

# 2018年乌鲁木齐市第101中学预算公开

## 目录

### 第一部分 2018年乌鲁木齐市第101中学概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018年乌鲁木齐市第101中学公开表

#### 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年乌鲁木齐市第101中学情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

#### 二、关于收入预算情况的说明

#### 三、关于支出预算情况的说明

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

## 第一部分 乌鲁木齐市第 101 中学概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

#### (二) 机构设置及人员情况

机构设置：下设有 5 个科室，包括：总务处，德育处，教务处，教研室、校办。

人员情况：乌鲁木齐市米东区乌鲁木齐市第 101 中学编制数 356 人，实有人数 338 人，其中：在职 338 人；社保发放工资的退休人数 160 人。2018 年全校 4205 名学生；班级 77 个班；；

## 第二部分 2018 年乌鲁木齐市第 101 中学公开表

表一

## 部门收支总体情况表

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）	6,695.49	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	6,119.39
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	576.10
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		220	国土海洋气象等支出	
总计：	6,695.49			6,695.49



表三

## 部门支出总体情况表

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:				6,695.49	5,557.03	1,138.46
			145014-第101中学	6,695.49	5,557.03	1,138.46
205			教育支出	6,119.39	4,980.93	1,138.46
	02		普通教育	6,119.39	4,980.93	1,138.46
205	02	04	高中教育	6,119.39	4,980.93	1,138.46
208			社会保障和就业支出	576.10	576.10	
	05		行政事业单位离退休	576.10	576.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.10	576.10	

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

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）	6,695.49	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	6,119.39	6,119.39	
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	576.10	576.10	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计:	6,695.49			6,695.49	6,695.49	

表五

## 2018年一般公共预算支出情况表

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:				6,695.49	5,557.03	1,138.46
			145014-第101中学	6,695.49	5,557.03	1,138.46
205			教育支出	6,119.39	4,980.93	1,138.46
	02		普通教育	6,119.39	4,980.93	1,138.46
205	02	04	高中教育	6,119.39	4,980.93	1,138.46
208			社会保障和就业支出	576.10	576.10	
	05		行政事业单位离退休	576.10	576.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	576.10	576.10	



表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

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	5,015.04	5,015.04	
30101-基本工资	2,784.85	2,784.85	
30102-津贴补贴	620.42	620.42	
30102001-精神文明奖	50.70	50.70	
30102002-综合治理奖	50.70	50.70	
30102003-满意班子奖	405.60	405.60	
30102004-文明城市奖励金	67.60	67.60	
30102005-职工住宅取暖费	45.82	45.82	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	576.10	576.10	
30108001-养老保险(单位)	576.10	576.10	
30110-职工基本医疗保险缴费	371.55	371.55	
30110001-在职职工医疗保险	262.03	262.03	
30110002-退休人员医疗保险	109.53	109.53	
30111-公务员医疗补助缴费	82.57	82.57	
30111001-退休公务员医疗补助	24.34	24.34	
30111002-在职公务员医疗补助	58.23	58.23	
30112-其他社会保障缴费	66.96	66.96	
30112001-城镇职工生育保险	23.29	23.29	
30112002-工伤保险	14.56	14.56	
30112003-失业保险	29.11	29.11	
30113-住房公积金	403.13	403.13	
30113001-住房公积金	403.13	403.13	
30199-其他工资福利支出	109.46	109.46	
30199001-临时工工资			
30199002-学校保安工资	60.00	60.00	
30199003-学校聘用教师工资	9.42	9.42	
3019999-其他工资福利支出	40.04	40.04	
302-商品和服务支出	458.08		458.08
30201-办公费	126.15		126.15
30205-水费	84.10		84.10
30206-电费	84.10		84.10
30207-邮电费	42.05		42.05
30208-取暖费			
30208001-办公用房取暖费			
30228-工会经费	55.70		55.70
30228001-工会经费(留单位)1%	27.85		27.85
30228002-工会经费(交总工会)1%	27.85		27.85
30229-福利费	58.48		58.48
30231-公务用车运行维护费	7.50		7.50
30231001-机动车燃料费	4.35		4.35
30231002-机动车保险费	1.05		1.05
30231003-机动车其他费用	2.10		2.10
30299-其他商品和服务支出			
303-对个人和家庭的补助	83.91	83.91	
30302-退休费	20.00	20.00	
30302001-退休人员日常公用经费	10.40	10.40	
30302003-退休人员书报费	9.60	9.60	
30305-生活补助	5.77	5.77	
30305001-遗孀生活补助	5.77	5.77	
30309-奖励金	58.14	58.14	
30309001-奖励金一	18.00	18.00	
30309002-奖励金二	24.00	24.00	
30309003-在职人员独生子女费	0.79	0.79	
30309004-博士硕士补贴	2.16	2.16	
30309005-退休人员独生子女费	13.19	13.19	
总计:	5,557.03	5,098.95	458.08



表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
总计:	7.50		7.50		7.50	
第101中学	7.50		7.50		7.50	

表九

## 政府性基金预算支出情况表

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				

### 第三部分 2018年乌鲁木齐市第101中学情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 6695.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6695.49 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 6695.49 万元等。

#### 二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 6695.49 万元，其中：一般公共预算 6695.49 万元，比上年减少 1649.55 万元，主要原因：高中实行免费教育，收入减少。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

#### 三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 6695.49 万元，其中：

基本支出 5557.03 万元，比上年减少 1122.14 万元，主要原因：原有人员工资调整，有个别教师退休，学费收入减少。

项目支出 1138.46 万元，比上年减少 527.51 万元，主要原因：艺体中心未开工。

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 6695.49 万元。收入全部为一般公共预算拨款 6695.49 万元，政府性基金预算拨款 0 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

（二）2018年一般公共预算拨款基本支出 5557.03 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) 6119.39 万元, 占 91%。

2.社会保障和就业支出 (类) 5786.1 万元, 占 9%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 6695.49 万元。其中: 人员经费 5098.95 万元, 主要包括: 基本工资 2784.85 万元、津贴补贴 620.42 万元、奖金 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 576.1 万元、职工基本医疗保险缴费 371.55 万元、公务员医疗补助缴费 82.57 万元、其他社会保障缴费 66.96 万元、住房公积金 403.13 万元、其他工资福利支出 109.46 万元、离休费 0 万元、退休费 20 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 63.91 万元等。

公用经费 458.08 万元。主要包括: 办公费 126.15 万元、水费 84.1 万元、电费 84.1 万元、培训费 0 万元、邮电费 42.05 万元、工会经费 55.7 万元、福利费 58.48 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

## 七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

(一) 项目名称: 宿管及聘用人员工资

项目承担单位: 为乌鲁木齐市第 101 中学, 资金执行时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日。

设立的政策依据: 宿管及聘用人员工资

预算安排规模: 待定

项目承担单位：101 中学

资金分配情况：待具体分配方案

资金执行时间：2018 年

#### 八、关于一般公共预算“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。

#### 九、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。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （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 458.08 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）政府采购：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：

1.车辆 3 辆,价值 56.55 万元。其中:一般公务用车 3 辆,价值 56.55 万元; 执法执勤用车 0 ; 其他车辆 0 。

2.办公家具,价值 706.79 万元。

3.其他资产,价值 1966.56 万元。

4.通用设备,价值 59.71 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 1138.46 万元（具体情况见附表）。



## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	公用取暖费			
预算单位	乌鲁木齐市第101中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 126.23			
	其中: 财政拨款	126.23		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	满足2018年供暖期间学生及教师办公环境的需要			
绩效指标	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	数量指标	指标1: 建筑面积	57377平方米
			指标2:	
		.....		
		质量指标	指标1: 暖和度	90%
			指标2:	
		.....		
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%
			指标2:	
		.....		
		成本指标	指标1: 资金使用率	90%
	指标2:			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
		社会效益指标	指标1:	提高社会服务发展能力
			指标2:	
		.....		
		生态效益指标	指标1: 环境影响	有效满足学生及教师的办公环境的取
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 取暖刻持续使用年限	供暖期间	
	指标2:			
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1: 使用人员满意度	90%	
		指标2:		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		国语经费		
预算单位		乌鲁木齐市第101中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5万元		
		其中: 财政拨款 5万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提升民族教师的教育教学水平, 使民族教师能够流利的使用国语授课。			
绩效指标	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	数量指标	指标1:	提升民族教师的教学水平
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%完成
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 资金使用率	100%使用
	指标2:			
	.....			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 提高教育教学水平	有所提升
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1: 环境影响	教书育人	
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1: 可持续使用年限	1年	
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1: 使用人员满意度	100%	
		指标2:		
		.....		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		少年宫经费		
预算单位		乌鲁木齐市第101中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5万元		
		财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	丰富学生课余生活, 提升学生综合素质能力。			
绩效指标	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	数量指标	指标1: 项目兴趣社团	按照各类项目分为啦啦操等22个社团
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 资金使用率	当年未使用完	
		指标2:		
		.....		
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	社会服务发展能力有所提升
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 环境影响	丰富学生课外生活, 提升学生综合素质
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
满意度指标	满意度指标	指标1: 使用人员满意度	100%	
		指标2:		
		.....		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		宿管及聘用人员工资		
预算单位		乌鲁木齐市第101中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 300万元		
		其中: 财政拨款 300万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障我校学生宿舍楼及篮球馆等场地的正常使用, 为住宿学生提供良好的住宿环境及保障学校维稳安全工作需要。			
绩效指标	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	数量指标	指标1: 聘用人员数量	78人
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 考勤	根据每个月的考勤按时完成了工作任务
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 资金使用率	100%	
		指标2:		
		.....		
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 宿舍楼篮球馆等各项工	为住校学生提供了良好的住宿环境
			指标2:	为篮球队成员提供了良好的训练环境
			.....	确保我校安保工作正常运行
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:	可持续使用	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	满意度指标	指标1:	使用人员满意度100%	
		指标2:		
		.....		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		免学费补助资金		
预算单位		乌鲁木齐市第101中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 420.5万元		
		其中: 财政拨款 420.5万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据乌财教(2017)117号文件相关规定,对高中学校实行免学费教育补助,教育惠民以及弥补学校公用经费不足。			
绩效指标	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	数量指标	指标1: 学生人数4205人	按照生均1000元每年标准补助
			指标2:	
		.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
		.....		
	时效指标	指标1: 项目按期完成率	当年未完成	
		指标2:		
	.....			
	成本指标	指标1: 资金使用率	由于当年中标在公示阶段,资金未使	
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
		社会效益指标	指标1: 提高社会服务发展能力	有所提升
			指标2:	
		.....		
	生态效益指标	指标1: 环境影响	减轻学生负担	
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1: 可持续使用年限	1年		
	指标2:			
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1: 满意度	100%	
		指标2:		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		免教材费补助资金		
预算单位		乌鲁木齐市第101中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 281.74万元		
		其中: 财政拨款 281.74万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据乌财教(2017)117号文件精神,按照每生每年670元标准对高中学校实行免教材费补助,教育惠民。			
绩效指标	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	数量指标	指标1: 学生人数4205人	670*4205人=2817350元
			指标2:	
		.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
		.....		
	时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	
		指标2:		
	.....			
	成本指标	指标1: 资金使用率	资金当年未使用完毕	
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
		社会效益指标	指标1: 提高社会服务发展能力	教育惠民
			指标2:	
		.....		
		生态效益指标	指标1: 环境影响	减轻学生负担
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1: 可持续使用年限	1年		
	指标2:			
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1: 任用人员满意度	100%	
		指标2:		
	.....			

其他需说明的事项

无。

#### 第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

七、“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。

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。