

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第123中学2019
年部门预算公开

目录

第一部分2019年单位概况

- 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123中学2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第123中学2019年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第123中学2019年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第123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123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123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123中学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第123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123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123中学部门单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2. 配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职

工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真教育教学管理,全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在上级教育部门的领导下,谋划布局,全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第123中学无下属预算单位, 下设10个处室, 分别是: 总务处、安全办、财务室、信息办、 党政办、德育处、工会办、小学教务处, 中学教务处、教研室。

乌鲁木齐市第123中学属于2017年9月新建投入使用的学校, 编制数30人, 实有在职人数29人, 离休0人, 无退休人员。

第二部分 乌鲁木齐市第123中学部门预算公开表

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)	466.50	201一般公共服务支出	
一般公共预算	466.50	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	432.81

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	33.69
		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	466.50	小计	466.50
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	466.50	支出合计	466.50

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	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：				466.50	466.50							
			第123中学（小学）	191.69	191.69							
205			教育支出	177.86	177.86							
205	02		普通教育	177.86	177.86							
205	02	02	小学教育	177.86	177.86							
208			社会保障和就业支出	13.83	13.83							
208	05		行政事业单位离退休	13.83	13.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83							
			第123中学（中学）	274.81	274.81							
205			教育支出	254.96	254.96							
205	02		普通教育	249.96	249.96							
205	02	03	初中教育	249.96	249.96							
205	09		教育费附加安排的支出	5.00	5.00							
205	09	04	城市中小学教学设施	5.00	5.00							
208			社会保障和就业支出	19.86	19.86							
208	05		行政事业单位离退休	19.86	19.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86							

|

└─┘

205	02		普通教育		16.70	4.20	12.50									
205	02	02	小学教育		16.70	4.20	12.50									
				民族团结一家亲活动经费（12人*80元/月*12个月）	1.15		1.15									
				公用取暖费	11.35		11.35									
				代课教师经费（7人*500元/月*12个月）	4.20	4.20										
			145050002-第123中学（中学）		35.33	6.00	29.33									
205			教育支出		35.33	6.00	29.33									
205	02		普通教育		30.33	6.00	24.33									
205	02	03	初中教育		30.33	6.00	24.33									
				民族团结一家亲活动经费（17人*80元/月*12个月）	1.63		1.63									
				公用取暖费	22.70		22.70									
				代课教师经费（10人*500元/月*12个月）	6.00	6.00										
205	09		教育费附加安		5.00		5.00									

			排的支出												
205	09	04	城市中 小学教 学设施		5.00		5.00								
				少年官活 动经费	5.00		5.00								
			合计	52.03	10.20	41.83									

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	

备注：学校无三公经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			

注：学校无政府性基金预算收入。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第123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123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466.5万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于乌鲁木齐市第123中学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第123中学收入预算466.5万元，其中：

一般公共预算466.5万元，占100%，比上年增加330.19万元，主要原因是学校2018年5月开帐，学生人数增加，教师增加，增加工会经费、福利费；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第123中学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第123中学2019年支出预算466.5元，其中：

基本支出414.47万元，占88.8%，比上年增加338.23万元，主要原因是2018年5月开帐，2019年预算新增学生，教师，福利费，工会经费，公用经费。

项目支出52.03万元，占11.2%，比上年减少8.04万元，主要原因是减少少年宫经费。

四、关于乌鲁木齐市第123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466.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第123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123中学2019年一般公共预算拨款基本支出414.47万元，比上年执行数增加338.23万元，增长

81.6%。主要原因是：2018年5月开帐，2019年预算新增学生，教师，福利费，工会经费，公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况1. 教育支出432.81万元，占92.78%。2. 社会保障和就业支出33.69万元，占7.22%。

（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249.96万元，比上年执行数增加210.93万元，增长540.4%，主要原因是：新增学校在编教师工资加入、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177.86万元，比上年执行数增加140.65万元，增长377.98%，主要原因是：新增学校在编教师工资加入、学生人数增加。

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（项）：2019年预算数为33.69万元，比上年执行数增加33.69万元，主要原因是：新增学校在编教师工资加入。

六、关于乌鲁木齐市第123中学年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第123中学2019年一般公共预算基本支出414.4万元，其中：

人员经费392.1万元，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、离休费、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22.3万元，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、关于乌鲁木齐市第123中学2019年项目支出情况说明

项目名称一：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：1.63万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：1.63万元

资金执行时间：2019年

项目名称二：公用取暖费

设立的政策依据：学校做好供暖工作

预算安排规模：22.7万

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：34.05万

资金执行时间：2019年

项目名称三：代课教师经费

设立的政策依据：代课教师绩效工资每人每月500元

预算安排规模：4.2万

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：4.2万

资金执行时间：2019年

项目名称四：少年宫活动经费

设立的政策依据：学校少年宫活动让学生们能全面发展兴趣特长。

预算安排规模：5万

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：5万

资金执行时间：2019年

项目名称五：代课教师经费

设立的政策依据：代课教师绩效工资每人每月500元

预算安排规模：6万

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：6万

资金执行时间：2019年

项目名称六：公用取暖费

设立的政策依据：学校做好供暖工作

预算安排规模：11.35万

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：11.35万

资金执行时间：2019年

项目名称七：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：1.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：1.15万元

资金执行时间：2019年

八、关于乌鲁木齐市第123中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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”经费财政拨款预算与上年预算0万元比增加0万元。

九、关于乌鲁木齐市第123中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第123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，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。

（二）政府采购情况

2019年，部门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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，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0平方米，价值0万元。
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4.451万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

2018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7个，涉及预算金额52.034万元。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123中学			项目名称	民族团结一家亲活动经费小学	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.15	其中：财政拨款	1.152	其他资金	
项目总体目标	为了更好的促进民族团结一家亲活动的开展。					
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	拨款金额			1.152	
	时效指标	期限			2019年	
	数量指标	人数			12	
	质量指标	质量要求			保质保量完成	
项目效益指标	经济效益指标	支付要求			花最少的钱，办最多的事	
	可持续影响指标	持续时间			1年	
	社会效益指标	社会影响力			加大社会影响力	
	生态效益指标	生态效益指标			绿色环保	
满意度指标	满意度指标	满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第123中学			项目名称	民族团结一家亲活动经费中学	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.63	其中：财政拨款	1.632	其他资金	
项目总体目标	为了更好的促进民族团结一家亲活动的开展。					
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	拨款金额			1.632	
	时效指标	期限			2019年	
	数量指标	人数			12	
	质量指标	质量要求			保质保量完成	
项目效益指标	经济效益指标	支付要求			花最少的钱，办最多的事	
	可持续影响指标	持续时间			1年	
	社会效益指标	社会影响力			加大社会影响力	
	生态效益指标	生态效益指标			绿色环保	
满意度指标	满意度指标	满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第123中学			项目名称	公用取暖费小学	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.35	其中：财政拨款	11.35	其他资金	
项目总体目标	保证学校正常供暖。					
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	拨款金额			11.35	
	时效指标	期限			2019年	
	数量指标	供暖率			100%	
	质量指标	质量要求			100%供暖	
项目效益指标	经济效益指标	支付要求			国家供暖标准	
	可持续影响指标	持续时间			供暖期间	
	社会效益指标	社会影响力			加大社会影响力	
	生态效益指标	生态效益指标			集中供暖低碳环保	
满意度指标	满意度指标	满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第123中学			项目名称	公用取暖费中学	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.7	其中：财政拨款	22.7	其他资金	
项目总体目标	保证学校正常供暖。					
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	拨款金额			22.7	
	时效指标	期限			2019年	
	数量指标	供暖率			100%	
	质量指标	质量要求			100%供暖	
项目效益指标	经济效益指标	支付要求			国家供暖标准	
	可持续影响指标	持续时间			供暖期间	
	社会效益指标	社会影响力			加大社会影响力	
	生态效益指标	生态效益指标			集中供暖低碳环保	
满意度指标	满意度指标	满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第123中学			项目名称	代课教师经费小学	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.2	其中：财政拨款	4.2	其他资金	
项目总体目标	保证学校正常上课，代课教师工资正常发放。					
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	拨款金额			4.2	
	时效指标	期限			2019年	
	数量指标	代课教师人数			7人	
	质量指标	质量要求			100%发放	
项目效益指标	经济效益指标	支付要求			国家代课教师标准	
	可持续影响指标	持续时间			代课期间	
	社会效益指标	社会影响力			加大社会影响力	
满意度指标	满意度指标	满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第123中学			项目名称	代课教师经费中学	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	保证学校正常上课，代课教师工资正常发放。					
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	拨款金额			6	
	时效指标	期限			2019年	
	数量指标	代课教师人数			10人	
	质量指标	质量要求			100%发放	
项目效益指标	经济效益指标	支付要求			国家代课教师标准	
	可持续影响指标	持续时间			代课期间	
	社会效益指标	社会影响力			加大社会影响力	
满意度指标	满意度指标	满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第123中学			项目名称	少年宫活动经费	
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	保证学校正常供暖。					
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	学科兴趣小组			按学科分类，分成体育、音乐、美术等兴趣小组，分别购置相应设备、材料等，组织学习进行相应的活动	
	时效指标	验收合格率			验收合格率100%	
	数量指标	项目按期完成率			项目按期完成率100%	
	质量指标	资金使用标准			花最少的钱，办最多的事。	
	可持续影响指标	提高社会服务发展能力			有所提高	
	社会效益指标	环境影响			环境影响教育育人、丰富学生课外生活	
	生态效益指标	建筑可持续使用年限			1年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			使用人员满意度100%	

（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123中学

2019年2月14日