乌鲁木齐市第八十三中

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第八十三中学概况**

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、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十三中学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 乌鲁木齐市第八十三中学单位概况

　 一、主要职能

1、实施中小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为中小学学历教育。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。

2、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

　 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十三中学无下属预算单位，下设 6个处室，分别是：分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科

乌鲁木齐市第八十三中学编制数 118人，实有人数 106 人，其中：在职 106 人，减少 9人； 退休182人，增加6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:乌鲁木齐市第八十三中学 | | | 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） | 2,211.36 | 201 一般公共服务支出 |  | | 一般公共预算 | 2,211.36 | 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 | 2,045.83 | | 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 | 165.53 | |  |  | 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 | 2,211.36 | 小 计 | 2,211.36 | | 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 | 2,211.36 | 支 出 总 计 | 2,211.36 |   **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** | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报部门:乌鲁木齐市第八十三中学 | | | | | | | | | | | | |  | 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 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第八十三中学（初中） | | | 794.43 | 794.43 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | | 81.88 | 81.88 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | | 81.88 | 81.88 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 81.88 | 81.88 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | | | 712.55 | 712.55 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | | | 712.55 | 712.55 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | | | 712.55 | 712.55 |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第八十三中学（小学） | | | 1,416.93 | 1,416.93 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | | 83.65 | 83.65 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | | 83.65 | 83.65 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 83.65 | 83.65 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | | | 1,333.28 | 1,333.28 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | | | 1,333.28 | 1,333.28 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | | | 1,333.28 | 1,333.28 |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 总计: | | | 2,211.36 | 2,211.36 |  |  | |  |  |  |  | |  |

**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：乌鲁木齐市第八十三中 | | | | |  | 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: |  |  |  | 2,211.36 | 2,036.70 | 174.66 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第八十三中学（小学） | 1,416.93 | 1,249.25 | 167.68 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,333.28 | 1,165.60 | 167.68 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,333.28 | 1,165.60 | 167.68 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,333.28 | 1,165.60 | 167.68 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 83.65 | 83.65 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 83.65 | 83.65 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.65 | 83.65 |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第八十三中学（初中） | 794.43 | 787.45 | 6.98 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 712.55 | 705.57 | 6.98 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 712.55 | 705.57 | 6.98 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 712.55 | 705.57 | 6.98 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.88 | 81.88 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 81.88 | 81.88 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.88 | 81.88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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:乌鲁木齐市第八十三中学 | | |  | 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） | 2,211.36 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2,211.36 | 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 | 2,045.83 | 2,045.83 |  |
|  |  | 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 | 165.53 | 165.53 |  |
|  |  | 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 | 2,211.36 | 小 计 | 2,211.36 | 2,211.36 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2,211.36 | 支 出 总 计 | 2,211.36 | 2,211.36 |  |

**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：乌鲁木齐市第八十三中 | | | |  | 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: |  |  |  | 2,211.36 | 2,036.70 | 174.66 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第八十三中学（小学） | 1,416.93 | 1,249.25 | 167.68 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,333.28 | 1,165.60 | 167.68 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,333.28 | 1,165.60 | 167.68 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,333.28 | 1,165.60 | 167.68 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 83.65 | 83.65 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 83.65 | 83.65 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.65 | 83.65 |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第八十三中学（初中） | 794.43 | 787.45 | 6.98 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 712.55 | 705.57 | 6.98 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 712.55 | 705.57 | 6.98 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 712.55 | 705.57 | 6.98 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.88 | 81.88 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 81.88 | 81.88 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.88 | 81.88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第八十三中 | | |  |  | 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: |  |  | 2,036.70 | 1,903.20 | 133.50 |
|  |  | 129001001-乌鲁木齐市第八十三中学（小学） | 1,249.25 | 1,155.73 | 93.52 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 941.79 | 941.79 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 201.03 | 201.03 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 58.50 | 58.50 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 106.20 | 106.20 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 223.06 | 223.06 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.65 | 83.65 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 155.57 | 155.57 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 34.57 | 34.57 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.20 | 9.20 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 70.01 | 70.01 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 93.52 |  | 93.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.19 |  | 6.19 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.33 |  | 4.33 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.95 |  | 4.95 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 25.33 |  | 25.33 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 4.64 |  | 4.64 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.09 |  | 5.09 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.70 |  | 11.70 |
| 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 | 15.39 |  | 15.39 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 213.94 | 213.94 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 213.94 | 213.94 |  |
|  |  | 129001002-乌鲁木齐市第八十三中学（初中） | 787.45 | 747.47 | 39.98 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 747.47 | 747.47 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 208.90 | 208.90 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 53.63 | 53.63 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 84.60 | 84.60 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 199.49 | 199.49 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.88 | 81.88 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.85 | 36.85 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.19 | 8.19 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.01 | 9.01 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 64.92 | 64.92 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 39.98 |  | 39.98 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.14 |  | 6.14 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.86 |  | 11.86 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.33 |  | 1.33 |
|  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第八十三中 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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: |  |  |  | |  | | 174.66 | |  | 152.18 | 22.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第八十三中学（小学） | |  | | 167.68 | |  | 152.18 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | | 班主任费 | | 15.50 | |  |  | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | | 城乡义务教育保障机制资金 | | 152.18 | |  | 152.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第八十三中学（初中） | |  | | 6.98 | |  |  | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | | 班主任费 | | 6.98 | |  |  | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第八十三中 | |  |  |  | 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** | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市第八十三中 | | | |  |  | 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：此表为空无政府性基金预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十三中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2211.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2211.36 万元、 政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：教育支出 2045.83 万元、社会保障和就业支出 165.53 万元。

二、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学收入预算 2211.36 元，其中：

一般公共预算 2211.36 万元，占100 %，比上年减少617.68 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少90.05万元；因人员减少，商品和服务支出减少2.73万元；因企业移交退休人员纳入社保，对个人和家庭补助支出减少511.5 万元 ；项目支出减少13.4万元，主要为班主任费和义务教育保障资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第八十三中学单位2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学单位2019年支出预算 2211.36 万元，其中：

基本支出 2036.7 万元，占 92.1 %，比上年减少604.28万元，主要原因是 人员减少，经费减少 。

项目支出 174.66 万元，占 7.9 %，比上年减少 13.4 万元，主要原因是少企业移交退休教师医保金。

四、关于乌鲁木齐市第八十三中学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 2211.36 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。

其中：教育支出：2045.83万元、社会保障和就业支出：165.53万元

五、关于乌鲁木齐市第八十三中学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**

乌鲁木齐市第八十三中学2019年一般公共预算拨款基本支出 2211.36 万元，比上年执行数减少617.68 万元，下降21.83 %。主要原因是：人员减少

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）：2045.83万元：占92.51 %。

2. 社会保障和就业支出（类）：165.53万元：占7.49 %

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数为：1333.28万元，比上年执行数增加 252.56 万元，增长23.37 %，主要原因是：调整退休人员及车辆编制数，2018年放在中学预算中，2019年放到小学预算中 。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年预算数为：712.55万元，比上年执行数减少855.62 万元，下降54.56 %，主要原因是：调整退休人员及车辆编制数，2018年放在中学预算中，2019年放到小学预算中，且人数减少。

3.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缴费支出（项）2019年预算数为：165.53万元，比上年执行数减少14.62 万元，下降8.12 %，主要原因是： 人员减少。

六、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学2019年一般公共预算基本支出 2211.36 万元， 其中：

人员经费1903.2 万元，主要包括：基本工资 409.93 万元、津贴补贴 112.13 万元、奖金 190.8 万元、绩效工资 422.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.53 万元、职工基本医疗保险缴费 192.42 万元、公务员医疗补助缴费 42.76 万元、其他社会保障缴费 18.21 万元、住房公积金 134.93 万元、退休费213.94万元、公用经费 133.5 万元，主要包括：办公费8.51 万元、水费 5.95 万元、电费 6.81 万元、邮电费 2.13 万元、取暖费 25.33 万元、差旅费 3.19 万元、维修（护）费4.68 万元、培训费 12.41 万元、专用材料费11.6 万元、工会经费10.25 万元、福利费 23.56 万元、公务用车运行维护费2.36 万元、其他商品和服务支出 16.72 万元等。

七、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年项目支出情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学2019年一般公共预算项目支出174.66万元，主要包括:2019年城乡义务教育保障机制资金152.18万元，班主任费22.48万元。

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】11号文

预算安排规模：152.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十三中学

资金分配情况：152.18万元

资金执行时间：2019年

2项目名称：班主任费

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：15.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十三中学

资金分配情况：15.50万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：小学32班

补贴标准：小学482元/人

补贴范围：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：班主任劳有所得，提高工作积极性。

3项目名称：班主任费

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：6.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十三中学

资金分配情况：6.98万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：中学13班

补贴标准：初中 534元/人

补贴范围：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：班主任劳有所得，提高工作积极性。

八、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学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，主要原因是无；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，主要原因是无]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于乌鲁木齐市第八十三中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学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，乌鲁木齐市第八十三中学及下属 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 2.36万元，比上年预算增加 0万元，增长 0%。主要原因是 ：统一标准执行 。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第八十三中学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，乌鲁木齐市第八十三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 11231.5 平方米，价值 1774.14 万元。

2.车辆 1 辆，价值 15.04 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 15.04 万元。

3.办公家具价值 29.09 万元。

4.其他资产价值 412.13 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 3个，涉及预算金额 174.66万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表（一）** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第八十三中学 | | | | | | **项目名称** | 班主任费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15.50 | | 其中：财政拨款 | | | 15.50 | 其他资金 | | 0 | | |
| **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 | 15.50万元 | | | | | | | 共12个月，其中10个月按照　小学482元/月/班，2个月按小学12元/月/班。 | | | |
| 小学482元/人 | | | | | | |
| 时效指标 | 资金执行时间 | | | | | | | 2019年1月至2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 小学32个班 | | | | | | | 32人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 每月完成班主任工作量 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段，不产生经济效益 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 教师 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| 社会效益指标 | 保障学生教学可持续规范进行 | | | | | | | 保障班主任待遇，以保证教学管理 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 完成学期教学任务 | | | | | | | 90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表（二）** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第八十三中学 | | | | | | **项目名称** | 城乡义务教育保障机制资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 152.18 | | 其中：财政拨款 | | | 152.18 | 其他资金 | | 0 | | |
| **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 | 按生均拨款　，共计152.18万元 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 创造良好办学环境 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 小学600元/生，中学800元/生 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 保障教学正常进行 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无，非盈利单位 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 实现九年义务教学可持续发展 | | | | | | | 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 | 完成义务教育阶段任务 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办人民满意的教学 | | | | | | | 90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表（三）** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第八十三中学 | | | | | | **项目名称** | 班主任费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.98 | | 其中：财政拨款 | | | 6.98 | 其他资金 | | 0 | | |
| **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 | 6.98万元 | | | | | | | 共12个月，其中10个月按照　534元/月/班标准执行，2个月按中学14元/月/班 | | | |
| 初中534元/人 | | | | | | |
| 时效指标 | 资金执行时间 | | | | | | | 2019年1月至2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 中学13个班 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 每月完成班主任工作量 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段，不产生经济效益 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 每天进行监督管理 | | | | | | | 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 | 保障学生教学可持续规范进行 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 完成学期教学任务 | | | | | | | 90%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。

乌鲁木齐市第八十三中学

2019年2月28日