

高新区（新市区）乌鲁木齐市第八十三中学
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第八十三中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2020 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 2020 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。执行政府会计制度-行政事业单位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：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 ，实有人数 297 人，其中：在职 114 人，增加 8 人；退休 183 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 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）	2,376.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,376.86	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	2,227.72
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	149.14
		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	
		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	2,376.86	小 计	2,376.86
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	2,376.86	支 出 总 计	2,376.86

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：乌鲁木齐市第八十三中学

单位：万元

功能分类编码			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	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			乌鲁木齐市第八十三中学（初中）	1,064.16	1,064.16							
208			社会保障和就业支出	74.86	74.86							
208	05		行政事业单位养老支出	74.86	74.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86							
205			教育支出	989.30	989.30							
205	02		普通教育	989.30	989.30							
205	02	03	初中教育	989.30	989.30							
			乌鲁木齐市第八十三中学（小学）	1,312.70	1,312.70							
208			社会保障和就业支出	74.28	74.28							
208	05		行政事业单位养老支出	74.28	74.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28							
205			教育支出	1,238.42	1,238.42							
205	02		普通教育	1,238.42	1,238.42							
205	02	02	小学教育	1,238.42	1,238.42							
			总计：	2,376.86	2,376.86							

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：				2,376.86	2,201.18	175.68
			乌鲁木齐市第八十三中学（小学）	1,312.70	1,296.71	15.99
205			教育支出	1,238.42	1,222.43	15.99
205	02		普通教育	1,238.42	1,222.43	15.99
205	02	02	小学教育	1,238.42	1,222.43	15.99
208			社会保障和就业支出	74.28	74.28	
208	05		行政事业单位养老支出	74.28	74.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	
			乌鲁木齐市第八十三中学（初中）	1,064.16	904.47	159.69
205			教育支出	989.30	829.61	159.69
205	02		普通教育	989.30	829.61	159.69
205	02	03	初中教育	989.30	829.61	159.69
208			社会保障和就业支出	74.86	74.86	
208	05		行政事业单位养老支出	74.86	74.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	

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）	2,376.86	201 一般公共服务支出			
一 般 公 共 预 算	2,376.86	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	2,227.72	2,227.72	
		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	149.14	149.14	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
	2,376.86	小 计	2,376.86	2,376.86	

小 计					
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,376.86	支 出 总 计	2,376.86	2,376.86	

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学

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计：			2,376.86	2,201.18	175.68
			乌鲁木齐市第八十三中学(小学)	1,296.71	15.99
205			教育支出	1,222.43	15.99
205	02		普通教育	1,222.43	15.99
205	02	02	小学教育	1,222.43	15.99
208			社会保障和就业支出	74.28	
208	05		行政事业单位养老支出	74.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	
			乌鲁木齐市第八十三中学(初中)	904.47	159.69
205			教育支出	829.61	159.69
205	02		普通教育	829.61	159.69
205	02	03	初中教育	829.61	159.69
208			社会保障和就业支出	74.86	

208	05		行政事业单位养老支出	74.86	74.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	

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：			2,201.18	2,065.94	135.24
		401032001-乌鲁木齐市第八十三中学（小学）	1,296.71	1,229.45	67.26
301		工资福利支出	1,013.90	1,013.90	
301	01	基本工资	237.06	237.06	
301	02	津贴补贴	60.42	60.42	
301	03	奖金	115.20	115.20	
301	07	绩效工资	235.01	235.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	74.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.71	156.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.00	34.00	
301	12	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	95.65	95.65	
302		商品和服务支出	67.26		67.26
302	01	办公费	5.81		5.81
302	05	水费	4.07		4.07
302	06	电费	4.65		4.65
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	11	差旅费	2.18		2.18
302		维修(护)费	3.20		3.20

	13				
302	16	培训费	6.62		6.62
302	18	专用材料费	4.59		4.59
302	28	工会经费	5.84		5.84
302	29	福利费	13.43		13.43
302	99	其他商品和服务支出	15.42		15.42
303		对个人和家庭的补助	215.55	215.55	
303	02	退休费	215.55	215.55	
		401032002-乌鲁木齐市第八十三中学（初中）	904.47	836.49	67.98
301		工资福利支出	836.49	836.49	
301	01	基本工资	255.41	255.41	
301	02	津贴补贴	56.24	56.24	
301	03	奖金	90.00	90.00	
301	07	绩效工资	211.80	211.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.86	74.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.85	45.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.36	9.36	
301	12	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	住房公积金	87.35	87.35	
302		商品和服务支出	67.98		67.98
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	1.75		1.75
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	08	取暖费	26.13		26.13
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	13	维修(护)费	1.38		1.38
302	16	培训费	6.67		6.67
302		专用材料费	1.98		1.98

	18				
302	28	工会经费	6.13		6.13
302	29	福利费	14.11		14.11
302	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
302	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52

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：					175.68		152.18	23.50							
			乌鲁木齐市第八十三中学(小学)		15.99			15.99							
205	02	02	小学教育	班主任费	15.99			15.99							
			乌鲁木齐市第八十三中学(初中)		159.69		152.18	7.51							
205	02	03	初中教育	班主任费	7.51			7.51							
205	02	03	初中教育	义务教育	152.18		152.18								

[illegible]

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	
2.24		2.24		2.24	
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

编制单位：乌鲁木齐市第八十三中学

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				

此表为空表，未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2376.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2376.86 万元。

支出预算包括：教育支出 2227.72 万元、社会保障和就业支出 149.14 万元。

二、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学收入预算 2376.86 万元，其中：

一般公共预算 2376.86 万元，占 100 %，比上年增加 165.5 万元，主要原因是在职人员增加和学生人数增加；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 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学单位 2020 年支出预算 2376.86 万元，其中：

基本支出 2201.18 万元，占 92.61 %，比上年增加 164.48 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出 175.68 万元，占 7.39 %，比上年增加 1.02

万元，主要原因是学生人数增加，增加班级数，班主任费增加。

四、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2376.86 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。

支出预算包括：教育支出 2227.72 万元，主要用于人员经费等；社会保障和就业支出 149.14 万元，主要用于人员社保经费。

五、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2376.86 万元，比上年执行数增加 165.5 万元，增长 7.48 %。主要原因是：人员增加，人员经费增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）：2227.72 万元：占 93.73 %。
2. 社会保障和就业支出（类）：149.14 万元：占 6.27 %

（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）2020 年预算数为：1238.42 万元，比上年执行数减少 94.86 万元，减少 7.11 %，主要原因是：调整车辆编制数和供暖面积，2019 年放到小学预算中，2020 年放在中学预算中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为：989.3万元，比上年执行数增加276.75万元，增加38.84%，主要原因是：调整车辆编制数和供暖面积，2019年放在小学预算中，2020年放到中学预算中，且中学在职人数增加。

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）2020年预算数为：164.95万元，比上年执行数减少0.58万元，下降0.35%，主要原因是：社保基数单位缴费比例降低。

六、关于乌鲁木齐市第八十三中学2020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2020年一般公共预算基本支出2201.18万元，其中：

人员经费2065.94万元，主要包括：基本工资492.47万元、津贴补贴116.66万元、奖金205.2万元、绩效工资446.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.14万元、职工基本医疗保险缴费202.56万元、公务员医疗补助缴费43.36万元、其他社会保障缴费11.19万元、住房公积金183万元、退休费215.55万元。

公用经费135.24万元，主要包括：办公费8.31万元、水费5.82万元、电费6.65万元、邮电费2.08万元、取暖费26.13万元、差旅费3.12万元、维修（护）费4.58、培训费13.29万元、专用材料费6.57万元、工会经费11.97万元、福利费27.54万元、公务用车运行维护费2.24万元、

其他商品和服务支出 16.94 万元。

七、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2020 年项目支出情况说明

项目名称：义务教育保障机制资金

设立的政策依据：乌财教【2019】8 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：2020 年

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：23.5 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：23.5 万元

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：小学 33 个班，中学 13 个班

补贴标准：小学 482 元/人，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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.24 万元，其中：因公出国费 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国费减少 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。公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是压减经费 5%，提倡厉行节约；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2020 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 2020 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

2020 年，乌鲁木齐市第八十三中学本级及下属 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 2.24 万元，比上年预算减少 0.12 万元，减少 5%。主要原因是厉行节约，压降经费支出。

（二）政府采购情况

2020 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。

2020 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 2019 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 116.45 万元。
4. 其他资产价值 324.77 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 175.68 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(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：	23.5	其中：财政拨款	23.5	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	23.5 万元			合计 23.5 万元	
	时效指标	及时性，准确性			小学 482 元/人，534 元/人	
	数量指标	小学 32 个班，中学 13 个班				
	质量指标	按时发放			2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
项目效益指标	经济效益指标	无，不产生经济效益				
	可持续影响指标	保障教学可持续性，规范性			稳定教师队伍	
	社会效益指标	办人民满意的教学				
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	满意率			>95%	

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			普通小学 600，初中 800 元，合计 152.18 万元	
	时效指标	创造良好办学环境			2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
	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			100%	
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	实现九年义务教育可持续发展			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			学生家庭不需向学校交一分钱	
	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	

（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。

乌鲁木齐市第八十三中学

2020年2月10日