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	3,646.98	支 出 总 计	3,646.98	3,646.98		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十五中学

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	3,292.65	3,250.33	42.32
	02		普通教育	3,292.65	3,250.33	42.32
205	02	03	初中教育	3,292.65	3,250.33	42.32
208			社会保障和就业支出	354.33	354.33	
	05		行政事业单位养老支出	354.33	354.33	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	354.33	354.33	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十五中学

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	3,263.98	3,263.98	
	01	基本工资	1,178.72	1,178.72	
	02	津贴补贴	250.47	250.47	
	03	奖金	95.57	95.57	
	07	绩效工资	714.78	714.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	354.33	354.33	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	252.50	252.50	
	11	公务员医疗补助缴费	56.11	56.11	
	12	其他社会保障缴费	37.65	37.65	
	13	住房公积金	323.85	323.85	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	324.12		324.12
	01	办公费	0.00		0.00
	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	0.00		0.00
	06	电费	0.00		0.00
	07	邮电费	0.00		0.00
	08	取暖费	93.46		93.46
	09	物业管理费	0.00		0.00
	11	差旅费	0.00		0.00
	12	因公出国（境）费	0.00		0.00

	13	维修（护）费	0.00		0.00
	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	7.86		7.86
	17	公务接待费	1.00		1.00
	18	专用材料费	0.00		0.00
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	105.60		105.60
	27	委托业务费	0.00		0.00
	28	工会经费	44.29		44.29
	29	福利费	64.60		64.60
	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	5.07		5.07
303		对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
	01	离休费	0.00	0.00	
	02	退休费	15.67	15.67	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	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	3,604.66	3,280.54	324.12

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十五中学

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		42.32		42.32								
	02		普通教育		42.32		42.32								
		03	初中教育		42.32		42.32								
205	02	03	初中教育	安保服务费	36.00		36.00								
205	02	03	初中教育	中小学课后服务经费	6.32		6.32								
				合 计	42.32		42.32								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十五中学

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十五中学

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（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十五中学 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,900.62 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、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十五中学收入预算 3,900.62 万元，其中：一般公共预算 3,646.98 万元，占 93.50%，比上年减少 182.90 万元，主要原因是项目经费减少 172.25 万元。

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 253.64 万元，占 6.5%，比上年增加 253.04 万元，主要原因是 2021 年预算中其他资金收入安排城乡义务教育资金 253.44 万元，利息收入减少 0.4 万元。

三、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 2021 年支出预算 3,900.62 万元，其中：

基本支出 3,858.3 万元，占 98.91%，比上年预算增加

242.39 万元,主要原因是新增人员造成人员经费增加 117.37 万元,公用经费增加 125.02 万元。

项目支出 42.32 万元,占 1.09%,比上年预算减少 172.25 万元,主要原因是本年预算中未安排维修项目及设备购置。

四、关于乌鲁木齐市第十五中学 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 3,646.98 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及国有资本经营预算拨款。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3646.98 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 3,292.65 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 354.33 万元,主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第十五中学 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

乌鲁木齐市第十五中学 2021 年一般公共预算拨款合计 3,646.98 万元,其中:基本支出 3,604.66 万元,比上年预算减少 10.65 万元,下降 0.29%。主要原因是:2021 年预算安排中压缩了聘用人员经费支出。项目支出 42.32 万元,比上年预算减少 172.25 万元,下降 80.28%。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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3292.65 万元，占 90.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）354.33 万元，占 9.72%。

（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 3,292.65 万元，比上年预算减少 31.92 万元，下降 0.96%，主要原因是：2021 年预算安排中压缩了聘用人员经费支出。

2. 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 354.33 万元，比上年预算增加 13.8 万元，增长 4.05%，主要原因是：2021 年预算人数比上年增加在职人员 9 人。

六、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 2021 年一般公共预算基本支出 3,604.66 万元，其中：

人员经费 3,280.54 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、生活补助等。

公用经费 324.12 万元，主要包括：取暖费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市第十五中学 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

设立的政策依据：内初班学校是寄宿制学校，需安排保安人员 12 名。

预算安排规模：2021 年预算安排 36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十五中学

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

项目二：

项目名称：中小学课后服务工作经费

设立的政策依据：乌教发规〔2019〕1 号文

预算安排规模：2021 年预算安排 6.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十五中学

资金分配情况：全部按照标准发放给参与中小學生课后服务工作的教师。

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

资金来源：参与学生缴纳的课后托管费

补贴人数：每天 8 人

补贴标准：50 元/每课时/每人

补贴范围：参与中小學生课后服务工作的教师

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：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。

受益人群和社会效益：所有参与中小學生课后服务的学生受益，提高学生综合素质。解决中小學校下午放学时间与家长下班时间不匹配问题、破解中小學生校外负担过重难题、促进学生健康成长，拓展学生学习空间、推进素质教育、落实立德树人，增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感、幸福感和安全感。

八、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.24 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 1.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；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，未发生变化。公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是本年预计比上年

预算多安排公务接待 0.5 万元。

九、关于乌鲁木齐市第十五中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 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，乌鲁木齐市第十五中学单位机关运行经费财政拨款预算 324.12 万元，比上年预算减少 128.02 万元，下降 28.31%。主要原因是 2021 年预算安排中压缩了聘用人员经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市第十五中学政府采购预算 37.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.00 万元。

2021 年度乌鲁木齐市第十五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐市第十五中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 46293.37 平方米，价值 8,165.95 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 73.79 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆

3 辆，价值 73.79 万元。

3. 办公家具价值 580.43 万元。

4. 其他资产价值 1,888.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 42.32 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	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	安保服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	其中:财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	由保安服务公司提供安保人员,并完成对安保人员进行培训、训练,提供 24 小时全天候的值班服务,确保全年 365 天无任何安全事故发生、无脱岗现象,有力保障了学校安全,为学生学习环境做好保障。产出质量方面:做好来访人员登记,加强车辆进出管理,加强夜间巡逻、安全检查,无任何安全事故发生。社会效益方面:维护学校、学校家属区治安,保护教职工、学生及周围居民安全。可持续效益方面:提供良好安全的工作、生活环境,保障在校教职工安心工作,学生安心学习。					
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	保安人员配备数量			=12 人	
	质量指标	保安持证上岗率			=100%	
	时效指标	保安每岗工作时间			=8 小时	
	成本指标	保安人均成本			=2500 元/人/月	
	社会效益指标	促进小中型企业健康发展,激发市场活力,带动就业			有效促进	
	可持续影响指标	持续保障在校师生安全和学校财产安全			持续保障	
满意度指标	满意度指标	学校满意度			≥95%	
		师生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	中小学课后服务工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.32	其中:财政拨款	6.32	其他资金	
项目总体目标	开展中小学生课后服务,是促进学生健康成长、帮助家长解决不能按时接送学生困难的重要举措,是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。					
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	享受服务学生人数		≥100 人		
		提供服务教师人数		≥2 人		
	质量指标	学生参与率		≥85%		
	时效指标					
	成本指标	课后服务成本		=200 元/生/学期		
	社会效益指标	减轻家长按时接学生困难		有所减轻		
	可持续影响指标	增强教育服务		有所增强		
满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%		
		师生满意度		≥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。

乌鲁木齐市第十五中学

2021 年 2 月 8 日