

乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第 111 中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第 111 中学预算公开表

一、乌鲁木齐市第 111 中学收支总体情况表

二、乌鲁木齐市第 111 中学收入总体情况表

三、乌鲁木齐市第 111 中学支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年乌鲁木齐市第 111 中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 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 111 中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 111 中学 2023 概况

一、主要职能

1、实施中小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。

2、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、按照上级部门指导、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。

5、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。

6、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，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。使学生的德智体全面发展。

7、抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业。

8、做好安全防范，保证学生的人身安全。

9、做好学校的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 111 中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、工会、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、团队。

乌鲁木齐市第 111 中学编制数 40，实有人数 39 人，其中：在职 39 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第 111 中学预算公开表

表 1

乌鲁木齐市第 111 中学收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 111 中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	854.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	854.83	202 外交支出	
其中：一般财力	854.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	855.04
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	

事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.21	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	855.04	支出总计	855.04

表 2

乌鲁木齐市第 111 中学收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 111 中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
			乌鲁木齐市第 111 中学（小学）	622.76	622.76	622.76							0.21	
			教育支出	622.76	622.76	622.76							0.21	
205	02		普通教育	622.76	622.76	622.76							0.21	
205	02	01	学前教育	28.59	28.59	28.59								
205	02	02	小学教育	592.83	592.83	592.83							0.21	
205	02	03	初中教育	1.34	1.34	1.34								
			乌鲁木齐市第 111 中学（初中）	232.07	232.07	232.07								
205			教育支出	232.07	232.07	232.07								
205	02		普通教育	232.07	232.07	232.07								
205	02	03	初中教育	232.07	232.07	232.07								
			总计：	855.04	855.04	855.04								

表 3

乌鲁木齐市第 111 中学支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 111 中学

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				
			乌鲁木齐市第 111 中学（小学）	622.97	594.38	28.59
205			教育支出	622.97	594.38	28.59
205	02		普通教育	622.97	594.38	28.59
205	02	01	学前教育	28.59		28.59
205	02	02	小学教育	593.04	593.04	
205	02	03	初中教育	1.34	1.34	
			乌鲁木齐市第 111 中学（初中）	232.07	232.07	
205			教育支出	232.07	232.07	
205	02		普通教育	232.07	232.07	
205	02	03	初中教育	232.07	232.07	
			总计：	855.04	826.45	28.59

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 111 中学

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
一、财政拨 款（补助）	854.83	201 一般公共 服务支出				
一般 公共预算	854.83	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	854.83	854.83		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	854.83	支出总计	854.83	854.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 111 中学

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				
			乌鲁木齐市第 111 中学（小学）	622.76	594.17	28.59
205			教育支出	622.76	594.17	28.59
205	02		普通教育	622.76	594.17	28.59
205	02	01	学前教育	28.59		28.59
205	02	02	小学教育	592.83	592.83	
205	02	03	初中教育	1.34	1.34	
			乌鲁木齐市第 111 中学（初中）	232.07	232.07	
205			教育支出	232.07	232.07	
205	02		普通教育	232.07	232.07	
205	02	03	初中教育	232.07	232.07	
			总计：	854.83	826.24	28.59

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 111 中学

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		401037001-乌鲁木齐市第 111 中学（小学）	594.17	556.28	37.89
301		工资福利支出	546.07	546.07	
	01	基本工资	151.97	151.97	
	02	津贴补贴	131.38	131.38	
	03	奖金	60.84	60.84	
	07	绩效工资	38.45	38.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.78	53.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	49.26	49.26	
	11	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
	13	住房公积金	42.66	42.66	
	99	其他工资福利支出	6.94	6.94	
302		商品和服务支出	37.89		37.89
	08	取暖费	16.77		16.77
	16	培训费	6.63		6.63
	28	工会经费	2.83		2.83
	29	福利费	6.52		6.52
	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
	02	退休费	9.05	9.05	
	05	生活补助	1.16	1.16	
		401037002-乌鲁木齐市第 111 中学（初中）	233.41	226.40	7.01
301		工资福利支出	226.40	226.40	
	01	基本工资	70.19	70.19	
	02	津贴补贴	54.18	54.18	
	03	奖金	25.15	25.15	
	07	绩效工资	16.30	16.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	
	11	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
	13	住房公积金	18.76	18.76	
302		商品和服务支出	7.01		7.01

	16	培训费	2.98		2.98
	28	工会经费	1.22		1.22
	29	福利费	2.81		2.81
		总计:	826.24	782.68	43.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 111 中学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
			乌鲁木齐市第 111 中学（小学）		28.59		28.59								
205			教育支出		28.59		28.59								
205	02		普通教育		28.59		28.59								
205	02	01	学前教育	农村学前教育保障经费	28.59		28.59								
205	02	02	小学教育	离休费											
205	02	03	初中教育	中学运转经费											
				总计:	28.59		28.59								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 111 中学

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.24	2.24		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.24	2.24		

第三部分 2023 年乌鲁木齐市第 111 中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 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 111 中学 2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第 111 中学预算管理。收支总预算 855.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 854.83 万元、财政拨款结转结余 0.21 万元。

支出预算包括：教育支出 855.04 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 111 中学收入预算 855.04 万元，其中：

一般公共预算 854.83 万元，占 99.98%，比上年预算减少 140 万元，下降 14.07%，主要原因是本年退休 2 人，区配公用经费减少，学校及幼儿园学生减少，公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政拨款结转 0.21 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.21 万元，正价 100%，主要原因是上年义教资金结转。

三、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年支出预算 855.04 万元，

其中：

基本支出 826.45 万元，占 96.66%，比上年预算减少 168.59 万元，减少 16.94%，主要原因是本年退休 2 人，区配公用经费减少，学校及幼儿园学生减少，公用经费减少。

项目支出 28.59 万元，占 3.34%，比上年预算减少 4.03 万元，下降 12.35%，主要原因是幼儿园幼儿人数减少，公用经费减少。

四、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 854.83 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 854.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 854.83 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 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 111 中学 2023 年一般公共预算拨款合计 854.83 万元，其中：基本支出 826.24 万元，比上年预算减少 136.18 万元，下降 14.15%。主要原因是：主要原因是本年退休 2 人，公积金基数降低。项目支出 28.59 万元，比上年预算减少 4.03 万元，下降 12.35%。主要原因是：主要原

因是幼儿园幼儿人数减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）854.83 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）普通教育（02）小学教育（02）：2023 年预算数为 622.76 万元，比上年预算减少 134.33 万元，下降 17.74%，主要原因是：退休 2 位教师，学生减少公用经费减少，福利费预算减少。

2. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2023 年预算数为 232.07 万元，比上年预算增加 13.65 万元，增加 6.25%，主要原因是：教师职务晋级工资增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 78.12 万元，下降 100%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排进教育支出预算中。

六、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年一般公共预算基本支出 826.24 万元，其中：

人员经费 782.68 万元，主要包括：基本工资 222.16 万元、津贴补贴 185.56 万元、奖金 85.99 万元、绩效工资 54.75

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.72 万元、职工基本医疗保险缴费 63.92 万元、公务员医疗补助缴费 10.61 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、住房公积金 61.42 万元、其他工资福利支出 6.94 万元、退休费 9.05 万元，生活补助 1.16 万元。

公用经费 43.56 万元，主要包括：取暖费 16.77 万元、培训费 9.61 万元、工会经费 4.05 万元、福利费 9.33 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 1.56 万元。

七、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称：2022 年农村学前三年双语免费教育保障机制资金

设立的政策依据：乌高新财 0001 号

预算安排规模：28.59 万元

项目承担单位：青格达湖乡中心幼儿园

资金分配情况：28.59 万元

资金执行时间：2023 年

八、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 111 中学 2023 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。

九、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 111 中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.24 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第 111 中学及下属 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 43.56 万元，比

上年预算减少 34.98 万元，下降 44.54%。主要原因是学生减少公用经费减少、福利费、工会经费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第 111 中学政府采购预算 4.24 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.24 万元。

2023 年度乌鲁木齐市第 111 中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.24 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 2022 年底，乌鲁木齐市第 111 中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7622.73 平方米，价值 1349.52 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.24 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.24 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 97.05 万元。
4. 其他资产价值 504.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年乌鲁木齐市第 111 中学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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额28.59万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市第112中学						
项目名称		农村学前三年发展保障经费			项目负责人		王勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.59	其中:财政拨款	28.59	其他资金:		
项目总体目标		2023年我园农村学前教育保障补助资金下达24.73万元,主要用于:1、保障学龄前儿童伙食费、保教费、暖气费、读本费;2、农村学前幼儿园幼儿141人,按照小学生均2670元/生/年的基准定额标准补助。通过项目的实施,保障幼儿园正常运转、顺利完成教学活动,改善办园环境,提高教育教学水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全疆普惠性学前教育资源覆盖率	>=90%	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障农村学前三年适龄幼儿人数	>=163人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		享受营养改善学生人数	>=163人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前教育国语覆盖率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		维修改造合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补助资金标准	=2670生/元/年	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	适龄幼儿接受学前免费教育得以保	全覆盖	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

		障						
满意度指 标	满意度指 标	家长满意度	>=95%	行业或国 家标准		10	满意度赋 分	工作资料
		受援学校满 意度	>=95%	自定义		10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（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。

乌鲁木齐市第 111 中学

2023 年 2 月 10 日