乌鲁木齐市第七十七中学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第七十七中学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019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 乌鲁木齐市第七十七中学单位概况

　 一、主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财政预算全额拨款。

　 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十七中学无下属预算单位，下设8个处室，分别是：教务处、教研室、总务处、财务处、党办、安保科、德育处、工会。

乌鲁木齐市第七十七中学编制数86人，实有人数78人，其中：在职78人，减少 2人；退休112人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

|  |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:乌鲁木齐市第七十七中学 |  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） | 1,712.31 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,712.31 |  202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 |
|  教育收费（财政专户） | 　 |  204 公共安全支出 | 　 |
|  事业收入 | 　 |  205 教育支出 | 1,598.49 |
|  事业单位经营收入 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 113.82 |
| 　 | 　 |  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 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 |
|  小 计 | 1,712.31 |  小 计 | 1,712.31 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  230 转移性支出 | 　 |
|  收 入 总 计 | 1,712.31 |  支 出 总 计 | 1,712.31 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | 　 | 　 | 　 |
| 填报部门:乌鲁木齐市第七十七中学 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第七十七中学（初中） | 664.15 | 664.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 45.53 | 45.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 45.53 | 45.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.53 | 45.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 618.62 | 618.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 618.62 | 618.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 03 |  初中教育 | 618.62 | 618.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第七十七中学（小学） | 1,048.16 | 1,048.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 68.29 | 68.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 68.29 | 68.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.29 | 68.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 979.87 | 979.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 979.87 | 979.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 02 |  小学教育 | 979.87 | 979.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 1,712.31 | 1,712.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

|  |
| --- |
| **部门支出总体情况表**编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学 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 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 1,712.31 | 1,571.71 | 140.60 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第七十七中学（小学） | 1,048.16 | 913.46 | 134.70 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 979.87 | 845.17 | 134.70 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 979.87 | 845.17 | 134.70 |
|  205 |  02 | 02 |  小学教育 | 979.87 | 845.17 | 134.70 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 68.29 | 68.29 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 68.29 | 68.29 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.29 | 68.29 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第七十七中学（初中） | 664.15 | 658.25 | 5.90 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 618.62 | 612.72 | 5.90 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 618.62 | 612.72 | 5.90 |
|  205 |  02 | 03 |  初中教育 | 618.62 | 612.72 | 5.90 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 45.53 | 45.53 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 45.53 | 45.53 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.53 | 45.53 | 　 |

**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** |
|
| 填报部门:乌鲁木齐市第七十七中学 | 　 |  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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 1,712.31 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,712.31 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  205 教育支出 | 1,598.49 | 1,598.49 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 113.82 | 113.82 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  小 计 | 1,712.31 |  小 计 | 1,712.31 | 1,712.31 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 1,712.31 |  支 出 总 计 | 1,712.31 | 1,712.31 | 　 |

**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**编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 1,712.31 | 1,571.71 | 140.60 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第七十七中学（小学） | 1,048.16 | 913.46 | 134.70 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 979.87 | 845.17 | 134.70 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 979.87 | 845.17 | 134.70 |
|  205 |  02 | 02 | 小学教育 | 979.87 | 845.17 | 134.70 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 68.29 | 68.29 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 68.29 | 68.29 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.29 | 68.29 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第七十七中学（初中） | 664.15 | 658.25 | 5.90 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 618.62 | 612.72 | 5.90 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 618.62 | 612.72 | 5.90 |
|  205 |  02 | 03 | 初中教育 | 618.62 | 612.72 | 5.90 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 45.53 | 45.53 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 45.53 | 45.53 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.53 | 45.53 | 　 |

**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**编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 总计: | 　 | 　 | 1,571.71 | 1,466.86 | 104.85 |
| 　 | 　 | 123001001-乌鲁木齐市第七十七中学（小学） | 913.46 | 863.97 | 49.49 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 718.26 | 718.26 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 177.05 | 177.05 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 47.21 | 47.21 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 82.80 | 82.80 | 　 |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 168.06 | 168.06 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.29 | 68.29 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.31 | 41.31 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.18 | 9.18 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.51 | 7.51 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 56.43 | 56.43 | 　 |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 60.42 | 60.42 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 49.49 | 　 | 49.49 |
|  302 | 01 | 办公费 | 4.94 | 　 | 4.94 |
|  302 | 05 | 水费 | 3.46 | 　 | 3.46 |
|  302 | 06 | 电费 | 3.95 | 　 | 3.95 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 1.24 | 　 | 1.24 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 1.85 | 　 | 1.85 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 2.71 | 　 | 2.71 |
|  302 | 16 | 培训费 | 5.12 | 　 | 5.12 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 3.70 | 　 | 3.70 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 4.41 | 　 | 4.41 |
|  302 | 29 | 福利费 | 10.13 | 　 | 10.13 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.98 | 　 | 7.98 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 145.71 | 145.71 | 　 |
|  303 | 02 | 退休费 | 145.71 | 145.71 | 　 |
| 　 | 　 | 123001002-乌鲁木齐市第七十七中学（初中） | 658.25 | 602.89 | 55.36 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 540.73 | 540.73 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 118.03 | 118.03 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 31.86 | 31.86 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 55.80 | 55.80 | 　 |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 112.04 | 112.04 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.53 | 45.53 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.06 | 89.06 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.79 | 19.79 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.01 | 5.01 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 37.73 | 37.73 | 　 |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 25.88 | 25.88 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 55.36 | 　 | 55.36 |
|  302 | 01 | 办公费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
|  302 | 05 | 水费 | 1.40 | 　 | 1.40 |
|  302 | 06 | 电费 | 1.60 | 　 | 1.60 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | 　 | 0.50 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 23.24 | 　 | 23.24 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.75 | 　 | 0.75 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 1.10 | 　 | 1.10 |
|  302 | 16 | 培训费 | 3.41 | 　 | 3.41 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 6.01 | 　 | 6.01 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 2.94 | 　 | 2.94 |
|  302 | 29 | 福利费 | 6.75 | 　 | 6.75 |
|  302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | 　 | 2.36 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | 　 | 3.30 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 62.16 | 62.16 | 　 |
|  303 | 02 | 退休费 | 62.16 | 62.16 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表**编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 　 | 140.60 | 　 | 122.11 | 18.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第七十七中学（小学） | 　 | 134.70 | 　 | 122.11 | 12.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 |  班主任费 | 12.59 | 　 | 　 | 12.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 |  2019年城乡义务教育保障机制资金 | 122.11 | 　 | 122.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第七十七中学（初中） | 　 | 5.90 | 　 | 　 | 5.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 |  班主任费 | 5.90 | 　 | 　 | 5.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表**编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 2.36 | 　 | 2.36 | 　 | 2.36 | 　 |
| 2.36 | 　 | 2.36 | 　 | 2.36 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：**

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表**编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学 单位：万元 |
| 项 目 | 政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 |

备注：2019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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十七中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1712.31万元。

收入预算包括：一般公共预算1712.31万元。

支出预算包括：教育支出1598.49万元，社会保障和就业支出113.82万元。

二、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学收入预算1712.31万元，其中：

一般公共预算1712.31万元，占100%，比上年减少89.13万元，主要原因是基本支出减少92.87万元，项目支出增加3.74万元，厉行节约，从严从紧编制预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学2019年支出预算1712.31万元，其中：

基本支出1571.71万元，占91.79%，比上年减少92.87万元，主要原因是我校人员减少。

项目支出140.6万元，占8.21%，比上年增加3.74万元，主要原因是项目经费增加。

四、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算1712.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）****一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市第七十七中学2019年一般公共预算拨款支出1712.31万元，比上年执行数减少89.13万元，下降4.95%，主要原因是财政厉行节约。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、205教育支出（类）1598.49万元，占93.35%。

2、208社会保障和就业支出（类）113.82万元，占6.65%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为979.87万元，比上年执行数增加103.42万元，增长11.8 %，主要原因是人员经费增加；

2.2050203教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2019年预算数为618.62万元，比上年执行数减少181.22万元，下降22.66%，主要原因是我校小学教师和初中教师内部调整；

3.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）小学教育（项）：2019年预算数为68.29万元，比上年执行数增加8.37万元，增长13.97%，主要原因是退休人员增加；

4.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）初中教育（项）：2019年预算数为45.53万元，比上年执行数减少19.7万元，下降30.2%，主要原因是我校教师减少。

六、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学2019年一般公共预算基本支出1571.71万元， 其中：

人员经费1466.86万元，主要包括：基本工资295.08万元、津贴补贴79.07万元、奖金138.6万元、绩效工资280.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.82万元、职工基本医疗保险缴费130.37万元、公务员医疗补助缴费28.97万元、其他社会保障缴费12.52万元、住房公积金94.16万元、其他工资福利支出86.3万元、退休费207.87万元。

公用经费104.85万元，主要包括：办公费6.94万元、水费4.86万元、电费5.55万元、邮电费1.74万元、取暖费23.24万元、差旅费2.6万元、维修（护）费3.81万元、培训费8.53万元、专用材料费9.71万元、工会经费7.35万元、福利费16.88万元、公务用车运行2.36万元、其他商品和服务支出11.28万元。

七、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2019年城乡义务教育保障机制资金

设立的政策依据：乌财教【2018】248号

预算安排规模：122.11万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七中学

资金分配情况：122.11万元

资金执行时间：2019年

2、项目名称：小学班主任费

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：12.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七中学

资金分配情况：12.59万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：26人

补贴标准：小学482元/人

补贴范围：2019年在岗在编班主任

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

受益人群和社会效益：2019年在岗在编班主任，提高积极性。

3、项目名称：初中班主任费

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：5.9万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七中学

资金分配情况：5.9万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：11人

补贴标准：中学534元/人

补贴范围：2019年在岗在编班主任

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

受益人群和社会效益：2019年在岗在编班主任，提高积极性。

八、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.36万元，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2.36万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.36万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加2.36万元，主要原因是车辆费用上涨；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第七十七中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学2019年没有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**

2019年，乌鲁木齐市第七十七中学及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算104.85万元，比上年预算增加7.14万元，增长7.31%，主要是日常开支增加。

**（二）政府采购情况**

2019年乌鲁木齐市第七十七中学政府采购预算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。

2019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2018年底，乌鲁木齐市第七十七中学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2854.25平方米，价值98.55万元。

2.车辆1辆，价值12.59万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.59万元；执法执勤用车辆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76.94万元。

4.其他资产价值418.8万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额140.6万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第七十七中学 | **项目名称** | 2019年城乡义务教育保障机制资金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 122.11　 | 其中：财政拨款 | 　122.11 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　公用经费基准定额为普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公用经费标准　 | 普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元，合计122.11万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月至2019年12月 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 学生人数 | 1735人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 | 入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 学生家庭不需向学校交一分钱　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意率 | 90%以上　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第七十七中学 | **项目名称** | 小学班主任费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12.59 | 其中：财政拨款 | 12.59 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　保障班主任的待遇 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 班主任费标准　 | 小学482元/人，合计12.59万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月至2019年12月 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 班主任人数 | 26人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 班主任费享受比例 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为社会培养接班人 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 教师 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障班主任待遇，以保证教学管理 | 稳定教师队伍 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 班级及校园卫生清扫组织及管理 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级直属教育局、教师满意率 | 95%以上　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第七十七中学 | **项目名称** | 初中班主任费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.9 | 其中：财政拨款 | 5.9 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　保障班主任的待遇 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 班主任费标准　 | 中学534元/人，合计5.9万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月至2019年12月 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 班主任人数 | 11人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 班主任费享受比例 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为社会培养接班人 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 教师 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障班主任待遇，以保证教学管理 | 稳定教师队伍 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 班级及校园卫生清扫组织及管理 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级直属教育局、教师满意率 | 95%以上　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项：**

**无**

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、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，是市本级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：指市本级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。

乌鲁木齐市第七十七中学

2019年2月28日