

# 乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市第二十三中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年乌鲁木齐市第二十三中学预算公开表

- 一、乌鲁木齐市第二十三中学收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市第二十三中学收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市第二十三中学支出总体情况表
- 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 年乌鲁木齐市第二十三中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二十三中学 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 乌鲁木齐市第二十三中学概况

### 一、主要职能

我校 2020 年 9 月新招初中 4 个班，现已是一所全额拨款的完全中学，主要从事初、高中教育，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；负责指导学校教职工的思想政治工作，对学生进行文化教育、品德教育、体育卫生教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保障全校师生安全。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十三中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、教学处、教务处、德育处、团委、财务室、总务处、工会。

乌鲁木齐市第二十三中学编制数 229 人，实有人数 344 人，其中：在职 213 人，比去年增加 12 人；退休 131 人，与去年无变化；离休 0 人，无变化。

## 第二部分 2021年乌鲁木齐市第二十三中学预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十三中学

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）	3358.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3359.91	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	3060.45
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	14.2	208 社会保障和就业支出	312.66
		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	3373.11	支 出 总 计	3373.11

表二：

## 乌鲁木齐市第二十三中学收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十三中学

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	3060.45	3046.25						14.20
	02		普通教育	3060.45	3046.25						14.20
	02	03	初中教育	16.18	2.98						13.20
	02	04	高中教育	3044.27	3043.27						1.00
208			社会保障和就业支 出	312.66	312.66						
	05		行政事业单位养老 支出	312.66	312.66						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	312.66	312.66						
			合 计	3373.11	3358.91						14.20



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十三中学

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）	3358.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3358.91	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	3046.25	3046.25		
		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	312.66	312.66		
		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	3358.91	支 出 总 计	3358.91	3358.91		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十三中学

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	2934.59	2934.59	
	01	基本工资	1078.94	1078.94	
	02	津贴补贴	213.29	213.29	
	03	奖金	87.59	87.59	
	07	绩效工资	594.84	594.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312.66	312.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	372.91	372.91	
	11	公务员医疗补助缴费	60.64	60.64	
	12	其他社会保障缴费	33.22	33.22	
	13	住房公积金	280.50	280.50	
302		商品和服务支出	355.15		355.15
	01	办公费	20.48		20.48
	02	印刷费	10		10
	05	水费	10		10
	06	电费	20		20
	07	邮电费	10		10
	08	取暖费	41.31		41.31
	13	维修（护）费	30		30
	16	培训费	14.38		14.38
	18	专用材料费	22.98		22.98
	26	劳务费	69.80		69.80
	28	工会经费	34.70		34.70
	29	福利费	58.50		58.50
	31	公务用车运行维护费	4.48		4.48

	99	其他商品和服务支出	8.52		8.52
303		对个人和家庭的补助	30.29	30.29	
	02	退休费	29.85	29.85	
	05	生活补助	0.44	0.44	
		合计	3320.03	2964.88	355.15

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十三中学

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		38.88		38.88									
	02		普通教育		38.88		38.88									
		04	高中教育		38.88		38.88									
205	02	04	高中教育	安保服务费	36.00		36.00									
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	2.88		2.88									
				合计	38.88		38.88									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十三中学

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	
4.48		4.48		4.48	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第二十三中学

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 年乌鲁木齐市第二十三中学预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3373.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

#### 二、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十三中学收入预算 3373.11 万元，其中：一般公共预算 3358.91 万元，占 99.58%，比上年减少 128.30 万元，主要原因是高中学生减少，减少公用经费开支。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 14.20 万元，占 0.42%，比上年增加 13.20 万元，主要原因是增加初中教育经费开支。

#### 三、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年支出预算 3373.11 万元，其中：

基本支出 3334.23 万元，占 98.58%，比上年预算增加 16.93 万元，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 38.88 万元,占 1.15%,比上年预算减少 131.03 万元,主要原因是通过全面实施预算管理,对使用效益不高的项目预算予以压减,切实提高财政资金使用效益。

#### **四、关于乌鲁木齐市第二十三中学 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 3358.91 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 3358.91 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 3046.25 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 312.66 万元,主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市第二十三中学 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**

乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年一般公共预算拨款合计 3358.91 万元,其中:基本支出 3320.03 万元,比上年预算增加 2.73 万元,增长 0.08%。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 38.88 万元,比上年预算减少 131.03 万元,下降 77.12%。主要原因是:通过全面实施预算管理,对使用效益不高的项目预算予以压减,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）3046.25 万元，占 90.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）312.66 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）初中教育（项）：2021 年预算数为 2.98 万元，比上年预算数增加 2.98 万元，增长 100%，主要原因是：因学校办学需要，2020 年 9 月新招 4 个班初中学生，故增加初中经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021 年预算数为 3043.27 万元，比上年预算数减少 29.16 万元，下降 0.95%，主要原因是：高中学生人数减少，公用经费减少。

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 312.66 万元，比上年预算数增加 14.51 万元，增长 4.87%，主要原因是：新增教师较多，需要增加人员经费。

## **六、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年一般公共预算基本支出 3320.03 万元，其中：

人员经费 2964.88 万元，主要包括：基本工资 1078.94 万元、津贴补贴 213.29 万元、奖金 87.59 万元、绩效工资 594.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 312.66 万元、

职工基本医疗保险缴费 272.91 万元、公务员医疗补助缴费 60.64 万元、其他社会保障缴费 33.22 万元、住房公积金 280.50 万元、退休费 29.85 万元、生活补助 0.44 万元。

公用经费 355.15 万元，主要包括：办公费 20.48 万元、印刷费 10 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、邮电费 10 万元、取暖费 41.31 万元、维修（护）费 30 万元、培训费 14.38 万元、专用材料费 22.98 万元、劳务费 69.80 万元、工会经费 34.70 万元、福利费 58.50 万元、公务用车运行维护费 4.48 万元、其他商品和服务支出 8.52 万元。

## **七、关于乌鲁木齐市第二十三中学 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：保障校园财产安全，师生人身安全。

预算安排规模：2021 年预算安排 36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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：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：提高教学质量，满足教学需求，推进国家通用语言文字教学工作。

预算安排规模：2021 年预算安排 2.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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：160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。

## **八、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.48 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 4.48 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因 2020 年与 2021 年预算定额相同；公务接待费比上年减少 1 万元，主要原因是节约开支。

## **九、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第二十三中学 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，乌鲁木齐市第二十三中学本级及下属 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 355.15 万元，比上年预算减少 124.94 万元，降低 26.02%。主要原因是根据学校实际情况紧缩开支，合理安排经费，减少了办公费、差旅费及其他商品服务支出经费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐市第二十三中学政府采购预算 40.48 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 40.48 万元。

2021 年度乌鲁木齐市第二十三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 37.78 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，乌鲁木齐市第二十三中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19399.73 平方米，价值 3643.50 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 70.95 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 3 辆，价值 70.95 万元。

3. 办公家具价值 272.56 万元。

4. 其他资产价值 1281.77 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 年乌鲁木齐市第二十三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 2 个，涉及预算金额 38.88 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第二十三中学			<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:	36	其中:财政拨款	36	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障校园财产安全,保障全校师生人身安全。					
<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>	
项目完成 指标	成本指标	安保人员成本			=2500元/人/月	
	时效指标	安保人员服务时间			=12个月	
	数量指标	安保人员数量			=12人	
	质量指标	保安持证上岗率			=100%	
项目效益 指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	事故发生率			=0次	
	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			有效促进	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥90%	
		教职工满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第二十三中学			<b>项目名称</b>	国家通用语言文字教育课后服务工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.88	其中: 财政拨款	2.88	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提高教学质量, 满足教学需求, 推进国家通用语言文字教学工作。					
<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>	
项目完成 指标	成本指标	课时成本			=30 元	
	时效指标	项目进行时间			=12 个月	
	数量指标	课后服务班级数			≥20 个	
		享受学生人数			≥1000 人	
质量指标						
项目效益 指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升学生语言文字运用能力			有效提升	
	社会效益指标					
为社会输送国语达标人才			≥95%			
生态效益指标						
满意度指 标	满意度指标	学生满意度			≥90%	
		学校满意度			≥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。

乌鲁木齐市第二十三中学

2021年2月8日