乌鲁木齐市第113中学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第113中学概况**

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113中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于113中学2019年收入预算情况说明

三、关于113中学2019年支出预算情况说明

四、关于113中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于113中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于113中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于113中学2019年项目支出情况说明

八、关于113中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于113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113中学概况

　 一、主要职能

1、实施小学、初中教育

2、促进基础教育发展

3、初中学历教育（相关社会服务）

　 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第113中学无下属预算单位，下设8个处室，分别是：总务、财务、安保、教务、德育、人事、党办、工会.

单位编制数90人，实有人数102人，其中：在职86人，增加1人； 退休16人，增加或减少0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113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） | 1,475.07 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,475.07 |  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 | 1,353.43 |
|  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 | 121.64 |
| 　 | 　 |  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 | 1,475.07 |  小 计 | 1,475.07 |
|  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 | 1,475.07 |  支 出 总 计 | 1,475.07 |

**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113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113中学（初中） | 688.10 | 688.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 60.79 | 60.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 60.79 | 60.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.79 | 60.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 627.31 | 627.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 627.31 | 627.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 03 |  初中教育 | 627.31 | 627.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第113中学（小学） | 786.97 | 786.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 60.85 | 60.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 60.85 | 60.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.85 | 60.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 726.12 | 726.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 726.12 | 726.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 02 |  小学教育 | 726.12 | 726.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 1,475.07 | 1,475.07 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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113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 |  |  |  | **1475.07** | **1312.61** | **162.46** |
|  |  |  | **乌鲁木齐市第113中学（小学）** | **786.97** | **687.94** | **99.03** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **726.12** | **627.09** | **99.03** |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **726.12** | **627.09** | **99.03** |
| **205** | **02** | **02** | **小学教育** | **726.12** | **627.09** | **99.03** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **60.85** | **60.85** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **60.85** | **60.85** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **60.85** | **60.85** |  |
|  |  |  | **乌鲁木齐市第113中学（初中）** | **688.10** | **624.67** | **63.43** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **627.31** | **563.88** | **63.43** |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **627.31** | **563.88** | **63.43** |
| **205** | **02** | **03** | **初中教育** | **627.31** | **563.88** | **63.43** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **60.79** | **60.79** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **60.79** | **60.79** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **60.79** | **60.79** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　1475.07 | 　1312.61 | 　162.42 |

**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113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） | 1,475.07 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,475.07 |  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 | 1,353.43 | 1,353.43 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 121.64 | 121.64 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 1,475.07 |  小 计 | 1,475.07 | 1,475.07 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 1,475.07 |  支 出 总 计 | 1,475.07 | 1,475.07 | 　 |

**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113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** |  |  |  | **1475.07** | **1312.61** | **162.46** |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第113中学（小学） | 　 786.97 | 　 687.94 | 　 99.03 |
| 205 |  |  | 教育支出　 | 726.12　 | 627.09　 | 99.03　 |
| 205　 | 02　 | 　 | 普通教育　 | 726.12　 | 627.09 | 99.03　 |
| 205　 | 02　 | 02　 | 小学教育　 | 726.12　 | 627.09 | 99.03　 |
| 208　 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出　 | 60.85　 | 60.85　 | 　 |
| 208　 | 05　 | 　 | 行政事业单位离退休　 | 60.85　 | 60.85　 | 　 |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 60.85　 | 60.85　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第113中学（初中） | 688.10　 | 624.67　 | 63.43　 |
| 205　 | 　 | 　 | 教育支出　 | 627.31　 | 563.88　 | 63.43　 |
| 205 | 02 |  | 普通教育　 | 627.31　 | 563.88　 | 63.43　 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 627.31　 | 563.88　 | 63.43　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 60.79 | 60.79 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 60.79 | 60.79 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.79 | 60.79 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1475.07 | 1312.61 | 162.46 |

**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113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 |  |  | 1312.61 | 　1200.41 | 　112.2 |
|  |  | 136001001-乌鲁木齐市第113中学（小学） | 687.94 | 629.41 | 58.53 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 605.25 | 605.25 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 140.04 | 140.04 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 43.76 | 43.76 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 82.80 | 82.80 |  |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 170.41 | 170.41 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.85 | 60.85 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.87 | 39.87 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.86 | 8.86 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.69 | 6.69 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 51.97 | 51.97 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 58.53 |  | 58.53 |
|  302 | 01 | 办公费 | 5.96 |  | 5.96 |
|  302 | 05 | 水费 | 4.17 |  | 4.17 |
|  302 | 06 | 电费 | 4.76 |  | 4.76 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 1.49 |  | 1.49 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 11.27 |  | 11.27 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 2.23 |  | 2.23 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 3.28 |  | 3.28 |
|  302 | 16 | 培训费 | 4.56 |  | 4.56 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 4.47 |  | 4.47 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 3.60 |  | 3.60 |
|  302 | 29 | 福利费 | 8.28 |  | 8.28 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.46 |  | 4.46 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 24.16 | 24.16 |  |
|  303 | 02 | 退休费 | 24.16 | 24.16 |  |
|  |  | 136001002-乌鲁木齐市第113中学（初中） | 624.67 | 571.00 | 53.67 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 571.00 | 571.00 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 146.90 | 146.90 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 41.11 | 41.11 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 72.00 | 72.00 |  |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 160.15 | 160.15 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.79 | 60.79 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.36 | 27.36 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.08 | 6.08 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.69 | 6.69 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 49.92 | 49.92 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 53.67 |  | 53.67 |
|  302 | 01 | 办公费 | 2.27 |  | 2.27 |
|  302 | 05 | 水费 | 1.59 |  | 1.59 |
|  302 | 06 | 电费 | 1.82 |  | 1.82 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.56 |  | 0.56 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 18.09 |  | 18.09 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.85 |  | 0.85 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 1.25 |  | 1.25 |
|  302 | 16 | 培训费 | 4.56 |  | 4.56 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 6.82 |  | 6.82 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 3.69 |  | 3.69 |
|  302 | 29 | 福利费 | 8.50 |  | 8.50 |
|  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 | 1.31 |  | 1.31 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 　1312.61 | 　1200.41 | 　112.2 |

**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113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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计: |  |  |  |  | 162.46 |  | 142.45 | 20.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第113中学（小学） |  | 99.03 |  | 85.47 | 13.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 |  班主任费 | 13.56 |  |  | 13.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 |  义务教育保障机制资金 | 85.47 |  | 85.47 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第113中学（初中） |  | 63.43 |  | 56.98 | 6.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 |  班主任费 | 6.45 |  |  | 6.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 |  义务教育保障机制资金 | 56.98 |  | 56.98 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 162.46 |  | 142.45 | 20.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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**

编制单位：乌鲁木齐市第113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** |
| 　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**

编制单位：乌鲁木齐市第113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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**说明：政府性基金预算未安排**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于第113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113中学年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1475.07万元。

收入预算包括：一般公共预算1475.07万元、单位上年结余182.1万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出1353.43万元、社会保障和就业支出121.64万元。

二、关于乌鲁木齐市第113中学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第113中学收入预算1475.07元，其中：

一般公共预算1475.07万元，占100%，比上年增加37.86万元，主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加；

政府性基金预算未安排。

财政预算拨款结余结转-101.2万元，占-37.07%，比上年减少101.2万元，主要原因是新教学楼投入使用，新建楼内基础设施。

三、乌鲁木齐市第113中学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第113中学2019年支出预算1475.07元，其中：

基本支出1312.61万元，占88.99%，比上年增加34.4 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加。

项目支出162.46万元，占11.01%，比上年增加3.46 万元，主要原因是学生人数增加。

四、乌鲁木齐市第113中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1475.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、乌鲁木齐市第113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113中学2019年一般公共预算拨款基本支出1312.61万元，比上年执行数增加34.4万元，增长2.69%。主要原因是学生人数增加，班级增加，公用经费相应增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出1353.43万元，占91.75%。

2.社会保障和就业支出121.64万元，占8.25%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

2019年一般公共预算拨款1475.07万元，其中：基本支出1312.61万元，项目支出162.46万元。

1. 基本支出：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）627.09万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）60.85万元。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）563.88万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）60.79万元。
2. 项目支出（城乡义务保障机制资金）162.46万元（小学99.03万元，初中63.43万元）

六、乌鲁木齐市第113中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1312.61万元， 其中：

人员经费1200.41万元，主要包括：基本工资286.94万元、津贴补贴84.87万元、奖金154.8万元、绩效工资330.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.64万元、职工基本医疗保险缴费67.23万元、公务员医疗补助缴费14.94万元、其他社会保障缴费13.38万元、住房公积金101.89万元、其他对个人和家庭的补助等24.16万元。

公用经费112.2万元，主要包括：办公费8.23万元、水费5.76万元、电费6.58万元、邮电费2.05万元、取暖费29.36万元、差旅费3.08万元、维修（护）费4.53万元、培训费9.12万元、专用材料费11.29万元、工会经费7.29万元、福利费16.78万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他商品和服务支出 5.77万元。

1. 关于乌鲁木齐市第113中学2019年项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出162.46万元。（其中城乡义务保障机制资金142.45万元，班主任费20.01万元）

1. 项目名称：城乡义务保障机制资金（小学教育）

设立的政策依据：乌财教【2018】248号

预算安排规模：85.47万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第113中学

资金分配情况：根据文件分批拨付

资金执行时间：2019年

1. 项目名称：城乡义务保障机制资金（初中教育）

设立的政策依据：乌财教【2018】248号

预算安排规模：56.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第113中学

资金分配情况：根据文件分批拨付

资金执行时间：2019年

3、项目名称：班主任费（小学教育）

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：13.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第113中学

资金分配情况：13.56万元

资金执行时间：2019年01月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：小学28人

补贴标准：小学482元

补贴范围：小学班主任

补贴方式：直接发放

发放程序：按照文件标准，按月审批发放

受益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高积极性

4、项目名称：班主任费（初中教育）

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：6.45万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第113中学

资金分配情况：6.45万元

资金执行时间：2019年01月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：中学12人

补贴标准：中学534元

补贴范围：中学班主任

补贴方式：直接发放

发放程序：按照文件标准，按月审批发放

受益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高积极性

八、关于乌鲁木齐市第113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113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 0万元，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。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是按标准执行，未提高预算标准；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113中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第113中学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。

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113中学本级及下属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无下属预算单位，也未安排此项预算。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第113中学部门及下属单位政府采购预算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113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8940.21平方米，价值1124.29万元。

2.车辆1辆，价值15.23万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值15.23万元。

3.办公家具价值118.67万元。

4.其他资产价值413.51万元。

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（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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额162.46万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第113中学 | **项目名称** | 城乡义务保障机制资金（小学教育） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 85.47 | 其中：财政拨款 | 85.47 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **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 | 经费到位率　 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 申请方式 | 按文件分批申请拨付　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 学生数量 | 小学1489人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　控制使用率 | 控制在预算范围内　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　完善学校教育教学配套设施、设备建设 | 有效加强　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　促进均衡发展 | 有效加强　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 满足日益增长学生人数需求，保障学生接受义务教育，促进社会和谐及社会建设 | 有效加强　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　改善办学条件 | 有效加强　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 群众满意率 | ≥90%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第113中学 | **项目名称** | 城乡义务保障机制资金（初中教育） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 56.98 | 其中：财政拨款 | 56.98　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **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 | 经费到位率　 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 申请方式 | 按文件分批申请拨付　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 学生数量 | 中学568人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　控制使用率 | 控制在预算范围内　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　完善学校教育教学配套设施、设备建设 | 有效加强　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　促进均衡发展 | 有效加强　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 满足日益增长学生人数需求，保障学生接受义务教育，促进社会和谐及社会建设 | 有效加强　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　改善办学条件 | 有效加强　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 群众满意率 | ≥90%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第113中学 | **项目名称** | 班主任费（小学） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13.56 | 其中：财政拨款 | 13.56 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **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 | 经费到位率　 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 申请方式 | 按季度申请拨付　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 班级数量 | 小学28个　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　控制使用率 | 控制在预算范围内　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　班主任劳有所得，提高积极性 | 有效加强　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　体现政策导向，激发教师队伍活力 | 有效加强　　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　激励教师工作积极性，促进教师的专业成长 | 有效加强　　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　促进社会和谐，稳定社会效益 | 有效加强　　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  通过项目实施，力争满意率达到较好水平 | ≥90%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第113中学 | **项目名称** | 班主任费（初中教育） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.45 | 其中：财政拨款 | 6.45 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **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 | 经费到位率　 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 申请方式 | 按季度申请拨付　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 班级数量 | 中学12个　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　控制使用率 | 控制在预算范围内　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　班主任劳有所得，提高积极性 | 有效加强　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　体现政策导向，激发教师队伍活力 | 有效加强　　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　激励教师工作积极性，促进教师的专业成长 | 有效加强　　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　促进社会和谐，稳定社会效益 | 有效加强　　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  通过项目实施，力争满意率达到较好水平 | ≥90%　 |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

……

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：指乌鲁木齐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113中学

 2019年2月28日