

乌鲁木齐市第六十四中学
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市第六十四中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年乌市第六十四中学预算公开表

- 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 年乌市第六十四中学预算情况说明

- 一、关于乌市第六十四中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市第六十四中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市第六十四中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市第六十四中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市第六十四中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市第六十四中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌市第六十四中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市第六十四中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市第六十四中学 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 乌市第六十四中学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第六十四中学隶属于水磨沟区教育局管理的事业单位。主要职责：开展初中学历教育，促进基础教育发展。乌鲁木齐市第六十四中学，相当正科级，列事业编制 71 名（管理岗位 5 个，专业技术岗位 66 个（其中卫生保健人员 1 名）），其中：领导职数 5 名。经费形式为全额预算管理。

二、机构设置及人员情况

乌市第六十四中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、教研室、行政办。

乌市第六十四中学单位编制数 71 人，实有人数 71 人，其中：在职 60 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 1 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：乌市第六十四中学

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）	1077.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1077.14	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	994.45
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	82.69
		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	1077.14		1077.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1077.14	支出合计	1077.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌市第六十四中学

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	994.45	994.45							
	02		普通教育	994.45	994.45							
205	02	03	初中教育	994.45	994.45							
208			社会保障和就业支出	82.69	82.69							
	05		行政事业单位养老支出	82.69	82.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19							
			合计	1077.14	1077.14							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市第六十四中学

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			教育支出	994.45	994.45	
	02		普通教育	994.45	994.45	
205	02	03	初中教育	994.45	994.45	
208			社会保障和就业支出	82.69	82.69	
	05		行政事业单位养老支出	82.69	82.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
			合计	1077.14	1077.14	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市第六十四中学

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）	1077.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1077.14	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	994.45	994.45	
		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	82.69	82.69	
		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	1077.14	支出总计	1077.14	1077.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

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			教育支出	994.45	994.45	
	02		普通教育	994.45	994.45	
205	02	03	初中教育	994.45	994.45	
208			社会保障和就业支出	82.69	82.69	
	05		行政事业单位养老支出	82.69	82.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.50	63.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.19	19.19	
			合计	1077.14	1077.14	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市第六十四中学

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	846.46	846.46	
301	01	基本工资	246.05	246.05	
301	02	津贴补贴	62.12	62.12	
301	03	奖金	143.03	143.03	
301	07	绩效工资	155.65	155.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	63.50	
301	09	职业年金缴费	19.19	19.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.85	50.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.30	11.30	
301	12	其他社会保障缴费	10.99	10.99	
301	13	住房公积金	80.37	80.37	
301	99	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302		商品和服务支出	104.74		104.74
302	08	取暖费	49.16		49.16
302	16	培训费	19.37		19.37
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	3.22		3.22
302	29	福利费	13.53		13.53
302	99	其它商品服务支出	18.81		18.81
303		对个人和家庭的补助	125.94	125.94	
303	02	退休费	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	122.92	122.92	
	合计	1,077.14	972.40	104.74	

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十四中学

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	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													
				合计											

备注：本单位 2020 年未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十四中学

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	
0.65					0.65

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市第六十四中学

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：本单位2020年未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市第六十四中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市第六十四中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1077.14 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、关于乌市第六十四中学 2020 年收入预算情况说明

乌市第六十四中学收入预算 1077.14 万元，其中：

一般公共预算 1077.14 万元，占 100%，比上年减少 28.73 万元，主要原因是 2020 年预算单位人员调整，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市第六十四中学 2020 年支出预算情况说明

乌市第六十四中学 2020 年支出预算 1077.14 万元，其中：

基本支出 1077.14 万元，占 100%，比上年增加 214.19 万元，主要原因是 2020 年预算增加临时聘用人员经费、安保人员经费、校园绿化美化经费、中考工作经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 242.92 万元，主要原因是 2020 年无项目支出预算。

四、关于乌市第六十四中学 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 1077.14 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、关于乌市第六十四中学 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

乌市第六十四中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1077.14 万元，比上年执行数减少 155.79 万元，下降 14.46%。主要原因是：2020 年预算数减少，上年执行数包含后期预算追加数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 994.45 万元，占 92.32%。
2. 社会保障和就业支出 82.69，占 7.68%。

（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）初中教育（项）：2020 年预算数为 994.45 万元，比上年执行数减少 156.74 万元，下降 13.61%，主要原因是：人员有变动，2020 年预算安排数减少，上年执行数包含了后期预算追加项目经费支出和人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 63.5 万元，比上年执行数减少 6.52 万元，下降 9.31%，主要原因是：人员有变动，工资总额变动，2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排数有所减少。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为19.19万元,比上年执行数增加19.19万元,增长100%,主要原因是:此款项为2020年预算新增款项。

六、关于乌市六十四中学2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1077.14万元,其中:

人员经费972.4万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费104.74万元,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、关于乌市第六十四中学2020年项目支出情况说明

本单位本年无项目支出预算。

八、关于乌市第六十四中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市第六十四中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.65万元,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0.65万元。

2020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 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌市第六十四中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第六十四中学 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，乌市第六十四中学的机关运行经费财政拨款预算 62.69 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 4.03%。主要原因是人员有变动，本年福利费预算安排较去年有所增加，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌市第六十四中学政府采购预算 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，乌市第六十四中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22345.76 平方米，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。本单位本年预算无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。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				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(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，是本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：指本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。

乌鲁木齐市第六十四中学
2020年2月15日