

新疆巴州尉犁县第一小学

2021 年单位预算公开

目录

第一部分 尉犁县第一小学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县第一小学单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县第一小学单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县第一小学单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县第一小学单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县第一小学单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县第一小学单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县第一小学单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县第一小学单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县第一小学单位 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

第一部分尉犁县第一小学单位概况

一、主要职能

以十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记重要讲话为指导，以党的教育方针为导向，以深化教育改革为重点，以全面提高教育质量为中心，全面贯彻党的教育方针，全面实施学三年免费教育和小学“两免一补”义务教育，完成教育教学任务以及学生在校期间德智体美劳全面发展，加强促进基础教育的发展。坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深入实行改革，执行教育行政的各种准则，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量，加大学校管理，改善办学条件，使学校各项教育教学管理工作稳步健康发展。在全体教职工的共同努力下，学校顺利完成了各项教学工作，教育教学质量逐年显著提高。

二、机构设置及人员情况

尉犁县第一小学单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党建办、行政办、教务处、教研室、德育处、少先队、工会、妇委会、团支部、总务处、医务室、保卫科、后勤服务中心等科室。

尉犁县第一小学单位编制数 163，实有人数 292 人，其中：在职 235 人，增加 28 人；退休 57 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：尉犁县第一小学		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）	3360.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3360.81	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	2525.14
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		208 社会保障和就业支出	460.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	154.78
		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	220.39
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3360.81	支出总计	3360.81

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县第一小学

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	2525.14	2525.14						
	02		普通教育	2509.56	2509.56						
205	02	02	小学教育	2509.56	2509.56						
	08		进修及培训	15.58	15.58						
205	08	03	培训支出	15.58	15.58						
208			社会保障和就业支出	460.51	460.51						
	05		行政事业单位养老支出	460.51	460.51						
208	05	02	事业单位离退休	23.42	23.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.40	291.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.70	145.70						
210			卫生健康支出	154.78	154.78						
	11		行政事业单位医疗	154.78	154.78						
210	11	02	事业单位医疗	154.78	154.78						
221			住房保障支出	220.39	220.39						
	02		住房改革支出	220.39	220.39						
221	02	01	住房公积金	220.39	220.39						
总计：				3360.81	3360.81						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县第一小学

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县第一小学

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
财政拨款（补助）	3360.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3360.81	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	2525.14	2525.14	
		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	460.51	460.51	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	154.78	154.78	
		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	220.39	220.39	
		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 抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	3360.81	支出总计	3360.81	3360.81	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一小学

单位: 万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县第一小学

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	3258.71	3,258.71	
301	01 基本工资	865.50	865.50	
301	02 津贴补贴	790.74	790.74	
301	03 奖金	481.18	481.18	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	291.40	291.40	
301	09 职业年金缴费	145.70	145.70	
301	10 职工基本医疗保险缴费	128.17	128.17	
301	12 其他社会保障缴费	78.71	78.71	
301	13 住房公积金	220.39	220.39	
301	99 其他工资福利支出	256.93	256.93	
302	商品和服务支出	48.47		48.47
302	16 培训费	15.58		15.58
302	28 工会经费	17.31		17.31
302	29 福利费	15.58		15.58
303	对个人和家庭的补助	53.64	53.64	
303	02 退休费	5.13	5.13	
303	05 生活补助	3.61	3.61	
303	07 医疗费补助	26.61	26.61	
303	09 奖励金	18.29	18.29	
总计：		3360.81	3,312.34	48.47

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县第一小学

单位: 万元

备注：2021年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县第一小学

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2021 年本单位未安排使用一般公共预算三公经费支出，一般公共预算三公经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一小学

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				

备注：2021 年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县第一小学单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县第一小学单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3360.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县第一小学单位 2021 年收入预算情况说明

尉犁县第一小学单位收入预算 3360.81 万元，其中：

一般公共预算 3360.81 万元，占 100%，比上年预算增加 176.75 万元，主要原因是：人员增加及教育教学中产生的人员经费预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县第一小学单位 2021 年支出预算情况说明

尉犁县第一小学单位 2021 年支出预算 3360.81 万元，其中：

基本支出 3360.81 万元，占 100%，比上年预算增加 176.75 万元，主要原因是：人员增加及教育教学中产生的人员经费预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2021 年未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县第一小学单位 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 3360.81 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3360.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2525.14 万元，主要用于教育教学中产生的各项费用；社会保障和就业支出 460.51 万元，主要用于退休员及在职人员的事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费；卫生健康支出 154.78 万元，主要用于退休人员及在职人员医疗缴费；住房保障支出 220.39 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于尉犁县第一小学单位 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

尉犁县第一小学单位 2021 年一般公共预算拨款合计 3360.81 万元，其中：

基本支出 3360.81 万元，比上年预算增加 176.75 万元，增长 5.55%。主要原因是：人员增加及教育教学中产生的人员经费预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2525.14 万元，占 75.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）460.51 万元，占 13.7%。
3. 卫生健康支出（类）154.78 万元，占 4.61%。
4. 住房保障支出（类）220.39 万元，占 6.56%。

（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）小学教育（项）：2021 年预算数为 2509.56 万元，比上年预算增加 131.74 万元，增长 5.54%，主要原因是：人员增加及人员工资及津补贴及绩效工资预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 15.58 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 4.35%，主要原因是：培训由线下改为线上培训，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 23.42 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 18.7%，主要原因是：退休人员增加，预算增加。

4. 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291.4万元，比上年预算增加12.83万元，增长4.61%，主要原因是：社会基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为145.7万元，比上年预算增加6.42万元，增长4.61%，主要原因是：社保基数调整，养老、职业年金预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为154.78万元，比上年预算增加11.72万元，增长8.19%，主要原因是：基数调整，预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为220.39万元，比上年预算增加9.72万元，增长4.61%，主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金预算增加。

六、关于尉犁县第一小学单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县第一小学单位2021年一般公共预算基本支出3360.81万元，其中：

人员经费3312.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 48.47 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、关于尉犁县第一小学单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县第一小学单位 2021 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县第一小学单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县第一小学单位 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县第一小学单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县第一小学 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，尉犁县第一小学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.47 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 4.39%。主要原因是人员增加，教育教学中产生的人员经费预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年，尉犁县第一小学单位政府采购预算 21.04 万元，其中：政府采购货物预算 21.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，尉犁县第一小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29651.45 平方米，价值 3510.81 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 416 万元。
4. 其他资产价值 204 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	尉犁县第一小学			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体 目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指 标	满意度指标					

备注: 2021 年未安排项目支出, 本表为空表。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：单位支出预算的组成部分，是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。

尉犁县第一小学

2021年2月7日