

乌鲁木齐八一中学

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐八一中学单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐八一中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐八一中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐八一中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐八一中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐八一中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐八一中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐八一中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐八一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况
说明

九、 关于乌鲁木齐八一中学 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 乌鲁木齐八一中学单位概况

一、 主要职能

学校是由幼儿园、小学、初中和高中组成一条龙式的教育主体，形成了独特的基础教育风景。截至 2020 年 8 月，学校在读学生共 6746 人，其中小学在读在籍学生 2137 人；初中在读人数 2542；高中在籍在读学生 2067 人。

多年来，学校坚持引导学生参与到独具特色的德育活动体验中，社会实践周活动、社区服务活动、国际交流活动、明星节、艺术节、体育节、科技节、读书节等等系列化的体验，通过“修其身”达到“善其心”“高其行”“厚其德”的目的。学校经过总结、反思、研究和探讨，逐渐形成了《乌鲁木齐八一中学思想道德建设系列化教育纲要》《乌鲁木齐八一中学社团活动实施章程》《学生研究性学生指导方案》等一系列理论成果，从而，使教育活动得到进一步的升华。学校教师队伍梯队合理，全校 351 名教职员工中，特级教师 5 名，正高级教师 4 名，高级教师 85 名，学校书记程彩玲为享受国务院特殊津贴的正高级教师、英语特级教师、全国模范教师、自治区名校长工作室主任成员，还有一大批教师是自治区级及市级学科带头人、骨干教师和优秀青年教师，它们引领着学校教育教学改革的方向，为学校教育教学质量的不断提升提供强大的师资保障。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐八一中学单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政办公室，保卫科，财务科，食宿科，老干科，后勤服务中心，体艺中心，信息中心，学校工会，教务处，教研室，国际部，德育处，团委，幼儿园。

乌鲁木齐八一中学单位编制数 645，实有人数 630 人，其中：在职 351 人，减少 16 人； 退休 277 人，增加 1 人；离休 2 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：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	6,181.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6,181.93	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）	541.66	205 教育支出	7,162.59
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	439.00	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	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	7,162.59	支 出 总 计	7,162.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	7,162.59	6,181.93			541.66		439.00	
205			教育支出	7,162.59	6,181.93			541.66		439.00	
205	02		普通教育	7,162.59	6,181.93			541.66		439.00	
205	02	01	学前教育	106.59	106.59						
205	02	02	小学教育	1,371.42	1,371.42						
205	02	03	初中教育	2,278.76	2,278.76						
205	02	04	高中教育	3,405.82	2,425.16			541.66		439.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	7,162.59	6,181.93
205			教育支出	7,162.59	6,181.93
205	02		普通教育	7,162.59	6,181.93
205	02	01	学前教育	106.59	106.59
205	02	02	小学教育	1,371.42	1,371.42
205	02	03	初中教育	2,278.76	2,278.76
205	02	04	高中教育	3,405.82	2,425.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	6,181.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,181.93	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	6,181.93	6,181.93		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	6,181.93	支出总计	6,181.93	6,181.93		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	6,181.93	6,181.93
205			教育支出	6,181.93	6,181.93
205	02		普通教育	6,181.93	6,181.93
205	02	01	学前教育	106.59	106.59
205	02	02	小学教育	1,371.42	1,371.42
205	02	03	初中教育	2,278.76	2,278.76
205	02	04	高中教育	2,425.16	2,425.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,181.93	4,885.99	1,295.94
301		工资福利支出	4,471.50	4,471.50	
301	01	基本工资	1,616.15	1,616.15	
301	02	津贴补贴	300.89	300.89	
301	03	奖金	134.67	134.67	
301	07	绩效工资	952.56	952.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	480.68	480.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	258.45	258.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	201.02	201.02	
301	12	其他社会保障缴费	80.41	80.41	
301	13	住房公积金	360.52	360.52	
301	99	其他工资福利支出	86.15	86.15	
302		商品和服务支出	1,295.94		1,295.94
302	01	办公费	29.30		29.30
302	05	水费	69.19		69.19
302	06	电费	121.69		121.69
302	07	邮电费	30.00		30.00
302	08	取暖费	368.18		368.18
302	09	物业管理费	174.13		174.13
302	11	差旅费	204.03		204.03
302	28	工会经费	57.44		57.44
302	29	福利费	51.68		51.68
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	186.30		186.30
303		对个人和家庭的补助	414.49	414.49	
303	01	离休费	23.40	23.40	
303	07	医疗费补助	347.64	347.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	43.45	43.45	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合 计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：未安排一般公共预算项目支出，为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00	

备注：未用一般公共预算安排三公经费，为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

备注：未安排政府性基金预算项目支出，为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐八一中学 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐八一中学 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,162.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）、事业单位经营收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐八一中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐八一中学单位收入预算 7,162.59 万元，其中：

一般公共预算 6,181.93 万元，占 86.31%，比上年预算增加 73.79 万元；主要原因是基建投资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 541.66 万元，占 7.56%，比上年预算增加 268.55 万元；主要原因从 2020 年 9 月开始收高中学费。

事业单位经营收入 439.00 万元，占 6.13%，比上年预算增加 123 万元；主要原因从 2020 年九月增加紫金校区食堂收入。

三、关于乌鲁木齐八一中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐八一中学 2021 年支出预算 7,162.59 万元，其中：

基本支出 6,181.93 万元，占 86.31%，比上年预算增加 290.16 万元；主要原因增加紫金校区支出。

项目支出 980.66 万元，占 13.69%，比上年预算增加 175.18 万元；主要原因从 2020 年 9 月开始收高中学费，财政专户资金增加，项目支出增加。

四、 关于乌鲁木齐八一中学 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 6,181.93 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 6,181.93 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,181.93 万元，主要用于发放教职工工资、社保、物业管理费等公用支出。

五、 关于乌鲁木齐八一中学 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

乌鲁木齐八一中学 2021 年一般公共预算拨款合计 6,181.93 万元，其中：

基本支出 6,181.93 万元，比上年预算增加 290.16 万元；主要原因增加紫金校区支出。项目支出 0 万元，比上年预算减少 216.37 万元，下降 100%，主要原因：2020 年含自治区拨款专项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 6,181.93 万元，占 100.00%。

（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）学前教育（项）：2021 年预算数为 106.59 万元，比上年预算减少 24.93 万元，下降 19%，主要原因：在职人数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 1,371.42 万元，比上年预算增加 84.47 万元，增长 6.6%，主要原因：增加紫金校区学生人数，增加生均拨款。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021 年预算数为 2,278.76 万元，比上年预算增加 141.6 万元，增长 6.6%，主要原因：增加紫金校区学生人数，增加生均拨款。

3、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2021年预算数为2,425.16万元,比上年预算增加89.02万元,增长3.8%,主要原因:增加生均拨款。

六、关于乌鲁木齐八一中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐八一中学2021年一般公共预算基本支出6,181.93万元,其中:人员经费4,885.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,295.94万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐八一中学2021年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐八一中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐八一中学2021年一般公共预算“三公”经费数为4.00万元,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4.00万元,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;公务用车购置增加0万元;公务用车运行费增加0万元,公务接待费增加0万元。

九、关于乌鲁木齐八一中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐八一中学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，乌鲁木齐八一中学机关运行经费财政拨款预算 1295.94 万元，比上年预算增加 410.68 万元，增长 46.39%，主要原因是：紫金校区投入使用公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐八一中学政府采购预算 282.62 万元，其中： 政府采购货物预算 91.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 191.37 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，乌鲁木齐八一中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 79103.54 平方米，价值 16991.586195 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 155.1184 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 155.1184 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 1330.758439 万元。

4. 其他资产价值 2304.1510 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（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。

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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**：单位支出预算组成部分，是自治区本级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**：指自治区本级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。

乌鲁木齐八一中学

2021 年 02 月 08 日