

高新区（新市区）第七十八中学
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第七十八中学部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 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 乌鲁木齐市第七十八中学单位概况

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

乌鲁木齐市第七十八中学无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党支部、工会、教务处、德育处、教研室、党政办公室、团支部、少先大队委、总务处、安保科、教研组、年级组。

乌鲁木齐市第七十八中学单位编制数 118，实有人数 184 人，其中：在职 111 人，减少 2 人；退休 73 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十八中学

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）	2065.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2065.09	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	1926.63
		206 科学技术支出	
其他资金		207 文化体育与传媒支出	
财政拨款结余结转		208 社会保障和就业支出	138.46
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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		小 计	2065.09
		230 转移性支出	
收 入 总 计	2065.09	支 出 合 计	2065.09

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：乌鲁木齐市第七十八中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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：				2065.09	2065.09							
			乌鲁木齐市第七十八中学（小学）	2065.09	2065.09							
208			社会保障和就业支出	138.46	138.46							
208	05		行政事业单位离退休	138.46	138.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	138.46							
205			教育支出	1926.63	1926.63							
205	02		普通教育	1926.63	1926.63							
205	02	02	小学教育	1926.63	1926.63							
			合计	2065.09	2065.09							

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：乌鲁木齐市第七十八中学

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：				2065.09	1890.09	175.00
			乌鲁木齐市第七十八中学（小学）	2065.09	1890.09	175.00
205			教育支出	1926.63	1751.63	175.00
205	02		普通教育	1926.63	1751.63	175.00
205	02	02	小学教育	1926.63	1751.63	175.00
208			社会保障和就业支出	138.46	138.46	
208	05		行政事业单位离退休	138.46	138.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	138.46	
			合计	2065.09		

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

编制部门：乌鲁木齐市第七十八中学

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
财政拨款（补助）	2065.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2065.09	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	1926.63	1926.63	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	138.46	138.46	
		209 社会保险基金支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2065.09	小 计	2065.09	2065.09	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2065.09	支 出 总 计	2065.09	2065.09	

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：乌鲁木齐市第七十八中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计：			2065.09	1890.09	175.00
			乌鲁木齐市第七十八中学（小学）	1890.09	175.00
205			教育支出	1751.63	175.00
205	02		普通教育	1751.63	175.00
205	02	02	小学教育	1751.63	175.00
208			社会保障和就业支出	138.46	
208	05		行政事业单位离退休	138.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	
			合计	2065.09	

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：乌鲁木齐市第七十八中学

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：			1890.09	1759.41	130.68
		124001001-乌鲁木齐市第七十八中学（小学）	1670.55	1670.55	
301		工资福利支出	1670.55	1670.55	
301	01	基本工资	449.10	449.10	
301	02	津贴补贴	108.87	108.87	
301	03	奖金	199.80	199.80	
301	07	绩效工资	428.49	428.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.46	138.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.08	134.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.26	28.26	
301	12	其他社会保障缴费	10.38	10.38	
301	13	住房公积金	173.11	173.11	
302		商品和服务支出	130.68		130.68
302	01	办公费	8.59		8.59
302	05	水费	6.01		6.01
302	06	电费	6.87		6.87
302	07	邮电费	2.15		2.15
302	08	取暖费	31.63		31.63
302	11	差旅费	3.22		3.22
302	13	维修(护)费	4.73		4.73
302	16	培训费	12.33		12.33
302	18	专用材料费	6.78		6.78
302	28	工会经费	10.96		10.96
302	29	福利费	25.22		25.22
302	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
302	99	其他商品和服务支出	9.95		9.95
303		对个人和家庭的补助	88.86	88.86	
303	02	退休费	88.86	88.86	
		合计	1890.08		

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：乌鲁木齐市第七十八中学

单位：万元

科目编码			科目	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：					175.00		151.75	23.25							
			乌鲁木齐市第七十八中学（小学）		175.00		151.75	23.25							
205	02	02	小学教育	班主任费	23.25			23.25							
205	02	02	小学教育	义务教育保障机制资金	151.75		151.75								
				合计	175.00										

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：乌鲁木齐市第七十八中学

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	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	
2.24		2.24		2.24	
2.24		2.24		2.24	

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：乌鲁木齐市第七十八中学

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				
			合计			

备注：本表为空表，本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十八中学年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2065.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2065.09 万元。

支出预算包括：教育支出 1926.63 万元、社会保障和就业支出 138.46 万元。

二、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学收入预算 2065.09 万元，其中：一般公共预算 2065.09 万元，占 100%，比上年增加 78.88 万元，主要原因是人员增资导致人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年支出预算 2065.09 万元，其中：

基本支出 1890.09 万元，占 91.53%，比上年增加 78.88 万元，主要原因是人员调资增加导致人员经费增加。

项目支出 175 万元，占 8.47%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

四、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2065.09 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 1926.63 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 138.46 万元，主要用于教师社会保障支出。

五、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 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

乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1890.09 万元，比上年增加 78.88 万元，增加 3.97 % 主要原因是人员调资增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1926.63 万元，占 93.30%；
2. 社会保障和就业支出（类）138.46 万元，占 6.70%。

（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）：2020 年预算数为 1926.63 万元，比上年执行数增加 78.88 万元，增长 4.32%，主要原因是：人员增资增加导致人员经费增加。

2. 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）：2020 年预算数

为 138.46 万元，比上年执行数减少 22.97 万元，减少 3.4%，主要原因是国家政策调整，单位养老保险缴费比例降低到 16%。

六、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年一般公共预算基本支出 1890.09 万元， 其中：

人员经费 1759.41 万元，主要包括：基本工资 449.10 万元、津贴补贴 108.87 万元、奖金 199.80 万元、绩效工资 428.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.46 万元、职工基本医疗保险缴费 134.08 万元、公务员医疗补助缴费 28.26 万元、其他社会保障缴费 10.38 万元、住房公积金 173.11 万元，退休费 88.86 万元。

公用经费 130.68 万元，主要包括：办公费 8.59 万元、水费 6.01 万元、电费 6.87 万元、邮电费 2.15 万元、取暖费 31.63 万元、、差旅费 3.22 万元、维修（护）费 4.73 万元、培训费 12.33 万元、专用材料费 6.78 万元、工会经费 10.96 万元、福利费 25.22 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 9.95 万元。

七、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年项目支出情况说明

项目名称一：2019 年城乡义务教育保障机制资金
设立的政策依据：乌财教【2019】8 号

预算安排规模：151.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十八中学

资金分配情况：151.75 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称二：班主任费

设立的政策依据：乌财教【2017】99 号

预算安排规模：23.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十八中学

资金分配情况：23.25 万元

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：46 人

补贴标准：482 元/人

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

受益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高工作积极性。

八、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.24 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 2.24 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 2020 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

2020 年，乌鲁木齐市第七十八中学本级及下属 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 130.68 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.09%。主要原因规范项目设置和管理，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市第七十八中学政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐市第七十八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 2656.2 平方米，价值 92 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.76 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 175.43 万元。
4. 其他资产价值 756.28 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，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 175 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	乌鲁木齐市第七十八中学			项目名称	班主任费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.25	其中：财政拨款	23.25	其他资金	0
项目总体目标						
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	班主任费人均标准			534 元/人	
		项目总成本			23.25 万元	
	时效指标	资金执行到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	班主任人数			46 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	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障班主任待遇，稳定教师队伍，以保证教学管理			有效	
满意度指标	满意度指标	上级直属教育局满意率			≥95%	
		教师满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第七十八中学			项目名称	城乡义务教育经费保障机制专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	151.75	其中：财政拨款	151.75	其他资金	0
项目总体目标						
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	经费标准			800 元/人	
		项目总成本			151.75 万元	
	时效指标	资金执行到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	学生人数			2261 人	
	质量指标	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	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	减轻学生家庭负担			有效	
		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			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	

（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。

乌鲁木齐市第七十八中学

2020 年 2 月 10 日