

附件 3:

乌鲁木齐市第一一一小学

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第一一一小学部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 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 乌鲁木齐市第一一一小学部门概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一一一小学单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：校长室、德育室、教研教务室、安全保卫室、财务室、语文组、数学组、综合组。

乌鲁木齐市第一一一小学单位编制数24人，实有人数30人，其中：在职23人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一一一小学

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） | 431.15 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 431.15 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | 400.53 |
| 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 | 30.62 |
| | | 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 | 431.15 | 支 出 总 计 | 431.15 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一一一小学

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 | 400.53 | 400.53 | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 400.53 | 400.53 | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 400.53 | 400.53 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 30.62 | 30.62 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老 支出 | 30.62 | 30.62 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 30.62 | 30.62 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 431.15 | 431.15 | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一一一小学

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 | 400.53 | 400.53 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 400.53 | 400.53 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 400.53 | 400.53 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.62 | 30.62 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.62 | 30.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 30.62 | 30.62 | |
| | | | 合 计 | 431.15 | 431.15 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一一一小学

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 | 国有资本 经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 431.15 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 431.15 | 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 | 400.53 | 400.53 | | |
| | | 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 | 30.62 | 30.62 | | |
| | | 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 | 431.15 | 支 出 总 计 | 431.15 | 431.15 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一一一小学

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 | 400.53 | 400.53 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 400.53 | 400.53 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 400.53 | 400.53 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.62 | 30.62 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.62 | 30.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.62 | 30.62 | |
| | | | 合 计 | 431.15 | 431.15 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一一一小学

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 | 324.66 | 324.66 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 91.20 | 91.20 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 132.95 | 132.95 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.60 | 7.60 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.62 | 30.62 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.90 | 21.90 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.87 | 4.87 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.87 | 2.87 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.59 | 26.59 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.06 | 6.06 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 104.25 | | 104.25 |

| | | | | | |
|-----|----|------------|--------|--------|--------|
| 302 | 01 | 办公费 | 53.58 | | 53.58 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.51 | | 0.51 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11.66 | | 11.66 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.68 | | 3.68 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.86 | | 3.86 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.57 | | 0.57 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.24 | 2.24 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.23 | 0.23 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.01 | 2.01 | |
| | | 合 计 | 431.15 | 326.90 | 104.25 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一一一小学

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 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：乌鲁木齐市第一一一小学 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 431.15 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。

二、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学部门收入预算 431.15 万元，其中：

一般公共预算 431.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.91 万元，增长 6.13%，主要原因是调整增加薪级工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年支出预算 431.15 万元，其中：

基本支出 431.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加

24.91 万元，增长 6.13%，主要原因是调整增加薪级工资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 431.15 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 431.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 400.53 万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费，公用经费；社会保障和就业支出 30.62 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 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

乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年一般公共预算拨款合计 431.15 万元，其中：基本支出 431.15 万元，比上年预算增加 24.91 万元，增长 6.13%，主要原因是：调整增加薪级工资；项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）400.53 万元，占 92.90%。

2. 社会保障和就业支出（类）30.62 万元，占 7.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2022 年预算数为 400.53 万元，比上年预算增加 22.07 万元，增长 5.83%，主要原因是：增加薪级工资；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 30.62 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 10.22%，主要原因是：社保缴费基数增加。

六、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年一般公共预算基本支出 431.15 万元，其中：

人员经费 326.90 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、生活补助、奖励金。

公用经费 104.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一一一小学部门 2022 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

2022年，乌鲁木齐市第一一一小学本级及下属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104.25万元，比上年预算增加29.07万元，增长38.67%。主要原因是劳务费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市第一一一小学部门政府采购预算0万元，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0万元。

2022年度本部门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2021年底，乌鲁木齐市第一一一小学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2083平方米，价值310.36万元。
2. 车辆1辆，价值3.73万元；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1辆，价值3.73万元。
3. 办公家具价值36.14万元。
4. 其他资产价值230.05万元。

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1台（套）。

2022 年部门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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

（2022 年）

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------|---------|----------------|------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第一一一小学 | | | 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 | | |
| | | | |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市第一一一小学

2022年2月4日