

乌鲁木齐市第114中学

2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市第114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114中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第114中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第114中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第114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114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114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114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114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114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114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114中学单位概况

## 一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

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。

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

6、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114中学单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办、教务处、德育处、总务处、安全办、教研室、图书室、团队室。

乌鲁木齐市第114中学单位编制数155人，实有人数123人，其中：在职123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114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	3340.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3340.69	202 外交支出	
其中：一般财力	3068.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	271.88	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3733.37
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	392.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	392.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	392.68	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	3733.37	支 出 总 计	3733.37

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第114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	3733.37	3340.69	3068.81	271.88						392.68	
205	02		普通教育	3733.37	3340.69	3068.81	271.88						392.68	
205	02	02	小学教育	2588.25	2310.62	2107.82	202.8						277.63	
205	02	03	初中教育	1145.12	1030.07	960.99	69.08						115.05	
			合计	3733.37	3340.69	3068.81	271.88						392.68	

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第114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	3733.37	3066.20	667.17
205	02		普通教育	3733.37	3066.20	667.17
205	02	02	小学教育	2588.25	2106.13	482.12
205	02	03	初中教育	1145.12	960.07	185.05
			合 计	3733.37	3066.20	667.17

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114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）	3340.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3340.69	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	3340.69	3340.69		
		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	3340.69	支 出 总 计	3340.69	3340.69		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第114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	3340.69	3066.20	274.49
205	02		普通教育	3340.69	3066.20	274.49
205	02	02	小学教育	2310.62	2106.13	204.49
205	02	03	初中教育	1030.07	960.07	70.00
			合 计	3340.69	3066.20	274.49

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114中学

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2941.62	2941.62	
301	01	基本工资	747.77	747.77	
301	02	津贴补贴	159.28	159.28	
301	03	奖金	291.4	291.4	
301	07	绩效工资	538.75	538.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.64	274.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.22	152.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.07	31.07	
301	12	其他社会保障缴费	10.87	10.87	
301	13	住房公积金	226.48	226.48	
301	99	其他工资福利支出	509.14	509.14	
302		商品和服务支出	122.94		122.94
302	01	办公费	16.22		16.22
302	05	水费	4.32		4.32
302	06	电费	7.25		7.25
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	26.34		26.34
302	16	培训费	1.55		1.55
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	20.77		20.77
302	29	福利费	21.81		21.81
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助支出	1.64	1.64	
303	09	奖励金	0.2	0.2	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		合 计	3066.20	2943.26	122.94

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114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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		274.49		254.48	20.01								
205	02		普通教育		274.49		254.48	20.01								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	1.69			1.69								
205	02	02	小学教育	公用经费（小学）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	12.68		12.68									
205	02	02	小学教育	公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	7.03		7.03									
205	02	02	小学教育	生活补助（小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	6.76			6.76								
205	02	02	小学教育	生活补助（小学）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	4.49			4.49								
205	02	02	小学教育	公用经费（特教-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	1.76		1.76									
205	02	02	小学教育	公用经费（小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	169.37		169.37									
205	02	02	小学教育	公用经费（5%教师培训费-小学）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	0.53		0.53									
205	02	02	小学教育	公用经费（特教-小学）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	0.18		0.18									
205	02	03	初中教育	生活补助（初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	4.81			4.81								
205	02	03	初中教育	公用经费（初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡	55.01		55.01									

				义务教育补助经费预算的通知													
205	02	03	初 中 教 育	生活补助（初中）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	1.34			1.34									
205	02	03	初 中 教 育	公用经费（特教-初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	1.06		1.06										
205	02	03	初 中 教 育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	0.92			0.92									
205	02	03	初 中 教 育	公用经费（初中）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	4.17		4.17										
205	02	03	初 中 教 育	公用经费（5%教师培训费-初中）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	0.18		0.18										
205	02	03	初 中 教 育	公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	2.4		2.4										
205	02	03	初 中 教 育	公用经费（特教-初中）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	0.11		0.11										
				合 计	274.49		254.48	20.01									

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第114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114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114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114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114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				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市第114中学2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市第114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114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3733.37万元。

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114中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第114中学收入预算3733.37万元，其中：

一般公共预算3068.81万元，占82.20%，比上年预算增加1869.60万元，增长155.90%，主要原因是发放教师基础绩效奖、年度考核奖、13月工资一次性奖金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金271.88万元，占7.28%，比上年预算减少120.8万元，下降30.76%，主要原因是教师和人数增加，公用经费241.23万元、公用经费（5%）教师培训费10.13万元、公用经费（特教）3.12万元、生活补助17.4万元。

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392.68万元，占10.52%，比上年预算增加392.68万元，增长100.00%，主要原因是疫情原因8-11月未能按时支出，结转公用经费200.92万元、自聘教师补助资金180.08万元培训费9.20万元、学生补助2.48万元。

### 三、关于乌鲁木齐市第114中学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第114中学2023年支出预算3733.37万元，其中：

基本支出3066.20万元，占82.13%，比上年预算增加1929.40万元，增长169.72%，主要原因是教师、学生人数增加，公用经费、培训费、特教、生活补助。

项目支出667.17万元，占17.87%，比上年预算增加667.17万元，增长100.00%，主要原因是因上年结转392.68万元、本年项目预算271.88万元。

### 四、关于乌鲁木齐市第114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3340.69万元。

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3340.69万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3340.69万元，主要用于小学和初中教育的基本工资、津贴补贴、奖金、城镇基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金金等人员经费。

### 五、关于乌鲁木齐市第114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114中学2023年一般公共预算拨款合计3340.69万元，其中：

基本支出3066.20万元，比上年预算增加1929.40万元，增长169.72%。主要原因是：学生及教师人数不断增

加。

项目支出274.49万元，比上年预算增加274.49万元，增长100.00%。主要原因是：上年项目支出列入基本支出，本年在职教师人数与学生人数增加较多。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3340.69万元，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）小学教育（项）：2023年预算数为2310.62万元，比上年预算数增加1581.13万元，增长216.74%，主要原因是：在职人数增加，工资、奖金上调。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为1030.07万元，比上年预算数增加622.77万元，增长152.90%，主要原因是：在职人员增加，工资、奖金上调。

## 六、关于乌鲁木齐市第114中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第114中学2023年一般公共预算基本支出3066.20万元，其中：

人员经费2943.26万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.94万元，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、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市第114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114中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第114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114中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第114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114中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第114中学2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，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114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122.94万元，比上年预算增加122.94万元，增长100.00%。主要原因是无。

## （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第114中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

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114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12283平方米，价值8444.48万元。

2. 车辆2辆，价值7.46万元；其中：一般公务用车1辆，价值3.73万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值3.73万元。

3. 办公家具价值381.94万元。

4. 其他资产价值9140.94万元。

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）。

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0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

(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114中学

2023年02月01日