

高新区(新市区)乌鲁木齐市第四十七中学
2022年预算公开

目录

第一部分乌鲁木齐市第四十七中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年乌鲁木齐市第四十七中学预算公开表

- 一、乌鲁木齐市第四十七中学收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市第四十七中学收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市第四十七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、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2022年乌鲁木齐市第四十七中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第四十七中学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四十七中学概况

一、主要职能

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合高新区(新市区)教育局依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

8.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第四十七中学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、信息中心。

乌鲁木齐市第四十七中学编制数150，实有人数280人，其中：在职142人，增加12人；退休136人；离休2人，增加0人。

第二部分2022年乌鲁木齐市第四十七中学预算公开表

表一：

部门(单位)收支总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市第四十七中学单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	2696.42	201一般公共服务支出	
一般公共预算	2696.42	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	2504.05
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出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	192.37
		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	2696.42	支出总计	2696.42

备注：无内容应公开空表并说明情况

表二：

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市第四十七中学

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									
			乌鲁木齐市第四十七中学(初中)	1,162.14	1,162.14						
208			社会保障和就业支出	99.03	99.03						
208	05		行政事业单位养老支出	99.03	99.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03						
205			教育支出	1,063.11	1,063.11						
205	02		普通教育	1,063.11	1,063.11						
205	02	03	初中教育	1,063.11	1,063.11						

			乌鲁木齐市第四十七中学(小学)	1,534.28	1,534.28						
208			社会保障和就业支出	93.34	93.34						
208	05		行政事业单位养老支出	93.34	93.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34						
205			教育支出	1,440.94	1,440.94						
205	02		普通教育	1,440.94	1,440.94						
205	02	02	小学教育	1,440.94	1,440.94						
			总计:	2,696.42	2,696.42						

备注：无内容应公开空表并说明情况

表三：

部门(单位)支出总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市第四十七中学

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			乌鲁木齐市第四十七中学(初中)	1,162.14	1,162.14
208			社会保障和就业支出	99.03	99.03
208	05		行政事业单位养老支出	99.03	99.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03
205			教育支出	1,063.11	1,063.11
205	02		普通教育	1,063.11	1,063.11
205	02	03	初中教育	1,063.11	1,063.11
			乌鲁木齐市第四十七中学(小学)	1,534.28	1,534.28
208			社会保障和就业支出	93.34	93.34

208	05		行政事业单位养老支出	93.34	93.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	
205			教育支出	1,440.94	1,440.94	
205	02		普通教育	1,440.94	1,440.94	
205	02	02	小学教育	1,440.94	1,440.94	
			总计:	2,696.42	2,696.42	

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

编制部门(单位)：乌鲁木齐市第四十七中学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	2,696.42	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2,696.42	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	2,504.05	2,504.05		
		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	192.37	192.37		
		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				
入总计	收	2,696.42	支	2,696.42	2,696.42	
		出总计				

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(单位)：乌鲁木齐市第四十七中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			乌鲁木齐市第四十七中学(小学)	1,534.28	1,534.28
205			教育支出	1,440.94	1,440.94
205	02		普通教育	1,440.94	1,440.94
205	02	02	小学教育	1,440.94	1,440.94
208			社会保障和就业支出	93.34	93.34

208	05		行政事业单位养老支出	93.34	93.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	
			乌鲁木齐市第四十七中学(初中)	1,162.14	1,162.14	
205			教育支出	1,063.11	1,063.11	
205	02		普通教育	1,063.11	1,063.11	
205	02	03	初中教育	1,063.11	1,063.11	
208			社会保障和就业支出	99.03	99.03	
208	05		行政事业单位养老支出	99.03	99.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03	
			总计:	2,696.42	2,696.42	

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(单位)：乌鲁木齐市第四十七中学

单位：万元

项目支出			支出预算		
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				
		401016001-乌鲁木齐市第四十七中学(小学)	1,534.28	1,387.50	146.78
301		工资福利支出	1,251.40	1,251.40	
	01	基本工资	264.28	264.28	
	02	津贴补贴	386.18	386.18	
	03	奖金	169.62	169.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.34	93.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	164.69	164.69	
	11	公务员医疗补助缴费	35.56	35.56	
	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
	13	住房公积金	113.30	113.30	
	99	其他工资福利支出	20.34	20.34	
302		商品和服务支出	146.78		146.78
	01	办公费	8.60		8.60
	05	水费	6.02		6.02
	06	电费	6.88		6.88
	07	邮电费	2.15		2.15
	08	取暖费	54.12		54.12

	11	差旅费	3.23		3.23
	13	维修(护)费	4.73		4.73
	16	培训费	8.31		8.31
	18	专用材料费	6.79		6.79
	28	工会经费	11.67		11.67
	29	福利费	26.83		26.83
	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	99	其他商品和服务支出	5.21		5.21
303		对个人和家庭的补助	136.10	136.10	
	01	离休费	20.76	20.76	
	02	退休费	114.76	114.76	
	05	生活补助	0.58	0.58	
		401016002-乌鲁木齐市第四十七中学(初中)	1,162.14	1,095.07	67.07
301		工资福利支出	1,095.07	1,095.07	
	01	基本工资	315.90	315.90	
	02	津贴补贴	354.45	354.45	
	03	奖金	134.32	134.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.03	99.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.66	60.66	
	11	公务员医疗补助缴费	12.38	12.38	
	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
	13	住房公积金	105.95	105.95	
	99	其他工资福利支出	8.05	8.05	
302		商品和服务支出	67.07		67.07
	01	办公费	2.97		2.97
	05	水费	2.08		2.08
	06	电费	2.38		2.38
	07	邮电费	0.74		0.74
	11	差旅费	1.11		1.11
	13	维修(护)费	1.63		1.63
	16	培训费	8.82		8.82
	18	专用材料费	4.69		4.69
	28	工会经费	12.38		12.38
	29	福利费	28.47		28.47
	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
		总计:	2,696.42	2,482.57	213.85

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(单位)：乌鲁木齐市第四十七中学单位：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	企业补助(基本建设)	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。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位)：

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(单位)：乌鲁木齐市第四十七中学

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	合计	基本支出	项目支出

类	款	项				
			合计			

备注：此表为空，政府性基金预算未安排支出。

第三部分2022年乌鲁木齐市第四十七中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第四十七中学2022年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算2696.42万元。

收入预算包括：一般公共预算2696.42万元。

支出预算包括：教育支出2504.05万元、社会保障和就业支出192.37万元等。

二、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第四十七中学收入预算2696.42万元，其中：一般公共预算2696.42万元，占100%，比上年预算减少236.05万元，下降8.05%，主要原因是2022年未安排项目支出，学生人数减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第四十七中学2022年支出预算2696.42万元，其中：

基本支出2696.42万元，占100%，比上年预算增加71.41万元，增长2.72%，主要原因是在职人数增加，工资标准增

涨。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少307.46万元，下降100%，主要原因是2022年未安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2696.42万元。

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2696.42万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2504.05万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出192.37万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022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

乌鲁木齐市第四十七中学2022年一般公共预算拨款合计2696.42万元，其中：基本支出2696.42万元，比上年预算增加71.41万元，增长2.72%。主要原因是：在职人数增加，工资标准增涨。项目支出0万元，比上年预算减少307.46万元，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)2504.05万元，占92.87%。2.社会保障和就业支出(208)192.37万元，占7.13%。

(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年预算数为1440.94万元,比上年预算减少287.97万元,下降16.66%,主要原因是:未安排项目支出。

2.教育支出(205)普通教育(02)中学教育(03):2022年预算数为1063.11万元,比上年预算增加23.19万元,增长2.23%,主要原因是:本年增加了高级职称人数。

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192.37万元,比上年预算增加28.73万元,增长17.56%,主要原因是:在职人数增加,社保缴费基数标准增加。

六、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第四十七中学2022年一般公共预算基本支出2696.42万元,其中:

人员经费2482.57万元,主要包括:基本工资580.18万元、津贴补贴740.63万元、奖金303.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.37万元、职工基本医疗保险缴费225.35万元、公务员医疗补助缴费47.94万元、其他社会保障缴费8.42万元、住房公积金219.25万元、其他工资福利支出28.39万元、退休费20.76万元、生活补助114.76万元、遗属补助0.58万元等。

公用经费213.85万元,主要包括:办公费11.57万元、水费8.1万元、电费9.26万元、邮电费2.89万元、取暖费

54.12万元、差旅费4.34万元、维修(护)费6.36万元、培训费17.13万元、专用材料费11.48万元、工会经费24.05万元、福利费55.3万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他商品和服务支出7.01万元等。

七、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022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、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第四十七中学2022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。

2022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，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%，本年未安排预算；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。

九、关于乌鲁木齐市第四十七中学2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四十七中学2022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，乌鲁木齐市第四十七中学本级及下属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213.85万元，比上年预算增加33.22万元，增长18.39%。主要原因是在职人数增加。

(二) 政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市第四十七中学政府采购预算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。

2022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，乌鲁木齐市第四十七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6778.06平方米，价值1212.34万元。

2.车辆1辆，价值12.3万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.3万元；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130.59万元。

4.其他资产价值208.02万元。

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。

2022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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(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(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(单位)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(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。

乌鲁木齐市第四十七中学

2022年1月29日