

乌鲁木齐市第101中学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第101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 2023年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第101中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第101中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第101中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第101中学2023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101中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第101中学2023年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第101中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第101中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第101中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第101中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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101中学单位概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第101中学单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：德育处，教务处，总务处，教研室、校办。

乌鲁木齐市第101中学单位编制数339人，实有人数321人，其中：在职321人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第101中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	7450.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7450.12	202 外交支出	
其中：一般财力	7447.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.51	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	8066.25
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	616.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	616.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	616.13	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	8066.25	支 出 总 计	8066.25

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第101中学

单位：万元

功能分类编码			功能分类名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	8066.25	7450.12	7447.61	2.51						616.13	
205	02		普通教育	8066.25	7450.12	7447.61	2.51						616.13	
205	02	04	高中教育	8066.25	7450.12	7447.61	2.51						616.13	
			合计	8066.25	7450.12	7447.61	2.51						616.13	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第101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				
205			教育支出	8066.25	7410.89	655.36
205	02		普通教育	8066.25	7410.89	655.36
205	02	04	高中教育	8066.25	7410.89	655.36
			合 计	8066.25	7410.89	655.36

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第101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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	7450.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7450.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	7450.12	7450.12		
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	7450.12	支 出 总 计	7450.12	7450.12		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第101中学

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7450.12	7410.89	39.23
205	02		普通教育	7450.12	7410.89	39.23
205	02	04	高中教育	7450.12	7410.89	39.23
			合 计	7450.12	7410.89	39.23

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第101中学

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5749.30	5749.30	
301	01	基本工资	1838.92	1838.92	
301	02	津贴补贴	359.7	359.7	
301	03	奖金	609.14	609.14	
301	07	绩效工资	1141.98	1141.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	627.22	627.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	475.44	475.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	105.53	105.53	
301	12	其他社会保障缴费	24.25	24.25	
301	13	住房公积金	496.44	496.44	
301	99	其他工资福利支出	70.68	70.68	
302		商品和服务支出	1516.63		1516.63
302	01	办公费	113.82		113.82
302	05	水费	75.88		75.88
302	06	电费	75.88		75.88
302	07	邮电费	37.94		37.94
302	08	取暖费	126.23		126.23
302	16	培训费	36.78		36.78
302	26	劳务费	255.12		255.12
302	28	工会经费	66.22		66.22
302	29	福利费	69.53		69.53
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
302	99	其他商品和服务支出	651.73		651.73
303		对个人和家庭的补助支出	144.96	144.96	
303	02	退休费	84.92	84.92	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	54.48	54.48	
		合 计	7410.89	5894.26	1516.63

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第101中学

单位：万元

科目编码			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		39.23		2.51	36.72								
205	02		普通教育		39.23		2.51	36.72								
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助(助学金)	36.72			36.72								
205	02	04	高中教育	普通高中(免学费)乌财科教【2022】67号—关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	2.51		2.51									
				合计	39.23		2.51	36.72								

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第101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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市第101中学2023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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第101中学

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合 计			

乌鲁木齐市第101中学2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第101中学

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	7.5	7.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	7.5	7.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.5	7.5		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第101中学2023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101中学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算8066.25万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于乌鲁木齐市第101中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第101中学收入预算8066.25万元，其中：

一般公共预算7447.61万元，占92.33%，比上年预算增加140.71万元，增长1.93%，主要原因是上年学生数3690人，本年学生数3794人，学生人数增加公用经费业同时增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2.51万元，占0.03%，比上年预算增加2.51万元，增长100.00%，主要原因是本年增加原因是上级安排了建档立卡免学杂费补助资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转616.13万元，占7.64%，比上年预算增加616.13万元，增长100.00%，主要原因是由于财政原因资金未拨付。

三、关于乌鲁木齐市第101中学2023年支出预算情况

说明

乌鲁木齐市第101中学2023年支出预算8066.25万元，其中：

基本支出7410.89万元，占91.88%，比上年预算增加103.99万元，增长1.42%，主要原因是上年学生数3690人，本年学生数3794人，学生人数增加公用经费业同时增加。

项目支出655.36万元，占8.12%，比上年预算增加655.36万元，增长100.00%，主要原因是中央安排改善普通高中办学条件资金。

四、关于乌鲁木齐市第101中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算7450.12万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款7450.12万元。

一般公共预算支出包括：教育支出7450.12万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

五、关于乌鲁木齐市第101中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第101中学2023年一般公共预算拨款合计7450.12万元，其中：

基本支出7410.89万元，比上年预算增加103.99万元，增长1.42%。主要原因是：学生增加，公用经费及免学杂费补助资金增加。

项目支出39.23万元，比上年预算增加39.23万元，增

长100.00%。主要原因是：上级安排建档立卡免学杂费补助资金及本级配套国家助学金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）7450.12万元，占100.00%。

（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）高中教育（项）：2023年预算数为7450.12万元，比上年预算数增加143.22万元，增长1.96%，主要原因是：学生增加，公用经费及免学杂费补助资金增加。

六、关于乌鲁木齐市第101中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第101中学2023年一般公共预算基本支出7410.89万元，其中：

人员经费5894.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费1516.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第101中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：普通高中建档立卡免学杂费补助资金。

设立的政策依据：乌财科教（2022）67号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：2.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第101中学。

资金分配情况：35人。

资金执行时间：2023年1-12月。

2. 项目名称：普通高中学生助学金（本级配套）。

设立的政策依据：依据国家普通高中助学金政策。

预算安排规模：36.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第101中学。

资金分配情况：245人。

资金执行时间：2023年1-12月。

3. 项目名称：硕士补贴、本级配套助学金。

设立的政策依据：人社局批复及有关政策。

预算安排规模：54.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第101中学。

资金分配情况：每人每月400元。

资金执行时间：2023年1-12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：37人。

补贴标准：400。

补贴范围：经人社局批复的研究生及享受助学金的学生。

补贴方式：1、按年发放研究生补助17.76万元。2、学生助学金36.72万元。

发放程序：领导审批后由银行代发。

受益人群和社会效益：激励研究生专心学习、潜心钻研业务。4. 项目名称：退休教师取暖费及奖金及奖励金。

设立的政策依据：人社局批复。

预算安排规模：84.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第101中学。

资金分配情况：1、退休取暖费18.58万元。2、退休奖金44.95万元。3、退休奖励金21.39万元。

资金执行时间：2023年1-12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：202人。

补贴标准：1、取暖费按1100、935、825元3个级别发放2、退休奖金按照2225元预算3、退休奖励金按人社局批复发放。

补贴范围：全体退休教职工。

补贴方式：每年度发放。

发放程序：领导审批后银行代发。

受益人群和社会效益：享受补贴的退休教职工。5. 项目名称：遗嘱生活补助。

设立的政策依据：人社局批复。

预算安排规模：5.184万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第101中学。

资金分配情况：按每人每月480元发放。

资金执行时间：2023年1-12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：9人。

补贴标准：480元每月。

补贴范围：享受遗嘱补助人员。

补贴方式：按每季度发放。

发放程序：领导审批银行代发。

受益人群和社会效益：缓解遗嘱人员生活压力。6. 项目名称：独生子女费。

设立的政策依据：独生子女政策。

预算安排规模：0.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第101中学。

资金分配情况：单职工每人每年120元，双职工每人每年60元。

资金执行时间：2023年1-12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：55人。

补贴标准：单职工每人每年120元，双职工每人每年60元。

补贴范围：享受独生子女政策的教职工。

补贴方式：每年度发放。

发放程序：领导审批银行代发。

受益人群和社会效益：按照计划生育政策执行。

八、关于乌鲁木齐市第101中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第101中学2023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。

九、关于乌鲁木齐市第101中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第101中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市第101中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第101中学2023年财政拨款“三公”经费数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万

元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市第101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1516.63万元，比上年预算增加0.44万元，增长0.03%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第101中学政府采购预算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。

2023年度本单位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2022年底，乌鲁木齐市第101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69170.15平方米，价值9944.25万元。
2. 车辆4辆，价值70.89万元；其中：一般公务用车3辆，价值56.55万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值14.34万元。
3. 办公家具价值1036.42万元。
4. 其他资产价值1972.06万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额39.23万元；非财政拨款项目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								
(2023年)								
预算单位		第101中学						
项目名称		普通高中学生资助（助学金）			项目负责人		马瑶	
项目资金（万元）		年度预算总额：		36.7 2	其中： 财政拨款	36.7 2	其他资金：	
项目总体目标		我校2023年享受国家助学金人数为716人，本项目为本及配套的部分资金，享受资助人数初步定为245人，分春季秋季发放两次。按政策规定落实到位。2、该项目资金满足了家庭经济困难学生的基本学习生活需求，帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助学生人数	=245人	自定义	245人	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	受助学生应助尽助率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		资金使用合规率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	完成时限	=12个月	自定义	12个月	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补助金额一档	=1500元	自定义	1500元	7	按照正常比例赋分	说明材料
		人均补助金额二档	=1000元	自定义	1000元	7	按照正常比例赋分	说明材料
		人均补助金额三档	=500元	自定义	500元	6	按照正常比例赋分	说明材料

效益指标	社会效益指标	充分保障家庭贫困学生完成学业	有效保障	自定义	有效保障	20	按等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	第101中学							
项目名称	乌财科教(2022)67号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知				项目负责人		马瑶	
项目资金(万元)	年度预算总额:		2.5	其中: 财政拨款	2.50	其他 资金:		
项目总体目标	1、我校免学杂费人数为35人,按政策要求落实到位.2、合理配置教育资源,提升高中教育质量,大力促进教育公平,推进高中阶段教育发展.							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中免学杂费受助人数量	=35人	自定义	9人	10	按照正比例赋分	工作资料
	质量指标	应发放学生受助率	=100%	自定义	100%	10	按照正比例赋分	说明材料
		补助发放合规率	=100%	自定义	100%	10	按照正比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每生每学年发放标准	=1430元	自定义	1430元	20	按照正比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	缓解贫困学生家庭困难	有效缓解	自定义	有效缓解	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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101中学

2023年02月01日