

附件：

昌吉市第一小学2021年部门预算公开

目录

第一部分昌吉市第一小学概况

- 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、关于昌吉市第一小学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市第一小学2021年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市第一小学2021年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市第一小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市第一小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市第一小学2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市第一小学2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市第一小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市第一小学 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 昌吉市第一小学概况

一、主要职能

根据机构改革九定方案，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。筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第一小学单位无下属预算单位，学校内设 5 个机构，教务处、德育处、总务处、工会、后勤部。

昌吉市第一小学单位编制数 95人，实有人数181人，其中：在职 88 人，增加 2 人；退休 93 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）	1572.48	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1572.48	202 外交支出	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	1572.48
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00
收入总计	1572.48	支出总计	1572.48

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第一小学

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	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	1572.48	1572.48					
205	02		普通教育	1572.48	1572.48					
205	02	02	小学教育	1572.48	1572.48					
			合计	1572.48	1572.48					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第一小学

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	1572.48	1572.48	
205	02		普通教育	1572.48	1572.48	
205	02	02	小学教育	1572.48	1572.48	
			合计	1572.48	1572.48	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第一小学

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）	1572.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1572.48	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	1572.48	1572.48	
		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	1572.48	支出总计	1572.48	1572.48	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一小学

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	1572.48	1572.48	
205	02		普通教育	1572.48	1572.48	
205	02	02	小学教育	1572.48	1572.48	
			合计	1572.48	1572.48	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第一小学

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	1351.76	1351.76	
301	01	基本工资	534.75	534.75	
301	02	津贴补贴	257.91	257.91	
301	03	奖金	37.89	37.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.30	131.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.50	137.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.47	44.47	
301	12	其他社会保障缴费	6.56	6.56	
301	13	住房公积金	99.49	99.49	
301	14	医疗费	1.09	1.09	
301	99	其他工资福利支出	100.80	100.80	
302		商品和服务支出	82.60		82.60
302	01	办公费	30.90		30.90
302	08	取暖费	22.82		22.82
302	28	工会经费	15.65		15.65
302	29	福利费	9.63		9.63
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	138.13	138.13	
303	02	退休费	14.65	14.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	123.48	123.48	
		合计	1572.48	1489.89	82.60

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

– 11 –

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	合 计	公务用车购 置费	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、关于昌吉市第一小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第一小学 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1572.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1572.48 万元

支出预算包括：教育支出 1572.48 万元。

二、关于昌吉市第一小学 2021 年收入预算情况说明

昌吉市第一小学收入预算 1572.48 万元，其中：

一般公共预算1572.48万元，占100%，比上年预算增加47.43万元，主要原因是：人员较上年增加，导致人员经费及公用经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市第一小学 2021 年支出预算情况说明

昌吉市第一小学单位 2021年支出预算1572.48万元，其中：

基本支出1572.48万元，占100%，比上年预算增加 47.43万元，主要原因是：今年人员增加，导致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、关于昌吉市第一小学 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 1572.48 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 1572.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（205类）1572.48万元，主要用于小学教育经费支出。

五、关于昌吉市第一小学 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

昌吉市第一小学 2021 年一般公共预算拨款合计 1572.48万元，其中：基本支出1572.48万元，比上年预算增加47.43 万元，增长3.11。主要原因是：今年人员增加，导致人员经费及公用经费增加。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：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205类）1572.48万元，占92%。

（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1572.48万元，比上年预算增加173.71万元，增长12.42%，主要原因是：在职人员增加，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）2021年预算数为0万元，比上年预算减少126.28万元，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、关于昌吉市第一小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第一小学 2021 年一般公共预算基本支出 1572.48 万元，其中：

人员经费1489.89万元，主要包括：基本工资534.75万元、津贴补贴257.91万元、奖金37.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.3万元、职工基本医疗保险缴费137.5万元、公务员医疗补助缴费 44.47 万元、其他社会保障缴费6.56万元、住房公积金99.49万元、医疗费1.09万元、其他工资福利支出100.8万元、退休费14.65万元、其他对个人和家庭的补助123.48万元。

公用经费82.6万元，主要包括：办公费30.9万元、取暖费22.82万元、工会经费15.65万元、福利费9.63万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、特殊教育经费 1.2 万元。

七、关于昌吉市第一小学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、关于昌吉市第一小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市第一小学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，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：与上年度保持一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市第一小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第一小学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，昌吉市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82.6万元，比上年预算增加1.6万元，增长1.98%。主要原因是：今年较去年相比人员增加故导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，昌吉市第一小学政府采购预算131.26万元，其中：政府采购货物预算31.26万元，政府采购工程预算0万元，

政府采购服务预算 100 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，昌吉市第一小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9611 平方米，价值 1171.44 万元。

2. 车辆1辆，价值11.80万元；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 11.80 万元。

3. 办公家具价值254.40万元。

4. 其他资产价值502.64万元。

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路车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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)

预算单位	昌吉市第一小学			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					

（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。

昌吉市第一小学

2021年2月9日