

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区第 63 中
学 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区第 63 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 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 63 中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 63 中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 63 中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 63 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 63 中学 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第 63 中学 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第 63 中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 63 中学 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 63 中学 2019 年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 63 中学部门单位概况

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 63 中学下设机构为：独立核算单位 1 个，单位编制数 95，实有人数 85 人，其中：在职 85 人，较上年无人员变动；退休 79 人，其中本校退休 49 人，企业移交退休教师 30 人，有 1 名退休教师去逝，较上年减少 1 名；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 63 中学

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）	1484.4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1484.4	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	1484.4
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	
		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	1484.4	小 计	1484.4
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	1484.4	支 出 合 计	1484.4

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：
元

单位： 万

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	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）
类	款	项										
205	02	02	145022001- 第 63 中学（小学）	739.66	739.66							
205	02	03	145022002- 第 63 中学（中学）	744.74	744.74							

			合计	1484.4	1484.4								

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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	02	02	小学教育	676.09	637.73	38.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	
205	02	03	初中教育	673.53	638.15	35.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.2	71.2	

			合计	1484.39		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
财政拨款（补助）	1484.4	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1484.4	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1484.4	1484.4	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		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	1484.4	小 计	1484.4	1484.4	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1484.4	支 出 总 计	1484.4	1484.4	

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	02	小学教育	676.09	637.73	38.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	
205	02	03	初中教育	673.53	638.15	35.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.2	71.2	

			合计	1484.4	
--	--	--	----	--------	--

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位： 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码类	科目编码款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
205	02	初中教育	638.15	612.77	25.38
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.77	134.77	

			合计	1410.65	1353.78
					56.87

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位： 万元

科目编码			科目	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	02		少年宫运行经费	5		5								
205	02	02		企业退休教师各项经费	11.6		11.6								
205	02	02		民族团结一家亲活动经费（41人*80元/月*12个月）	3.94		3.94								
205	02	02		公用取暖费	17.82		17.82								
205	02	03		学生接送费	10.94		10.94								
205	02	03		民族团结一家亲活动经费（44人*80元/月*12个月）	4.22		4.22								

205	02	03		公用取暖费	17.82	17.82											
205	02	03		代课教师经费（4人*500元/月*12个月）	2.4	2.4											
				合计	73.74												

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

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	
2.5		2.5		2.5	

备注： 2019 年“三公”经费我单位未安排

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			

备注： 2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019年乌鲁木齐市第63中学部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第63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63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1484.4万元。

收入预算包括：一般公共预算1484.4万元。其中2050202小学教育739.66万元、初中教育744.74万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出1484.4万元。其中2050202小学教育739.66万元、初中教育744.74万元。

二、关于乌鲁木齐市第63中学2019年收入预算情况说明

部门收入预算1484.4万元，其中：一般公共预算1484.4万元，同比36.02万元，主要原因：工资及社保缴费、满意班子奖金增加。

政府性基金预算拨款安排0万元。

三、关于乌鲁木齐市第63中学2019年支出预算情况说明

部门支出预算1484.4万元，其中：其中一般公共服务支出1867.78万元等。其2050202小学教育739.66万元、初中教育744.74万元。

基本支出 1410.65 万元，同比增加 24.64 万元，主要原因：工资及社保缴费、奖金增加。

项目支出 73.74 万元，同比增加 11.38 万元，主要原因：民族团结一家亲活动的开展。

四、关于乌鲁木齐市第 63 中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 1484.4 万元。收入全部为一般公共预算拨款 1484.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于乌鲁木齐市第 63 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 63 中学 2019 年一般公共预算拨款基本 1410.65 万元，比上年执行数减少 186.46 万元，下降 13.22%。主要原因是实有人数发生变化导致基本支出减少：项目支出 73.74 万元，比上年减少 8 万元，主要原因是本年新增民族团结一家亲活动经费增加 8.19 万元、教师接送费 1.95 万元、企业移交退休教师经费减少 18.96 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类） 普通教育（款） 小学教育（项） 676.09 万元，占 45.55%。初中教育（项） 673.53 万元，占 45.37%。

2. 社会保障和就业支出（类） 134.77 万元，占 9.1%

(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） :2019年预算数为 676.09 万元，比上年执行数减少 102.26 万元，增长（下降）-15.12%，初中教育（项） :2019年预算数为 673.53 万元，比上年执行数减少 150.58 万元，增长（下降）-22.35%，主要原因是： 实有人数发生变化、项目资金减少。

2. 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缴费支出（项） :2019年预算数为 134.77 万元，比上年执行数减少 0.43 万元，下降 0.32%，主要原因是： 养老保险基数调整。

六、关于乌鲁木齐市第 63 中学 2019 年一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 1410.65 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 56.87 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 63 中学 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：少年宫运行经费

设立的政策依据：依据少年宫创建文件规定。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：本单位负责实施

资金分配情况：5 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：依据供暖合同

预算安排规模：35.64 万元

项目承担单位：供暖公司

资金分配情况：35.64 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称三：企业退休教师各项经费

设立的政策依据：乌财企 2019 年【】

预算安排规模：11.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 63 中学

资金分配情况： 11.6 万元

资金执行时间： 2019 年

资金来源： 本区财政

补贴人数： 30 人

补贴范围： 企业移交退休教师医疗公务员医疗和奖终奖金活动费等

补贴方式： 本单位负责实施

项目名称四： 民族团结一家亲活动经费（85 人*80 元/月*12 个月）

设立的政策依据： 米东区安排的民族团结一家亲活动的开展及落实工作。

预算安排规模： 8.16 万元

项目承担单位： 乌鲁木齐市第 63 中学

资金分配情况： 8.16 万元

资金执行时间： 2019 年

资金来源： 本区财政

补贴人数： 85 人

补贴标准： 80 元/月*12 个月

补贴范围： 在职教师及结亲对象

发放程序： 本单位负责实施

受益人群和社会效益： 促进民族团结 维护社会稳定

项目名称五： 代课教师经费（4人*500元/月*12个月）

设立的政策依据： 用于学校聘用教师增资的费用

预算安排规模： 2.4万元

项目承担单位： 乌鲁木齐市第63中学

资金分配情况： 2.4万元

资金执行时间： 2019年

资金来源： 本区财政

补贴人数： 4人

补贴标准： 500元/月*12个月

补贴范围： 聘用代课教师

发放程序： 本单位负责实施

受益人群和社会效益： 学生 维持正常教学秩序

项目名称六： 接送学生车费

设立的政策依据： 接送学生车费中标通知书和合同

预算安排规模： 10.94万元

项目承担单位： 乌鲁木齐市第63中学

资金分配情况： 10.94万元

资金执行时间： 2019年

资金来源： 本区财政

补贴人数： 年有学生

补贴标准： 按实际核算人数

补贴范围： 所有乘车学生

发放程序： 本单位负责实施

受益人群和社会效益： 学生 维持正常教学秩序

八、关于乌鲁木齐市第 63 中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，同比 0； 公务用车购置 0 万元，同比 0； 公务用车运行费 2.5 万元，同比 0； 公务接待费 0 万元，同比 0。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比同比 0 万元，主要原因是： 中小学不允许接待。

九、关于乌鲁木齐市第 63 中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第八十四中学 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，乌鲁木齐市第 63 中学学本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 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 0 万元，增加 0%。主要原因是实有人数工资发生变化，福利费及工会经费数发生变化。

（二） 政府采购情况

2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比 0 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市第 63 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 16670.15 平方米，价值 2989.8 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 0 万元； 其中： 一般公务用车 1 辆，价值 18.9 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 184.27 万元。

4. 其他资产价值 517.35 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） 。

2019 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 6 个，涉及预算金额 73.74 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 63 中学			项目名称	城乡少年宫资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0

项目总体目标	预期达到教育学生课外知识与文化、丰富学生课外生活的目标。		
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	资金使用率	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%
	数量指标	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
	质量指标	验收合格率	100%
项目效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性较好
	社会效益指标	提高社会服务发展能力	有所提升
	生态效益指标	环境影响	教育学生课外知识与文化、丰富学生课外生活
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 63 中学			项目名称	小学公用取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.82	其中：财政拨款	17.82	其他资金	0
项目总体目标	预期达到有效满足供暖期间小学部学生学习、教师办公环境的目标。					
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	资金使用率		100%		
	时效指标	项目按期完成率		100%		
	数量指标	建筑面积		8335 平方米		
	质量指标	验收合格率		100%		

项目效益指标	可持续影响指标	可持续时间	供暖期间
	社会效益指标	提高社会服务发展能力	有所提升
	生态效益指标	环境影响	有效满足小学部学生学习、教师日常办公环境
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 63 中学			项目名称	中学公用取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.82	其中：财政拨款	17.82	其他资金	0
项目总体目标	预期达到有效满足供暖期间中学部学生学习、教师办公环境的目标。					
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	资金使用率		100%		
	时效指标	项目按期完成率		100%		
	数量指标	建筑面积		8335 平方米		
	质量指标	验收合格率		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	可持续时间		供暖期间		
	社会效益指标	提高社会服务发展能力		有所提升		
	生态效益指标	环境影响		有效满足中学部学生学习、教师日常办公环境		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 63 中学		项目名称	民族团结一家亲活动经费		
-------------	--------------	--	-------------	-------------	--	--

项目资金（万元）	年度资金总额：	8.16	其中：财政拨款	8.16	其他资金	0
项目总体目标	预期达到促进民族团结，促进教师与学生及学生家长之间的友好关系的目标。					
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	资金使用率		100%		
	时效指标	项目按期完成率		100%		
	数量指标	按教师人数		按教师人数进行费用安排，并组织参加进行相应的活动		
	质量指标	验收合格率		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	可持续时间		可持续性较好		
	社会效益指标	提高社会服务发展能力		促进社会积极发展，民族团结进步		
	生态效益指标	环境影响		有效满足中学部学生学习、教师日常办公环境		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 63 中学			项目名称	小学代课教师经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	0
项目总体目标	预期达到促进教师积极开展工作，认真教学，与学生之间建立良好的师生友谊的目标。					
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	资金使用率		100%		
	时效指标	项目按期完成率		100%		
	数量指标	按教师人数		按代课教师人数进行费用安排		
	质量指标	验收合格率		100%		

项目效益指标	可持续影响指标	可持续时间	可持续性较好
	社会效益指标	提高社会服务发展能力	促进社会积极发展，促进教育事业的良好改革
	生态效益指标	环境影响	有效满足教师日常生活所需和教学质量
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 63 中学			项目名称	接送学生车费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.94	其中：财政拨款	10.94	其他资金	0
项目总体目标	预期达到学生正常放下学及正常教学秩序					
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	资金使用率		100%		
	时效指标	项目按期完成率		100%		
	数量指标	按教师人数		按教师人数进行费用安排，并组织参加进行相应的活动		
	质量指标	验收合格率		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	可持续时间		可持续性较好		
	社会效益指标	提高社会服务发展能力		促进社会积极发展，民族团结进步		
	生态效益指标	环境影响		有效满足中学部学生学习、教师日常办公环境		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率		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 63 中学

2019 年 2 月 12 日