**乌鲁木齐市第111中学**

**2019年部门预算公开**

**目录**

**第一部分 乌鲁木齐市第**第111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、关于乌鲁木齐市第第111中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第111中学2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第111中学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第111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111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111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111中学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第111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111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111中学单位概况

一、主要职能

1.实施中小学基础教育；

2.促进基础教育发展；

3.中小学学历教育（相关社会服务），属于全额拨款事业单位。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第111中学无下属预算单位，无下设处室。

乌鲁木齐市第111中学编制数38人，实有人数33人，其中：在职33人，增加或减少0人；退休人数为23人，增加2人,；离休0人，增加或减少0人。

小学生数273人，中学学生96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111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） | 645.77 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 645.77 | 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 | 589.98 |
| 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 | 55.79 |
|  |  | 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 | 645.77 | 小 计 | 645.77 |
| 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 | 645.77 | 支 出 总 计 | 645.77 |

**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111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111中学（初中） | 185.98 | 185.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 169.01 | 169.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 169.01 | 169.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 169.01 | 169.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第111中学（小学） | 459.79 | 459.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 420.97 | 420.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 420.97 | 420.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 420.97 | 420.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 645.77 | 645.77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第111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 |
| 总计: |  |  |  | 645.77 | 612.26 | 33.51 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第111中学（小学） | 459.79 | 426.28 | 33.51 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 420.97 | 387.46 | 33.51 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 420.97 | 387.46 | 33.51 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 420.97 | 387.46 | 33.51 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 38.82 | 38.82 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.82 | 38.82 |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第111中学（初中） | 185.98 | 185.98 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 169.01 | 169.01 |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 169.01 | 169.01 |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 169.01 | 169.01 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.97 | 16.97 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 16.97 | 16.97 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.97 | 16.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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111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） | 645.77 | | 201 一般公共服务支出 | |  | |  | |  | |
| 一般公共预算 | 645.77 | | 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 | | 589.98 | | 589.98 | |  | |
|  |  | | 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 | | 55.79 | | 55.79 | |  | |
|  |  | | 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 | 645.77 | | 小 计 | | 645.77 | | 645.77 | |  | |
|  |  | | 230 转移性支出 | |  | |  | |  | |
| 收 入 总 计 | 645.77 | | 支 出 总 计 | | 645.77 | | 645.77 | |  | |

**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：乌鲁木齐市第111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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  | 645.77 | 612.26 | 33.51 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第111中学（小学） | 459.79 | 426.28 | 33.51 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 420.97 | 387.46 | 33.51 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 420.97 | 387.46 | 33.51 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 420.97 | 387.46 | 33.51 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 38.82 | 38.82 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.82 | 38.82 |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第111中学（初中） | 185.98 | 185.98 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 169.01 | 169.01 |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 169.01 | 169.01 |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 169.01 | 169.01 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.97 | 16.97 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 16.97 | 16.97 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.97 | 16.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第111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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 总计: |  |  | 612.26 | 567.15 | 45.11 |
|  |  | 134001001-乌鲁木齐市第111中学（小学） | 426.28 | 389.21 | 37.07 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 369.17 | 369.17 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 98.31 | 98.31 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 25.17 | 25.17 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 41.40 | 41.40 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 96.28 | 96.28 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.82 | 38.82 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.74 | 27.74 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.16 | 6.16 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.27 | 4.27 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.02 | 31.02 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 37.07 |  | 37.07 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 17.30 |  | 17.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.58 |  | 5.58 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.67 |  | 1.67 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 20.04 | 20.04 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.15 | 19.15 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 |  |
|  |  | 134001002-乌鲁木齐市第111中学（初中） | 185.98 | 177.94 | 8.04 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 162.00 | 162.00 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 43.68 | 43.68 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10.99 | 10.99 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 41.39 | 41.39 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.97 | 16.97 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.73 | 12.73 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.83 | 2.83 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 8.04 |  | 8.04 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 15.94 | 15.94 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.94 | 15.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第111中学 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: |  |  |  |  | 33.51 | 9.45 | 24.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第111中学（小学） |  | 33.51 | 9.45 | 24.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2019年城乡义务教育保障机制资金 | 24.06 |  | 24.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 班主任费 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 农村基层补贴 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐市第111中学 | | |  |  | 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 2.36 |  | 2.36 |  | 2.36 |  |
| 2.36 |  | 2.36 |  | 2.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：** | | | | | | |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐市第111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 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表为空表。本单位无此项经费支出。

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市第111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111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645.77万元。

收入预算包括：一般公共预算645.77元。

支出预算包括：教育支出**589.98**万元、社会保障和就业支出55.79万元。

二、关于乌鲁木齐市第111中学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第111中学收入预算645.77万元，其中：

一般公共预算645.77万元，占100%，比上年减少83.37万元，主要原因是基本支出减少83.37万元，一方面清理整合项目资金，规范项目设置和管理。另一方面本年新增退休人员2名，调出人员3名导致人员经费也比往年有所减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第111中学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第111中学2019年支出预算645.77万元，其中：

基本支出645.77万元，占100%，比上年减少645.77万元，主要原因人员减少。

四、关于乌鲁木齐市第111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645.77万元。

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111中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公用共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第111中学2019年一般公共预算拨款支出645.77万元，比上年执行数减少73.27万元，下降11.05%，主要原因是一是财政厉行节约，二是由于人员调出和退休导致人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）589.98万元，占91.36%

2、社会保障和就业支出（类）55.79万元，占8.64%

（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420.97万元，比上年执行数减少15.17万元，减少3.48%，主要原因是人员有调出和退休人员增加导致人员经费减少

2、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：2019年预算数为169.01万元，比上年执行数减少58.1万元，减少25.58%，主要原因是人员有调出和退休人员增加导致人员经费减少

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）小学机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为38.82万元，比上年执行数减少0.71万元，下降1.80%，主要原因：主要原因是人员有调出和退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）初中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为16.97万元，比上年执行数减少9.39万元，下降35.62%，主要原因：主要原因是人员有调出和退休人员增加。

六、关于乌鲁木齐市第111中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第111中学2019年一般公共预算基本支出612.26万元，人员经费567.15万元，主要包括：基本工资141.99万元、津贴补贴36.16万元、奖金59.4万元、绩效工资137.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.79万元、职工基本医疗保险缴费40.47万元、公务员医疗补助缴费8.99万元、其他社会保障缴费6.14万元、住房公积金44.56万元、退休费35.09万元、生活补贴0.89万元

公用经费45.11万元，主要包括：办公费1.47万元、水费1.03万元、电费1.18万元、邮电费0.37 万元、取暖费17.3万元、差旅费0.55万元、维修（护）费0.81万元、培训费4.18万元、专用材料费1.97万元、工会经费3.5万元、福利费8.04万元、公务用车运行维护费2.36 万元、其他商品和服务支出2.35万元。

七、关于乌鲁木齐市第111中学2019年一般公共预算项目支出情况说明：

乌鲁木齐市111中学2018年一般公共预算项目支出33.51万元，主要包括:2019年城乡义务教育保障机制资金24.06万元，班主任费5.49万元，农村基层补贴3.96万。

1.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：乌财教【2018】248号

预算安排规模：24.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐市111中学

资金分配情况：24.06万元

资金执行时间：2018年

2.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：5.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市111中学

资金分配情况：5.49万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：11人

补贴标准：小学482元/人，初中534元。

补贴范围：班主任

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

收益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高工作积极性。

3.项目名称：农村基层补贴

设立的政策依据：高新区（新市区）财预【2018】02399号

预算安排规模：3.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐市111中学

资金分配情况：3.96万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：35人

补贴标准：100元/月/人。

补贴范围：在职在编人员

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

收益人群和社会效益：在农村工作的在职在编人员，提高工作积极性。

八、关于乌鲁木齐市第111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111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：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算 ；公务用车购置费为0，，主要原因是与上年一致，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费减少0万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加（减少）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111中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第111中学2019年没有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111中学本级及下属 0家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0家事业单位。2019年乌鲁木齐市第111中学机关运行经费财政拨款预算45.11万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.49 %。主要原因是 从严从紧编制预算，人员经费减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第111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111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7849.81平方米，价值1349.52万元。

2.车辆1辆，价值16.24 万元；其中：一般公务用车1辆，价值 16.24 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60.17万元。

4.其他资产价值301.76万元。

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），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3个，涉及预算金额33.51万元。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111中学 | | | | | | **项目名称** | 2019年城乡义务教育保障机制资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 24.06万元 | | 其中：财政拨款 | | | 24.06万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 公用经费基准定额为普通小学每生每年600元，初中学生每生每年800元。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 公用经费标准 | | | | | | | 普通小学每生每年600元/年，中学每生800元/年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金执行时间 | | | | | | | 2019年1月至2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 学生人数 | | | | | | | 小学273人，初中96人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 | | | | | | | 办学条件符合标准化、均衡化要求 | | | |
| 公用经费标准 | | | | | | | 普通小学每生每年600元，初中每生800元。 | | | |
| 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | | | | | | | 学生家庭不需向学校交一分钱 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意率 | | | | | | | 90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第111中学 | | | | | | **项目名称** | 2019年班主任费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.49万元 | | 其中：财政拨款 | | | 5.49万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 小学班主任482元/月，初中班主任534元/月，每年发放10个月 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 班主任费标准 | | | | | | | 小学班主任482元/月，初中班主任534元/月，每年发放10个月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金执行时间 | | | | | | | 2019年1月至2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 学生人数 | | | | | | | 小学273人，初中96人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 班主任费享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高班主任工作热情，增强学校管理个体单位水准，从而整体提高学校管理和教学水平 | | | | | | | 提高班主任工作热情 | | | |
| 班主任费标准 | | | | | | | 小学班主任482元/月，初中班主任534元/月，每年发放10个月 | | | |
| 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | | | | | | | 学生家庭不需向学校交一分钱 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意率 | | | | | | | 90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第111中学 | | | | | | **项目名称** | 2019年农村基层补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.96万元 | | 其中：财政拨款 | | | 3.96万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 在职在编农村工作人员每人每月100元，发放12个月。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 农村基层补贴 | | | | | | | 在职在编农村工作人员每人每月100元，发放12个月。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金执行时间 | | | | | | | 2019年1月至2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 教师数 | | | | | | | 33人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 农村基层补贴享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高教师生活质量和幸福感 | | | | | | | 在职在编农村工作人员每人每月100元，发放12个月。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高农村教师幸福感 | | | | | | | 提高农村 | | | |
| 班主任费标准 | | | | | | | 小学班主任482元/月，初中班主任534元/月，每年发放10个月 | | | |
| 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | | | | | | | 学生家庭不需向学校交一分钱 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | | | | | | 90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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111中学

2019年2月28日