

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，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

表一：

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

表二：

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			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
205			教育支出	8066.25	7450.12	7447.61	2.51	0	0	0	0	0	0	616.13	0
205	02		普通教育	8066.25	7450.12	7447.61	2.51	0	0	0	0	0	0	616.13	0
205	02	04	高中教育	8066.25	7450.12	7447.61	2.51	0	0	0	0	0	0	616.13	0
			合计	8066.25	7450.12	7447.61	2.51	0	0	0	0	0	0	616.13	0

表三：

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

表四：

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	0	0
		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	0	0

表五：

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

表六：

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

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	5749.30	5749.30	0
301	01	基本工资	1838.92	1838.92	0
301	02	津贴补贴	359.7	359.7	0
301	03	奖金	609.14	609.14	0
301	07	绩效工资	1141.98	1141.98	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	627.22	627.22	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	475.44	475.44	0
301	11	公务员医疗补助缴费	105.53	105.53	0
301	12	其他社会保障缴费	24.25	24.25	0
301	13	住房公积金	496.44	496.44	0
301	99	其他工资福利支出	70.68	70.68	0
302		商品和服务支出	1516.63	0	1516.63
302	01	办公费	113.82	0	113.82
302	05	水费	75.88	0	75.88
302	06	电费	75.88	0	75.88
302	07	邮电费	37.94	0	37.94
302	08	取暖费	126.23	0	126.23
302	16	培训费	36.78	0	36.78
302	26	劳务费	255.12	0	255.12
302	28	工会经费	66.22	0	66.22
302	29	福利费	69.53	0	69.53
302	31	公务用车运行维护费	7.5	0	7.5
302	99	其他商品和服务支出	651.73	0	651.73
303		对个人和家庭的补助支出	144.96	144.96	0
303	02	退休费	84.92	84.92	0
303	05	生活补助	5.18	5.18	0
303	09	奖励金	0.38	0.38	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	54.48	54.48	0
		合 计	7410.89	5894.26	1516.63

表七:

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款项													
205		教育支出		39.23	0	2.51	36.72	0	0	0	0	0	0	0
205	02	普通教育		39.23	0	2.51	36.72	0	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助(助学金)	36.72	0	0	36.72	0	0	0	0	0	0
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20203年自治区教育直达资金预算的通知	2.51	0	2.51	0	0	0	0	0	0	0
			合计	39.23	0	2.51	36.72	0	0	0	0	0	0	0

表八：

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	0	0	0

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。

表九：

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	0	0	0

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。

表十：

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	0	0
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	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.5	7.5	0	0

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。

支出预算包括：教育支出。

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：2.51 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。

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 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

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 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%。主要原因是学生人数增加。

（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	年度预算总额：	36.72	其中：财政	36.72	其他资	

(万元)				拨款		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	指标值设置依据	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	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	按评判等级赋分	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	指标值设置依据	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	普通高中免学杂费受助人数量	=35 人	自定义	9 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	应发放学生受助率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		补助发放合规率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	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