

乌鲁木齐市第十九中学
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第十九中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市第十九中学预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年乌鲁木齐市第十九中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第十九中学 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十九中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第十九中学 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十九中学 2021 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 2021 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 299 人，其中：在职 192 人，减少 2 人；退休 107 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	3914.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3914.94	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	3638.23
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	276.71
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3914.94	支 出 总 计	3914.94

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			合计	3,914.94	3,914.94						
205			教育支出	3,638.23	3,638.23						
	02		普通教育	3,638.23	3,638.23						
205	02	03	初中教育	1,227.83	1,227.83						
205	02	04	高中教育	2,410.40	2,410.40						
208			社会保障和就业支出	276.71	276.71						
	05		行政事业单位养老支出	276.71	276.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.33	272.33						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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				
			合计	3,914.94	3,548.88	366.06
205			教育支出	3,638.23	3,272.17	366.06
	02		普通教育	3,638.23	3,272.17	366.06
205	02	03	初中教育	1,227.83	1,227.83	
205	02	04	高中教育	2,410.40	2,044.34	366.06
208			社会保障和就业支出	276.71	276.71	
	05		行政事业单位养老支出	276.71	276.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.33	272.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	3914.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3914.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	3638.23	3638.23		
		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	276.71	276.71		
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3914.94	支 出 总 计	3914.94	3914.94		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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				
			合计	3,914.94	3,548.88	366.06
205			教育支出	3,638.23	3,272.17	366.06
	02		普通教育	3,638.23	3,272.17	366.06
205	02	03	初中教育	1,227.83	1,227.83	
205	02	04	高中教育	2,410.40	2,044.34	366.06
208			社会保障和就业支出	276.71	276.71	
	05		行政事业单位养老支出	276.71	276.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.40	163.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十九中学

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
	合计	3,548.88	3,208.84	340.04
301		2,982.42	2,982.42	
	01 基本工资	913.31	913.31	
301	01 基本工资	913.31	913.31	
	02 工资津贴补贴	218.79	218.79	
301	02 工资津贴补贴	191.28	191.28	
301	02 采暖补贴	27.51	27.51	
	03 年终一次性奖金	450.64	450.64	
301	03 年终一次性奖金	76.11	76.11	
301	03 各类奖金	370.21	370.21	
301	03 优秀奖励	4.32	4.32	
	07 基础绩效工资	513.15	513.15	
301	07 基础绩效工资	331.06	331.06	
301	07 奖励绩效工资	182.09	182.09	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	272.33	272.33	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	272.33	272.33	
	09 职业年金缴费	4.38	4.38	
301	09 职业年金缴费	4.38	4.38	
	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	229.79	229.79	
301	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	229.79	229.79	
	11 公务员医疗补助缴费	51.07	51.07	

301	11	公务员医疗补助缴费	51.07	51.07	
	12	失业保险	38.96	38.96	
301	12	失业保险	16.94	16.94	
301	12	工伤保险	8.47	8.47	
301	12	城镇职工生育保险	13.55	13.55	
	13	住房公积金	276.99	276.99	
301	13	住房公积金	276.99	276.99	
	99	博士、硕士补贴	13.01	13.01	
301	99	博士、硕士补贴	12.48	12.48	
301	99	探亲费	0.53	0.53	
302			340.04		340.04
	08	办公用房取暖费	65.45		65.45
302	08	办公用房取暖费	65.45		65.45
	16	培训教育经费	57.75		57.75
302	16	培训教育经费	32.35		32.35
302	16	培训费其他	25.40		25.40
	17	招待费	1.31		1.31
302	17	招待费	1.31		1.31
	28	工会经费	14.17		14.17
302	28	工会经费	14.17		14.17
	29	福利费	49.59		49.59
302	29	福利费	49.59		49.59
	99	教师节经费	151.77		151.77
302	99	教师节经费	3.84		3.84
302	99	三八活动费	1.44		1.44
302	99	其它公用经费	109.68		109.68
302	99	残保金	1.81		1.81

302	99	高考工作经费	10.00		10.00
302	99	特色教育经费	10.00		10.00
302	99	校园绿化美化经费	5.00		5.00
302	99	项目名称	10.00		10.00
303			226.42	226.42	
	02	退休人员活动费	22.82	22.82	
303	02	退休人员活动费	6.96	6.96	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	15.86	15.86	
	05	生活补助	0.89	0.89	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.48	0.48	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.48	0.48	
	99	2021年临时聘用人员经费（代课教师）	202.23	202.23	
303	99	2021年临时聘用人员经费（代课教师）	79.83	79.83	
303	99	2021年临时聘用人员经费（护校队、安保人员）	122.40	122.40	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计	366.06		366.06									
205			教育支出		366.06		366.06									
	02		普通教育		366.06		366.06									
205	02	04	高中教育	高中生补助经费	366.06		366.06									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市第十九中学

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.31					1.31

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十九中学 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3914.94 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 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2021 年收入预算 3914.94 元，其中：

一般公共预算 3914.94 万元，占 100%，比上年减少 52.49 万元，主要原因是：1、职业年金预算拨款较上年减少；2、教职工人数较上年减少了。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第十九中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十九中学 2021 年支出预算 3914.94 元，其中：

基本支出 3548.88 万元，占 90.65%，比上年减少 65.26 万元，主要原因是 1、职业年金预算拨款较上年减少；2、

教职工人数较上年减少了。

项目支出 366.06 万元，占 9.35%，比上年增加 12.77 万元，主要原因是 1、学生人数增加了 40 人；2、公用经费标准提高了 80 元（1000 元/生/年）。

四、关于乌鲁木齐市第十九中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3914.94 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3914.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3638.23 万元，主要用于初中教育，高中教育。社会保障和就业支出 276.71 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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第十九中学 2021 年一般公共预算拨款合计 3914.94 万元，其中：基本支出 3548.88 万元，比上年预算增加 116.85 万元，增长 3.40%。主要原因是：1、学生人数较上年增加了 40 人；2、代课教师人数增加了 3、安保人员增加了。项目支出 366.06 万元，比上年预算增加 12.77 万元，增长 3.61%。主要原因是：1、学生人数增加了 40 人；2、公用经费标准提高了 80 元（1000 元/生/年）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出：3638.23 万元，占 92.93%。
2. 社会保障和就业支出：276.71 万元，占 7.07%

(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）初中教育支出（项）：2021 年预算数为 1227.83 万元，比上年预算减少 293.71 万元，下降 19.30%，主要原因是：2020 年度执行数使用了上年结转资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：2021 年预算数 2410.40 万元，比上年预算增加 490.73 万元，增长 25.56%，主要原因是：（1）、上年执行数有 30 万元公用经费未使用；（2）、高中生补助金经费拨款较 2020 年增加了；（3）、学生人数增加，相关经费相对增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 272.33 万元，比上年预算减少 4.74 万元，下降 1.71%，主要原因是：缴费比例下调；

4. 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）：2021 年预算数为 4.38 万元，比上年预算减少 5.57 万元，下降 55.98%，主要原因是：上年预算拨款未使用完毕。

六、关于乌鲁木齐市第十九中学 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 3548.88 万元， 其中：

人员经费 3208.84 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 340.04 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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：366.06 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、校园维修改造、设备购置、弥补公用经费不足支出：137.10 万元；2、教材补助：91.86 万元；3、公用经费支出：137.10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市第十九中学 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.31 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 1.31

万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.20万元，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。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0.20万元，主要原因是预算安排减少了。

九、关于乌鲁木齐市第十九中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市十九中学2021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

2021年，乌鲁木齐市第十九中学及下属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115.04万元，比上年减少0.87万元，下降0.75%。主要原因是教职工人数减少2人，预算安排福利费减少0.87万元。

（二）政府采购情况

2021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。

2021年度本部门（单位）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 2020 年底，乌鲁木齐市第十九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 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 350.12 万元。

4. 其他资产价值 3399.86 万万元。

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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 366.06 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

(2021年)

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:	366.06	其中:财政拨款	366.06	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)		
产出指标	数量指标	高中生补助人数		≥1371 人		
	质量指标	资金到位准确率		=100%		
	时效指标	项目支出周期		≥1 月 & ≤12 月		
	成本指标	免学费补助		=1000 元/生/年		
		教材费补助		=670 元/生/年		
公用经费		=1000 元/生/年				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效的提升优质教育环境		一般提升		
		促进教育公平和均衡发展		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥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、国有资本经营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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）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：指水磨沟区部门（单位）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（单位）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。

乌鲁木齐市第十九中学

2021年2月8日