

乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第五十四中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第五十四中学预算公开表

一、乌鲁木齐市第五十四中学收支总体情况表

二、乌鲁木齐市第五十四中学收入总体情况表

三、乌鲁木齐市第五十四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 年乌鲁木齐市第五十四中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第五十四中学 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 乌鲁木齐市第五十四中学概况

一、主要职能

(一)、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规、根据我区教育局基础教育教学管理理念与要求、履行教育思想、教学理论、实施课程设置、教学内容、教学方法和手段改革和创新的方法、贯彻执行区教育局的行政规章制度。

(二)、配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及结合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，围绕提升我校教师的专业化水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动，结合我校基础教育现状，积极深入推进教育教学改革，组织教师开展教改实验，总结推广新老教师先进的教改经验。

(三)、贯彻和执行区教育局、区教研室要求实施课程方案、并根据上级教育行政部门的规定，执行课程方案和教学用书。

(四)、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部门颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(五)、在上级部门和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

(六)、负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，核算和发放教职工工

资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时、认真实施初高中的教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）、按照我校教师编制及实际人数，制定切实可行的学习工作规章制度以提高教育教学质量为目的负责本校教师人事管理、继续教育、职称评定考核考评方案制度等工作。

（九）、在区党委、政府、教育局领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的教育环境。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十四中学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、工会、德育、教研、教务、总务、安保、团委。

乌鲁木齐市第五十四中学编制数 172，实有人数 166 人，其中：在职 166 人，减少 4 人；退休 115 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年乌鲁木齐市第五十四中学预算公开表

表1

乌鲁木齐市第五十四中学收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十四中学

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	3339.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3339.77	202 外交支出	
其中：一般财力	3339.77	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	3346.82
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	7.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.05	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 债务利息支出	
		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	3346.82	支 出 总 计	3346.82

表2

乌鲁木齐市第五十四中学收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十四中学

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			乌鲁木齐市第五十四中学(初中)	1568.05	1565.15	1565.15							2.90		
20			教育支出	1568.05	1565.15	1565.15							2.90		
20	02		普通教育	1568.05	1565.15	1565.15							2.90		
20	02	03	初中教育	1568.05	1565.15	1565.15							2.90		
			乌鲁木齐市第五十四中学(高中)	1778.77	1774.62	1774.62							4.15		
20			教育支出	1778.77	1774.62	1774.62							4.15		
20	02		普通教育	1778.77	1774.62	1774.62							4.15		
20	02	04	高中教育	1778.77	1774.62	1774.62							4.15		
			合 计	3346.82	3339.77	3339.77							7.05		

表 3

乌鲁木齐市第五十四中学支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十四中学

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				
			乌鲁木齐市第五十四中学(初中)	1568.05	1565.15	2.90
205			教育支出	1568.05	1565.15	2.90
205	02		普通教育	1568.05	1565.15	2.90
205	02	03	初中教育	1568.05	1565.15	2.90
			乌鲁木齐市第五十四中学(高中)	1778.77	1774.62	4.15
205			教育支出	1778.77	1774.62	4.15
205	02		普通教育	1778.77	1774.62	4.15
205	02	04	高中教育	1778.77	1774.62	4.15
			合 计	3346.82	3339.77	7.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十四中学

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）	3339.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3339.77	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	3339.77	3339.77		
		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	3339.77	支 出 总 计	3339.77	3339.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十四中学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			乌鲁木齐市第五十四中学(初中)	1565.15	1565.15
205			教育支出	1565.15	1565.15
205	02		普通教育	1565.15	1565.15
205	02	03	初中教育	1565.15	1565.15
			乌鲁木齐市第五十四中学(高中)	1774.62	1774.62
205			教育支出	1774.62	1774.62
205	02		普通教育	1774.62	1774.62
205	02	04	高中教育	1774.62	1774.62
			合 计	3339.77	3339.77

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十四中学

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		401019001-乌鲁木齐市第五十四中学(初中)	1565.15	1,465.30	99.85
301		工资福利支出	1,417.35	1,417.35	
	01	基本工资	371.14	371.14	
	02	津贴补贴	320.78	320.78	
	03	奖金	187.09	187.09	
	07	绩效工资	77.89	77.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.47	133.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	165.53	165.53	
	11	公务员医疗补助缴费	30.72	30.72	
	12	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
	13	住房公积金	106.30	106.30	
	99	其他工资福利支出	18.59	18.59	
302		商品和服务支出	99.85		99.85
	01	办公费	9.73		9.73
	08	取暖费	46.80		46.80
	16	培训费	8.85		8.85
	28	工会经费	7.50		7.50
	29	福利费	17.25		17.25
	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	99	其他商品和服务支出	7.48		7.48
303		对个人和家庭的补助	47.95	47.95	
	02	退休费	46.79	46.79	
	05	生活补助	1.16	1.16	
		401019002-乌鲁木齐市第五十四中学(高中)	1,774.62	1,617.09	157.53
301		工资福利支出	1,617.09	1,617.09	

	01	基本工资	474.16	474.16	
	02	津贴补贴	386.76	386.76	
	03	奖金	225.63	225.63	
	07	绩效工资	94.98	94.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.36	166.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	101.90	101.90	
	11	公务员医疗补助缴费	15.21	15.21	
	12	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
	13	住房公积金	131.93	131.93	
	99	其他工资福利支出	12.88	12.88	
302		商品和服务支出	157.53		157.53
	01	办公费	22.93		22.93
	05	水费	14.91		14.91
	06	电费	17.20		17.20
	07	邮电费	6.88		6.88
	11	差旅费	6.88		6.88
	13	维修(护)费	14.91		14.91
	16	培训费	11.10		11.10
	18	专用材料费	20.52		20.52
	28	工会经费	9.13		9.13
	29	福利费	21.00		21.00
	99	其他商品和服务支出	12.07		12.07
		合 计	3339.77	3,082.39	257.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十四中学

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														
				合计												

备注：本单位未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十四中学

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位未安排政府性基金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十四中学

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

备注：本单位未安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十四

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	2.24	2.24		
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年乌鲁木齐市第五十四中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第五十四中学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五十四中学2023年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第五十四中学预算管理。收支总预算3346.82万元。

收入预算包括：一般公共预算3339.77万元，财政拨款结转结余7.05万元。

支出预算包括：教育支出3346.82万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十四中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十四中学收入预算3346.82万元，其中：一般公共预算3339.77万元，占99.79%，比上年预算减少291.63万元，下降8.03%，主要原因是本年年初预算中未安排项目支出；

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7.05万元，占0.21%，比上年预算增加7.05万元，增长100%，主要原因是上年度无财政拨款结转预算。

三、关于乌鲁木齐市第五十四中学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年支出预算 3346.82 万元，其中：

基本支出 3339.77 万元，占 99.79%，比上年预算减少 36.03 万元，下降 1.07%，主要原因是人员退休及解聘造成人员减少。

项目支出 7.05 万元，占 0.21%，比上年预算减少 248.55 万元，下降 97.24%，主要原因是本年年初预算未安排大型工程项目。

四、关于乌鲁木齐市第五十四中学 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 3339.77 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 3339.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3339.77 万元，主要用于人员经费及公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第五十四中学 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

乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年一般公共预算拨款合计 3339.77 万元，其中：基本支出 3339.77 万元，比上年预算比上年预算减少 36.03 万元，下降 1.07%，主要原因是：人员退休及解聘造成人员减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 255.6 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年年初预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）3339.77 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）初中教育（03）2023 年预算数为 1565.15 万元，比上年预算增加 141.89 万元，增长 9.97%，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。

2. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）2023 年预算数为 1774.62 万元，比上年预算增加 74.33 万元，增长 4.37%，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。

3. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 255.6 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此项支出。

4. 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 252.25 万元，下降 100.00%，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、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年一般公共预算基本支出

3339.77 万元， 其中：

人员经费 3082.39 万元， 主要包括：基本工资 845.3 万元、津贴补贴 707.54 万元、奖金 412.72 万元、绩效工资 172.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 299.83 万元、职工基本医疗保险缴费 267.43 万元、公务员医疗补助缴费 45.93 万元、其他社会保障缴费 13.12 万元、住房公积金 238.23 万元、其他工资福利支出 31.47 万元、退休费 46.79 万元、生活补助 1.16 万元。

公用经费 257.38 万元， 主要包括：办公费 32.66 万元、水费 14.91 万元、电费 17.20 万元、邮电费 6.88 万元、取暖费 46.8 万元、差旅费 6.88 万元、维修（护）费 14.91 万元、培训费 19.95 万元、专用材料费 20.52 万元、工会经费 16.63 万元、福利费 38.25 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 19.55 万元。

七、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年没有使用一般公共预算项目支出。

八、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十四中学 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、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十四中学 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、关于乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第五十四中学 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 2.24 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，乌鲁木齐市第五十四中学本级及下属 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 257.38

万元，比上年预算减少 59.19 万元，下降 18.70%。主要原因是福利费、工会经费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第五十四中学政府采购预算 4.49 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 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 年度乌鲁木齐市第五十四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.49 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市第五十四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 9669.97 平方米，价值 1630.79 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.23 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.23 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 436.87 万元。
4. 其他资产价值 1424.92 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 年乌鲁木齐市第五十四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0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（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。

乌鲁木齐市第五十四中学

2023年2月10日