

附件：

## 昌吉市第十小学2021年部门预算公开

## 目录

### **第一部分昌吉市第十小学部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分2021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 2021年部门预算情况说明**

- 一、关于昌吉市第十小学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市第十小学2021年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市第十小学2021年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市第十小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市第十小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市第十小学2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市第十小学2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市第十小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市第十小学 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 昌吉市第十小学部门概况

### 一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能具体是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务），在市人民政府教育行政部门的领导下，组织实施普通小学教育。依法执教，巩固提高普及九年义务教育工作成果。制定和实施教育发展规划教育教学计划；加强学校教师、干部队伍建设。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉市第十小学单位无下属预算单位，学校内设5个机构，分别为：教务处、德育处、总务处、工会、后勤部。

昌吉市第十小学单位编制数130人，实有人数218人，其中：在职143人，增加3人；退休75人，增加1人；离休0人，增加 0 人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市第十小学

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）	2119.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2119.22	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		205 教育支出	2119.22
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	
		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	2119.22	支出总计	2119.22

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：昌吉市第十小学

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	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	2119.22	2119.22					
205	02		普通教育	2119.22	2119.22					
205	02	02	小学教育	2119.22	2119.22					
			合计	2119.22	2119.22					

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉市第十小学

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	2119.22	2119.22	
205	02		普通教育	2119.22	2119.22	
205	02	02	小学教育	2119.22	2119.22	
			合计	2119.22	2119.22	

## 表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第十小学

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）	2119.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2119.22	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2119.22	2119.22	
		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			
		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	2119.22	支出总计	2119.22	2119.22	



## 表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第十小学

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	1820.56	1820.56	
301	01	基本工资	732.07	732.07	
301	02	津贴补贴	354.18	354.18	
301	03	奖金	51.86	51.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.91	179.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155.24	155.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.87	49.87	
301	12	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
301	13	住房公积金	136.34	136.34	
301	14	医疗费	1.18	1.18	
301	99	其他工资福利支出	150.91	150.91	
302		商品和服务支出	110.50		110.50
302	01	办公费	46.28		46.28
302	08	取暖费	25.99		25.99
302	28	工会经费	21.45		21.45
302	29	福利费	13.18		13.18
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	41	特殊教育经费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	188.16	188.16	
303	02	退休费	13.84	13.84	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	173.88	173.88	
		合计	2119.22	2008.72	110.50



**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：昌吉市第十小学

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购路及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 路费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	



### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市第十小学2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第十小学2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2119.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算2119.22万元

支出预算包括：教育支出2119.22万元。

#### 二、关于昌吉市第十小学2021 年收入预算情况说明

昌吉市第十小学收入预算 2119.22 万元，其中：

一般公共预算2119.22万元，占100%，比上年预算增加79.09万元，主要原因是：在职及退休人员增加，人员经费及公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于昌吉市第十小学2021 年支出预算情况说明

昌吉市第十小学 2021 年支出预算 2119.22 万元，其中：

基本支出2119.22万元，占100%，比上年预算增加79.09万元，主要原因是：在职及退休人员增加，人员经费及公用经费增加。

项目支出0万元，占0%比上年预算增加0万元，主要原因是年初未安排项目预算。

#### 四、关于昌吉市第十小学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 2119.22 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 2119.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（205类）2119.22万元，主要用于小学教育经费支出。

## 五、关于昌吉市第十小学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

昌吉市第十小学 2021 年一般公共预算拨款合计2119.22万元，比上年预算增加79.09万元，增加3.88%。主要原因是：在职及退休人员增加，人员经费及公用经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205类）2119.22万元，占100%。

### （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）：2021年预算数2119.22万元，比上年预算增加250.91万元，增加13.43%，主要原因是：在职及退休人员增加，人员经费及公用经费增加并且支出功能分类科目调剂，全部包含在小学教育支出项中。

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）0万元，比上年预算数减少171.82万元，下降100%，主要原因是：支出功

能分类科目调剂，全部包含在小学教育支出项中。

## 六、关于昌吉市第十小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第十小学2021年一般公共预算基本支出2119.22 万元，其中：

人员经费 2008.72 万元，主要包括：基本工资 732.07 万元、津贴补贴 354.18 万元、奖金51.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 179.91 万元、职工基本医疗保险缴 155.24万元、公务员医疗补助缴费 49.87 万元、其他社会保障缴费9.00 万元、住房公积金136.34万元、医疗费1.18万元、其他工资福利支出 150.91万元、退休费13.84万元、生活补助0.44 万元、其他对个人和家庭的补助173.88万元。

公用经费 110.50 万元，主要包括：办公费 46.28 万元、取暖费 25.99 万元、工会经费 21.45 万元、福利费13.18 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、其他商品和服务支出1.20 万元。

## 七、关于昌吉市第十小学2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

## 八、关于昌吉市第十小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市第十小学2021 年一般公共预算“三公”经费数为2.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购路0万元，公务用车运行费2.40万元，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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是与上年数保持一致；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是 0 万元。

## 九、关于昌吉市第十小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第十小学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，昌吉市第十小学本级及下属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110.5万元，比上年预算增加2.41万元，增长2.23%。主要原因是：在职及退休人员增加，人员经费及公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，昌吉市第十小学政府采购预算 48 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18 万元

2021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2020年底，昌吉市第十小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21331 平方米，价值 1458.74 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188.97万元。
4. 其他资产价值585.54万元。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**

2021 年度，本年度实行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)

<b>预算单位</b>	昌吉市第十小学			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<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>		
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**

无其他需说明的事项。

## **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、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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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：**指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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；公务用车购路及运行费指单位公务用车购路费及租用费、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。

昌吉市第十小学  
2021年2月9日