

乌鲁木齐市第六十一中学

2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市第六十一中学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年一般公共预

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十一中学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 乌鲁木齐市第六十一中学单位概况

## 一、主要职能

高中学历教育。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十一中学单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办、教务科、德育科、教研科、安全科。

乌鲁木齐市第六十一中学单位编制数145人，实有人数214人，其中：在职136人，减少10人；退休78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：乌鲁木齐市第六十一中学

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	2894.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2894.78	202 外交支出	
其中：一般财力	2892.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.5	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3115.35
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	220.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	220.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	220.57	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	3115.35	支 出 总 计	3115.35

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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	3115.35	2894.78	2892.28	2.5						220.57	
205	02		普通教育	3115.35	2894.78	2892.28	2.5						220.57	
205	02	04	高中教育	3115.35	2894.78	2892.28	2.5						220.57	
			合计	3115.35	2894.78	2892.28	2.5						220.57	

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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	3115.35	2873.48	241.87
205	02		普通教育	3115.35	2873.48	241.87
205	02	04	高中教育	3115.35	2873.48	241.87
			合 计	3115.35	2873.48	241.87

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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）	2894.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2894.78	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	2894.78	2894.78		
		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	2894.78	支 出 总 计	2894.78	2894.78		



表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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	2894.78	2873.48	21.3
205	02		普通教育	2894.78	2873.48	21.3
205	02	04	高中教育	2894.78	2873.48	21.3
			合 计	2894.78	2873.48	21.3

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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	2164.69	2164.69	
301	01	基本工资	659.06	659.06	
301	02	津贴补贴	142.64	142.64	
301	03	奖金	236.74	236.74	
301	07	绩效工资	447.17	447.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235.7	235.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	178.54	178.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.69	39.69	
301	12	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
301	13	住房公积金	187.77	187.77	
301	99	其他工资福利支出	28.34	28.34	
302		商品和服务支出	414.34		414.34
302	01	办公费	49.95		49.95
302	05	水费	33.3		33.3
302	06	电费	33.3		33.3
302	07	邮电费	16.65		16.65
302	08	取暖费	77.96		77.96
302	16	培训费	6.66		6.66
302	26	劳务费	19.2		19.2
302	28	工会经费	24.73		24.73
302	29	福利费	25.96		25.96
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	121.63		121.63
303		对个人和家庭的补助支出	294.45	294.45	
303	02	退休费	24.54	24.54	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	269.86	269.86	
		合 计	2873.48	2459.14	414.34

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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		21.3		2.5	18.8								
205	02		普通教育		21.3		2.5	18.8								
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助(助学金)	18.8			18.8								
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	2.5		2.5									
				合计	21.3		2.5	18.8								

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十一中学

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			

乌鲁木齐市第六十一中学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：乌鲁木齐市第六十一中学

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			

乌鲁木齐市第六十一中学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：乌鲁木齐市第六十一中学

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	5.00	5.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十一中学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3115.35万元。

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、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十一中学收入预算3115.35万元，其中：

一般公共预算2892.28万元，占92.84%，比上年预算减少162.5万元，下降5.32%，主要原因是在编教师减少10人，上年把学生助学金等项目资金列为基本支出，本年列为项目支出核算口径改变，所以预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2.5万元，占0.08%，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是上级给予普通高中建档立卡等学生免学杂费资金，此项资金上年属于年中追加，核算口径改变，所以增长100%。

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220.57万元，占7.08%，比上年预算增加220.57万元，增长100.00%，主要原因是结转资金为218万改善普通高中学校办学条件补助资金及学生免学费

补助2.57万元，上年没有结转资金，所以增长100%。

### 三、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十一中学2023年支出预算3115.35万元，其中：

基本支出2873.48万元，占92.24%，比上年预算减少181.3万元，下降5.93%，主要原因是在编教师减少10人，上年把学生助学金等项目资金列为基本支出，本年列为项目支出核算口径改变，所以预算减少。

项目支出241.87万元，占7.76%，比上年预算增加241.87万元，增长100.00%，主要原因是上级给予改善普通高中学校办学条件补助资金218万，普通高中助学金和建档立卡等学生免学杂费资金等资金23.87万元，此项资金上年属于年中追加，核算口径改变，所以增长100%。

### 四、关于乌鲁木齐市第六十一中学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2894.78万元。

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2894.78万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2894.78万元，主要用于人员经费，社保及公积金支出，公用经费。

### 五、关于乌鲁木齐市第六十一中学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

乌鲁木齐市第六十一中学2023年一般公共预算拨款合计2894.78万元，其中：



基本支出2873.48万元，比上年预算减少181.3万元，下降5.93%。主要原因是：在编教师减少10人，上年把学生助学金等项目资金列为基本支出，本年列为项目支出核算口径改变，所以预算减少。

项目支出21.3万元，比上年预算增加21.30万元，增长100.00%。主要原因是：本年度18.8万元高中助学金及2.5万元学生免学费补助，上年列为基本支出，本年核算口径改变，所以增长100%。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）2894.78万元，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2894.78万元，比上年预算数减少160万元，下降5.24%，主要原因是：在编教师减少10人，上年把学生助学金等项目资金列为基本支出，本年列为项目支出核算口径改变，所以预算减少。

## **六、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学2023年一般公共预算基本支出2873.48万元，其中：

人员经费2459.14万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费414.34万元，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、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023年米东区普通高中建档立卡等学生免学杂费资金。

设立的政策依据：普通高中（免学费）乌财科教【2022】67号--关于提前下达20203年自治区教育直达资金预算的通知

。

预算安排规模：2.495万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学。

资金分配情况：用于补充公用经费。

资金执行时间：2023年12月31日前执行完毕。

2. 项目名称：普通高中学生资助（助学金）

。

设立的政策依据：本级资金-普通高中学生资助（助学金）

。

预算安排规模：18.8万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十一中学。

资金分配情况：用于发放一等、二等、三等助学金。

资金执行时间：2023年12月31日前执行完毕。

资金来源：米东区财政。

补贴人数：大于等于180人。

补贴标准：一等奖学金1500元；二等奖学金1000元；三等奖学金500元。

补贴范围：德育科助学金干事审核上报家庭经济困难的学生。

补贴方式：银行批量代发至学生助学金卡中。

发放程序：德育科干事上报人数金额，财务室在银行

批量代发。

受益人群和社会效益：家庭经济困难的高中生，减轻他们家庭经济负担。

## **八、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学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、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学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、关于乌鲁木齐市第六十一中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十一中学2023年财政拨款“三公”经费数为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%，主要原因是无因公出国费。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购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车数量未变，运行费不变。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市第六十一中学本级及下属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414.34万元，比上年预算减少147.36万元，下降26.23%。主要原因是高中免学费补助166.5万元此次未列入预算，于年中追加，所以造成减少。

### （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市第六十一中学政府采购预算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，乌鲁木齐市第六十一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35438平方米，价值3977万元。

2. 车辆3辆，价值36.00万元；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3辆，价值36万元。

3. 办公家具价值270万元。

4. 其他资产价值5501万元。

单位价值50万元以上大型设备1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21.3万元；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61中学							
项目名称	普通高中学生资助（助学金）			项目负责人		高海军		
项目资金（万元）	年度预算总额：	18.8	其中：财政拨款	18.8	其他资金：	0		
项目总体目标	1. 高中阶段教育各项资助按规定落实到位。2. 教育公平显著提升，满足建档立卡学生基本学习生活需要。3. 补充上级资金高中助学金。							
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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中助学金受助学生人数	≥180人	自定义	185人	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金发放准确性	=100%	自定义	100%	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付完成月数	=12月	自定义	12月	20	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	一等奖学金	=1500元	自定义	1500元	10	按评判级分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		二等奖学金	=1000元	自定义	1000元	5	按评判级分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		三等奖学金	=500元	自定义	500元	5	按评判级分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判级分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		激励学生刻苦学习	有效激励	自定义	有效激励	10	按评判级分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

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,原始凭证,工作资料,正式材料
-------	-------	---------	------	-----	-----	----	-------	---------------------

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		第61中学						
项目名称		高中免学费补助			项目负责人		高海军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.49	其中财政拨款	2.49	其他资金:	0	
项目总体目标		2. 为了保障每年学生在校体检工作的顺利开展, 便于学校及时掌握学生身体健康状况, 保障学生身体健康的完成高中教育阶段。						
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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受体检学生人数	≥1576人	自定义	1576人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	学生体检率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时限	=12月	自定义	12月	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均体检费	=15.8元	自定义	12元	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学生身体状况及时监控	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		有效保障德育科完成学生体检任务	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

(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。



乌鲁木齐市第六十一中学

2023年02月01日