

乌鲁木齐市第140中学

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第140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140中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第140中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第140中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第140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140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140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140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140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140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140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140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140中学单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：乌鲁木齐市第140中学单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、安全办、教研室、团队室。

乌鲁木齐市第140中学单位编制数52人，实有人数79人，其中：在职44人，增加0人；退休35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140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	1118.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1118.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1057.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.48	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1148.7
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	30.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.35	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	1148.7	支 出 总 计	1148.7

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第140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	1148.70	1118.35	1057.87	60.48						30.35	
205	02		普通教育	1148.70	1118.35	1057.87	60.48						30.35	
205	02	02	小学教育	980.83	963.35	924.64	38.71						17.48	
205	02	03	初中教育	167.87	155.00	133.23	21.77						12.87	
			合计	1148.70	1118.35	1057.87	60.48						30.35	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第140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	1148.70	1056.93	91.77
205	02		普通教育	1148.70	1056.93	91.77
205	02	02	小学教育	980.83	924.00	56.83
205	02	03	初中教育	167.87	132.93	34.94
			合 计	1148.70	1056.93	91.77

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140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）	1118.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1118.35	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	1118.35	1118.35		
		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	1118.35	支 出 总 计	1118.35	1118.35		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第140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	1118.35	1056.93	61.42
205	02		普通教育	1118.35	1056.93	61.42
205	02	02	小学教育	963.35	924.00	39.35
205	02	03	初中教育	155.00	132.93	22.07
			合 计	1118.35	1056.93	61.42

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140中学

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	734.79	734.79	
301	01	基本工资	190.25	190.25	
301	02	津贴补贴	54.4	54.4	
301	03	奖金	70.36	70.36	
301	07	绩效工资	133.63	133.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.12	71.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.61	57.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.97	12.97	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	56.9	56.9	
301	99	其他工资福利支出	84.82	84.82	
302		商品和服务支出	297.43		297.43
302	01	办公费	3.41		3.41
302	05	水费	1.01		1.01
302	06	电费	1.57		1.57
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	55.00		55.00
302	16	培训费	0.31		0.31
302	26	劳务费	22.92		22.92
302	28	工会经费	8.57		8.57
302	29	福利费	7.85		7.85
302	31	公务用车运行维护费	2.7		2.7
302	39	其他交通费用	176.45		176.45
302	99	其他商品和服务支出	17.28		17.28
303		对个人和家庭的补助支出	24.71	24.71	
303	02	退休费	12.93	12.93	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
		合 计	1056.93	759.50	297.43

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140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		61.42		51.22	10.20							
205	02		普通教育		61.42		51.22	10.20							
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助(小学)	0.64			0.64							
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	3.69			3.69							
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	2.57			2.57							
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	2.14		2.14								
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	1.19		1.19								
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	28.64		28.64								
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	0.35		0.35								
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	0.09		0.09								
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	0.04		0.04								
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	0.65			0.65							
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	16.38		16.38								

				义务教育补助经费预算的通知														
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	0.35		0.35											
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	1.24		1.24											
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	0.3			0.3										
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	2.35			2.35										
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	0.05		0.05											
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	0.04		0.04											
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	0.71		0.71											
				合计	61.42		51.22	10.20										

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第140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140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140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140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140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	2.7	2.7		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	2.7	2.7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.7	2.7		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第140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140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1148.7万元。

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140中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第140中学收入预算1148.7万元，其中：

一般公共预算1057.87万元，占92.09%，比上年预算减少327.49万元，下降23.64%，主要原因是主要是在职人数减少，人员工资下涨。

上级一般公共预算安排的转移支付资金60.48万元，占5.27%，比上年预算减少1324.88万元，下降95.63%，主要原因是主要是在职人数减少，人员工资下涨。

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30.35万元，占2.64%，比上年预算增加30.35万元，增长100.00%，主要原因是主要是在职人数减少，人员工资下涨。

三、关于乌鲁木齐市第140中学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第140中学2023年支出预算1148.7万元，

其中：

基本支出1056.93万元，占92.01%，比上年预算减少328.43万元，下降23.71%，主要原因是主要是在职人数减少，人员工资下涨。

项目支出91.77万元，占7.99%，比上年预算增加91.77万元，增长100.00%，主要原因是原来是原来的一些项目已经纳入基本支出。

四、关于乌鲁木齐市第140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1118.35万元。

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1118.35万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1118.35万元，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、奖励等人员经费1025万元；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等公用经费255.41万元。

五、关于乌鲁木齐市第140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140中学2023年一般公共预算拨款合计1118.35万元，其中：

基本支出1056.93万元，比上年预算减少328.43万元，下降23.71%。主要原因是：主要是在职人数减少，人员工资下涨。

项目支出61.42万元，比上年预算增加61.42万元，增长100.00%。主要原因是：原来的一些项目已经纳入基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1118.35万元，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963.35万元，比上年预算数减少313.14万元，下降24.53%，主要原因是：主要原因是在职人数减少，人员工资下涨。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为155万元，比上年预算数增加151.08万元，增长3854.08%，主要原因是：主要原因是在职人数减少，人员工资下涨。

六、关于乌鲁木齐市第140中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第140中学2023年一般公共预算基本支出1056.93万元，其中：

人员经费759.50万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费297.43万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第140中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公用经费（中小学）乌财科教【2022】67号-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。

设立的政策依据：1. 主要用于学校绿化及新建学校班级校园文化建设、学校硬件设施的完善和修缮、学生体检费、学生的日常活动所需经费等。2. 公用经费（小学）乌财科教【2022】67号-75号-2023年教育直达资金数为49.19万元。

预算安排规模：49.19万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第140中学。

资金分配情况：0。

资金执行时间：2023年。

2. 项目名称：公用经费（5%教师培训费）乌财科教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区直达资金预算的通知。

设立的政策依据：本项目教师继续教育全年培训2次左右，可提高学校的教学质量，改善我校教师教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。

预算安排规模：2.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第140中学。

资金分配情况：0。

资金执行时间：2023年。

资金来源：0。

补贴人数：10。

补贴标准：608。

补贴范围：0。

补贴方式：0。

发放程序：0。

受益人群和社会效益：0。3. 项目名称：生活补助乌财科教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：春季，秋季解决贫困生生活问题，生活补助，乌财科教【2022】67、75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：9.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第140中学。

资金分配情况：0。

资金执行时间：2023年。

资金来源：0。

补贴人数：90。

补贴标准：0。

补贴范围：0。

补贴方式：0。

发放程序：0。

受益人群和社会效益：0。4. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助用在有条件的贫困孩子分给，解决一部分家庭经济困难的学生用。

预算安排规模：0.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第140中学。

资金分配情况：0。

资金执行时间：2023年。

资金来源：0。

补贴人数：91。

补贴标准：0。

补贴范围：0。

补贴方式：0。

发放程序：0。

受益人群和社会效益：0。

八、关于乌鲁木齐市第140中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第140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140中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第140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140中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第140中学2023年财政拨款“三公”经费数为2.7万元，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2.7万元，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0.20万元，增长8.00%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是我单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加0.20万元，增长8.00%，主要原因是主要原因是没有公务用车支出。公

务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是没有公务接待。

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140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297.43万元，比上年预算增加42.02万元，增长16.45%。主要原因是主要原因是劳务费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第140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140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13459.99平方米，价值2459.73万元。

2. 车辆2辆，价值19.61万元；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2辆，价值19.61万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备00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

我单位无其他需说明的事项。

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140中学

2023年02月01日