乌鲁木齐市第四十七中学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第四十七中学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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47中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于47中学2019年收入预算情况说明

三、关于47中学2019年支出预算情况说明

四、关于47中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于47中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于47中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于47中学2019年项目支出情况说明

八、关于47中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于47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 乌鲁木齐市第四十七中学单位概况

　 一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　 二、机构设置及人员情况

47中学无下属预算单位，下设7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、信息中心。

乌鲁木齐市第四十七中学编制数132人，实有人数126人，其中：在职124人，增加9人；退休140人，增加3人；离休2人，增加2人,学生2,641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:乌鲁木齐市第四十七中学 |  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） | 2,281.66 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 2,281.66 |  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 | 2,116.45 |
|  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 | 165.21 |
| 　 | 　 |  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 | 2,281.66 |  小 计 | 2,281.66 |
|  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 | 2,281.66 |  支 出 总 计 | 2,281.66 |

**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:乌鲁木齐市第四十七中学 | 　 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第四十七中学（初中） | 1,025.98 | 1,025.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 95.80 | 95.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 95.80 | 95.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.80 | 95.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 930.18 | 930.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 930.18 | 930.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 03 |  初中教育 | 930.18 | 930.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第四十七中学（小学） | 1,255.68 | 1,255.68 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 69.41 | 69.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 69.41 | 69.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.41 | 69.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 1,186.27 | 1,186.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 02 | 　 |  普通教育 | 1,186.27 | 1,186.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  02 | 02 |  小学教育 | 1,186.27 | 1,186.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 2,281.66 | 2,281.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：47中 |  |  |  | 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: | 　 | 　 | 　 | 2,281.66 | 2,052.44 | 229.22 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第四十七中学（小学） | 1,255.68 | 1,045.57 | 210.11 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 1,186.27 | 976.16 | 210.11 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 1,186.27 | 976.16 | 210.11 |
|  205 |  02 | 02 | 小学教育 | 1,186.27 | 976.16 | 210.11 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 69.41 | 69.41 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 69.41 | 69.41 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.41 | 69.41 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第四十七中学（初中） | 1,025.98 | 1,006.87 | 19.11 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 930.18 | 911.07 | 19.11 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 930.18 | 911.07 | 19.11 |
|  205 |  02 | 03 | 初中教育 | 930.18 | 911.07 | 19.11 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 95.80 | 95.80 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 95.80 | 95.80 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.80 | 95.80 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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:乌鲁木齐市第四十七中学 | 　 |  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） | 2,281.66 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 2,281.66 |  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 | 2,116.45 | 2,116.45 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 165.21 | 165.21 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 2,281.66 |  小 计 | 2,281.66 | 2,281.66 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 2,281.66 |  支 出 总 计 | 2,281.66 | 2,281.66 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：47中 | 　 | 　 | 　 | 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: | 　 | 　 | 　 | 2,281.66 | 2,052.44 | 229.22 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第四十七中学（小学） | 1,255.68 | 1,045.57 | 210.11 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 1,186.27 | 976.16 | 210.11 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 1,186.27 | 976.16 | 210.11 |
|  205 |  02 | 02 | 小学教育 | 1,186.27 | 976.16 | 210.11 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 69.41 | 69.41 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 69.41 | 69.41 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.41 | 69.41 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第四十七中学（初中） | 1,025.98 | 1,006.87 | 19.11 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 930.18 | 911.07 | 19.11 |
|  205 | 02 | 　 | 普通教育 | 930.18 | 911.07 | 19.11 |
|  205 |  02 | 03 | 初中教育 | 930.18 | 911.07 | 19.11 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 95.80 | 95.80 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 95.80 | 95.80 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.80 | 95.80 | 　 |

**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： | 47中 |  |  |  | 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: | 　 | 　 | 2,052.44 | 1,875.42 | 177.02 |
| 　 | 　 | 113001001-乌鲁木齐市第四十七中学（小学） | 1,045.57 | 947.06 | 98.51 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 782.96 | 782.96 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 190.65 | 190.65 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 54.11 | 54.11 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 99.00 | 99.00 | 　 |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 146.96 | 146.96 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.41 | 69.41 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.44 | 127.44 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 28.32 | 28.32 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.94 | 6.94 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 60.13 | 60.13 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 98.51 | 　 | 98.51 |
|  302 | 01 | 办公费 | 8.58 | 　 | 8.58 |
|  302 | 05 | 水费 | 6.01 | 　 | 6.01 |
|  302 | 06 | 电费 | 6.86 | 　 | 6.86 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 2.15 | 　 | 2.15 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 23.28 | 　 | 23.28 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 3.22 | 　 | 3.22 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 4.72 | 　 | 4.72 |
|  302 | 16 | 培训费 | 5.21 | 　 | 5.21 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 6.44 | 　 | 6.44 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 4.80 | 　 | 4.80 |
|  302 | 29 | 福利费 | 11.04 | 　 | 11.04 |
|  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 | 13.84 | 　 | 13.84 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 164.10 | 164.10 | 　 |
|  303 | 02 | 退休费 | 163.66 | 163.66 | 　 |
|  303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | 　 |
| 　 | 　 | 113001002-乌鲁木齐市第四十七中学（初中） | 1,006.87 | 928.36 | 78.51 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 906.06 | 906.06 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 235.42 | 235.42 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 65.14 | 65.14 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 109.80 | 109.80 | 　 |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 246.45 | 246.45 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.80 | 95.80 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.31 | 56.31 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.58 | 9.58 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.58 | 9.58 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 77.98 | 77.98 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 78.51 | 　 | 78.51 |
|  302 | 01 | 办公费 | 1.98 | 　 | 1.98 |
|  302 | 05 | 水费 | 1.39 | 　 | 1.39 |
|  302 | 06 | 电费 | 1.59 | 　 | 1.59 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | 　 | 0.50 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 37.30 | 　 | 37.30 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.74 | 　 | 0.74 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 1.09 | 　 | 1.09 |
|  302 | 16 | 培训费 | 7.19 | 　 | 7.19 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 5.95 | 　 | 5.95 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 5.90 | 　 | 5.90 |
|  302 | 29 | 福利费 | 13.56 | 　 | 13.56 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.32 | 　 | 1.32 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 22.30 | 22.30 | 　 |
|  303 | 01 | 离休费 | 22.30 | 22.30 | 　 |

**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：47中 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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: | 　 | 　 | 　 | 　 | 229.22 | 192.19 | 37.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第四十七中学（小学） | 　 | 210.11 | 192.19 | 17.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 |  2019年城乡保障机制资金 | 192.19 | 192.19 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 班主任费 | 17.92 | 　 | 17.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐市第四十七中学（初中） | 　 | 19.11 | 　 | 19.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 班主任费 | 5.91 | 　 | 5.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 离休人员医疗费 | 13.20 | 　 | 13.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：47中 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** |
| 2.36 | 　 | 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： 47中 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：此表为空表，本单位无此项支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于47中2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，47中2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算**2281.66**万元。

收入预算包括：一般公共预算**2281.66**万元。

支出预算包括：教育支出2116.45万元、社会保障和就业支出165.21万元。

二、关于47中2019年收入预算情况说明

47中收入预算22816600元，其中：一般公共预算2281.66万元，比上年减少161.2万元，主要原因是我校2019年中小学人数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于47中2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第四十七中学2019年支出预算22816600元，其中：

基本支出2052.44万元，占90%，比上年减少173.97万元，主要原因是我校2019年中学生减少。

项目支出229.22万元，占10%，比上年增加0.16万元，主要原因是我校2019年离休医疗费增加。

四、关于47中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2281.66万元

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47中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**

乌鲁木齐市第四十七中学2019年一般公共预算基本支出2281.66万元，比上年执行数减少322.47 万元。主要原因清理整合资金项目，规范项目设置和管理。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 2050202小学教育（类） :2019年预算数为1255.68 万元，占55% 。

2、2050203中学教育（类） :2019年预算数为1025.98万元，占44%。

3、2080505机关事业单位养老保险缴费支出（类）:2019年预算数为165.21万元，占1% 。

**（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）1255.68万元，比上年执行数减少222.68万元，减少15%，主要原因是小学教师人员调整，使得小学增加中学减少。

2、教育支出（类）普通教育(款)中学教育（项）1025.98 万元，比上年执行数增加119.89万元，增加12%，主要原因是厉行节约，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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）165.21万元，比上年执行数增加54.46万元，增加24%万元，主要原因本学期新入编老师增加。

六、**关于乌鲁木齐市第四十七中学2019年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第四十七中学2019年一般公共预算基本支出出2281.66万元， 其中：人员经费1888.8万元，主要包括： 工资福利支出预算: 1689.02万元，其中：基本工资:426.07万元,津贴补贴:108.82万元;采暖补贴10.43万元，四项奖金208.8万元，机关事业单位基本养老保险165.21万元，住房公积金138.11万元，基础性绩效272.68万元，奖励性绩效120.73万元，社会保障缴费：238.17万3；对个人和家庭补助支出预算:199.78万元，其中：财政发放独生子女奖励金及书报费:114.89万元，住房公积金:36.49万元，离休人员医疗补助13.2万元，遗属补助0.44万元，离休费21.58万元，采暖补贴13万元。离休人员公用经费0.18万元，。

公用经费:392.86万元，主要包括：办公费:10.56万元,水费：7.40万元，电费：8.45万元，邮寄费：0.53万元，办公电话费：2.12万元，办公取暖费：60.58万；公务车运行费：2..36万元，差旅费：3.96万元，维护费：5.81万元，培训费:12.4万元,专用材料费：12.39万元，工会经费:10.7万元,福利费:24.6万元，其他商品支出6.07万元，退休人员公务费8.91万元，项目支出216.02万元，其中：2019年度班主任费23.83万元，2019年度城乡保障资金192.19万元。

**七、关于乌鲁木齐市第四十七中学2019年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：城乡义务教育保障资金

设立的政策依据：乌财教【2018】118号

预算安排规模：192.19万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十七中学

资金分配情况：第一批:150万元，第二批42.19万元。

资金执行时间：2019年1月-12月

2、项目名称：小学班主任费

设立的政策依据：乌财教（2017）99号

预算安排规模：17.92万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十七中学

资金分配情况：17.92万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：36人

补贴标准:483元/人，

补贴范围：班主任

补贴方式：直接支付

受益人群和社会效益：班主任任劳任怨，提高工作积极性

3、项目名称：中学班主任费

设立的政策依据：乌财教（2017）99号

预算安排规模：5.91万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十七中学

资金分配情况：5.91万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12人

补贴标准:543元/人，

补贴范围：班主任

补贴方式：直接支付

受益人群和社会效益：班主任任劳任怨，提高工作积极性

**4、**项目名称：离休医疗费

设立的政策依据：社保局统一安排

预算安排规模：13.2万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十七中学

资金分配情况：13.2万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准:66000元/人，

补贴范围：离休干部

补贴方式：直接支付

受益人群和社会效益：离休干部医疗

八**、关于乌鲁木齐市第四十七中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第四十七中学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0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。

**九、关于47中2019年政府性基金预算拨款情况说明**

47中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，本级及下属 0 家行政单位、 0家参公管理事业单位和1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算176.84 万元，比上年预算增加34.4 万元，增长19 %。主要原因是我校增加了新教学楼的暖费。

**（二）政府采购情况**

2019年，47中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，47中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 10775.06 平方米，价值1235.33 万元。

2.车辆 1 辆，价值 12.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.3 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1578.50 万元。

4.其他资产价值 8119.39万元。

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 4个，涉及预算金额 229.22万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第四十七中学 | **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： | 192.19 | 其中：财政拨款 | 192.19 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　公用经费基准定额为普通初中每生每年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 | 公用经费标准　 | 普通初中每生每年800元，小学每生600元，合计192.19万元 |
| 　 | 　 |
| 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 | 2641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　 | 通初中每生每年800元，小学每生600元，合计192.19万元 |
| 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** | 乌鲁木齐市第四十七中学 | **项目名称** | 班主任费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.91 | 其中：财政拨款 | 5.91 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　公用经费基准定额为普通初中每生每年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 | 班主任费标准　 | 中学534元/人合计5.91万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月至2019年12月 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 班主任人数 | 12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 | 教师 |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 保障班主任待遇，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　 |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第四十七中学 | **项目名称** | 班主任费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.92 | 其中：财政拨款 | 23.83　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　公用经费基准定额为普通初中每生每年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 | 班主任费标准　 | 小学：482元合计17.92万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月至2019年12月 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 班主任人数 | 36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 | 教师 |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 保障班主任待遇，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　 |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第四十七中学 | **项目名称** | 离休医疗 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13.2　 | 其中：财政拨款 | 13.2　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　公用经费基准定额为普通初中每生每年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 | 标准　 | 人均6.6万 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | 2019年1月至2019年12月 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 人数 | 2人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 享受比例 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 离休干部 | 2人 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 保障离休医疗费 | 稳定离休人员 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | 100%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。

乌鲁木齐市第四十七中学

 2019年2月28日