

附件：

米东区第 79 中学（小学）  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 第 79 中学（小学）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、关于第 79 中学（小学）2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于第 79 中学（小学）2020 年收入预算情况说明
- 三、关于第 79 中学（小学）2020 年支出预算情况说明
- 四、关于第 79 中学（小学）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于第 79 中学（小学）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于第 79 中学（小学）2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于第 79 中学（小学）2020 年项目支出情况说明
- 八、关于第 79 中学（小学）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于第 79 中学（小学）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 第79中学（小学）概况

### 一、主要职能

#### 1、教师及教学班级设置：

乌鲁木齐市第79中学建于1976年，位于米东区米东南路1302-79号，占地面积约16750 m<sup>2</sup>，学校环境整洁优美。学校目前共有43个教学班，在校生人数共2131人，教职工117人，根据实际需求，聘用34名代课教师。退休教师88人（其中企业移交退休教师49人）。我校采用最先进的教学设施，配备完善的实验室，功能室，图书阅览室，办学条件较好，环境优美，教研教学氛围较好，学校努力办好学校。

乌鲁木齐市第79中学下设5个处室，分别是：教务处、教研室、安全处、德育处、工会处。

#### 2、校舍情况：

我校办公用地16750平方米，拥有教学楼两栋，一栋教学楼（小学）是2007年所建，另一栋教学楼（中学）是2015年所建。平房5栋。

教学楼中设有43个教学班，电子阅览室，音乐室及教师的办公室，物化生实验室，会议室，微机室，心理咨询室，图书室等。

#### 3、主要职能：

(1) 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；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(2) 指导和推进我校体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

(3) 管理全校的教育资源、合理且最大程度地发挥学校的教育作用。

(4) 组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(5) 监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合学校各个部门做好学校语言文字工作。

(6) 负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助好学校国防教育和军训工作。

(7) 协同学校有关科室建立和认定学生课外活动、青少年科普活动基地。

(8) 学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

(9) 组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布学校内部教育基本信息。

(10) 规范学校内部办学行为，学校依法治校和内部管理工作；积极加强对外交流工作。

(11) 学校党建和教职工队伍建设工作积极开展；负责全校教师继续教育工作；教师职称评定申报工作。

(12) 负责提出学校教育拨款、教育基建投资的建议；实施教育经费及资产的管理、使用；负责统计全校教育经费投入情况。

(13) 执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生考试工作。

(14) 指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

(15) 负责拟订全校教育督导计划和评估方案，组织开展对学校各科室、学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区工作。

(16) 承办教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

第 79 中学（小学）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：教务处、教研室、安全处、德育处、工会处。

第 79 中学（小学）编制数 127，实有人数 163 人，其中：在职 124 人，增加 7 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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

填报部门：第 79 中学（小学）

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）	2,008.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,008.29	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	1,849.49
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	158.80
		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	
		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	
小 计	2,008.29		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	2,008.29	支出合计	2,008.29

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：第 79 中学（小学）

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	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										
205	02	02	小学教育	994.33	994.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.80	158.80							
205	02	03	初中教育	855.16	855.16							
			合计	2,008.29	2,008.29							

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：第 79 中学（小学）

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				
205	02	03	初中教育	855.16	855.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.80	158.80	
205	02	02	小学教育	994.33	994.33	
			合计	2,008.29	2,008.29	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：第79中学（小学）

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
财政拨款（补助）	2,008.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,008.29	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	1,849.49	1,849.49	
		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	158.80	158.80	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收入总计	2,008.29	支出总计	2,008.29	2,008.29	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：第79中学（小学）

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				
205	02	03	初中教育	855.16	855.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.80	158.80	
205	02	02	小学教育	994.33	994.33	
			合计	2,008.29	2,008.29	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：第79中学（小学）

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	项				
301	01		基本工资	949.59	949.59	
301	02		津贴补贴	238.20	238.20	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	158.80	158.80	
301	10		职工基本医疗保险缴费	115.05	115.05	
301	11		公务员医疗补助缴费	25.57	25.57	
301	12		其他社会保障缴费	19.85	19.85	
301	13		住房公积金	140.73	140.73	
301	99		其他工资福利支出	177.48	177.48	
302	01		办公费	20.72		20.72
302	05		水费	5.23		5.23
302	06		电费	8.73		8.73
302	07		邮电费	2.07		2.07
302	28		工会经费	18.99		18.99
302	29		福利费	19.94		19.94
302	99		其他商品和服务支出(W)	63.74		63.74
303	02		退休费	4.10	4.10	
303	05		生活补助	0.44	0.44	
303	09		奖励金	17.22	17.22	
303	99		其他对个人和家庭的补助	21.86	21.86	
			合计	2,008.29	1,868.87	139.42

表七：

## 项目支出情况表

填报部门：第79中学（小学）

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													
				合计											

备注：我单位2020年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：第79中学（小学）

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	

备注：我单位2020年无一般公共预算“三公”经费支出，因此本表为空表。

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：第79中学（小学）

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			

备注：我单位2020年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于第 79 中学（小学）2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，第 79 中学（小学）部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,008.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 2,008.29 万元。

支出预算包括：教育支出 1,849.49 万元、社会保障和就业支出 158.80 万元。

#### 二、关于第 79 中学（小学）2020 年收入预算情况说明

第 79 中学（小学）部门收入预算 2,008.29 万元，其中：一般公共预算 2,008.29 万元，占 100%，比上年增加 140.51 万元，主要原因是：教育支出（主要用于普通教育）与社会保障和就业支出（主要用于行政事业单位养老支出）都增加了，包括工资、保险、住房公积金、聘用教师工资、工会经费、福利费、培训费。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

#### 三、关于第 79 中学（小学）2020 年支出预算情况说明

第 79 中学（小学）部门单位 2020 年支出预算 2,008.29 万元，其中：

基本支出 2,008.29 万元，占 100%，比上年增加 236.30 万元，主要原因是：教育支出（主要用于普通教育）与社会保障和就业支出（主要用于行政事业单位养老支出）都增加了，包括工资、保险、住房公积金、聘用教师工资、工会经费、福利费、培训费。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 95.79 万元，主要原因是：本年无项目支出预算，去年项目支出有结余。

#### **四、关于第 79 中学（小学）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 2,008.29 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：

1、教育支出(类)1,849.49 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和普通教育(款)1,849.49 万元。

2、社会保障和就业支出(类)158.80 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)158.80 万元。

#### **五、关于第 79 中学（小学）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**

第 79 中学（小学）部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2,008.29 万元，比上年执行数增加 6.18 万元，增长 0.3%，主要原因是：教育支出（主要用于普通教育）与社会保障和

就业支出（主要用于行政事业单位养老支出）都增加了，包括工资、保险、住房公积金、聘用教师工资、工会经费、福利费、培训费。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（205类）：1,849.49万元，占92.09%。
- 2、社会保障和就业支出(208类):158.80万元,占7.90%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育(03项):2020年预算数为855.16万元,比上年执行数减少50.68万元,降低5.59%,主要原因是:初中人数减少27人去年570人,今年543人。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为158.80万元,比上年执行数减少12.84万元,降低7.48%,主要原因是:养老保险缴费支出降低,机关养老保险单位部分缴费比例由20%下调至16%。

3、教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):2020年预算数为994.33万元,比上年执行数减少160.42万元,降低13.89%,主要原因是:小学人数减少。

## **六、关于第79中学（小学）2020年一般公共预算基本支出情况说明**

第 79 中学（小学）部门 2020 年一般公共预算基本支出 2,008.29 万元，其中：

1、人员经费 1,868.87 万元，主要包括：基本工资 949.59 万元、津贴补贴 238.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.80 万元、职工基本医疗保险缴费 115.05 万元、公务员医疗补助缴费 25.57 万元、其他社会保障缴费 19.85 万元、住房公积金 140.73 万元、其他工资福利支出 177.48 万元、退休费 4.1 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 17.22 万元、其他对个人和家庭的补助 21.86 万元。

2、公用经费 139.42 万元，主要包括：办公费 20.72 万元、水费 5.23 万元、电费 8.73 万元、邮电费 2.07 万元、工会经费 18.99 万元、福利费 19.94 万元、其他商品和服务支出 (W)63.74 万元。

## **七、关于第 79 中学（小学）2020 年项目支出情况说明**

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

## **八、关于第 79 中学（小学）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

第 79 中学（小学）部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务用车运行费0.00万元，未安排预算。

公务接待费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务接待费0.00万元，未安排预算。

## **九、关于第79中学（小学）2020年政府性基金预算拨款情况说明**

第79中学（小学）部门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，第79中学（小学）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139.42万元，比上年预算增加66.33万元，增长94.22%。主要原因是：办公费、工会经费、福利费及其他费用预算增长。

### **（二）政府采购情况**

2020年，第79中学（小学）部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，第79中学（小学）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 9773 平方米，价值 1528.03 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 26.73 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 26.73 万元。
3. 办公家具价值 271.05 万元。
4. 其他资产价值 2140.33 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

<b>预算单位</b>	79 中学			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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，是乌鲁木齐市米东区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：**指乌鲁木齐市米东区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。

第 79 中学（小学）

2020 年 1 月 22 日