乌鲁木齐市第五十六中学

2019年部门预算公开目录

**第一部分 乌鲁木齐市第五十六中学单位概况**

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、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第五十六中学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 乌鲁木齐市第五十六中学单位概况

　 一、主要职能

1.实施中小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为初中学 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

乌鲁木齐市第五十六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。 乌鲁木齐市第五十六中学编制数 143 人，实有人数182人，其中： 在职 130人，减少 2 人； 退休 52人，增加 3 人;离休 0 人，增加 0 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:乌鲁木齐市第五十六中学 | | | 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） | 2,362.76 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 2,362.76 | 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 | 2,174.10 |
| 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 | 188.66 |
|  |  | 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 | 2,362.76 | 小 计 | 2,362.76 |
| 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 | 2,362.76 | 支 出 总 计 | 2,362.76 |

**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:乌鲁木齐市第五十六中学 | | | | | | | | | |  | 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 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十六中学（初中） | 669.88 | 669.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 56.60 | 56.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 56.60 | 56.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.60 | 56.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 613.28 | 613.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 613.28 | 613.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 613.28 | 613.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十六中学（小学） | 1,692.88 | 1,692.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 132.06 | 132.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 132.06 | 132.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.06 | 132.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,560.82 | 1,560.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,560.82 | 1,560.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,560.82 | 1,560.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 2,362.76 | 2,362.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第五十六中学 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** |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十六中学（小学） | 1,692.88 | 1,482.21 | 210.67 |
| **205** |  |  | 教育支出 | 1,560.82 | 1,350.15 | 210.67 |
| **205** | **02** |  | 普通教育 | 1,560.82 | 1,350.15 | 210.67 |
| **205** | **02** | **02** | 小学教育 | 1,560.82 | 1,350.15 | 210.67 |
| **208** |  |  | 社会保障和就业支出 | 132.06 | 132.06 |  |
| **208** | **05** |  | 行政事业单位离退休 | 132.06 | 132.06 |  |
| **208** | **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.06 | 132.06 |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十六中学（初中） | 669.88 | 579.86 | 90.02 |
| **205** |  |  | 教育支出 | 613.28 | 523.26 | 90.02 |
| **205** | **02** |  | 普通教育 | 613.28 | 523.26 | 90.02 |
| **205** | **02** | **02** | 初中教育 | 613.28 | 523.26 | 90.02 |
| **208** |  |  | 社会保障和就业支出 | 56.60 | 56.60 |  |
| **208** | **05** |  | 行政事业单位离退休 | 56.60 | 56.60 |  |
| **208** | **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.60 | 56.60 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**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:乌鲁木齐市第五十六中学 | | |  | 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） | 2,362.76 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2,362.76 | 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 | 2,174.10 | 2,174.10 |  |
|  |  | 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 | 188.66 | 188.66 |  |
|  |  | 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 | 2,362.76 | 小 计 | 2,362.76 | 2,362.76 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2,362.76 | 支 出 总 计 | 2,362.76 | 2,362.76 |  |

**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：乌鲁木齐市第五十六中 | | | |  |  | | 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** |  |  |  | 2,362.76 | | 2,062.07 | | 300.69 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十六中学（小学） | 1,692.88 | | 1,482.21 | | 210.67 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,560.82 | | 1,350.15 | | 210.67 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,560.82 | | 1,350.15 | | 210.67 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,560.82 | | 1,350.15 | | 210.67 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 132.06 | | 132.06 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 132.06 | | 132.06 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.06 | | 132.06 | |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十六中学（初中） | 669.88 | | 579.86 | | 90.02 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 613.28 | | 523.26 | | 90.02 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 613.28 | | 523.26 | | 90.02 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 613.28 | | 523.26 | | 90.02 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 56.60 | | 56.60 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 56.60 | | 56.60 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.60 | | 56.60 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 |  | |  | |  |

**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：乌鲁木齐市第五十六中学 | | |  |  | | 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** |
|  |  | 117001001-乌鲁木齐市第五十六中学（小学） | 1,482.21 | | 1,357.82 | | 124.39 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,295.04 | | 1,295.04 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 314.86 | | 314.86 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 90.77 | | 90.77 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 163.80 | | 163.80 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 354.33 | | 354.33 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.06 | | 132.06 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.00 | | 94.00 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 20.89 | | 20.89 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.52 | | 14.52 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 109.81 | | 109.81 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 124.39 | |  | | 124.39 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.35 | |  | | 10.35 |
| 302 | 05 | 水费 | 7.25 | |  | | 7.25 |
| 302 | 06 | 电费 | 8.28 | |  | | 8.28 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.59 | |  | | 2.59 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 30.73 | |  | | 30.73 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.88 | |  | | 3.88 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5.69 | |  | | 5.69 |
| 302 | 16 | 培训费 | 9.90 | |  | | 9.90 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 7.76 | |  | | 7.76 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.96 | |  | | 7.96 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18.31 | |  | | 18.31 |
| 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 | 9.33 | |  | | 9.33 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 62.78 | | 62.78 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 62.78 | | 62.78 | |  |
|  |  | 117001002-乌鲁木齐市第五十六中学（初中） | 579.86 | | 536.90 | | 42.96 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 536.90 | | 536.90 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 134.94 | | 134.94 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 38.89 | | 38.89 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 70.20 | | 70.20 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 151.86 | | 151.86 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.60 | | 56.60 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.47 | | 25.47 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.66 | | 5.66 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.22 | | 6.22 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 47.06 | | 47.06 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 42.96 | |  | | 42.96 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.79 | |  | | 3.79 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.65 | |  | | 2.65 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.03 | |  | | 3.03 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.95 | |  | | 0.95 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.42 | |  | | 1.42 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.08 | |  | | 2.08 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.24 | |  | | 4.24 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 11.36 | |  | | 11.36 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.41 | |  | | 3.41 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.85 | |  | | 7.85 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.18 | |  | | 2.18 |
|  |  | **合计** | 2,062.07 | | 1,894.72 | | 167.35 |

**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：乌鲁木齐市第五十六中学 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  | 乌鲁木齐市第五十六中学（小学） |  | 210.67 |  | | 185.00 | 25.67 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 02 | 小学教育 | 2019年班主任费 | 25.67 |  | |  | 25.67 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 02 | 小学教育 | 城乡义务教育保障资金 | 185.00 |  | | 185.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 乌鲁木齐市第五十六中学（初中） |  | 90.02 |  | | 79.28 | 10.74 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 03 | 初中教育 | 2019年班主任费 | 10.74 |  | |  | 10.74 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 03 | 初中教育 | 城乡义务教育保障资金 | 79.28 |  | | 79.28 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 300.69 |  | | 264.28 | 36.41 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：乌鲁木齐市第五十六中学 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** |
| 2.36 |  | 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： 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、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五十六中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预2362.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算2362.76万元.

支出预算包括：教育支出 2174.1万元、社会保障和就业支出188.66万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十六中学收入预算2362.76元，其中：

一般公共预算2362.76万元，占100%，比上年减少11.15万元，主要原因是基本支出减少15.47万元，项目支出增加4.32万元，主要原因是清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十六中学2019年支出预算2362.76元，其中：基本支出2062.07万元，占87.27%，比上年减少15.47万元，主要原因是我区财政经费统一安排和有退休职工。

项目支出300.69万元，占12.73%，比上年增加4.32 万元，主要原因是新入职老师增加。

四、关于乌鲁木齐市第五十六中学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2362.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第五十六中学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**

乌鲁木齐市第五十六中学2019年一般公共预算拨款基本支出2062.07万元，比上年执行数减少15.47万元，下降 0.74%。主要原因是： 我校2019年有在职老师退休。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 2050203初中教育（类）2174.1万元，占92.02%。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）188.66万元。占7.98%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019 年预算 数为 1,560.82万元，比上年执行数减少45.23万元，减少2.90%，主要原因是我校小学教师和初中教师内部调整；

2.2050203教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2019 年预算 数为613.28万元，比上年执行数增加34.14万元，增加5.57%，主要原因是我校小学教师和初中教师内部调整.

3.2080505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）：2019 年预算数为 188.66万元，比 上年执行数减少0.06万元，下降0.03%，主要原因是我校小学教师和 初中教师内部调整。

六、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五十六中学2019年一般公共预算基本支出 2062.07万元， 其中：

人员经费1894.72万元，主要包括：基本工资449.8万元、津贴补贴129.66万元、奖金234万元、绩效工资506.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.66万元、职工基本医疗保险缴费119.47万元、公务员医疗补助缴费26.55万元、其他社会保障缴费20.74万元、住房公积金156.87万元、退休费 62.78万元。

公用经费167.35万元，主要包括：办公费14.14万元、水费9.9万元、电费11.31万元、邮电费3.54万元、取暖费30.73万元、差旅费5.3万元、维修（护）费7.77万元、培训费14.14万元、专用材料费19.12万元、工会经费11.37万元、福利费26.16万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他商品和服务支出11.51万元。

七、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年项目支出情况说明

1、项目名称：2019年城乡义务教育保障资金

设立的政策依据：关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预计 数的通知 （乌财教［2018］248号）

预算安排规模：185万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十六中学（小学）

资金分配情况：185万元

资金执行时间：2019年1月-12月

2、项目名称：2019年城乡义务教育保障资金

设立的政策依据：关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预计 数的通知 （乌财教［2018］248号）

预算安排规模：79.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十六中学（初中）

资金分配情况：79.28万元

资金执行时间：2019年1月-12月

3、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：25.67万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十六中学（小学）

资金分配情况：25.67万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：53人

补贴标准：小学 482 元/人，中学 534 元/人

补贴范围：2019 年在岗在编班主任

补贴方式：每月按班主任在岗情况发放

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：2019 年在岗在编班主任，提高班主任积极性。

4、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：10.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十六中学（初中）

资金分配情况：10.74万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20人

补贴标准：小学 482 元/人，中学 534 元/人

补贴范围：2019 年在岗在编班主任

补贴方式：每月按班主任在岗情况发放

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：在岗在编班主任，提高积极性。

八、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第五十六中学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，主要原因是与上年一致 ；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，主要原因是与上年一致 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 与上年一致 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致 。

九、关于乌鲁木齐市第五十六中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十六中学 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**

2019年，乌鲁木齐市第五十六中学机及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算431.63万元，比上年预算增加4.8万元，增长1.12%。主要原因是：财政加大对我校公用经费的投入力度是增长的主要原因。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市第五十六中学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，乌鲁木齐市第五十六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0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值 29.36万元；其中：一般公务用车2辆，价值 29.36万元；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 237.17万元。

4.其他资产价值447.33万元。

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 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）。

1. **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300.69万元。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** | | 乌鲁木齐市第五十六中学（小学） | | | | | | | | | | | | **项目名称** | | 城乡义务教育保障 机制资金 | | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | 185 | | | | 其中：财政拨款 | | | | | | 185 | | 其他资金 | | | | 0 | | | | |
| **项目总体目标** | | 目标1、公用经费基准定额为普通初中生800元/人/年，小学600元/人/年。目标2、免费教科书国家规定课程有中央全额承担。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 指标1：公用经费补助标准 | | | | | | | | | | | | | | 普通小学600元， | | | | | | |
| 指标2：教科书标准 | | | | | | | | | | | | | | 普通初中生均180元 | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：在2019年年末之前项目全部完成并结算 | | | | | | | | | | | | | | 截止时间2019.12.31 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：学生人数 | | | | | | | | | | | | | | 2588人 | | | | | | |
| 指标2：班级数 | | | | | | | | | | | | | | 53个班级 | | | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：公用经费享受比例 | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 指标2：免费教科书享受比例 | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1：为社会培养接班人 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：创造各族青少年学习的良好办学条件 | | | | | | | | | | | | | | 入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求 | | | | | | |
| 指标2：创造各族青少年在校良好的生活条件 | | | | | | | | | | | | | | 符合标准化、均衡化要求 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障正常教学环境及秩序 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 指标1：保障正常教学环境及秩序 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：环保，零污染 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：上级直属教育局、学生、家长满意度 | | | | | | | | | | | | | | 90%以上 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |
| **预算单位** | | 乌鲁木齐市第五十六中学（小学） | | | | | | | | | | | | **项目名称** | | 班主任费 | | | | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | 25.67 | | | | 其中：财政拨款 | | | | | | 25.67 | | 其他资金 | | | |  | | | | | | |
| **项目总体目标** | | 保障班主任的待遇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 指标1：25.67万元 | | | | | | | | | | | | | | 全部用于班主任津贴的发放 | | | | | | | | |
| 指标2;班主任补助标准 | | | | | | | | | | | | | | 小学教师482元/月，全年发放10个月。2月和8月为12元和14元 | | | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按月发放 | | | | | | | | | | | | | | 12个月 | | | | | | | | |
| 指标2：发放到教师个人 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：班主任人数 | | | | | | | | | | | | | | 53人 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：顺利完成班级管理工作 | | | | | | | | | | | | | | 以保证正常教学 | | | | | | | | |
| 指标2：教师基础待遇得以保障 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1：为社会培养接班人 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：教师 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 指标2：创造各族青少年学习在学校，生活在学校的良好办学条件 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障班主任待遇，以保证教学管理 | | | | | | | | | | | | | | 稳定教师队伍 | | | | | | | | |
| 指标2：维护学校正常运行 | | | | | | | | | | | | | | 弥补日常公用经费的不足 | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1班级及校园卫生清扫组织及管理 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1上级直属教育局、学生、家长满意度 | | | | | | | | | | | | | | 90% | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 乌鲁木齐市第五十六中学（初中） | | | | | | | | | | | | **项目名称** | | 城乡义务教育保障 机制资金 | | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | 79.28 | | | | 其中：财政拨款 | | | | | | 79.28 | | 其他资金 | | | | 0 | | | | |
| **项目总体目标** | | 目标1、公用经费基准定额为普通初中生800元/人/年，小学600元/人/年。目标2、免费教科书国家规定课程有中央全额承担。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 指标1：公用经费补助标准 | | | | | | | | | | | | | | 初中每生每年800元 | | | | | | |
| 指标2：教科书标准 | | | | | | | | | | | | | | 普通初中生均180元 | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：在2019年年末之前项目全部完成并结算 | | | | | | | | | | | | | | 截止时间2019.12.31 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：学生人数 | | | | | | | | | | | | | | 中学947人 | | | | | | |
| 指标2：班级数 | | | | | | | | | | | | | | 20个班级 | | | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：公用经费享受比例 | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 指标2：免费教科书享受比例 | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1：为社会培养接班人 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：创造各族青少年学习的良好办学条件 | | | | | | | | | | | | | | 入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求 | | | | | | |
| 指标2：创造各族青少年在校良好的生活条件 | | | | | | | | | | | | | | 符合标准化、均衡化要求 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障正常教学环境及秩序 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 指标1：保障正常教学环境及秩序 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：环保，零污染 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：上级直属教育局、学生、家长满意度 | | | | | | | | | | | | | | 90%以上 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |
| **预算单位** | | 乌鲁木齐市第五十六中学（初中） | | | | | | | | | | | | **项目名称** | | 班主任费 | | | | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | 10.74 | | | | 其中：财政拨款 | | | | | | 10.74 | | 其他资金 | | | |  | | | | | | |
| **项目总体目标** | | 保障班主任的待遇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 指标1：10.74万元 | | | | | | | | | | | | | | 全部用于班主任津贴的发放 | | | | | | | | |
| 指标2;班主任补助标准 | | | | | | | | | | | | | | 中学教师534元/月，全年发放10个月。2月和8月为12元和14元 | | | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按月发放 | | | | | | | | | | | | | | 12个月 | | | | | | | | |
| 指标2：发放到教师个人 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：班主任人数 | | | | | | | | | | | | | | 初中20人 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：顺利完成班级管理工作 | | | | | | | | | | | | | | 以保证正常教学 | | | | | | | | |
| 指标2：教师基础待遇得以保障 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1：为社会培养接班人 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | 可持续影响指标 | | 指标1：教师 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | 指标2：创造各族青少年学习在学校，生活在学校的良好办学条件 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | 社会效益指标 | | 指标1：保障班主任待遇，以保证教学管理 | | | | | | | | | | | | | | 稳定教师队伍 | | | | | | | | |
|  | |  | | 指标2：维护学校正常运行 | | | | | | | | | | | | | | 弥补日常公用经费的不足 | | | | | | | | |
|  | | 生态效益指标 | | 指标1班级及校园卫生清扫组织及管理 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1上级直属教育局、学生、家长满意度 | | | | | | | | | | | | | | 90% | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |

**（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。

乌鲁木齐市第五十六中学 2019年3月3日