乌鲁木齐市第五十一中学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第五十一中学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019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 乌鲁木齐市第五十一中学单位概况

　 一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。 执行事业单位会计制度-中小学校会计制度。

　 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十一中学学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科。

乌鲁木齐市第五十一中学编制数 69 人，实有人数 61 人，其中： 在职 61 人，减少3 人；退休 101 人，减少1 人；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:乌鲁木齐市第五十一中学 | | | 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） | 1,272.74 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1,272.74 | 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 | 1,189.77 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 82.97 |
|  |  | 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 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 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1,272.74 | 小 计 | 1,272.74 |
| 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 | 1,272.74 | 支 出 总 计 | 1,272.74 |

**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:乌鲁木齐市第五十一中学 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十一中学（小学） | 1,272.74 | 1,272.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 82.97 | 82.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 82.97 | 82.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.97 | 82.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,189.77 | 1,189.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,189.77 | 1,189.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,189.77 | 1,189.77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 1,272.74 | 1,272.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



**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** | | | | | |
|
| 填报部门:乌鲁木齐市第五十一中学 | | |  | 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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,272.74 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1,272.74 | 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 | 1,189.77 | 1,189.77 |  |
|  |  | 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 | 82.97 | 82.97 |  |
|  |  | 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 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 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 1,272.74 | 小 计 | 1,272.74 | 1,272.74 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,272.74 | 支 出 总 计 | 1,272.74 | 1,272.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



备注：乌鲁木齐市第五十一中学 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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五十一中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,272.74万元。

收入预算包括：一般公共预算1,272.74万元、 政府性基金预算0万元。

支出预算包括：教育支出1189.77万元、社会保障和就业支出82.97万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十一中学部门收入预算1272.74万元，其中：

一般公共预算1272.74万元，占100 %，比上年减少252.60万元，主要原因是实行勤俭节约，合理配置，清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十一中学2019年支出预算1272.74万元，其中：基本支出1113.40万元，占87.48 %，比上年减少268.34万元，主要原因是实行勤俭节约，合理配置，公用经费减少。

项目支出159.34元，占12.52%，比上年增加15.74万元，主要原因是我校与乌鲁木齐市第129小学合并，学生人数增加，班级增加，相应的班主任费和义务教育保障机制资金也就增加。

四、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1272.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第五十一中学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**

乌鲁木齐市第五十一中学2019年一般公共预算拨款基本支出1113.40万元，比上年执行数减少268.34万元，下降19.42 %。主要原因是：实行勤俭节约，合理配置，公用经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、2050202教育支出（类）1189.77万元，占 93.48%。

2、2080505社会保障和就业支出（类）82.97万元，占 6.52%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019年预算数为1189.77 万元，比上年执行数减少 250.09万元，降低17.40%， 主要原因实行勤俭节约，合理配置，公用经费减少。

2、2080505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82.97万元， 比上年执行数减少2.51万元，降低 2.94%，主要原因人员减少3人，社会保障缴费减少。

六、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五十一中学2019年一般公共预算基本支出1113.40万元， 其中：

人员经费998.90万元，主要包括：基本工资194.16万元、津贴补贴58.68万元、奖金109.80万元、绩效工资228.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.97万元、职工基本医疗保险缴费104.74万元、公务员医疗补助缴费23.28万元、其他社会保障缴费9.13万元、住房公积金70.28万元、对个人和家庭的补助（退休费）117.33万元。

公用经费114.50万元，主要包括：办公费8.50万元，水费5.95万元，电费6.80万元，邮电费2.12万元，取暖费40.52万元，差旅费3.19万元，维修费4.67万元，培训费6.22万元，专用材料6.37万元，工会经费4.95万元，福利费11.39万元，公务用车维护2.36万元，其他商品和服务支出11.46万元。

七、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年项目支出情况说明

乌鲁木齐市第五十一中学 2019 年一般公共预算项目支出 159.34 万元， 主要是: 班主任费22.77万元，义务教育保障机制资金136.57万元。

项目一：

项目名称：班主任费

设立的政策依据：乌财教【2017】99 号

预算安排规模：22.77万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十一中学

资金分配情况：22.77 万元

资金执行时间：2019年01月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：43 人

补贴标准：482 元/人

补贴范围：2019年在岗班主任

补贴方式：每月按班主任在岗情况发放

发放程序：按照文件标准及考勤情况按月审批发放

收益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高工作积极性。

项目二：

项目名称：2019年城乡义务教育保障机制资金

设立的政策依据：关于提前下达2019年城乡义务教育补助经的通知 （乌财教【2018】248号）

预算安排规模：136.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十一中学学

资金分配情况：136.57万元

资金执行时间：2019 年1月-12月

八、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第五十一中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元， 公务用车运行费 2.36 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0 万元，其中： 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加0 万元，主要原因是与上年一致；公务 接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第五十一中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十一中学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，乌鲁木齐市第五十一中学及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 114.50万元，比上年预算增加3.65万元，上升3.30 %。主要原因是我校与乌鲁木齐市第129小学合并，学生人数增加，班级增加，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第五十一中学政府采购预算 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。 2019年度本部门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 2018 年底，乌鲁木齐市第五十一中学 占用使用国有资产总体 情况为

1.房屋9682平方米，价值 1968.05万元。

2.车辆 2 辆，价值 53.40万元；其中：其他车型2辆，价值53.40万元。

3.办公家具价值 27.24 万元。

4.其他资产价值 849.69万元。 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（或安排购置车辆经费 0 万元），未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额159.34万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十一中学 | | | | | | **项目名称** | 班主任费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 22.77万元 | | 其中：财政拨款 | | | 22.77万元 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 班主任劳有所得，提高工作积极性。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：22.77万元 | | | | | | | 全部用于班主任津贴的发放 | | | |
| 指标2;班主任补助标准 | | | | | | | 小学教师482元/月，全年发放10个月。2月和8月为12元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：按月发放 | | | | | | | 12个月 | | | |
| 指标2：发放到教师个人 | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 指标1：班主任人数 | | | | | | | 43个班主任 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 指标1：顺利完成班级管理工作 | | | | | | | 以保证正常教学 | | | |
| 指标2：教师基础待遇得以保障 | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为社会培养接班人 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：教师 | | | | | | |  | | | |
| 指标2：创造各族青少年学习在学校，生活在学校的良好办学条件 | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障班主任待遇，以保证教学管理 | | | | | | | 稳定教师队伍 | | | |
| 指标2：维护学校正常运行 | | | | | | | 弥补日常公用经费的不足 | | | |
| 生态效益指标 | 指标1班级及校园卫生清扫组织及管理 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1上级直属教育局、学生、家长满意度 | | | | | | | 90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十一中学 | | | | | | **项目名称** | 义务教育保障机制资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 136.57万元 | | 其中：财政拨款 | | | 136.57万元 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 提高义务教育基础设施，办人民满意的学校。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：公用经费补助标准 | | | | | | | 小学600元/生 | | | |
| 指标2：教科书标准 | | | | | | | 生均180元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：在2019年年末之前项目全部完成并结算 | | | | | | | 截止时间2019.12.31 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 指标1：学生人数 | | | | | | | 小学2124人 | | | |
| 指标2：班级数 | | | | | | | 43个班级 | | | |
| 质量指标 | 指标1：公用经费享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：免费教科书享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为社会培养接班人 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：创造各族青少年学习的良好办学条件 | | | | | | | 入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求 | | | |
| 指标2：创造各族青少年在校良好的生活条件 | | | | | | | 符合标准化、均衡化要求 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障正常教学环境及秩序 | | | | | | |  | | | |
| 指标2：完善办学条件 | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 好 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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：指乌鲁木齐市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。

乌鲁木齐市第五十一中学

2019年2月28日