

乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第七十七中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 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 乌鲁木齐市第七十七中学单位概况

一、主要职能

1. 实施中小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为中学学历教育。执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财政预算全额拨款。

2. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十七中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：教务处、教研室、总务处、人事处、财务处、党办、安保科、德育处、工会。

乌鲁木齐市第七十七中学编制数 86 人，实有人数 80 人，其中：在职 80 人，减少 3 人；退休 112 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	按支出功能分类		预算数
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	
一般公共预算	1801.44	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	1676.29
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	
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	125.15
结转		209	社会保险基金支出	
结余		210	医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		227	预备费	
		228	国债还本付息支出	
		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	

		299	(未录入功能科目)	
总计：	1801.44			1801.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

单位：万元

功能分类科目 编码			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	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
总 计：				1801.44	1801.44							
			乌鲁木齐市第七十七中学（小学）	936.37	936.37							
205			教育支出	876.45	876.45							
205	02		普通教育	876.45	876.45							
205	02	02	小学教育	876.45	876.45							
208			社会保障和就业支出	59.92	59.92							
208	05		行政事业单位离退休	59.92	59.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92							
			乌鲁木齐市第七十七中学（初学）	865.07	865.07							
205			教育支出	799.84	799.84							
205	02		普通教育	799.84	799.84							

205	02	03	初中教育	799.84	799.84							
208			社会保障和就业支出	65.23	65.23							
208	05		行政事业单位离退休	65.23	65.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				1801.44	1664.58	136.86
			乌鲁木齐市第七十七中学（小学）	936.37	805.41	130.96
205			教育支出	876.45	745.49	130.96
205	02		普通教育	876.45	745.49	130.96
205	02	02	小学教育	876.45	745.49	130.96
208			社会保障和就业支出	59.92	59.92	
208	05		行政事业单位离退休	59.92	59.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92	
			乌鲁木齐市第七十七中学（初中）	865.07	859.17	5.9
205			教育支出	799.84	793.94	5.9
205	02		普通教育	799.84	793.94	5.9
205	02	03	初中教育	799.84	793.94	5.9
208			社会保障和就业支出	65.23	65.23	
208	05		行政事业单位离退休	65.23	65.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	2018 年预算数	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		201	一般公共服务支出			
一般公共预算	1801.44	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	1676.29	1676.29	
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			
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	125.15	125.15	
结转		209	社会保险基金支出			
结余		210	医疗卫生与计划生育支出			
		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			

		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计：	1801.44			1801.44	1801.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				1,801.44	1,664.58	136.86
			乌鲁木齐市第七十七中学（小学）	936.37	805.41	130.96
205			教育支出	876.45	745.49	130.96
205	02		普通教育	876.45	745.49	130.96
205	02	02	小学教育	876.45	745.49	130.96
208			社会保障和就业支出	59.92	59.92	0.00
208	05		行政事业单位离退休	59.92	59.92	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92	0.00
			乌鲁木齐市第七十七中学（初中）	865.07	859.17	5.90
205			教育支出	799.84	793.94	5.90
205	02		普通教育	799.84	793.94	5.90
205	02	03	初中教育	799.84	793.94	5.90
208			社会保障和就业支出	65.23	65.23	0.00
208	05		行政事业单位离退休	65.23	65.23	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23	0.00
-----	----	----	------------------	-------	-------	------

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

单位：万元

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计：	1,664.58	1,566.87	97.71
301-工资福利支出	1,264.53	1,264.53	
30101-基本工资	312.79	312.79	
30102-津贴补贴	78.33	78.33	
3010201-津贴补贴	70.77	70.77	
3010202-采暖补贴	7.56	7.56	
30103-奖金	66.30	66.30	
3010302-四项奖金	66.30	66.30	
30107-绩效工资	325.49	325.49	
3010701-基础性绩效	194.35	194.35	
3010702-奖励性绩效	131.14	131.14	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	125.15	125.15	
30110-职工基本医疗保险缴费	130.20	130.20	
30111-公务员医疗补助缴费	28.93	28.93	
30112-其他社会保障缴费	13.77	13.77	
3011201-失业保险（其他）	6.26	6.26	
3011202-工伤保险（其他）	2.50	2.50	
3011203-生育社会保险（其他）	5.01	5.01	
30113-住房公积金	87.73	87.73	
30199-其他工资福利支出	95.84	95.84	

3019999-其他工资福利支出	95.84	95.84	
302-商品和服务支出	97.71		97.71
30201-办公费	6.78		6.78
30205-水费	4.75		4.75
30206-电费	5.44		5.44
30207-邮电费	1.70		1.70
3020701-邮寄费	0.34		0.34
3020702-办公电话费	1.36		1.36
30208-取暖费	23.24		23.24
30211-差旅费	2.55		2.55
30213-维修(护)费	3.73		3.73
30216-培训费	9.38		9.38
30218-专用材料费	3.63		3.63
30228-工会经费	7.67		7.67
30229-福利费	17.65		17.65
30299-其他商品和服务支出	11.19		11.19
3029902-退休人员公用经费	7.28		7.28
3029999-其他商品和服务支出	3.91		3.91
303-对个人和家庭的补助	302.34	302.34	
30302-退休费	262.72	262.72	
3030201-财政发放独生子女奖励金、书报费等	222.84	222.84	
3030202-采暖补贴	10.48	10.48	
3030203-奖金	29.40	29.40	
30399-其他对个人和家庭的补助	39.62	39.62	
3039999-其他对个人和家庭的补助	39.62	39.62	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	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													
总计：					136.86	0.00	118.85	18.01	0	0	0	0	0	0	0
205			乌市第七十七中学（小学）		130.96	0.00	118.85	12.11	0	0	0	0	0	0	0
			教育支出		130.96	0.00	118.85	12.11	0	0	0	0	0	0	0
	02		普通教育		130.96	0.00	118.85	12.11	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	2018年城乡义务教育保障机制资金及班主任费	130.96	0.00	118.85	12.11	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	乌市第七十七中学（小学）	班主任费	12.11	0.00	0.00	12.11	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	乌市第七十七中学（小学）	2018年城乡义务教育保障机制资金	118.85	0.00	118.85	0.00	0	0	0	0	0	0	0
205			乌市第七十七中学（初中）		5.90	0.00	0.00	5.90	0	0	0	0	0	0	0
			教育支出		5.90	0.00	0.00	5.90	0	0	0	0	0	0	0
	02		普通教育		5.90	0.00	0.00	5.90	0	0	0	0	0	0	0
205	02	03	乌市第七十七中学（初中）	班主任费	5.90	0.00	0.00	5.90	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运行维护 费
总计：							
113001001	乌鲁木齐市 第七十七中 学（初中）						

备注：单位 2018 年未安排“三公”经费预算，2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		小 计	基本支出	项目支出

备注：单位 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，77 中学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1801.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1801.44 万元。

支出预算包括：教育支出 1676.29 万元，社会保障和就业支出 125.15 万元。

二、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学收入预算 1801.44 万元，其中：

一般公共预算 1801.44 万元，占 100%，比上年增加 5.41 万元，主要原因是我校 2018 年的学生比上 2017 年增加 71 人。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年支出预算 1801.44 万元，其中：

基本支出 1664.58 万元，比上年增加 30.74 万元，主要原因是我校 2018 年的学生比上一年多 71 人。

项目支出 136.86 万元，比上年减少 25.33 万元，主要原因是清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

四、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 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 1801.44 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。

支出预算包括：教育支出 1676.29 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 125.15 万元，主要用于教师社会保障缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 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

乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1801.44 万元，比上年执行数增加 5.14 万元，增加 0.28%。是我校 2018 年的学生比上 2017 年增加 71 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1676.29 万元，占 93.05%。

2、社会保障和就业支出（类）125.15 万元，占 6.95%。

（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）：2018 年预算数为 876.45 万元，比上年执行数减少 161.87 万元，下降 15.59 %，主要原因是我校小学教师和初中教师内部调整；

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2018年预算数为799.84万元，比上年执行数增加44.89万元，增长5.95%，主要原因是我校小学教师和初中教师内部调整；

3、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）：2018年预算数为125.15万元，比上年执行数减少2.29万元，下降1.80%，主要原因是我校小学教师和初中教师内部调整；

六、关于乌鲁木齐市第七十七中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学2018年一般公共预算基本支出1664.58万元，其中：

人员经费1566.87万元，主要包括：基本工资312.79万元、津贴补贴78.33万元、奖金66.3万元、绩效工资325.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.15万元、职工基本医疗保险缴费130.2万元、公务员医疗补助缴费28.93万元、其他社会保障缴费13.77万元、住房公积金87.73万元、其他工资福利支出95.84万元、退休费262.72万元、其他对个人和家庭的补助39.62万元等。

公用经费97.71万元，主要包括：办公费6.78万元、水费4.75万元、电费5.44万元、邮电费1.7万元、取暖费23.24万元、差旅费2.55万元、维修（护）3.73万元、会议费0万元、培训费9.38万元、专用材料费3.63万元、工会经费7.67万元、福利费17.65万元、其他商品和服务支出11.19万元等。

七、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年一般公共预算项目支出 136.86 万元，主要包括：2018 年城乡义务教育保障机制资金 118.85 万元，班主任费 18.01 万元。

项目名称：城乡义务教育保障资金

设立的政策依据：关于下达 2018 年城乡义务教育补助经费预计数的通知（乌财教【2018】11 号）

预算安排规模：118.85 万元。

项目承担单位：77 中学

资金分配情况：118.85 万元

资金执行时间：2018 年

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：18.01 万元

项目承担单位：77 中学

资金分配情况：18.01 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：小学 482 元/人，中学 534 元/人

补贴范围：2018 年在岗在编班主任

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

受益人群和社会效益：2018 年在岗在编班主任，提高班主任积极性。

八、关于 77 中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.46 万元，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；公务用车运行费减少 2.46 万元，主要原因是 2018 年单位没有安排预算，2017 年安排公务用车运行费 2.46 万元；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、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学 2018 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

2018 年，乌鲁木齐市第七十七中学的机关运行经费财政拨款预算 97.71 万元，比上年预算减少 35.74 万元，下降 26.78%，主要是：节约开支。

（二）政府采购情况

2018 年，乌鲁木齐市第七十七中学政府采购预算 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。

2018 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 2017 年底，乌鲁木齐市第七十七中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2854.25 平方米，价值 98.55 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.59 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.59 万元；执法执勤用车辆 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 73.29 万元。

4. 其他资产价值 408.63 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 136.86 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市第 77 中学

项目名称	城乡义务教育保障机制资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	高新区(新市区)教育局	项目实施单位	77 中学		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	吴丽	联系电话	3724306
项目资金（万元）	资金总额 118.85 万元				
	财政拨款 118.85 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				

	其他收入 0 万元		
	其他 0 万元		
单位职能阐述	实施初中义务教育，促进基础教育发展。		
项目概况	1、城乡义务教育保障机制资金		
项目立项情况	项目立项的依据	乌财教【2018】11 号	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	城乡义务教育保障机制资金	2018 年 1 月	2018 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市第 77 中学

项目名称	班主任费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	高新区(新市区)教育局	项目实施单位	77 中学		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	吴丽	联系电话	3724306
项目资金 (万	资金总额 18.01 万元				

元)	财政拨款 18.01 万元		
	自有资金 0 万元		
	经营性收入 0 万元		
	其他收入 0 万元		
	其他 0 万元		
单位职能阐述	实施初中义务教育，促进基础教育发展。		
项目概况	1、班主任费		
项目立项情况	项目立项的依据	乌财教【2017】99 号	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、班主任费	2018 年 1 月	2018 年 12 月

(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。

乌鲁木齐市第七十七中学

2018 年 2 月 10 日