

附件：

乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年 预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市教育部门（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市部门（汇总）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 2019 年乌鲁木齐市部门（汇总）预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 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 乌鲁木齐市教育部门（汇总）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）指导和推进我市教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民办教育，指导、协调高等教育和师范教育。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）统筹规划、综合协调以就业为导向的职业教育发展与改革。

（六）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；负责教育用书使用指导工作；指导学校教学装备的配备。

（七）负责指导学校德育、体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、民族团结、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教

育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（八）组织、指导、协调全市各级各类学校（含学前教育机构）教育教学工作。

（九）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全稳定工作的落实。

（十）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十一）指导教育普法工作，推进依法治教、依法行政、依法治校；会同有关部门做好师范院校毕业生的就业指导工作；负责教育系统对外交流工作。

（十二）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全市高中、中等职业学校教师资格认定和中小学、中等职业学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评审。

（十三）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全市教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费，归口管理国家、自治区和国外对我市的教育援助、教育贷款；会同有关部门提出教育费附加的分配方案。

（十四）制定学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（十五）负责管理区内初中班、高中班工作；指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十六）负责管理权限内学校的设置、撤销、调整、更名工作；指导、协调企业（行业）学校的接收工作。

（十七）负责拟订全市教育督导计划和评估方案，组织开展

对各区（县）、各部门、各学校教育督政、督校工作；指导、协调教育强区（县）实施工作。

（十八）协同有关部门建立和认定校外教育实践基地、爱国主义教育基地、国防教育基地、青少年科普活动基地和职业教育培训实习基地等；指导教育系统各类学会、协会、研究会、基金会等有关社团组织工作。

（十九）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（二十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市教育部门（汇总）的部门预算包括：乌鲁木齐市教育局（本级）预算及下属 34 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 11 个处室，分别是：

（一）办公室

负责机关综合协调、文秘、档案、保密、财务、信访、综合治理等行政管理工作；负责办理人大代表和政协委员议案、提案；负责教育系统政务公开和外事管理工作；负责机关离退休人员管理服务工作。

（二）政治处

负责机关及所属学校（单位）党群、组织人事、机构编制和公派出国人员的政审工作；负责组织实施学校领导培训工作；承担指导教育系统人才队伍建设有关工作；负责中小学教师职称评审、聘任工作；指导所属学校（单位）离退休人员管理工作；会

同有关部门做好中小学教师招录工作；指导、协调所属学校（单位）思想政治、精神文明、计划生育工作。

（三）政策法规处（行政审批处）

宣传贯彻教育工作方针、政策和相关法律、法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；研究分析教育事业发展改革的重大问题并提出政策建议；拟订教育工作中长期规划和年度计划；承担机关规范性文件的合法性审查工作；推进和监督依法行政工作，指导教育系统法制建设，负责依法治校评估工作；指导、管理所属学校（单位）的法制教育工作；承担行政复议、应诉等工作；负责承办教育行政许可事项。

（四）基础教育处

综合管理基础教育工作；拟订基础教育、学前教育、特殊教育发展规划及教育结构、办学标准和布局调整方案，推进教学和课程改革；负责指导协调、监督管理义务教育实施工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平和规范化办学；拟订全市中小学招生计划，指导招生、录取工作；指导中小学教材、幼儿园教学用书工作；负责中小学学生学籍管理工作；负责初、高中毕业证书审核签发工作；负责协调、审核全市中小学校的设置、撤销、调整、更名；负责推进教育信息化工作；指导、管理全日制民办学历教育；指导学校人防教育工作；协调基础教育对口支援工作。

（五）职业教育与成人教育处

拟订中等职业教育发展与改革规划，并组织实施；指导、管理中等职业教育教学改革、教材建设、实习基地建设和教育科研工作；拟订中等职业教育的评估标准和办法；负责审核中等职业

专业学校的设置、撤销、调整和更名；负责职业学校学生学籍管理工作；指导、管理民办教育机构有关人员的培训工作；协调职业教育对口支援工作；指导成人教育、社区教育和青壮年扫盲教育工作。

（六）教师工作处

指导、管理全市中等职业学校和中小学教师岗前培训、继续教育工作；负责全市中小学教师培训工作；负责中小学教师评优表彰工作；会同有关部门做好师范院校毕业生就业指导工作；协调落实中小学教师对口支教和大学生“实习支教”工作；会同有关部门开展教师职业道德教育工作。

（七）学生工作处

负责指导和管理学校德育工作；指导学校德育工作队伍建设和德育科研工作；会同有关部门加强未成年人思想道德建设；指导学校体育、艺术、卫生、劳动技术教育教学工作；指导学校课外活动、青少年科普教育；指导学校校园文化建设、国防教育和军训工作；负责组织实施全市中小学德育评估验收工作；指导学校开展校外教育和家庭教育工作；指导所属学校（单位）共青团、学生会和少先队工作；指导开展社会实践和青年志愿者活动；指导学校开展学生心理卫生保健、咨询工作。

（八）安全保卫处

指导所属学校（单位）的安全教育、安全保卫、社会治安综合治理工作；组织、指导、监督、检查校车安全管理工作；协助公安、司法部门调查涉及学校、学生的各类案件；协调有关部门做好校园周边环境治理工作；监督检查校园安全防范及消防安全

责任制的落实情况；负责所属学校（单位）安全保卫队伍建设和业务培训；指导学校(含学前教育机构)应急预案的制定和应急演练工作。

（九）财务审计处

统筹管理本级教育经费，提出教育拨款、教育基建投资的建议；负责教育基本建设管理工作；负责全市教育事业和教育经费统计、分析、监测工作；指导所属学校（单位）的国有资产、政府采购、专项经费、预决算、财务管理和总务后勤工作；指导家庭经济困难学生的资助管理工作；会同有关部门提出教育费附加的分配方案；会同有关部门监督管理全市中小学的教育收费工作；指导会计委派工作；负责内部审计工作。

（十）院校工作处

抓好全市各级各类学校党建工作，加强全市教育系统党的基层组织和党员队伍建设工作，做好党组织在全市教育系统的全覆盖工作；负责指导全市教育系统的党风廉政建设工作；统筹规划、组织实施教育系统党的建设监督检查。

（十一）宣传教育处

指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作和精神文明建设；指导教育系统宣传思想和意识形态领域工作；把握正确舆论导向，加强宣传舆论阵地建设；指导协调各级各类学校思想政治理论课、思想品德课教学科研工作。

乌鲁木齐市教育局本级编制数 61，实有人数 114 人，其中：在职 51 人，增加 3 人；退休 63 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 3 家,事业单位 31 家，纳入乌鲁木齐市教育部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市教育局(本级)	一级行政单位
2	乌鲁木齐市第一中学	二级事业单位
3	乌鲁木齐市第二中学	二级事业单位
4	乌鲁木齐市第五中学	二级事业单位
5	乌鲁木齐市高级中学	二级事业单位
6	乌鲁木齐市第八中学	二级事业单位
7	乌鲁木齐市第十二中学	二级事业单位
8	乌鲁木齐市第十三中学	二级事业单位
9	乌鲁木齐市第十五中学	二级事业单位
10	乌鲁木齐市第十六中学	二级事业单位
11	乌鲁木齐市第二十中学	二级事业单位
12	乌鲁木齐市第二十三中学	二级事业单位
13	乌鲁木齐市第三十六中学	二级事业单位
14	乌鲁木齐市职业中等专业学校	二级事业单位
15	乌鲁木齐市聋人学校	二级事业单位
16	乌鲁木齐市盲人学校	二级事业单位
17	乌鲁木齐市职业教育中心	二级事业单位
18	乌鲁木齐市教育研究中心	二级事业单位
19	乌鲁木齐市学生资助管理中心	二级参公事业单位
20	乌鲁木齐市教学工作领导小组 办公室	二级事业单位

21	乌鲁木齐市教育会计核算中心	二级事业单位
22	乌鲁木齐市教育招生考试中心	二级事业单位
23	乌鲁木齐市人民政府教育督导室	二级参公事业单位
24	中国教育工会乌鲁木齐市委员会	二级参公事业单位
25	乌鲁木齐市中小学卫生保健所	二级事业单位
26	乌鲁木齐市第六十六中学	二级事业单位
27	乌鲁木齐市第六十七中学	二级事业单位
28	乌鲁木齐市第六十八中学	二级事业单位
29	乌鲁木齐市第七十中学	二级事业单位
30	乌鲁木齐市第五十八中学	二级事业单位
31	乌鲁木齐市第 130 中学	二级事业单位
32	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心	二级事业单位
33	乌鲁木齐市教育信息服务中心	二级事业单位
34	乌鲁木齐市高级技工学校	二级事业单位
35	乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室	二级事业单位

乌鲁木齐市教育部门（汇总）编制数 5364 人，实有人数 7341 人（含纳入社保管理的退休人员），其中：在职 4565 人，减少 117 人；退休 2764 人，增加 227 人；离休 12 人，与上年持平无变化。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市教育部门（汇总）预算公开表

表一：

2019 年部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局部门（汇总）

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）	84,494.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	84,494.62	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	77,406.88
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	18.40	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7,379.30
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	84513.02	小 计	84786.18
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	273.16	230 转移性支出	
收 入 总 计	84786.18	支 出 合 计	84786.18

表二：

2019 年部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育部门（汇总）

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	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 结余）
类	款	项										
205			教育支出	77,406.88	77,115.32					18.40		273.16
	01		教育管理事 务	1,168.65	1,168.16					0.49		
205	01	01	行政运行 （教育管理 事务）	895.75	895.26					0.49		
205	01	02	一般行政管 理事务（教 育管理事 务）	272.90	272.90							
	02		普通教育	52,811.84	52,799.82					12.02		
205	02	02	小学教育	256.27	256.27							
205	02	03	初中教育	28,837.96	28,833.25					4.71		
205	02	04	高中教育	23,531.81	23,524.50					7.31		
205	02	99	其他普通教 育支出	185.80	185.80							
	03		职业教育	9,418.11	9,141.80					3.15		273.16
205	03	02	中专教育	1,209.64	1,209.64							
205	03	03	技校教育	5,985.08	5,708.77					3.15		273.16
205	03	04	职业高中教 育	2,223.39	2,223.39							
	07		特殊教育	2,256.22	2,255.22					1.00		
205	07	01	特殊学校教 育	2,256.22	2,255.22					1.00		
	09		教育费附加 安排的支出	8,427.99	8,427.99							
205	09	03	城市中小学 校舍建设	2,960.00	2,960.00							

			(教育费附加安排的支出)									
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	2,725.71	2,725.71							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,742.28	2,742.28							
	99		其他教育支出	3,324.07	3,322.33					1.74		
205	99	99	其他教育支出	3,324.07	3,322.33					1.74		
208			社会保障和就业支出	7,379.30	7,379.30							
	05		行政事业单位离退休	7,379.30	7,379.30							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,379.30	7,379.30							
			合计	84,786.18	84,494.62					18.40		273.16

表三：

2019 年部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育部门（汇总）

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码						
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	84,786.18	65,577.33	19,208.85
205			教育支出	77,406.88	58,198.03	19,208.85
	01		教育管理事务	1,168.65	895.75	272.90
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	895.75	895.75	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	272.90		272.90
	02		普通教育	52,811.84	48,111.85	4,699.99
205		02	小学教育	256.27	256.27	

	02					
205	02	03	初中教育	28,837.96	27,222.48	1,615.48
205	02	04	高中教育	23,531.81	20,633.10	2,898.71
205	02	99	其他普通教育支出	185.80		185.80
	03		职业教育	9,418.11	4,627.17	4,790.94
205	03	02	中专教育	1,209.64	552.23	657.41
205	03	03	技校教育	5,985.08	2,036.03	3,949.05
205	03	04	职业高中教育	2,223.39	2,038.91	184.48
	07		特殊教育	2,256.22	2,192.02	64.20
205	07	01	特殊教育学校教育	2,256.22	2,192.02	64.20
	09		教育费附加安排的支出	8,427.99		8,427.99
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	2,960.00		2,960.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	2,725.71		2,725.71
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,742.28		2,742.28
	99		其他教育支出	3,324.07	2,371.24	952.83
205	99	99	其他教育支出	3,324.07	2,371.24	952.83
208			社会保障和就业支出	7,379.30	7,379.30	
	05		行政事业单位离退休	7,379.30	7,379.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,379.30	7,379.30	

表四：

2019 年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育部门（汇总）

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)	84,494.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	84,494.62	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	77,115.32	77,115.32	
		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	7,379.30	7,379.30	
		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 粮油物资管理事务			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	84,494.62	小计	84,494.62	84,494.62	
		230 转移性支出			
收入总计	84,494.62	支出合计	84,494.62	84,494.62	

表五：

2019 年一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育部门（汇总）

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码					
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出
**	**	**	**	1	2
			合计	84,494.62	65,558.93
205			教育支出	77,115.32	58,179.63
	01		教育管理事务	1,168.16	895.26
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	895.26	895.26
205	01	02	一般行政管理事务	272.90	272.90

			(教育管理事务)			
	02		普通教育	52,799.82	48,099.83	4,699.99
205	02	02	小学教育	256.27	256.27	
205	02	03	初中教育	28,833.25	27,217.77	1,615.48
205	02	04	高中教育	23,524.50	20,625.79	2,898.71
205	02	99	其他普通教育支出	185.80		185.80
	03		职业教育	9,141.80	4,624.02	4,517.78
205	03	02	中专教育	1,209.64	552.23	657.41
205	03	03	技校教育	5,708.77	2,032.88	3,675.89
205	03	04	职业高中教育	2,223.39	2,038.91	184.48
	07		特殊教育	2,255.22	2,191.02	64.20
205	07	01	特殊学校教育	2,255.22	2,191.02	64.20
	09		教育费附加安排的支出	8,427.99		8,427.99
205	09	03	城市中小学校舍建设 (教育费附加安排的支出)	2,960.00		2,960.00
205	09	04	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	2,725.71		2,725.71
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,742.28		2,742.28
	99		其他教育支出	3,322.33	2,369.50	952.83
205	99	99	其他教育支出	3,322.33	2,369.50	952.83
208			社会保障和就业支出	7,379.30	7,379.30	
	05		行政事业单位离退休	7,379.30	7,379.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,379.30	7,379.30	

表六:

2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市教育部门(汇总)

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
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	65,558.93	58,266.92	7,292.01
301		工资福利支出	57,305.75	57,305.75	

	30101	基本工资	18,880.24	18,880.24	
	30102	津贴补贴	4,703.66	4,703.66	
	30103	奖金	1,527.20	1,527.20	
	30107	绩效工资	12,183.87	12,183.87	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,379.30	7,379.30	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	5,157.53	5,157.53	
	30111	公务员医疗补助缴费	1,146.09	1,146.09	
	30112	其他社会保障缴费	802.00	802.00	
	30113	住房公积金	5,417.93	5,417.93	
	30199	其他工资福利支出	107.93	107.93	
302		商品和服务支出	7,292.01		7,292.01
	30201	办公费	458.12		458.12
	30205	水费	284.18		284.18
	30206	电费	392.73		392.73
	30207	邮电费	169.14		169.14
	30208	取暖费	1,993.82		1,993.82
	30211	差旅费	285.92		285.92
	30213	维修（护）费	439.12		439.12
	30216	培训费	331.51		331.51
	30217	公务接待费	13.78		13.78
	30218	专用材料费	414.91		414.91
	30228	工会经费	737.90		737.90
	30229	福利费	1,057.62		1,057.62
	30231	公务用车运行维护费	128.51		128.51
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	584.75		584.75
303		对个人和家庭的补助	961.17	961.17	
	30301	离休费	141.70	141.70	

	30302	退休费	281.92	281.92	
	30305	生活补助	19.15	19.15	
	30308	助学金	7.90	7.90	
	30309	奖励金	287.98	287.98	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	222.52	222.52	

表七:

2019 年项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市教育部门 (汇总)

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		18,935.69	3,308.11	6,010.19	488.51			9,128.88				
205			教育支出		18,935.69	3,308.11	6,010.19	488.51			9,128.88				
	01		教育管理事务		272.90	2.37	270.53								
		02	一般行政管理事务 (教育管理事务)		272.90	2.37	270.53								
205	01	02	一般行政管理事务 (教育管理事务)	教师招聘专项经费	55.00		55.00								
205	01	02	一般行政管理事务 (教育管理事务)	残保金	0.42	0.42									

205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	联合办公楼物业管理费	0.83		0.83							
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	综合办公楼物业管理费用	0.64		0.64							
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	教师职称业务考试及评审专项经费	24.00		24.00							
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	综合办公楼物业管理费	25.00		25.00							
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	教师资格认定项目	83.00		83.00							
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	教师节活动专项经费	2.50		2.50							
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	残保金	0.51	0.51								
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	综合办公楼保安服务费	70.56		70.56							

205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	残保金	1.44	1.44									
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	工会活动费	9.00		9.00								
	02		普通教育		4,699.99	3,138.71	1,426.60	134.68							
		03	初中教育		1,615.48	1,163.08	452.40								
205	02	03	初中教育	代课教师工资	259.20	259.20									
205	02	03	初中教育	2019 年代课费	32.00	32.00									
205	02	03	初中教育	保安服务	36.00		36.00								
205	02	03	初中教育	保洁费	14.40		14.40								
205	02	03	初中教育	保安服务	36.00		36.00								
205	02	03	初中教育	代课费	100.80	100.80									
205	02	03	初中教育	保安人员工资	30.00		30.00								
205	02	03	初中教育	绩效改革补差	24.70	24.70									
205	02	03	初中教育	安保费用	30.00		30.00								
205	02	03	初中教育	保安服务	36.00		36.00								
205	02	03	初中教育	代课费	43.20	43.20									
205	02	03	初中教育	幼儿园代课教师工资及社保	90.00	90.00									
205	02	03	初中教育	安保工资	36.00		36.00								
205	02	03	初中教育	保安劳务费	36.00		36.00								
205	02	03	初中教育	保安服务	72.00		72.00								

205	02	03	初中教育	保安服务费	36.00		36.00							
205	02	03	初中教育	代课费	86.40	86.40								
205	02	03	初中教育	2019 年保安服务	30.00		30.00							
205	02	03	初中教育	保安工资	60.00		60.00							
205	02	03	初中教育	代课费	264.00	264.00								
205	02	03	初中教育	代课费	86.40	86.40								
205	02	03	初中教育	绩效工资核增部分	176.38	176.38								
		04	高中教育		2,898.71	1,975.63	923.08							
205	02	04	高中教育	绩效改革补差	83.00	83.00								
205	02	04	高中教育	保安服务费	36.00		36.00							
205	02	04	高中教育	绩效改革补差	18.27	18.27								
205	02	04	高中教育	保安费	66.00		66.00							
205	02	04	高中教育	保安服务	36.00		36.00							
205	02	04	高中教育	绩效改革补差	165.38	165.38								
205	02	04	高中教育	代课费	75.00	75.00								
205	02	04	高中教育	宿管老师劳务费	192.00	192.00								
205	02	04	高中教育	分校取暖费	25.00		25.00							
205	02	04	高中教育	高中代课教师工资	105.60	105.60								
205	02	04	高中教育	绩效改革补差	350.85	350.85								
205	02	04	高中教育	绩效工资增量	32.22	32.22								
205	02	04	高中教育	物业服务费	215.80		215.80							
205	02	04	高中教育	缺编代课老师工资	105.60	105.60								
205	02	04	高中教育	分校租赁费	35.00		35.00							
205	02	04	高中教育	保安工资	36.00		36.00							

205	02	04	高中教育	代课费	38.40	38.40								
205	02	04	高中教育	绩效改革补差	114.91	114.91								
205	02	04	高中教育	代课费	72.00	72.00								
205	02	04	高中教育	中外联合办学返还学费	192.28		192.28							
205	02	04	高中教育	保安服务	150.00		150.00							
205	02	04	高中教育	代课费	6.40	6.40								
205	02	04	高中教育	固定资产清查	35.00		35.00							
205	02	04	高中教育	保安经费	36.00		36.00							
205	02	04	高中教育	保安服务费	60.00		60.00							
205	02	04	高中教育	代课费	184.00	184.00								
205	02	04	高中教育	代课费--拟调入教师	432.00	432.00								
		99	其他普通教育支出		185.80		51.12	134.68						
205	02	99	其他普通教育支出	南疆挂职支教教师专项补助经费	137.68		3.00	134.68						
205	02	99	其他普通教育支出	三类人专项补助经费	48.12		48.12							
	03		职业教育		4,517.78		432.11			4,085.67				
		02	中专教育		657.41		353.63			303.78				
205	03	02	中专教育	学校浴室、水房及食堂改造维修工程	9.00		9.00							
205	03	02	中专教育	教学楼屋面改造	30.78					30.78				
205	03	02	中专教育	综合实训楼、综合教学楼屋面防水改造	20.00					20.00				

				工程											
205	03	02	中专教育	学术交流厅信息化设备	31.00						31.00				
205	03	02	中专教育	(宣教处) 校园文化建设专项经费	5.00		5.00								
205	03	02	中专教育	保安服务	36.00		36.00								
205	03	02	中专教育	新建综合实训楼学术交流厅、会议室桌椅	32.00						32.00				
205	03	02	中专教育	翻页推拉四面支架式教学移动升降黑板	1.00						1.00				
205	03	02	中专教育	(宣教处) 校园文化建设专项经费	5.00		5.00								
205	03	02	中专教育	计算机教室	59.00						59.00				
205	03	02	中专教育	操场地面盲道砖改造铺设	16.00						16.00				
205	03	02	中专教育	食堂外包服务费	98.00		98.00								
205	03	02	中专教育	外聘教官	59.40		59.40								
205	03	02	中专教育	综合实训楼会议室功能提升改造工程	10.00						10.00				
205	03	02	中专教育	更换干式变压器	20.00						20.00				
205	03	02	中专教育	物业管理费用	82.00		82.00								
205	03	02	中专教育	综合实训楼一楼大厅改造工程	14.00						14.00				
205	03	02	中专教育	学生食堂维修改造	17.00						17.00				

				工程											
205	03	02	中专教育	综合实训楼学术厅功能提升改造工程	12.00						12.00				
205	03	02	中专教育	校园网中心机房升级搬迁	15.00						15.00				
205	03	02	中专教育	保安服务费	36.00		36.00								
205	03	02	中专教育	综合实训楼美术、摄影专业教师功能提升改造工程	26.00						26.00				
205	03	02	中专教育	租车费	23.23		23.23								
		03	技校教育		3,675.89		5.00				3,670.89				
205	03	03	技校教育	太原路校区办公设备	108.00						108.00				
205	03	03	技校教育	太原路校区道路及场地硬化工程	91.00						91.00				
205	03	03	技校教育	实训楼装修改造工程	270.00						270.00				
205	03	03	技校教育	安宁渠校区工业 4.0 智能工厂	680.00						680.00				
205	03	03	技校教育	锅炉房、浴室装修改造工程	180.00						180.00				
205	03	03	技校教育	太原路校区汽修专业实训教学设备	1,600.00						1,600.00				
205	03	03	技校教育	综合楼教师阅览室	19.00						19.00				
205	03	03	技校教育	太原路校区宿舍设备	57.12						57.12				
205	03	03	技校教育	安宁渠校区工厂供	40.00						40.00				

				电实训室										
205	03	03	技校教育	太原路校区安防监控	450.15						450.15			
205	03	03	技校教育	太原路校区食堂设备	175.62						175.62			
205	03	03	技校教育	(宣教处)校园文化 建设专项经费	5.00		5.00							
		04	职业高中教育		184.48		73.48				111.00			
205	03	04	职业高中教育	联合办学 学费返还	8.48		8.48							
205	03	04	职业高中教育	宿舍楼暖气及楼内 过道改造工程	55.00						55.00			
205	03	04	职业高中教育	1号实训 楼实训室 多功能厅 座椅	29.00						29.00			
205	03	04	职业高中教育	1号实训 楼会议室 改造为实训室工程	27.00						27.00			
205	03	04	职业高中教育	(宣教处) 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	03	04	职业高中教育	保安服务费	60.00		60.00							
	07		特殊教育		64.20	19.20	45.00							
		01	特殊教育学校教育		64.20	19.20	45.00							
205	07	01	特殊教育学校教育	保安服务	45.00		45.00							
205	07	01	特殊教育学校教育	代课费	19.20	19.20								
	09		教育费附加安排的支出		8,427.99		3,030.95	353.83			5,043.21			
		03	城市中小学校		2,960.00		405.00				2,555.00			

			舍建设 （教育 费附加 安排的 支出）											
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	学生公寓 楼改造	255.00						255.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	篮球馆屋 面防水	15.00						15.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	校园内安 全隔离围 栏	7.00		7.00							
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	校园外墙 围栏	11.00		11.00							
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	食堂更换 暖气、排 水、防火 门及地面 修补工程	36.00						36.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	综合实验 楼维修改 造工程	35.00						35.00			
205	09	03	城市中小 学校	新医路校 区教学楼	17.00		17.00							

			舍建设 （教育 费附加 安排的 支出）	屋面防水 维修										
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	新医路校 区食堂维 修改造	260.00		260.00							
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	2 号学生 公寓（女 生）维修改 造工程	175.00					175.00				
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	教学楼门 口台阶及 不锈扶手 更换工程	20.00					20.00				
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	教学楼内 部粉刷、卫 生间水房、 室内供电 线路改造	320.00					320.00				
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	学校围墙 改造及延 伸	40.00					40.00				
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	校园内维 修项目	155.00					155.00				
205	09	03	城市中小 学校	校园绿化 及部分围	6.00		6.00							

			舍建设 （教育 费附加 安排的 支出）	墙拆建										
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	硬隔离	39.00		39.00							
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	致远楼节 能改造工 程拆除后 维修恢复 项目	20.00		20.00							
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	篮球场地 硬化改造 工程	400.00					400.00				
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	校园文化 建设	29.00					29.00				
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	路灯改造 项目	16.00					16.00				
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	水冲厕所 外墙改造 项目	7.00					7.00				
205	09	03	城市中小 学校	博约楼消 防泵开关	15.00					15.00				

			舍建设 （教育 费附加 安排的 支出）	和消防水 箱更换										
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	食堂维修	15.00						15.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	校园绿化 敏行楼后 地面硬化	27.00						27.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	校园文化 建设	25.00						25.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	教学楼文 化建设	108.00						108.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	校园文化 建设	68.00						68.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	教学、办 公、宿舍楼 维修改造	155.00						155.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加 安排的 支出）	体艺中心 校园文化	80.00						80.00			

			舍建设 (教育 费附加 安排的 支出)	建设										
205	09	03	城市中小 学校舍建 设(教育 费附加 安排的 支出)	浴室外墙 改造项目	12.00						12.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设(教育 费附加 安排的 支出)	行知楼科 技楼给排 水、消防 管道更换 改造	45.00		45.00							
205	09	03	城市中小 学校舍建 设(教育 费附加 安排的 支出)	零星维修 及幼儿园 食堂改造 工程	47.00						47.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设(教育 费附加 安排的 支出)	南北楼内 部粉刷及 水电暖改 造	210.00						210.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设(教育 费附加 安排的 支出)	1 号学生 公寓楼(男 生)维修改 造工程	140.00						140.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设(教育 费附加 安排的 支出)	学生机房 防静电地 板及供电 、网络布 线更新工 程	13.00						13.00			
205	09	03	城市中小 学校	大门口地 面及安防	26.00						26.00			

			舍建设 （教育 费附加 安排的 支出）	设施维修 改造工程										
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	教学楼室 内文化设 施建设	18.00						18.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	篮球馆改 造	33.00						33.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	校园基建 维修	45.00						45.00			
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育 费附加安 排的支出）	校园内下 水改造工 程	15.00						15.00			
		04	城市中小 学教学设 施（教育 费附加安 排的支出）		2,725.71		192.65	247.68			2,285.38			
205	09	04	城市中小 学教学设 施（教育 费附加安 排的支出）	教学设备	50.00						50.00			
205	09	04	城市中小 学教学	30 个防盗 门项目	9.00						9.00			

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）											
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	实验教学 仪器	58.00						58.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	电脑购置	21.00						21.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	教学专用 器材	9.00						9.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	教学办公 设备	74.00						74.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	音乐用具 采购	10.00						10.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	办公家具	54.00						54.00			
205	09	04	城市中 小学教	（宣教处） 校园文化	5.00		5.00							

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	建设专项 经费										
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	高中图书、 初中图书	20.00						20.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	学生图书 采购	20.00						20.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	音乐教学 设备	30.00						30.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	陶艺耗材 采购	15.00						15.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	校园消防 设施维保	31.00						31.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	心理咨询 室设备	16.00						16.00			
205	09	04	城市中 小学教	（基教处） 教育教学	28.80				28.80					

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	服务工作 经费										
205	09	04	城市中小 学教学 设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	09	04	城市中小 学教学 设施 （教育 费附加 安排的 支出）	体艺楼 LED 大屏	116.00					116.00				
205	09	04	城市中小 学教学 设施 （教育 费附加 安排的 支出）	汽车租赁	26.00		26.00							
205	09	04	城市中小 学教学 设施 （教育 费附加 安排的 支出）	体育场地 器材	35.00					35.00				
205	09	04	城市中小 学教学 设施 （教育 费附加 安排的 支出）	音乐教室 设备	30.00					30.00				
205	09	04	城市中小 学教学 设施 （教育 费附加 安排的 支出）	交换机板 卡	2.50					2.50				
205	09	04	城市中小 学教	新医路、白 鸟湖两校	40.00		40.00							

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	区消防设 备设施维 修、维保										
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	照相机摄 像机购置	1.40						1.40			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	纸质图书	10.00						10.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	计算机购 置	31.00						31.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	学生机房 课桌椅、计 算机及多 媒体设备	133.00						133.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	9 座以上 车辆购置 费	18.00						18.00			
205	09	04	城市中 小学教	（宣教处） 校园文化	5.00		5.00							

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	建设专项 经费										
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	新建教学 楼多媒体、 网络综合 布线及无 线网络设 备	103.00					103.00				
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	机器人设 备	5.00					5.00				
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	办公室用 A3、A4 幅 面打印机	4.52					4.52				
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	教学设施 设备购置 项目	122.30					122.30				
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（基教处） 教育教学 服务工作 经费	34.56			34.56						
205	09	04	城市中 小学教	学术厅舞 台灯光及	49.00					49.00				

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	音响系统 扩容										
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	紫外线消 毒灯	14.85		14.85							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（基教处） 教育教学 服务工作 经费	27.36		27.36							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	钢琴、篮球 架	20.50					20.50				
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（基教处） 教育教学 服务工作 经费	31.68		31.68							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（基教处） 教育教学 服务工作 经费	43.20		43.20							
205	09	04	城市中 小学教	（宣教处） 校园文化	5.00		5.00							

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	建设专项 经费										
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	新建教学 楼办公家 具	26.00						26.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	医务室设 备	12.00						12.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	新建教学 楼配备饮 水机	10.00						10.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	机器人训 练比赛器 材	25.00						25.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	白鸟湖校 区教学楼	13.00						13.00			

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	全彩条屏										
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	白鸟湖校 区校园维 修项目	80.00						80.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	新医路校 区理化生 实验室更 新	124.30						124.30			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	新医路校 区食堂电 梯更新	10.06						10.06			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	新医路校 区食堂桌 椅更新	24.00						24.00			
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	触控一体 机	39.00						39.00			
205	09	04	城市中 小学教	食堂设备	80.00						80.00			

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）												
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	机器人竞 赛设备	25.00						25.00				
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	浴室更衣 设备	10.00						10.00				
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00								
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	班级多媒 体触控一 体机	45.00						45.00				
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	学生公寓 组合床	40.00						40.00				
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（基教处） 教育教学 服务工作 经费	34.56			34.56							
205	09	04	城市中 小学教	（宣教处） 校园文化	5.00		5.00								

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	建设专项 经费										
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	初中楼教 室多媒体 设备购置	165.00					165.00				
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	购置 17 座 车辆一辆	21.80		21.80							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	理化生实 验室设备	88.00					88.00				
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							
205	09	04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00							

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	建设专项 经费										
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	全彩 LED 显示屏	30.00						30.00			
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	食堂货物 电梯	7.50						7.50			
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	食堂监控 增容	2.30						2.30			
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	弘德厅灯 光、音响设 备	32.00						32.00			
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	教学班多 媒体一体 机项目	54.00						54.00			
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	篮球场排 球场悬浮 地板	100.00						100.00			
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	购置洗衣 机设备	9.00						9.00			

			学设施 （教育 费附加 安排的 支出）												
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	食堂餐桌	30.00						30.00				
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	体艺楼与 教室音视 频传输系 统、广播系 统	34.00						34.00				
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	体育器材	6.00						6.00				
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	新建宿舍 楼床、储物 柜、床底柜	66.00						66.00				
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（基教处） 教育教学 服务工作 经费	47.52			47.52							
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化 建设专项 经费	5.00		5.00								
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育 费附加 安排的 支出）	（宣教处） 校园文化	5.00		5.00								

			学设施 (教育 费附加 安排的 支出)	建设专项 经费											
		99	其他教育 费附加 安排的 支出		2,742.28		2,433.30	106.15			202.83				
205	09	99	其他教育 费附加 安排的 支出	宏志班经 费	60.00		60.00								
205	09	99	其他教育 费附加 安排的 支出	南疆对口 帮扶地区 资金	2.00		2.00								
205	09	99	其他教育 费附加 安排的 支出	积雪清扫 劳务费	15.00		15.00								
205	09	99	其他教育 费附加 安排的 支出	校园文化 建设(校园 绿化服务)	9.00		9.00								
205	09	99	其他教育 费附加 安排的 支出	电费(绿 谷)	140.00		140.00								
205	09	99	其他教育 费附加 安排的 支出	水费(绿 谷)	140.00		140.00								
205	09	99	其他教育 费附加 安排的 支出	宏志班经 费	61.50		61.50								
205	09	99	其他教育 费附加 安排的 支出	南疆对口 帮扶地区 资金	8.00		8.00								
205	09	99	其他教育 费附加 安排的 支出	市教育系 统办公场 所改造及 设备购置 专项经费	65.60		44.77			20.83					
205	09	99	其他教育 费附加 安排的 支出	2019 年审 计专项经	10.00		10.00								

			加安排的支出	费											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2019 年学生课桌椅专项经费	200.00		200.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2019 年中小学质量监测专项	106.00		106.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	兵团厂矿学校承担地方学生就学补助经费	100.00		100.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	初、高中招生系统(软件)维护专项经费	25.00		25.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	党报进校校园专项经费	47.70		47.70								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	党纪党规宣传经费及培训经费	4.77		4.77								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	党建示范点建设经费	6.40		2.20			4.20					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	法治进校园专项经费	24.00		24.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育教学工作观摩推进会	20.00		20.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育督导组专项经费	30.00		25.85	4.15							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育系统宣传经费	40.00		40.00								
205	09	99	其他教	全市中小	100.00		100.00								

			育费附加安排的支出	学教师继续教育培训经费											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	特聘教师补助	52.00			52.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	乌鲁木齐市城区中小学教师到农村中小学支教补助经费	50.00			50.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	乌市教育系统校长书记党务人员培训经费	40.00		40.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	职业教育招生宣传及创业大赛宣传周经费	29.00		29.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	中小学德育专项经费(体育、艺术等活动)	120.00		120.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	中小学校安全经费	30.00		30.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	网络技术人员及信息技术教师培训费	19.00		19.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	乌鲁木齐市赴南疆对口地区开展结对帮扶工作经费	37.20		37.20								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	校园实验室化学品安全管理专项督查工作经费	3.00		3.00								

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	信息化应用示范校评估	2.00		2.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	中小学实验教师培训经费	6.00		6.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	中小学图书馆(室)评估复验工作经费	7.00		7.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	综合业务楼核心机房维保费	8.00		8.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	《乌鲁木齐教育》编审发行	14.00		14.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	名师工作室	70.00		70.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	南疆对口帮扶地区资金	11.36		11.36							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2019 年全市中考体育测试专项经费	186.00		186.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2019 年综合考务平台系统功能升级	50.00					50.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	试卷运输车音视频监控及定位建设项目	100.00					100.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	民办非学历培训机构规范管理专项资金	12.00		12.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	督导专项业务费	38.80		30.00			8.80				

			加安排的支出												
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	义务教育地方课程及普通高中免教材费	505.37		505.37								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	各类教学评比	4.50		4.50								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	名师工作室建设	12.00		12.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	图书馆资源购置	5.00		5.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	文明风采展示	4.00		4.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	乌鲁木齐市第17届职业学校技能大赛	37.50		37.50								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	职业教育培训	23.00		23.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	职业学校学业水平测试	4.00		4.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	质量年报和课题研究	7.00		7.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	购置 TMT 红外热成像身心能量分布检测设备 8	19.00					19.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	市教育系统心理健康教育知识技能全	10.00		10.00								

				员培训经费 9											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	青少年演讲大赛乌鲁木齐市复赛经费	5.58		5.58								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教学质量测试经费	5.00		5.00								
	99		其他教育支出		952.83	147.83	805.00								
		99	其他教育支出		952.83	147.83	805.00								
205	99	99	其他教育支出	各学科教师竞赛评审及骨干教师培训	100.00		100.00								
205	99	99	其他教育支出	光纤使用费	3.60		3.60								
205	99	99	其他教育支出	考试考务费（高考、中考、研考、成考、学考、自考）	428.00		428.00								
205	99	99	其他教育支出	新疆内高班命题及招生项目	24.00		24.00								
205	99	99	其他教育支出	在职人员结构工资、社保及住房公积金补贴	135.00	135.00									
205	99	99	其他教育支出	中考命题及招生专项 1（印刷及网上评卷）	41.00		41.00								
205	99	99	其他教育支出	中考命题及招生专项 2（命题费及办公耗材）	75.00		75.00								
205	99	99	其他教育支出	残保金	2.00	2.00									
205	99	99	其他教育支出	大楼物业管理费	1.00		1.00								

205	99	99	其他教育支出	保安服务	6.00		6.00							
205	99	99	其他教育支出	印刷厂经费	6.00	2.40	3.60							
205	99	99	其他教育支出	残疾人保障金 7	2.20	2.20								
205	99	99	其他教育支出	传染病防控工作、常见病预防、创建卫生城市和学校食品卫生安全工作 4	2.00		2.00							
205	99	99	其他教育支出	大楼物业管理费 6	2.30		2.30							
205	99	99	其他教育支出	教师积极心理品质科研课题经费 5	5.00		5.00							
205	99	99	其他教育支出	全国学生体质健康调研工作	10.00		10.00							
205	99	99	其他教育支出	心理健康教育指导中心运转经费 2	2.00		2.00							
205	99	99	其他教育支出	学生健康体检工作	16.70		16.70							
205	99	99	其他教育支出	残保金	0.30	0.30								
205	99	99	其他教育支出	大楼物业管理费	0.30		0.30							
205	99	99	其他教育支出	残保金	4.29	4.29								
205	99	99	其他教育支出	绩效工资增量	1.64	1.64								
205	99	99	其他教育支出	预决算、财务互查工作经费	1.50		1.50							
205	99	99	其他教育支出	教育综合业务楼光纤运行费	20.00		20.00							
205	99	99	其他教育支出	教育综合业务楼易损易耗器材费	8.00		8.00							

205	99	99	其他教育支出	乌鲁木齐市教育网站及应用平台基础运行服务费	22.00		22.00							
205	99	99	其他教育支出	乌鲁木齐市中小学教师计算机技术水平考核费	21.00		21.00							
205	99	99	其他教育支出	保安服务	12.00		12.00							

表八：

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育部门（汇总）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
		小计			
1	2	3	4	5	6
160.29	0	146.51	18.00	128.51	13.78

表九：

2019 年政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育部门（汇总）

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3

备注：我部门 2019 年无政府性基金预算收入支出，本表为空表。

第三部分 2019 年乌鲁木齐市教育部门（汇总）

预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 84786.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 84494.62 万元、其他收入 18.4 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）273.16 万元。

支出预算包括：教育支出 77406.88 万元、社会保障和就业支出 7379.3 万元。

二、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市教育部门（汇总）收入预算 84786.18 万元，其中：

一般公共预算 84494.62 万元，占 99.65%，比上年增加 5769.18 万元，主要原因是本年预算中安排项目增加。

政府性基金预算未安排。

其他资金 18.4 万元，占 0.02%，比上年减少 2.44 万元，主要原因是利息收入略微减少。

财政预算拨款结余结转 273.16 万元，占 0.33%，比上年增加 270.76 万元，主要原因是乌鲁木齐市高级技工学校结转

中职免学费资金 273.16 万元用于外聘教师代课费及保安服务费用支出。

三、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年支出预算 84786.18 万元，其中：

基本支出 65577.33 万元，占 77.34%，比上年减 1214.23 万元，主要原因是 1、本年在职人数减少，造成人员经费、公用经费减少。2、我部门严守财政相关要求，优化支出结构，树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出。

项目支出 19208.85 万元，占 22.66%，比上年增加 4895.07 万元，主要原因是本年预算安排项目增加。

四、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 84494.62 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：一般公共预算拨款支出 84494.62 万元，其中：教育支出 77115.32 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会保障和保障就业支出 7379.30 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 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

乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年一般公共预算拨款基本支出 65558.93 万元，比上年执行数减少 15414.75 万元，下降 19.04%。主要原因是：上年执行中包含年中拨付基本支出资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）77115.32 万元，占 91.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）7379.3 万元，占 8.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2019 年预算数为 895.75 万元，比上年执行数减少 327.7 万元，下降 26.78%，主要原因是：上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及追加的设备、维修等项目资金。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2019 年预算数为 272.9 万元，比上年执行数减少 90.16 万元，下降 33.03%，主要原因是：上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及追加的设备、维修等项目资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019 年预算数为 256.27 万元，比上年执行数增加 5.51 万元，增长 2.19%，主要原因是：乌鲁木齐市第十五中学小学专职教师人数增加，工资福利支出及公用经费增长。

4.教育支出(类)教育管理事务(款)初中教育(项):2019年预算数为 28837.96 万元,比上年执行数减少 14541.35 万元,下降 33.52%,主要原因是:上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及追加的设备、维修等项目资金。

5.教育支出(类)教育管理事务(款)高中教育(项):2019年预算数为 23531.81 万元,比上年执行数减少 3555.49 万元,下降 13.12%,主要原因是:上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及追加的设备、维修等项目资金。

6.教育支出(类)教育管理事务(款)其他普通教育支出(项):2019年预算数为 185.8 万元,比上年执行数减少 185.68 万元,下降 49.98%,主要原因是:上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及追加的设备、维修等项目资金。

7.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2019年预算数为 1209.64 万元,比上年执行数减少 2464.79 万元,下降 67.08%,主要原因是:上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及追加的设备、维修等项目资金。

8.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):2019年预算数为 5985.08 万元,比上年执行数增加 2519.43 万元,增长 72.70%,主要原因是:乌鲁木齐市高级技工学校本年预算投入太原路校区设备购置项目资金,金额较大。

9.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):2019年预算数为 2223.39 万元,比上年执行数减少 211.11 万元,

下降 8.67%，主要原因是：上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及追加的设备、维修等项目资金。

10.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2019 年预算数为 2256.22 万元，比上年执行数减少 440.9 万元，下降 16.35%，主要原因是：上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及追加的设备、维修等项目资金。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):2019 年预算数为 2960 万元，比上年执行数减少 8834.44 万元，下降 74.90%，主要原因是：乌鲁木齐市第一中学、乌鲁木齐市第二中学、乌鲁木齐市第二十中学上年发生基本建设项目资金投入较大。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):2019 年预算数为 2725.71 万元，比上年执行数减少 7571.83 万元，下降 73.50%，主要原因是：(1)、上年度乌鲁木齐市第一中学新校区设备投入资金较大，(2)、上年度乌鲁木齐市第七十中学承办乌鲁木齐市第 130 中学设备购置项目，资金投入较大。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2019 年预算数为 2742.28 万元，比上年执行数减少 344.88 万元，下降 11.17%，主要原因是：上年执行中包含年中下达的其他教育费附加安排的支出项目。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2019年预算数为3324.07万元，比上年执行数减少422.34万元，下降11.27%，主要原因是：上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及设备购置等项目资金。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为7379.3万元，比上年执行数增加234.35万元，增长3.28%，主要原因是：本年预算人数比上年决算人数增加，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019年一般公共预算基本支出65558.93万元，其中：

人员经费58266.92万元，主要包括：基本工资18880.24万元、津贴补贴4703.66万元、奖金1527.2万元、绩效工资12183.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费7379.3万元、职工基本医疗保险缴费5157.53万元、公务员医疗补助缴费1146.09万元、其他社会保障缴费802万元、住房公积金5417.93万元、其他工资福利支出107.93万元、离休费141.7万元、退休费281.92万元、生活补助19.15万元、助学金7.9万元、奖励金287.98万元、其他对个人和家庭的补助222.52万元。

公用经费 7292.01 万元，主要包括：办公费 458.12 万元、水费 284.18 万元、电费 392.73 万元、邮电费 169.14 万元、取暖费 1993.82 万元、差旅费 285.92 万元、维修(护)费 439.12 万元、培训费 331.51 万元、公务接待费 13.78 万元、专用材料费 414.91 万元、工会经费 737.9 万元、福利费 1057.62 万元、公务用车运行维护费 128.51 万元、其他商品和服务支出 584.75 万元。

七、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年项目支出情况说明

此部分详见乌鲁木齐市教育局（本级）及局属各学校（单位）2019 年预算公开。

八、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 160.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 18 万元，公务用车运行费 128.51 万元，公务接待费 13.78 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，本年与上年均未安排预算；公务用车购置费增加 18 万元，主要原因是乌鲁木齐市第 130 中学为新成立单位，需购置公务用车 1 辆，安排车辆购置费用 18 万元；公务用车运行费增加 2.1 万元，主要原因是 130 中学新增公务用车一辆，公务用车运行费有所增加；公务接

待费减少 16.23 万元，主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

九、关于乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市教育部门（汇总）2019 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

2019 年，乌鲁木齐市教育部门（汇总）含本级 1 家行政单位、3 家参公管理事业单位和 31 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7292.01 万元，主要包括：办公费 458.12 万元、水费 284.18 万元、电费 392.73 万元、邮电费 169.14 万元、取暖费 1993.82 万元、差旅费 285.92 万元、维修（护）费 439.12 万元、培训费 331.51 万元、公务接待费 13.78 万元、专用材料费 414.91 万元、工会经费 737.9 万元、福利费 1057.62 万元、公务用车运行维护费 128.51 万元、其他商品和服务支出 584.75 万元。

比上年预算减少 464.42 万元，下降 5.98%。主要原因是
1、本年预算在职人数较上年有所减少，公用经费相应下降。
2、我部门严守财政相关要求，优化支出结构，树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市教育部门（汇总）及下属单位政府采购预算 12293.4 万元，其中：政府采购货物预算 5447.43 万元，政府采购工程预算 4007.74 万元，政府采购服务预算 2837.93 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12293.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2837.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市教育部门（汇总）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 897703.01 平方米，价值 162583.25 万元。
- 2.车辆 100 辆，价值 2519.26 万元；其中：一般公务用车 100 辆，价值 2519.26 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 10129.69 万元。
- 4.其他资产价值 168534.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 60 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 8 台（套）。

2019 年乌鲁木齐市教育部门（汇总）预算安排购置车辆经费 18 万元（乌鲁木齐市 130 中学新成立单位，需购置公务用车一辆），安排购置 50 万元以上大型设备 1 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 317 个，涉及预算金额 19208.85 万元（含结转资金 273.16 万元）。具体情况详见乌鲁木齐市教育局（本级）及局属各学校（单位）2019 年预算公开。

（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐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。

乌鲁木齐市教育部门（汇总）

2019 年 1 月 25 日