

乌鲁木齐市第十三中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第十三中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市第十三中学 2019 单位预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第十三中学单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第十三中学单位 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第十三中学单位 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十三中学单位 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第十三中学单位 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第十三中学单位 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第十三中学单位 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十三中学单位 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十三中学单位 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十三中学单位 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 乌鲁木齐市第十三中学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第十三中学为教育局直属的初中学校，主要从事初中教育、幼儿学前教育。现有教学班初中 42 个班，幼儿园 6 个班。初中学生为 2194 人，幼儿园人数 205 名。学校办学宗旨是“学生在校三年，受益终生”。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十三中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：总务处、教务处、行政办公室、教研室、德育处、信息中心，心理健康疏导中心。

乌鲁木齐市第十三中学编制数 242 人，实有人数 331 人，其中：在职人数 229 人，增加 13 人；退休 102 人，增加 5 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年单位预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十三中学

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） | 3752.10 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 3752.10 | 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 | 3386.27 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | 0.7 | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差 | | 208 社会保障和就业支出 | 366.53 |
| | | 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 | 3752.80 | 小 计 | 3752.80 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 3752.80 | 支 出 合 计 | 3752.80 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十三中学

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 | 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 | 3,386.27 | 3,385.57 | | | | | 0.70 | | |
| | 02 | | 普通教育 | 2,858.47 | 2,857.77 | | | | | 0.70 | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2,858.47 | 2,857.77 | | | | | 0.70 | | |
| | 09 | | 教育费附加 安排的支出 | 527.80 | 527.80 | | | | | | | |
| 205 | 09 | 03 | 城市中小学 校舍建设 （教育费附 加安排的支 出） | 476.00 | 476.00 | | | | | | | |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学 教学设施 （教育费附 加安排的支 出） | 49.80 | 49.80 | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费 附加安排的 支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 366.53 | 366.53 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单 位离退休 | 366.53 | 366.53 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 366.53 | 366.53 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3,752.80 | 3,752.10 | | | | | 0.70 | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十三中学

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 | 3,752.80 | 3,050.30 | 702.50 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,386.27 | 2,683.77 | 702.50 |
| | 02 | | 普通教育 | 2,858.47 | 2,683.77 | 174.70 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2,858.47 | 2,683.77 | 174.70 |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 527.80 | | 527.80 |
| 205 | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） | 476.00 | | 476.00 |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 49.80 | | 49.80 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 366.53 | 366.53 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 366.53 | 366.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.53 | 366.53 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十三中学

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) | 3752.10 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 3752.10 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | 3385.57 | 3385.57 | |
| | | 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 | 366.53 | 366.53 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 3752.10 | 小 计 | 3752.10 | 3752.10 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 3752.10 | 支 出 总 计 | 3752.10 | 3752.10 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十三中学

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 | 3,752.10 | 3,049.60 | 702.50 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,385.57 | 2,683.07 | 702.50 |
| | 02 | | 普通教育 | 2,857.77 | 2,683.07 | 174.70 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2,857.77 | 2,683.07 | 174.70 |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 527.80 | | 527.80 |
| 205 | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设 (教育费附加安排的支出) | 476.00 | | 476.00 |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出) | 49.80 | | 49.80 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 366.53 | 366.53 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 366.53 | 366.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.53 | 366.53 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

| 编制部门：乌鲁木齐市第十三中学 | | 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 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 3,049.60 | 2,849.51 | 200.09 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,816.07 | 2,816.07 | |
| | 30101 | 基本工资 | 933.72 | 933.72 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 221.61 | 221.61 | |
| | 30103 | 奖金 | 75.58 | 75.58 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 623.40 | 623.40 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 366.53 | 366.53 | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 233.62 | 233.62 | |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.91 | 51.91 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.32 | 40.32 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 269.38 | 269.38 | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 200.09 | | 200.09 |
| | 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| | 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| | 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| | 30208 | 取暖费 | 27.99 | | 27.99 |
| | 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 15.00 | | 15.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 21.64 | | 21.64 |
| | 30228 | 工会经费 | 36.65 | | 36.65 |
| | 30229 | 福利费 | 52.15 | | 52.15 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | | 2.36 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.80 | | 6.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 33.44 | 33.44 | |
| | 30301 | 离休费 | 11.65 | 11.65 | |
| | 30302 | 退休费 | 10.43 | 10.43 | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|-------|-------|--|
| | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30309 | 奖励金 | 11.36 | 11.36 | |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十三中学

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 702.50 | 114.70 | 67.00 | | | | 520.80 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 702.50 | 114.70 | 67.00 | | | | 520.80 | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | | 174.70 | 114.70 | 60.00 | | | | | | | | |
| | | 03 | 初中教育 | | 174.70 | 114.70 | 60.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 保安工资 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 绩效改革补差 | 24.70 | 24.70 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 幼儿园代课教师工资及社保 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | | 527.80 | | 7.00 | | | | 520.80 | | | | |
| | | 03 | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） | | 476.00 | | | | | | 476.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------------------------|---|--------|--|------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 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) | 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) | 篮球 场地 硬化 改造 工程 | 400.00 | | | | | | 400.00 | | | | |
| | | 04 | 城市中小学 教学设施(教 育费附加安 排的支出) | | 49.80 | | 5.00 | | | | 44.80 | | | | |
| 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 安防 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) | (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 人设 备 | 5.00 | | | | | | 5.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------|----------------------------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 99 | 其他教育费 附加安排的 支出 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十三中学

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 | |
| 2.36 | | 2.36 | | 2.36 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十三中学

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：我单位无政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2019 年乌鲁木齐市第十三中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十三中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十三中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3752.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3752.1 万元，其他收入 0.7 万元

支出预算包括：教育支出 3386.27 万元、社会保障和就业支出 366.53 万元。

二、关于乌鲁木齐市第十三中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十三中学收入预算 3752.80 万元，其中：一般公共预算 3752.10 万元，占 99.98%，比上年增加 637.99 万元，主要原因是项目资金比上一年增加了 454.22 万元，在职人员也比上一年增加。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.7 万元，占 0.02%，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：其他收入均为银行利息，银行利息减少。

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无结转结余资金。

三、关于乌鲁木齐市第十三中学 2019 年支出预算情况 说明

乌鲁木齐市第十三中学 2019 年支出预算 3752.80 万元，其中：

基本支出 3050.3 万元，占 81.28%，比上年增加 166.47 万元，主要原因是：在职人员及学生人数增加。

项目支出 702.5 万元，占 18.72%，比上年增加 454.22 万元，主要原因是：教育附加费安排了 527.80 万元的维修项目和设备采购。

四、关于乌鲁木齐市第十三中学 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 3752.10 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 3752.1 万元，其中：教育支出 3385.57 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。社会保障就业支出 366.53 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第十三中学 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

乌鲁木齐市第十三中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3049.60 万元，比上年执行数减少 759.88 万元，降低 19.93%。主要原因是：2018 年新增在职人员追加经费及调资并补发。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育类支出（类）3385.57 万元，占 90.23%。
2. 社会保障及就业支出（类）366.53 万元，占 9.77%。

（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）：2019 年预算数 2857.77 万元，比上年执行数减少 747.67 万元，降低 20.73%，主要原因是：在编人员增加及调资补发。

2. 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（教育费附加安排的支出）（项）：2019 年预算数为 476 万元，比上年执行数增加 433.99 万元，主要原因是：申请 3 个维修项目，零星维修及幼儿园食堂改造工程 47 万元、校园文化建设 29 万元、篮球场地硬化改造工程 400 万元。

3. 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（教育费附加安排的支出）（项）：2019 年预算数为 49.80 万元，比上年执行数减少 32.47 万元，主要原因是：2019 年申请设备采购项目减少。

4. 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 2 万元，比

上年执行数减少 3.5 万元，减少原因，赴南疆对口帮扶资金及零星支出减少了 3.5 万元。

5. 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 366.53 万元，比上年执行数增加 19.39 万元，主要原因是：工资上调。

六、关于乌鲁木齐市第十三中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十三中学 2019 年一般公共预算基本支出 3049.6 万元，其中：

人员经费 2849.51 万元，主要包括：基本工资 993.72 万元、津贴补贴 221.61 万元、奖金 75.58 万元、绩效工资 623.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 366.53 万元、职工基本医疗保险缴费 233.62 万元、公务员医疗补助缴费 51.91 万元、其他社会保障缴费 40.32 万元、住房公积金 269.38 万元、离休费 11.65 万元、退休费 10.43 万元、奖励金 11.36 万元等。

公用经费 200.09 万元，主要包括：办公费 10 万元、水费 10 万元、电费 10 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 27.99 万元、差旅费 5 万元、培训费 15 万元、专用材料费 21.64 万元、工会经费 36.65 万元、福利费 52.15 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 6.80 万元等。

七、关于乌鲁木齐市第十三中学 2019 年项目支出情况 说明

1、项目名称：幼儿园临工及代课教师工资

设立的政策依据：我校编制数 242 人，实有人数 229 人，为缺编单位，学校行政会通过幼儿园临聘人员 10 名，初中代课教师 6 名。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：每人工资 4000 元/月，社保缴费支出 13.2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

2、项目名称：保安服务费

设立的政策依据：保障校园财产、师生安全，行政会讨论通过。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：劳务派遣公司派遣 20 名保安人员，每人每月 2500 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

3、项目名称：零星维修及幼儿园食堂改造工程

设立的政策依据：维持正常教育教学活动，行政会讨论通过。

预算安排规模：47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：维修资金 47 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

4、项目名称：校园文化建设

设立的政策依据：营造良好的校园文化环境和深厚的学习氛围，行政会讨论通过。

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：宣传、建设资金 29 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

5、项目名称：篮球场地硬化改造工程

设立的政策依据：维持正常教育教学活动，行政会讨论通过。

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：3500 平方米篮球场地改造

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

6、项目名称：全彩 LED 屏

设立的政策依据：维持正常教育教学活动，行政会讨论通过。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：校园舞台及食堂安装 LED 屏 2 台

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

7、项目名称：食堂货物电梯

设立的政策依据：维持正常教育教学活动，行政会讨论通过。

预算安排规模：7.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：电梯及安装金额 7.5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

8、项目名称：食堂安装摄像头

设立的政策依据：维持正常教育教学活动，行政会讨论通过。

预算安排规模：2.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：摄像头及安装费用 2.3 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

9、项目名称：校园文化建设专项经费

设立的政策依据：美化校园，行政会讨论通过。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：宣传制作费 5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

10、项目名称：机器人设备

设立的政策依据：提升学校教育教学条件，行政会讨论通过。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：购买机器人设备 5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

11、项目名称：南疆对口帮扶地区资金

设立的政策依据：支援边远落后地区教育，行政会讨论通过。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：差旅费 2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

12、项目名称：绩效改革补差

设立的政策依据：市教育局、财政局、人事局对我校绩效工资总量的审核批复

预算安排规模：24.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：人员全额发放

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：229 人

补贴标准：纳入绩效考核，按照绩效考核标准发放

补贴范围：在职职工

补贴方式：发放绩效工资

发放程序：教职工代表大会讨论发放标准-行政会讨论
发放时间-财务室发放

受益人群和社会效益：在职职工，社会效益良好。

八、关于乌鲁木齐市第十三中学 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十三中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 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 2.36 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排预算；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 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第十三中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十三中学 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，乌鲁木齐市第十三中学单位的机关运行经费财政拨款预算 200.09 万元，主要包括：办公费 10 万元、水费 10 万元、电费 10 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 27.99 万元、差旅费 5 万元、培训费 15 万元、工会经费 36.65 万元、福利费 52.15 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 6.8 万元等。

比上年预算增加 6.63 万元，增长 3.43%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第十三中学单位政府采购预算金额 585.8 万元，其中：政府采购货物预算 49.8 万元，政府采购工程预算 476 万元，政府采购服务预算 60 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：585.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市第十三中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21003.57 平方米，价值 2533.84 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 69.19 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 69.19 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 426.02 万元。
4. 其他资产价值 4240.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年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

2019 年，本单位实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 702.50 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

| | | | | | | |
|----------|--------------|----------|---------|---------------------------|------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 保安工资 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 60 | 其中：财政拨款 | 60 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 保障校园财产、师生安全。 | | | | | |
| 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 | 保安工资 | | 2500 元/月 | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 支付保安工资时间 | | 按季度支付，每季度第三个月初 | | |
| | | 服务时间 | | 365 天不间断 | | |
| | 数量指标 | 安保面积 | | 17878.58 平方米，初中及幼儿园 2 个大门 | | |
| | | 保安数量 | | 20 名 | | |
| | 质量指标 | 严格规范管理 | | 每名保安按学校要求坚守岗位 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全保卫能力 | | 有效提升 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 增加社会的就业率 | | 保证 20 人的就业 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | 学生满意度 | | 90% | | |
| | | 教师满意度 | | 90% | | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|-------|----------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 绩效改革补差 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24.70 | 其中：财政拨款 | 24.70 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 保障教师待遇，绩效考核管理，更好调动教师积极性，为学生提供更好的教育教学服务。 | | | | | |
| 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 | 绩效核增标准 | | | 1078 元/年*人 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 工资发放时间 | | | 每年第三季度发放 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 在职人员数量 | | | 229 人 | |
| | | 受益人数量 | | | 大于等于 229 人 | |
| | 质量指标 | 保证教师的待遇 | | | 按学校绩效考核标准发放 | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提升教学质量 | | | 有效提升 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续程度 | | | 强 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对学校的满意度 | | | 提升 | |
| | | 教师满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 幼儿园代课教师工资及社保 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 90 | 其中：财政拨款 | 90 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 解决教师短缺问题，缓解教育教学压力，更好的为学生提供教育教学服务。 | | | | | |
| 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 | 代课教师工资标准 | | | 4000 元/月 | |
| | | 社保缴费 | | | 13.2 万元每年 | |
| | 时效指标 | 支付工资时间 | | | 按月支付 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 代课教师数量 | | | 16 人 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 专款专用 | | | 100%发放代课教师工资 | |
| | | 教学质量 | | | 有所提高 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 学校影响力 | | | 有效提升 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 学校人员不足的现状 | | | 得到缓解 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 增加社会的就业率 | | | 保证 16 人的就业 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 90% | |
| | | 教师满意度 | | | 90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 零星维修及幼儿园食堂改造 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 47 | 其中：财政拨款 | 47 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 改善幼儿园食堂，创造优良、卫生的就餐环境。 | | | | | |
| 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 | 维修资金 | | | 小于 47 万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | | 大于 90% | |
| | | 维修时间 | | | 暑期 | |
| | 数量指标 | 零星维修数量 | | | 大于 6 处需要维修 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | | 达到 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 改善教学条件 | | | 有效提升 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 增加学校的影响力 | | | 有所提高 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 90% | |
| | | 教师满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 校园文化建设 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 29 | 其中：财政拨款 | 29 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 营造良好的学习环境、深厚的校园文化氛围。 | | | | | |
| 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 | 维修资金 | | | 小于 29 万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | | 大于 90% | |
| | | 维修时间 | | | 暑期 | |
| | 数量指标 | 维修数量 | | | 2 栋教学楼及操场 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | | 达到 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 美化校园程度 | | | 焕然一新 | |
| | | | | | | |
| | 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 | 学生满意度 | | | 90% | |
| | | 教师满意度 | | | 90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|-------------------------|---------|---------|------|-------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 篮球场地硬化改造工程 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 400 | 其中：财政拨款 | 400 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 对篮球场地面进行硬化处理，提供优良的教学环境。 | | | | | |
| 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 | 维修资金 | | | 小于 400 万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | | 大于 80% | |
| | | 维修时间 | | | 暑期 | |
| | 数量指标 | 维修面积 | | | 约 3500 平方米 | |
| | | 维修数量 | | | 5 块篮球场，跑道、及地下排水设施 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | | 达到 100% | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 美化校园程度 | | | 焕然一新 | |
| | | 教学质量 | | | 很大提升 | |
| | 可持续影响指标 | 使用时间 | | | 超过 7 年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 教育教学质量 | | | 得到提升 | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 改善学习环境 | | | 很大的改善 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 90% | |
| | | 教师满意度 | | | 90% | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|---------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 全彩 LED 屏 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 维持正常的教育教学活动，通过大屏第一时间展示各类信息。 | | | | | |
| 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 | 设备采购资金 | | | 小于 30 万元 | |
| | | 年度维修成本 | | | 降低 | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | | 100% | |
| | | 设备到位时间 | | | 2019 年 3-6 月 | |
| | 数量指标 | 采购设备数量 | | | 2 个 LED 屏 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | | 达到 100% | |
| | | 政采率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 美化校园程度 | | | 给校园带来新气象 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 正常用年限 | | | 大于 7 年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | | | 有所提升 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 90% | |
| | | 教师满意度 | | | 90% | |
| | | | | | | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 食堂货梯 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7.5 | 其中：财政拨款 | 7.5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 提高办公效率，环境食堂就餐人数较多压力，更好的为学生提供好就餐服务。 | | | | | |
| 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 | 设备资金 | | | 小于 7.5 万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | | 100% | |
| | | 设备安装时间 | | | 2019 年暑期 | |
| | 数量指标 | 设备数量 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | | 达到 100% | |
| | | 政采率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 正常用年限 | | | 大于 7 年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | | | 有所提升 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 80% | |
| | | 教师满意度 | | | 100% | |
| | | | | | | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 食堂摄像头安装 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2.3 | 其中：财政拨款 | 2.3 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 保障食堂资产安全，更好的为学生提供就餐服务。 | | | | | |
| 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 | 设备资金 | | | 小于 2.3 万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | | 100% | |
| | | 设备安装时间 | | | 2019 年暑期 | |
| | 数量指标 | 摄像头覆盖率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | | 达到 100% | |
| | | 政采率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 正常用年限 | | | 大于 7 年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | | | 有所提升 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 80% | |
| | | 教师满意度 | | | 100% | |
| | | | | | | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 校园文化建设（宣传处） | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 营造良好的学习环境、深厚的校园文化氛围。 | | | | | |
| 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 | 项目资金 | | | 小于 5 万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | | 100% | |
| | | 项目时间 | | | 2019 年暑期 | |
| | 数量指标 | 设备数量 | | | 1 批 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | | 达到 100% | |
| | | 政采率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 正常用年限 | | | 大于 3 年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | | | 有所提升 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 80% | |
| | | 教师满意度 | | | 80% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|---------|----------------|-------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 机器人设备 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 提高学生创新科普意识及动手能力，保障学生能力全面发展。 | | | | | |
| 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 | 设备资金 | | 小于 5 万元 | | |
| | | 维护设备成本增长率 | | 小于 20% | | |
| | 时效指标 | 设备维修响应时间 | | 小于 24 小时 | | |
| | | 设备采购时间 | | 2019 年 3-6 月 | | |
| | 数量指标 | 设备数量 | | 1 套 | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | 达到 100% | | |
| | | 政采率 | | 100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 正常用年限 | | 大于 5 年 | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | | 有所提升 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | 80% | | |
| | | 教师满意度 | | 100% | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第十三中学 | | | 项目名称 | 南疆对口帮扶地区资金 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 对教育落后地区进行帮扶，保障教育水平均衡发展。 | | | | | |
| 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 | 差旅费资金 | | 2 万元 | | |
| | | 每名教师差旅费标准 | | 不超过 3500 元 | | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | 100% | | |
| | | 项目实施时间 | | 5-11 月 | | |
| | 数量指标 | 派遣送教下乡的教师数量 | | 大于 6 | | |
| | | 送教下乡次数 | | 大于 1 次 | | |
| | 质量指标 | 每次送课节数 | | 大于 3 节 | | |
| | | 培训教师次数 | | 大于 1 次 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 资源 | | 共享 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续时间 | | 大于 5 年 | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | | 有所提升 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地学生满意度 | | 80% | | |
| | | 当地教师满意度 | | 90% | | |

（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

乌鲁木齐市第十三中学

2019 年 1 月 25 日