乌鲁木齐市第112中学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第112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112中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第112中学2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第112中学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第112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112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112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112中学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第112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112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112中学单位概况

　 一、主要职能

实施中小学义务教育，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112中学无下属预算单位，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112中学编制数40，实有人数44人，其中：在职 44人，增加或减少0人； 退休25人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

 小学学生数225人，初中学生数133人，共计在校学生数358人。

第二部分 2019年部门预算公开

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **表一：** | 　 | 　 | 　 |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:乌鲁木齐市第112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） | 820.02 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 820.02 |  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 | 750.17 |
|  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 | 69.85 |
| 　 | 　 |  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 | 820.02 |  小 计 | 820.02 |
|  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 | 820.02 |  支 出 总 计 | 820.02 |

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112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112中学（初中） | 373.33 | 373.33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 31.99 | 31.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 31.99 | 31.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.99 | 31.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 341.34 | 341.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 341.34 | 341.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 03 |  初中教育 | 341.34 | 341.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第112中学（小学） | 446.69 | 446.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 37.86 | 37.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 37.86 | 37.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.86 | 37.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 408.83 | 408.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 408.83 | 408.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 02 |  小学教育 | 408.83 | 408.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 820.02 | 820.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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112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: | 　 | 　 | 　 | 820.02 | 783.26 | 36.76 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第112中学（小学） | 446.69 | 409.93 | 36.76 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 408.83 | 372.07 | 36.76 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 408.83 | 372.07 | 36.76 |
|  205 |  02 | 02 |  小学教育 | 408.83 | 372.07 | 36.76 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 37.86 | 37.86 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 37.86 | 37.86 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.86 | 37.86 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第112中学（初中） | 373.33 | 373.33 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 341.34 | 341.34 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 341.34 | 341.34 | 　 |
|  205 |  02 | 03 |  初中教育 | 341.34 | 341.34 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 31.99 | 31.99 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 31.99 | 31.99 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.99 | 31.99 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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112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） | 820.02 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 820.02 |  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 | 750.17 | 750.17 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 69.85 | 69.85 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 820.02 |  小 计 | 820.02 | 820.02 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 820.02 |  支 出 总 计 | 820.02 | 820.02 | 　 |

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112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: | 　 | 　 | 　 | 820.02 | 783.26 | 36.76 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第112中学（小学） | 446.69 | 409.93 | 36.76 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 408.83 | 372.07 | 36.76 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 408.83 | 372.07 | 36.76 |
|  205 |  02 | 02 | 小学教育 | 408.83 | 372.07 | 36.76 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 37.86 | 37.86 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 37.86 | 37.86 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.86 | 37.86 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第112中学（初中） | 373.33 | 373.33 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 341.34 | 341.34 | 　 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 341.34 | 341.34 | 　 |
|  205 |  02 | 03 | 初中教育 | 341.34 | 341.34 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 31.99 | 31.99 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 31.99 | 31.99 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.99 | 31.99 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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112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: | 　 | 　 | 783.26 | 700.54 | 82.72 |
| 　 | 　 | 135001001-乌鲁木齐市第112中学（小学） | 409.93 | 358.69 | 51.24 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 358.69 | 358.69 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 94.51 | 94.51 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 25.33 | 25.33 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 46.80 | 46.80 | 　 |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 97.75 | 97.75 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.86 | 37.86 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.04 | 17.04 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.79 | 3.79 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.16 | 4.16 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 31.45 | 31.45 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 51.24 | 　 | 51.24 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.90 | 　 | 0.90 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.63 | 　 | 0.63 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.72 | 　 | 0.72 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.23 | 　 | 0.23 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 20.72 | 　 | 20.72 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.34 | 　 | 0.34 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.50 | 　 | 0.50 |
|  302 | 16 | 培训费 | 2.84 | 　 | 2.84 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.68 | 　 | 0.68 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 2.35 | 　 | 2.35 |
|  302 | 29 | 福利费 | 5.41 | 　 | 5.41 |
|  302 | 39 | 其他交通费用 | 15.40 | 　 | 15.40 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | 　 | 0.52 |
| 　 | 　 | 135001002-乌鲁木齐市第112中学（初中） | 373.33 | 341.85 | 31.48 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 310.78 | 310.78 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 82.75 | 82.75 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 20.46 | 20.46 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 32.40 | 32.40 | 　 |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 77.09 | 77.09 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.99 | 31.99 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.54 | 30.54 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.79 | 6.79 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 25.24 | 25.24 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 31.48 | 　 | 31.48 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.53 | 　 | 0.53 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.37 | 　 | 0.37 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.43 | 　 | 0.43 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.14 | 　 | 0.14 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 14.52 | 　 | 14.52 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | 　 | 0.20 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.29 | 　 | 0.29 |
|  302 | 16 | 培训费 | 2.40 | 　 | 2.40 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 1.60 | 　 | 1.60 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 2.03 | 　 | 2.03 |
|  302 | 29 | 福利费 | 4.67 | 　 | 4.67 |
|  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 | 1.94 | 　 | 1.94 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 31.07 | 31.07 | 　 |
|  303 | 02 | 退休费 | 30.17 | 30.17 | 　 |
|  303 | 05 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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112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: | 　 | 　 | 　 | 　 | 36.76 | 　 | 24.14 | 12.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第112中学（小学） | 　 | 36.76 | 　 | 24.14 | 12.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 |  班主任费 | 6.02 | 　 | 　 | 6.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 |  基层岗位津贴 | 6.60 | 　 | 　 | 6.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 |  义务保障机制资金 | 24.14 | 　 | 24.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：乌鲁木齐市第112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** |
| 编制单位：乌鲁木齐市第112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：此表为空表，未安排政府性基金预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第112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**112**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820.02万元。

收入预算包括：一般公共预算820.02万元、单位上年结余14.64万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出750.17万元、社会保障和就业支出69.85万元。

二、关于乌鲁木齐市第**112**中学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第**112**中学收入预算820.02元，其中：

一般公共预算820.02万元，占100%，比上年减33.44万元，主要原因是退休人员减少。

政府性基金预算未安排。

财政预算拨款结余结转14.64万元，占1.79%，比上年减少96.73万元，主要原因是上年结余是本年未发放的绩效工资，本年已发放。

三、乌鲁木齐市第**112**中学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第**112**中学2019年支出预算820.02元，其中：

基本支出783.26万元，占95.52%，比上年减少35.03万元，主要原因是退休人员减少。

项目支出36.76万元，占1.79%，比上年增加1.59 万元，主要原因是学生人数增加。

四、乌鲁木齐市第**112**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820.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、乌鲁木齐市第**112**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**112**中学2019年一般公共预算拨款基本支出783.26万元，比上年执行数减少35.03万元，减少4.28%。主要原因是退休人员减少学生数减少。

**（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小学教育408.83万元，占 49.86 %。

2. 教育支出类普通教育初中教育341.34万元，占 41.6 3 %。

3．社会和保障就业支出69.85万元，占8.52%。

**（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）408.83万元 ，比上年执行数（减少）53.38万元，下降11.55%，主要原因是：退休人员增加，学生数减少。

 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）341.34万元，比上年执行数增加25.35 万元，增加29.38%，主要原因是：退休人员增加，学生数减少。

3．机关养老（类）保险缴费（款）社会保障和就业支出（项）69.85万元，比上年执行数减少5.41万元，下降7.19 %，主要原因是：取消社保一次性注入资金，从严从紧编制预算，清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

六、乌鲁木齐市第**112**中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出783.26万元， 其中：

人员经费700.54万元，主要包括：基本工资177.26万元、津贴补贴45.79万元、奖金79.2万元、绩效工资174.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.85万元、职工基本医疗保险缴费47.58万元、公务员医疗补助缴费10.58万元、其他社会保障缴费7.68万元、住房公积金56.69万元、其他对个人和家庭的补助等31.07万元。

公用经费82.72万元，主要包括：办公费1.43万元、水费1万元、电费1.15万元、邮电费0.37万元、取暖费35.24万元、差旅费0.54万元、维修（护）费0.79万元、培训费5.24万元、专用材料费2.28万元、工会经费4.38万元、福利费10.08万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他交通费15.4万元、其他商品和服务支出 2.46万元。

七、**关于乌鲁木齐市第11**2中学2019年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市第112中学2019年一般公共预算项目支出36.76万元，主要包括:2018年城乡义务教育保障机制资金24.14万元，班主任费6.02万元，基层岗位津贴6.60万元。

1. 项目名称：城乡义务保障机制资金

设立的政策依据：乌财教【2019】11号

预算安排规模：24.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第112中学

资金分配情况：根据文件分批拨付

资金执行时间：2019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：6.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第112中学

资金分配情况：6.02万元

资金执行时间：2019年01月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：小学8人，中学4人

补贴标准：小学482元，中学534元

补贴范围：中小学班主任

补贴方式：直接发放

发放程序：按照文件标准，按月审批发放

受益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高积极性

3、项目名称：农村教师基层岗位津贴

设立的政策依据：高新区（新市区）财预【2018】02392号

预算安排规模：6.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第112中学

资金分配情况：6.60万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：54人。

补贴标准：100元/月.人。

补贴范围：全校在编在职老师

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：对在基层岗位工作的教师的生活补助和鼓励，便于提高教师工作积极性。

八、关于乌鲁木齐市第**112**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**112**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增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按标准执行，未提高预算标准；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第**112**中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第**112**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**112**中学及下属家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位机关运行经费财政拨款预算82.72万元，比上年预算增加16.25万元，增长24.45%。主要原因是：学校改用燃气锅炉公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第**112**中学部门及下属单位政府采购预算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**112**中学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10175.4平方米，价值1057.26万元。

2.车辆1辆，价值16.24万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值16.24万元。

3.办公家具价值142.73万元。

4.其他资产价值173.92万元。

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36.76万元。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112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： | 24.14 | 其中：财政拨款 | 24.14　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　公用经费基准定额为普通小学600元、初中每生每年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 | 小学公用经费标准　 | 普通小学600元，  |
| 初中公用经费标准　 | 普通初中每生每年800元，  |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月 |
| 资金执行时间 | 2019年12月　 |
| 数量指标 | 小学学生人数 | 225人　 |
| 初中学生人数 | 133人　 |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | 100%　 |
| 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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 减轻小学学生家庭负担 | 学生家庭不需向学校交一分钱　 |
| 减轻初中学生家庭负担 | 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 | 小学学生、家长满意率 | 90%以上　 |
| 初中学生、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112中学 | **项目名称** | 班主任费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.02 | 其中：财政拨款 | 6.02 | 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482元、初中每生每年534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 | 小学班主任费标准　 | 小学482元/人、生 |
| 初中班主任费标准　 | 初中534元/人 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月 |
| 资金执行时间 | 2019年12月 |
| 数量指标 | 小学班主任人数 | 8人　 |
| 初中班主任人数 | 4人　 |
| 质量指标 | 小学班主任费享受比例 | 100%　 |
| 初中班主任费享受比例 | 100%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 小学教师 |  |
| 初中教师 |  |
| 社会效益指标 | 保障小学班主任待遇，以保证教学管理 | 稳定教师队伍 |
| 保障初中班主任待遇，以保证教学管理 | 稳定教师队伍 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级直属教育局、教师满意率 | 95%以上　 |
| 上级直属教育局、教师满意率 | 95%以上　 |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第112中学 | **项目名称** | 基层岗位津贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.6 | 其中：财政拨款 | 6.6 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　基层岗位津贴基准定额为每人每月100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 | 小学基层岗位津贴标准　 | 100元/人，  |
| 初中基层岗位津贴标准　 | 100元/人， |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月 |
| 资金执行时间 | 2019年12月 |
| 数量指标 | 小学在编教师人数 | 24人　 |
| 初中在编教师人数 | 20人　 |
| 质量指标 | 小学基层岗位津贴享受比例 | 100%　 |
| 初中基层岗位津贴享受比例 | 100%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 教师 |  |
| 教师 |  |
| 社会效益指标 | 保障小学在编在职待遇，以保证教学管理 | 稳定教师队伍 |
| 保障初中在编在职待遇，以保证教学管理 | 稳定教师队伍 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级直属教育局、教师满意率 | 95%以上　 |
| 上级直属教育局、教师满意率 | 95%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、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**112**中学

 2019年2月28日