

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第 129 中学 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第 129 中学部门单位概况

- 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 129 中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 129 中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 129 中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 129 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 129 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 129 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 129 中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 129 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 129 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 129 中学 2019 年部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

4、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作，

根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督；

规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 129 中学无下属预算单位，下设 25 个室，分别是：书记室，校长室，各学科老师室，教务室，教研室，财务室，党政办等。

乌鲁木齐市第 129 中学编制数 53 人，实有人 53 人，其中：在职 53 人，增加或减少 0 人；退休 39 人，退休增加 1 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：

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）	1018.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1018.28	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	939.6
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	78.68
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	1018.28	小 计	1018.28
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	1018.28	支 出 合 计	1018.28

备注：无。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	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										
			总计	1,018.28	1,018.28							
			第 129 中学(小学)	911.01	911.01							
205			教育支出	832.33	832.33							
205	02		普通教育	824.37	824.37							
205	02	02	小学教育	824.37	824.37							
205	09		教育费附加安排的支出	7.96	7.96							

205	09	04	城市 中小学教学设施	7.96	7.96						
208			社会保障和就 业支出	78.68	78.68						
208	05		行政事业 单位离退休	78.68	78.68						
208	05	05	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	78.68	78.68						
			第129中学(中 学)	107.27	107.27						
205			教育支出	107.27	107.27						
205	02		普通教育	107.27	107.27						
205	02	03	初中 教育	107.27	107.27						
			合计	1,018.28	1,018.28						

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：

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	1,018.28	957.35	60.93
			145008002-第129中学 (中学)	107.27	79.39	27.88
205			教育支出	107.27	79.39	27.88
	02		普通教育	107.27	79.39	27.88
205	02	03	初中教 育	107.27	79.39	27.88
			145008001-第129中学 (小学)	911.01	877.96	33.05

205			教育支出	832.33	799.28	33.05
	02		普通教育	824.37	799.28	25.09
205	02	02	小学教育	824.37	799.28	25.09
	09		教育费附加安排的支出	7.96		7.96
205	09	04	城市中小 小学教学设施	7.96		7.96
208			社会保障和就业支出	78.68	78.68	
	05		行政事业单位离退 休	78.68	78.68	
208	05	05	机关事 业单位基本养老保险缴 费支出	78.68	78.68	
			合计	1,018.28	957.35	60.93

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：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
财政拨款（补助）	1,018.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,018.28	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	939.60	939.60	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	78.68	78.68	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	1,018.28	小 计	1,018.28	1,018.28	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,018.28	支 出 总 计	1,018.28	1,018.28	

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：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	1,018.28	957.35	60.93
		145008002-第129中学(中	107.27	79.39	27.88

			学)			
205			教育支出	107.27	79.39	27.88
	02		普通教育	107.27	79.39	27.88
205	02	03	初中教育	107.27	79.39	27.88
			145008001-第129中学(小学)	911.01	877.96	33.05
205			教育支出	832.33	799.28	33.05
	02		普通教育	824.37	799.28	25.09
205	02	02	小学教育	824.37	799.28	25.09
	09		教育费附加安排的支出	7.96		7.96
205	09	04	城市中小学教学设施	7.96		7.96
208			社会保障和就业支出	78.68	78.68	
	05		行政事业单位离退休	78.68	78.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	
			合计	1,018.28	957.35	60.93

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：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		总计	957.35	900.26

		145008001-第 129 中学(小学)	877.96	832.35	45.61
301		工资福利支出	817.30	817.30	
301	01	基本工资	377.21	377.21	
301	02	津贴补贴	103.86	103.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	78.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.19	58.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.93	12.93	
301	12	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
301	13	住房公积金	57.99	57.99	
301	99	其他工资福利支出	119.40	119.40	
302		商品和服务支出	43.07		43.07
302	01	办公费	16.24		16.24
302	05	水费	3.25		3.25
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	28	工会经费	7.54		7.54
302	29	福利费	7.92		7.92
303		对个人和家庭的补助	17.58	15.05	2.54
303	02	退休费	4.88	2.34	2.54
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	11.82	11.82	
		145008002-第 129 中学(中学)	79.39	67.91	11.48
301		工资福利支出	67.91	67.91	
301	99	其他工资福利支出	67.91	67.91	
302		商品和服务支出	11.48		11.48
302	01	办公费	5.80		5.80
302	05	水费	2.32		2.32
	06	电费	2.78		2.78

302					
302	07	邮电费		0.58	0.58
		合计		957.35	900.26
					57.09

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：

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	60.93	22.20	38.73								
			145008001-第129中学（小学）		33.05	15.00	18.05								
205			教育支出		33.05	15.00	18.05								
205	02		普通教育		25.09	15.00	10.09								
205	02	02	小学教育		25.09	15.00	10.09								
				少年宫经费	5.00		5.00								
				民族团结一家亲活动经费（53人*80元/月*12个月）	5.09		5.09								
				代课教师经费（25人*500元/月*12个月）	15.00	15.00									

205	09		教育费附加安排的支出		7.96		7.96								
205	09	04	城市中小学教学设施		7.96		7.96								
				公用取暖费	7.96		7.96								
			145008002-第129中学(中学)		27.88	7.20	20.68								
205			教育支出		27.88	7.20	20.68								
205	02		普通教育		27.88	7.20	20.68								
205	02	03	初中教育		27.88	7.20	20.68								
				公用取暖费	20.68		20.68								
				代课教师经费(12人*500元/月*12个月)	7.20	7.20									
				合计	60.93	22.20	38.73								

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：

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	

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 129 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，乌市第 129 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 1018.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出

二、关于乌市 129 中学 2019 年收入预算情况说明

乌市 129 中学收入预算 1018.28 万元，其中：

一般公共预算 1018.28 万元，占 100%，比上年增加 75.34 万元，主要原因是学生人数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市 129 中学 2019 年支出预算情况说明

乌市 129 中学 2019 年支出预算 1018.28 万元，其中：

基本支出 957.35 万元，占 94%，比上年增加 47.16 万元，主要原因是学生人数增加及教师人数增加。

项目支出 60.93 万元，占 6%，比上年增加 28.18 万元，主要原因是增加了代课教师工资及民族团结亲活动经费。

四、关于乌市 129 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 1018.28 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：一般公共服务支出 1018.28 万元，主要用于教育支出 939.6 万元，社会保障和就业支出 78.68 万元。

五、关于乌市 129 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

乌市 129 中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 957.35 万元，比上年执行数增加 47.16 万元，增长 4%。主要原因是：学生人数及教师人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 1018.28 万元，占 100%。
- 2 主要用于教育支出 939.6 万元，社会保障和就业支出 78.68 万元。

（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）初中教育（项）：2019 年预算数为 107.27 万元，比上年执行数增加 37.71 万元，增长 35%，主要原因是：学生人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019 年预算数为 824.37 万元，比上年执行数增加 34.82 万元，增长 4%，主要原因是：学生人数增加。

3 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小 学教学设施（项）：2019 年预算数为 7.96 万元，比上年执行数增加 2.96 万元，增长 37%，主要原因是：本年取暖费放入此项目中。

4. 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(项):2019年预算数为78.68万元,比上年执行数减少0.16万元,下降0%,主要原因是:无新增编制人员。

六、关于乌市第129中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市第129中学2019年一般公共预算基本支出957.35万元,其中:

人员经费900.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费57.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于乌市第129中学2019年项目支出情况说明

项目名称一：少年宫经费

设立的政策依据：用于学生的少年宫活动支出

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌市第 129 中学

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：公用取暖费

设立的政策依据：用于学校教学楼公用取暖费

预算安排规模：28.64 万元

项目承担单位：乌市第 129 中学

资金分配情况：28.64 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：5.09 万元

项目承担单位：乌市第 129 中学

资金分配情况：5.09 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：代课教师经费

设立的政策依据：代课教师新增补贴 500 元

预算安排规模：22.2 万元

项目承担单位：乌市第 129 中学

资金分配情况：22.2 万元

资金执行时间：2019 年全年

补贴人数：37 人

补贴标准：500

补贴范围：代课教师

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按文件标准发放

受益人群和社会效益：学生招录的代课教师

八、关于乌市第 129 中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市第 129 中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。

九、关于乌市第 129 中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第 129 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，乌市第 129 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（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市第 129 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 2019 年底，乌市第 129 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 12867 平方米，价值 129.5 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 256.62 万元。

4. 其他资产价值 552 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，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 60.93 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129中学			项目名称	少年宫经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	用于学生少年宫活动的开展					
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	少年宫项目资金		5万，少年宫各项活动正常开展。		
	时效指标	能够很好利用资金		高标准严要求，保证优质质量。		
数量指标	少年宫资金使用期间		2009年1月-2019年12月			
质量指标	保证质量		所有项目进行市场询价，保证低成本高质量			
项目效益指标	经济效益指标			花最少的钱，办最多的事。		
	可持续影响指标	可持续发展指标		通过各项建设和活动不断提升社会认同度和参与度。		
社会效益指标	对学生课外的发挥		加强少年宫建设，扩大学校少年宫活动对师生家长和社会的影响力。			
生态效益指标			使师生有一个自然和谐的学习环境。			
满意度指标	满意度指标	师生满意，家长满意		学校满意、师生满意、社会满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第129中学			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.09	其中：财政拨款	5.09	其他资金	
项目总体目标	财政拨款5.09万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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					
	时效指标	预算安排情况			100%	
		民族团结一家亲活动经费			5.09万	
	数量指标	民族团结一家亲活动参与干部人数			53人	
		预算安排情况			129中学	
质量指标	预算安排情况			80每人		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第129中学			项目名称	公用取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.64	其中：财政拨款	28.64	其他资金	
项目总体目标	28.64万元全部用于中小学教学楼取暖费					
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	用于学校中小学教学楼取暖费			28.64万	
	时效指标	一个采暖期			2019年	
	数量指标					
	质量指标	保证采取期间供暖			师生能有个温暖的环境	
项目效益指标	经济效益指标	采暖资金按时到位			28.64万元预期资金到位合理	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意，家长满意			得到大家的认可	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 129 中学			项目名称	代课教师经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.2	其中：财政拨款	22.2	其他资金	
项目总体目标	用于代课教师新增绩效工资补助					
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	用于代课教师新增绩效工资			22.2 万元=37 人*500	
	时效指标	代课教师的 2019 年资金补助			2019 年全年	
	数量指标	新增的代课教师人数			37 人	
新增代课教师补助			500 元每人			
项目效益指标	经济效益指标	提高了代课教师待遇			提高了代课教师待遇	
	社会效益指标	得到广泛好评			得到老师认可	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

(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 129 中学

2019 年 2 月 12 日