

乌鲁木齐市米东区乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第 100 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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2018 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 100 中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市乌鲁木齐市第 100 中学 2018 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 乌鲁木齐市米东区乌鲁木齐市第 100 中学单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。
2. 配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
10. 在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 100 中学：该校位于米东区揽胜东街 163 号，全额事业单位，事业编制为 177 个，2017 年年末在职教师 170 人，退休人员 7 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：100 中学

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	2,521.38	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	2,257.13
一般结余		206	科学技术支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		208	社会保障和就业支出	264.26
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		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	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
		299	（未录入功能科目）	
总计：	2,521.38			2,521.38

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：100 中学

单位：万元

功能分类科目名称			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	用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转）
类	款	项										
总计:				2,521.38	2,521.38							
			145007002-第100中(中学)	1,471.25	1,471.25							
205			教育支出	1,308.84	1,308.84							
	02		普通教育	1,283.49	1,283.49							
205	02	03	初中教育	1,283.49	1,283.49							
	09		教育费附加安排的支出	25.34	25.34							
205	09	04	城市中小学教学设施	25.34	25.34							
208			社会保障和就业支出	162.42	162.42							
	05		行政事业单位离退休	162.42	162.42							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.42	162.42							
			145007001-第100中(小学)	1,050.13	1,050.13							
205			教育支出	948.29	948.29							
	02		普通教育	925.42	925.42							
205	02	02	小学教育	925.42	925.42							
	09		教育费附加安排的支出	22.87	22.87							
205	09	04	城市中小学教学设施	22.87	22.87							
208			社会保障和就业支出	101.84	101.84							
	05		行政事业单位离退休	101.84	101.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 100 中学

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,521.38	2,473.17	48.21
			145007002-第100中 (中学)	1,471.25	1,445.91	25.34
205			教育支出	1,308.84	1,283.49	25.34
	02		普通教育	1,283.49	1,283.49	
205	02	03	初中教育	1,283.49	1,283.49	
	09		教育费附加安排的支出	25.34		25.34
205	09	04	城市中小学教学设施	25.34		25.34
208			社会保障和就业支出	162.42	162.42	
	05		行政事业单位离退休	162.42	162.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.42	162.42	
			145007001-第100中 (小学)	1,050.13	1,027.26	22.87
205			教育支出	948.29	925.42	22.87
	02		普通教育	925.42	925.42	
205	02	02	小学教育	925.42	925.42	
	09		教育费附加安排的支出	22.87		22.87
205	09	04	城市中小学教学设施	22.87		22.87
208			社会保障和就业支出	101.84	101.84	
	05		行政事业单位离退休	101.84	101.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 100 中学

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款 (补助)	2,521.38	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入 (专户核拨)		203	国防支出			
预算外收入 (批准留用)		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出	2,257.13	2,257.13	
一般结余		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	264.26	264.26	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计:	2,521.38			2,521.38	2,521.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：100 中学

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,521.38	2,473.17	48.21
			145007002-第100中 (中学)	1,471.25	1,445.91	25.34
205			教育支出	1,308.84	1,283.49	25.34
	02		普通教育	1,283.49	1,283.49	
205	02	03	初中教育	1,283.49	1,283.49	
	09		教育费附加安排的支出	25.34		25.34
205	09	04	城市中小学教学设施	25.34		25.34
208			社会保障和就业支出	162.42	162.42	
	05		行政事业单位离退休	162.42	162.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.42	162.42	
			145007001-第100中 (小学)	1,050.13	1,027.26	22.87
205			教育支出	948.29	925.42	22.87
	02		普通教育	925.42	925.42	
205	02	02	小学教育	925.42	925.42	
	09		教育费附加安排的支出	22.87		22.87
205	09	04	城市中小学教学设施	22.87		22.87
208			社会保障和就业支出	101.84	101.84	
	05		行政事业单位离退休	101.84	101.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：100 中学

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	2,365.68	2,365.68	
30101-基本工资	1,265.99	1,265.99	
30102-津贴补贴	305.28	305.28	
30102001-精神文明奖	25.50	25.50	
30102002-综合治理奖	25.50	25.50	
30102003-满意班子奖	204.00	204.00	
30102004-文明城市奖励金	34.00	34.00	
30102005-职工住宅取暖费	16.28	16.28	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	264.26	264.26	
30108001-养老保险(单位)	264.26	264.26	
30110-职工基本医疗保险缴费	123.25	123.25	
30110001-在职职工医疗保险	118.92	118.92	
30110002-退休人员医疗保险	4.33	4.33	
30111-公务员医疗补助缴费	27.39	27.39	
30111001-退休公务员医疗补助	0.96	0.96	
30111002-在职公务员医疗补助	26.43	26.43	
30112-其他社会保障缴费	30.39	30.39	
30112001-城镇职工生育保险	10.57	10.57	
30112002-工伤保险	6.61	6.61	
30112003-失业保险	13.21	13.21	
30113-住房公积金	186.60	186.60	
30113001-住房公积金	186.60	186.60	
30199-其他工资福利支出	162.52	162.52	
30199002-学校保安工资	30.00	30.00	
30199003-学校聘用教师工资	103.59	103.59	
3019999-其他工资福利支出	28.93	28.93	
302-商品和服务支出	103.00		103.00
30201-办公费	28.24		28.24
30205-水费	7.86		7.86
30206-电费	12.18		12.18
30207-邮电费	2.82		2.82
30208-取暖费			
30208001-办公用房取暖费			
30218-专用材料费			
30228-工会经费	25.32		25.32
30228001-工会经费(留单位)1%	12.66		12.66
30228002-工会经费(交总工会)1%	12.66		12.66
30229-福利费	26.59		26.59

303-对个人和家庭的补助		4.48	4.48	
30302-退休费		0.88	0.88	
30302001-退休人员日常公用经费		0.46	0.46	
30302003-退休人员书报费		0.42	0.42	
30309-奖金		3.61	3.61	
30309001-奖金一		0.79	0.79	
30309002-奖金二		1.05	1.05	
30309003-在职人员独生子女费		0.51	0.51	
30309004-博士硕士补贴		0.24	0.24	
30309005-退休人员独生子女费		1.02	1.02	
总计:		2,473.17	2,370.16	103.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 100 中学

单位: 万元

科目代码			预算单位	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债券利息及费用支出	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	对社会福利基金补助	其他支出
类	款	项												
0111				48.21		48.21								
			146007001-普通100中 (小学)	22.87		22.87								
205				22.87		22.87								
	09			22.87		22.87								
205	09	04	城市中小学教学设施	22.87		22.87								
			少年宫运行经费	5.00		5.00								
			公用设备费	17.87		17.87								
			146007002-普通100中 (中学)	25.34		25.34								
205				25.34		25.34								
	09			25.34		25.34								
205	09	04	城市中小学教学设施	25.34		25.34								
			公用设备费	25.34		25.34								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 100 中学

单位: 万元

预算单位	合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 100 中学

单位: 万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于米东区乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2521.38 万元。

二、关于米东区乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年收入预算情况说明

米东区乌鲁木齐市第 100 中学收入预算 2521.38 万元，其中：一般公共预算 2521.38 万元，比上年增长 79.14 万元，主要原因是公用取暖费资金。

三、关于米东区乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 2521.38 万元，其中：基本支出 2473.17 万元，比上年 43.43 万元，主要原因是日常办公费用增加：

项目支出 48.21 万元，与上年相比增加 35.71 万元，主要原因是本年度公用取暖费项目资金。

四、关于米东区乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 2521.38 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 2473.17 万元，主要原因是：人员变动以及调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）2257.13 万元，占 90 %。

2.社会保障和就业支出（类）264.26 万元，占 10%。

六、关于米东区乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 2473.17 万元，其中：人员经费 2370.16 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 103.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、关于米东区乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数：3 个

预算安排规模：48.21 万元

项目承担单位：米东区乌鲁木齐市第 100 中学

资金执行时间：2018 年

七、关于米东区乌鲁木齐市第 100 中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

“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；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

八、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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。

九、政府采购情况

（一）机关运行经费情况

2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 103 万元。主要原因是 2018 年将工会经费的 50%列入各预算单位，2017 年全区此项支出在总工会机关代列。

（二）部门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。

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 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

资产总计 5,338.89 万元，其中：流动资产 139.92 万元，固定资产 2,173.24 万元，其中：房屋 8,086 (平方米)，价值 1,347.48 万元，共有车辆 1 辆，价值 3.73 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，(其他用车主要是警务车)：单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，其他固定资产价值 752.56 万元。

1.车辆 1 辆，价值 3.73 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0；其他车辆 1。

2.办公家具，价值 0 万元。

3.其他资产，价值 752.56 万元。

(三) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 0 万元(具体情况见附表)。

项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

预算单位		乌鲁木齐市第100中学				
项目名称		公用取暖费				
预算 执行 情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	43.21	其中：财政拨款	43.21		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标			
	2018年项目预算指标有计划合理进行		2018年项目预算指标有计划合理进行，到目前为止已经全部按照预期目标完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成 指标	数量指标	指标1:	43.21万，公用取暖费	43.21万，公用取暖费	
				指标2:		
				指标3:		
			质量指标	指标1:		
				指标2:		
				指标3:		
		时效指标	指标1:	43.21万，公用取暖费		
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标1:	43.21万，公用取暖费		
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益 指标	指标1:	43.21万，公用取暖费	43.21万，公用取暖费保证教学楼正常供暖	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响 指标	指标1:			
指标2:						
指标3:						
满意度 指标	满意度指标	指标1:	43.21万，公用取暖费	43.21万，公用取暖费保证教学楼正常供暖，教师、学生都非常满意		
		指标2:				
		指标3:				

项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

预算单位		乌鲁木齐市第100中学				
项目名称		少年宫运行费				
预算 执行 情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标			
	2018年项目预算指标有计划合理进行		2018年项目预算指标有计划合理进行，到目前为止已经全部按照预期目标完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成 指标	数量指标	指标1:	5万，少年宫运行费	5万，社团购置乐器及外聘教师辅导费	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:	5万，少年宫运行费	5万，社团购置教学用品及外聘教师辅导费	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1:	5万，少年宫运行费	5万，社团购置教学用品及外聘教师辅导费	
			指标2:			
			指标3:			
					
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标1:	5万，少年宫运行费	5万，社团购置教学用品及外聘教师辅导费	
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益 指标	指标1:	5万，少年宫运行费	学生课外活动丰富，家长满意	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
满意度 指标	满意度指标	指标1:	5万，少年宫运行费	丰富学生课外活动，得到家长好评		
		指标2:				
		指标3:				
					

十、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、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，是市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。
- 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。