

**乌鲁木齐市第 109 中学**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐市第 109 中学部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 乌鲁木齐市第 109 中学年部门预算公开表**

- 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 乌鲁木齐市第 109 中学年部门预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学 2022 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 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学  
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学  
2022 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 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学  
2022 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 109 中学部门概况

### 一、主要职能

- 1、实施义务教育，促进基础教育发展。
- 2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
- 3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
- 4、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。
- 5、组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
- 6、坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### 二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

乌鲁木齐市第 109 中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、财务室、安保科、信息中心。

乌鲁木齐市第 109 中学部门编制数 161 ，实有人数 259 人，其中：在职 161 人，增加 55 人； 退休 98 人，增加 30 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2022 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 109 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）	3,147.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,147.36	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2910.73
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	236.63
		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	
		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	
		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	
		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	3147.36	支出总计	3147.36

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

编制部门：乌鲁木齐市第 109 中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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									
			乌鲁木齐市第 109 中学 (初中)	1,117.21	1,117.21						
	208		社会保障和就业支出	89.92	89.92						
	208	05	行政事业单位养老支出	89.92	89.92						
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92						
	205		教育支出	1,027.29	1,027.29						
	205	02	普通教育	1,027.29	1,027.29						
	205	02 03	初中教育	1,027.29	1,027.29						
			乌鲁木齐市第 109 中学 (小学)	2,030.15	2,030.15						
	208		社会保障和就业支出	146.71	146.71						
	208	05	行政事业单位养老支出	146.71	146.71						
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.71	146.71						
	205		教育支出	1,883.44	1,883.44						

205	02		普通教育	1,883.44	1,883.44					
			合 计	3147.36	3147.36					

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109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109中学（初中）	1,117.21	1,117.21	
208			社会保障和就业支出	89.92	89.92	
208	05		行政事业单位养老支出	89.92	89.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92	
205			教育支出	1,027.29	1,027.29	
205	02		普通教育	1,027.29	1,027.29	
205	02	03	初中教育	1,027.29	1,027.29	
			乌鲁木齐市第109中学（小学）	2,030.15	2,030.15	
208			社会保障和就业支出	146.71	146.71	
208	05		行政事业单位养老支出	146.71	146.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.71	146.71	
205			教育支出	1,883.44	1,883.44	
205	02		普通教育	1,883.44	1,883.44	
205	02	02	小学教育	1,883.44	1,883.44	
			合 计	3,147.36	3,147.36	

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

编制部门：乌鲁木齐市第109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
财政拨款（补助）	3147.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3147.36	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	2910.73	2910.73		
		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	236.63	236.63		
		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	3147.36	支 出 总 计	3147.36	3147.36		

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109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				
		乌鲁木齐市第109中学（小学）	2,030.15	2,030.15	
205		教育支出	1,883.44	1,883.44	
205	02	普通教育	1,883.44	1,883.44	
205	02	02 小学教育	1,883.44	1,883.44	
208		社会保障和就业支出	146.71	146.71	
208	05	行政事业单位养老支出	146.71	146.71	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.71	146.71	
		乌鲁木齐市第109中学（初中）	1,117.21	1,117.21	
205		教育支出	1,027.29	1,027.29	
205	02	普通教育	1,027.29	1,027.29	
205	02	03 初中教育	1,027.29	1,027.29	
208		社会保障和就业支出	89.92	89.92	
208	05	行政事业单位养老支出	89.92	89.92	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92	
		合 计	3147.36	3147.36	

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109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				
		401035001-乌鲁木齐市第109中学(小学)	2,030.15	1,913.85	116.30
301		工资福利支出	1,762.13	1,762.13	
	01	基本工资	439.45	439.45	
	02	津贴补贴	551.32	551.32	
	03	奖金	216.62	216.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.71	146.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	176.60	176.60	
	11	公务员医疗补助缴费	37.62	37.62	
	12	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
	13	住房公积金	162.83	162.83	
	99	其他工资福利支出	24.57	24.57	
302		商品和服务支出	116.30		116.30
	01	办公费	6.34		6.34
	05	水费	4.44		4.44
	06	电费	5.07		5.07
	07	邮电费	1.59		1.59
	11	差旅费	2.38		2.38
	13	维修(护)费	3.49		3.49
	16	培训费	13.07		13.07
	18	专用材料费	5.00		5.00
	28	工会经费	18.34		18.34
	29	福利费	42.18		42.18
	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	99	其他商品和服务支出	12.16		12.16
303		对个人和家庭的补助	151.72	151.72	

	02	退休费	151.72	151.72	
		401035002-乌鲁木齐市第109中学 (初中)	1,117.21	1,005.01	112.20
301		工资福利支出	999.25	999.25	
	01	基本工资	269.34	269.34	
	02	津贴补贴	337.86	337.86	
	03	奖金	132.24	132.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.92	89.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	55.07	55.07	
	11	公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
	13	住房公积金	99.65	99.65	
302		商品和服务支出	112.20		112.20
	01	办公费	2.81		2.81
	05	水费	1.97		1.97
	06	电费	2.25		2.25
	07	邮电费	0.70		0.70
	08	取暖费	50.65		50.65
	11	差旅费	1.05		1.05
	13	维修(护)费	1.54		1.54
	16	培训费	8.01		8.01
	18	专用材料费	4.43		4.43
	28	工会经费	11.24		11.24
	29	福利费	25.85		25.85
	99	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
	05	生活补助	5.76	5.76	
		<b>合 计</b>	3147.36	2918.86	228.5

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

编制部门：乌鲁木齐市第109中学

单位：万元

科目编码			科目	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：此表为空表，一般公共预算项目未安排支出。

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109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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.24		2.24		2.24	

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 109 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：备注：此表为空，政府性基金预算未安排支出。

## 第三部分 乌鲁木齐市第 109 中学年部门预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学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 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3147.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3147.36 万元。

支出预算包括：教育支出 2910.73 万元、社会保障和就业支出 236.63 万元等。

### 二、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 109 中学部门收入预算 3147.36 万元，其中：

一般公共预算 3147.36 万元，占 100%，比上年预算减少

165.65 万元，下降 5.0%，主要原因是主要原因是 2022 年幼儿园独立预算，不在本单位预算中体现；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### **三、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学年支出预算 3147.36 万元，其中：

基本支出 3147.36 万元，占 100%，比上年预算增加 678.75 万元，增加 27.50%；主要原因是：依据合编文件，乌鲁木齐市第 110 中学在职及退休人员合编并入，人数增加及工资标准增涨。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 844.4 万元，下降 100%；主要原因是主要原因是 2022 年未安排项目支出。

### **四、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学年财政拨款收支预算情况的总体说明**

乌鲁木齐市第 109 中学 2022 年财政拨款收支总预算 3147.36 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 3147.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2910.73 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 236.63 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

## 五、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学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 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学年一般公共预算拨款合计 3147.36 万元，其中：基本支出 3147.36 万元，比上年预算增加 678.75 万元，增长 27.50%。主要原因是：主要原因是依据合编文件，乌鲁木齐市第 110 中学在职及退休人员合编并入，人数增加及工资标准增涨。项目支出 0 万元，比上年预算减少 844.4 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年未安排项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）2910.73 万元，占 92.48 %。
2. 社会保障和就业支出（208）236.63 万元，占 7.52%。

### （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）：2022 预算数为 1883.44 万元，比上年预算增加 284.43 万元，增长 17.79%，主要原因是：依据合编文件，乌鲁木齐市第 110 中学在职及退休人员合编并入，对应人数增加及工资标准增涨。

2.教育支出（205）普通教育（02）中学教育（03）：2022 年预算数为 1027.29 万元，比上年预算增加 156.23 万元，增长 17.94%，主要原因是：依据合编文件，乌鲁木齐市第 110 中学在职及退休人员合编并入，对应人数增加及工资标准增涨。

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）：2022年预算数为236.63万元，比上年预算增加76.73万元，增长47.98%，主要原因是：在职人数增加，社保缴费基数标准增加。

## 六、关于乌鲁木齐市第109中学部门乌鲁木齐市第109中学年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第109中学部门乌鲁木齐市第109中学年一般公共预算基本支出3147.36万元，其中：

人员经费2918.86万元，主要包括：基本工资708.79万元、津贴补贴889.18万元、奖金348.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.63万元、职工基本医疗保险缴费231.67万元、公务员医疗补助缴费48.86万元、其他社会保障缴费10.34万元、住房公积金262.48万元、其他工资福利支出24.57万元、退休费151.72万元、生活补助5.76万元。

公用经费228.5万元，主要包括：办公费9.15万元、水费6.41万元、电费7.32万元、邮电费2.29万元、取暖费50.65万元、差旅费3.43万元、维修（护）费5.03万元、培训费21.08万元、专用材料费9.43万元、工会经费29.58万元、福利费68.03万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他商品和服务支出13.86万元。

## 七、关于乌鲁木齐市第109中学部门乌鲁木齐市第109中学年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年未安排项目支出。

## **八、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 2.24 万元，公务接待费 0 万元。

乌鲁木齐市第 109 中学年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%；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、关于乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 109 中学部门乌鲁木齐市第 109 中学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**

2022 年，乌鲁木齐市第 109 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 228.5 万元，比上年预算增加 14.65 万元，增长 6.85%。主要原因是在职人数增加。

## **(二) 政府采购情**

2022 年，乌鲁木齐市第 109 中学部门政府采购预算 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。

乌鲁木齐市第 109 中学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 2021 年底，乌鲁木齐市第 109 中学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10980.5 平方米，价值 641.03 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.24 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.24 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 165.67 万元
4. 其他资产价值 198.73 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）。

乌鲁木齐市第 109 中学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**

2022 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。

## **(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、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：**部门支出预算的组成部分，是自治区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：**指自治区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 109 中学

2022 年 1 月 29 日