

乌鲁木齐市第十九中学

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第十九中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十九中学 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 乌鲁木齐市第十九中学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第十九中学为隶属于水磨沟区教育局管理的事业单位，学校职能：开展初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十九中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、教研室、总务处。

乌鲁木齐市十九中学编制数 213 人，实有人数 194 人，其中：在职 194 人，较 2019 年 186 人增加了 8 人；退休 106 人，较 2019 年 106 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：乌鲁木齐市第十九中学

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） | 3967.43 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 3967.43 | 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 | 3668.24 |
| 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 | 299.19 |
| | | 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 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | 3967.43 | | 3967.43 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 3967.43 | 支 出 合 计 | 3967.43 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市第十九中学

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 | 事业 基金 弥补 收支 差额 | 单位 上年 结余 (不包 括国 库集 中付 额结 余) |
|----------|----|----|----------------------|---------|--------------|---------------|--------------|----------|----------------------|----------|----------------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1201.93 | 1201.93 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2466.31 | 2466.31 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 267.59 | 267.59 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 31.60 | 31.60 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3967.43 | 3967.43 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

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 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1201.93 | 1201.93 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2466.31 | 2113.02 | 353.29 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.59 | 267.59 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.60 | 31.60 | |
| | | | 合计 | 3967.43 | 3614.14 | 353.29 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

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） | 3967.43 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 3967.43 | 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 | 3668.24 | 3668.24 | |
| | | 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 | 299.19 | 299.19 | |
| | | 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 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收 入 总 计 | 3967.43 | 支 出 总 计 | 3967.43 | 3967.43 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

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 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1201.93 | 1201.93 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2446.31 | 2113.02 | 353.29 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.59 | 267.59 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.60 | 31.60 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 3967.43 | 3614.14 | 353.29 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十九中学

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|--------------------|------------|----------|--------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,070.21 | 3,070.21 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 929.80 | 929.80 | |
| 301 | 02 | 工资津贴补贴 | 221.79 | 221.79 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 500.42 | 500.42 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 509.65 | 509.65 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.59 | 267.59 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 31.60 | 31.60 | |
| 301 | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 227.69 | 227.69 | |
| 301 | 11 | 在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费 | 50.60 | 50.60 | |
| 301 | 12 | 社会保障缴费 | 39.35 | 39.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 279.84 | 279.84 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 11.88 | 11.88 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 343.90 | | 343.90 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 65.45 | | 65.45 |
| 302 | 16 | 培训费 | 57.67 | | 57.67 |
| 302 | 17 | 招待费 | 1.51 | | 1.51 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.02 | | 12.02 |
| 302 | 29 | 福利费 | 50.46 | | 50.46 |
| 302 | 99 | 其它商品服务支出 | 156.79 | | 156.79 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 200.03 | 200.03 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.61 | 22.61 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.53 | 0.53 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 176.45 | 176.45 | |
| | | 合计 | 3614.14 | 3270.24 | 343.90 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市第十九中学

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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 高中生补助经费 | 353.29 | | 353.29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 353.29 | | 353.29 | | | | | | | | |

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十九中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3967.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学收入预算 3967.43 万元，其中：一般公共预算 3967.43 万元，占 100%，比上年增加 251.95 万元，主要原因是：1、学生人数较上年增加了 119 人，增加了经费；2、在职教职工人数较上年增加了 10 人，增加了经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2020 年支出预算 3967.43 万元，其中：

基本支出 3614.14 万元，占 91.10%，比上年增加 439.63 万元，主要原因是：1、学生人数较上年增加 119 人，预算增加；2、在职教职工人数较上年增加 10 人，经费增加。

项目支出 353.29 万元，占 8.90%，比上年减少 187.68 万元，主要原因是按照财政资金管理要求，将上年度校园绿化经费，护校队，安保人员经费，临时聘用人员经费，城乡义务教育保障机制中央配套公用经费第一批项目支出经费，中、高考工作经费纳入了基本支出管理。

四、关于乌鲁木齐市第十九中学 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 3967.43 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（类）普通教育（款）3668.24 万元，主要用于初中教育，高中教育。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）299.19 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第十九中学 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

乌鲁木齐市第十九中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3614.14 万元，比上年执行数 439.63 万元增加 439.63 万元，增长 13.85%。主要原因是：1、学生人数较上年增加 119 人；2、在职教职工人数较上年增加 10 人，预算总体增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 3668.24 万元，占 92.45%。
2. 社会保障和就业支出 299.19 万元，占 7.55%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出-普通教育-初中教育支出：2020 年预算数为 1201.93 万元，比上年执行数 1651.22 万元减少 449.29 万元，下降了 27.21%，主要原因是：2019 年度执行数使用了上年结转资金。

2. 教育支出-普通教育-高中教育支出：2020 年预算数 2466.31 万元，比上年执行数 1750.47 万元增了 715.84 万元，上升了 40.89%，主要原因是：1、上年执行数有 40 万元公用经费未使用；2、新增高中生补助金经费：353.29 万元；3、教职工人数及高中学生人数增加，相关经费相对增加。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020 年预算数为 160.55 万元，比上年执行数 297.48 万元减少了 136.93 万元，下降 85.29%，主要原因是：缴费比例下调；

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：2020 年预算数为 31.60 万元，比上年执行数 0 万元增加了 31.60 万元，增加 100%，主要原因是：此款为本年新增项目，上年预算未作安排。

六、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2020 年一般公共预算基本支出 3614.14 万元，其中：

人员经费 3270.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 343.90 万元，主要包括：取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：高中生补助经费

设立的政策依据：财政依据

预算安排规模：353.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：1、校园上、设备购置、弥补公用经费不足支出：136.30 万元；2、教材补助：92.684 万元；3、公用经费支出：125.6686 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.51 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 1.51 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于乌鲁木齐市第十九中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市十九中学 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。

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐市第十九中学机关运行经费财政拨款预算 115.91 万元，比上年预算 282.12 万元减少 166.21 万元，下降 59.91%。主要原因是：上年执行数有 40 万元公用经费未使用，故今年预算数减少。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市第十九中学政府采购预算 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 年度乌鲁木齐市第十九中学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，乌鲁木齐市第十九中学单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22,949.50 平方米，价值 3035.60 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 342.51 万元。

4. 其他资产价值 3399.86 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）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 353.29 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 | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | 项目名称 | 高中生补助经费 | |
|----------|--|-----------|-------------|----------------|---------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 353.29 | 其中：财政拨款 | 353.29 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1：保障学校各项教学工作顺利开展。 目标 2：让辖区内人民群众享受优质的教育服务，为社会事业培养合格的接班人。 目标 3：创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。 | | | | | |
| 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 | 免学费补助 | | =1000 元/生/年 | | |
| | | 教材费补助 | | =680 元/生/年 | | |
| | | 公用经费 | | =922/生/年 | | |
| | 时效指标 | 项目支出周期 | | >=1 月至<=12 月 | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 高中生补助人数 | | ≥1363 人 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 资金到位准确率 | | =100% | | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 有效促进优质的教育环境 | | 一般提升 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高中学生满意度 | | ≥95% | | |
| | | 高中学生家长满意度 | | ≥95% | | |

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指自治区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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务

支出

乌鲁木齐市第十九中学

2020年2月15日