附件：

乌鲁木齐市水磨沟区第一二一小学2016年预算公开

目录

**第一部分 乌市第一二一小学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2016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 2016年部门预算情况说明**

一、关于乌市第一二一小学2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市第一二一小学2016年收入预算情况说明

三、关于乌市第一二一小学2016年支出预算情况说明

四、关于乌市第一二一小学2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市第一二一小学2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市第一二一小学2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市第一二一小学2016年项目支出情况说明

八、关于乌市第一二一小学2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市第一二一小学2016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**

# 第一部分乌市第一二一小学单位概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐市第121小学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校为一所实施6年制教育的小学。

## 二、机构设置及人员情况

学校行政设置党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科等职能部门，分别承担相应的管理职能。群体设置少先队、团支部、工会组织。

乌鲁木齐市第121小学编制人数48人，全额拨款事业单位人员编制48人。乌鲁木齐市第121小学实有在职人数35人，其中：全额拨款事业单位人员编制35人。

# 第二部分乌市第一二一小学2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 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） | 583.62 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 583.62 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
|  非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 | 583.62 |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
|  结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
|  结余 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 收 入 总 计 | 583.62 | 支 出 合 计 | 583.62 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 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** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** |
| 类 | 款 | **项** | **结转** | **结余** |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 583.62 | 583.62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 583.62 | 583.62 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 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** |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 583.62 | 457.76 | 125.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 583.62 | 457.76 | 125.86 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 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） | 583.62 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 583.62 | 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 | 583.62 | 583.62 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 583.62 | 小 计 | 583.62 | 583.62 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 583.62 | 支 出 总 计 | 583.62 | 583.62 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表**编制部门： 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** |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 583.62 | 457.76 | 125.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 583.62 | 457.76 | 125.86 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位： 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 81.19 | 81.19 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 24.9 | 24.9 |  |
| 301 | 03 | 奖金 |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 84.7 | 84.7 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 89.42 | 89.42 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.06 |  | 13.06 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 302 | 08 | 办公取暖费 | 23.66 |  | 23.66 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 8.40 |  | 8.40 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10.82 |  | 10.82 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 17.33 |  | 17.33 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 42 | 42 |  |
| 303 | 10 | 住房公积金 | 31.27 | 31.27 |  |
| 303 |  | 采暖补贴 | 3.22 | 3.22 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | 0.25 |  |
|  |  | 合计 | 457.76 | 357.61 | 100.15 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**编制单位： 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** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 护校队、安保人员经费 | 55.68 | 0 | 0 | 55.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2016年临时聘用人员经费 | 65.18 | 65.18 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 校园绿化美化经费 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 125.86 | 65.18 | 5 | 55.68 |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分乌市第一二一小学2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

## 一、关于乌市第一二一小学2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市第一二一小学2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算583.62万元,较上年378.68万元增加54.12%；主要原因是：扩班致学生人数增加,在编教师人数增加、相应的工资福利支出、社会保险费、住房公积金、日常公用经费等的增加。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括教育支出、社会保障和就业支出。

## 二、关于乌市第一二一小学2016年收入预算情况说明

乌市第一二一小学收入预算583.62万元，其中：

一般公共预算583.62万元，比上年378.68万元增加204.94万元，主要原因是：扩班致学生人数增加,在编教师人数增加、相应的工资福利支出、社会保险费、住房公积金、日常公用经费等的增加；

非税收入拨款未安排；

基金预算拨款未安排；

财政预算拨款结余结转0万元，比上年增加0万元。

## 三、关于乌市第一二一小学单位2016年支出预算情况说明

乌市第一二一小学单位2016年支出预算583.62万元，其中：

基本支出457.76万元，比上年增加342.3万元，主要原因是：扩班致学生人数增加,在编教师人数增加、相应的工资福利支出、社会保险费、住房公积金、日常公用经费等的增加。

项目支出125.86万元，比上年增加10.4万元，主要原因是：扩班致学生人数增加,在编教师人数增加，相应的日常公用经费的增加。

## 四、关于乌市第一二一小学2016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583.62万元，比上年378.68万元增加204.94万元，主要原因是：扩班致学生人数增加,在编教师人数增加、相应的工资福利支出、社会保险费、住房公积金、日常公用经费等的增加。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于乌市第一二一小学2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌市第一二一小学2016年一般公共预算基本支出457.76万元，其中：

人员经费357.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费100.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 六、关于乌市第一二一小学2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：校园绿化美化经费

设立的政策依据：根据校园绿化美化设立依据

预算安排规模：5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：5万元用于支付校园绿化、美化费用

资金执行时间：2016年1月-2016年12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：护校队、安保人员经费

设立的政策依据：根据护校队、安保人员经费设立依据

预算安排规模：55.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：学校护校队4人，外聘护校队6人，安保公司10人

资金执行时间：2016年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20人

补贴标准：学校护校队：1500元/人/月，外聘护校队：2500元/人/月，安保公司：2500元/人/月

补贴范围：护校队、安保人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：……

项目名称：2016年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：65.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：代课教师24人，临时工3人

资金执行时间：2016年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：27人

补贴标准：代课教师：2381元/人/月，临时工：2231元/人/月

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：……

项目名称：2016年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：万

项目承担单位：乌鲁木齐市第121小学

资金分配情况：万

资金执行时间：2016年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：新疆残疾人

补贴方式：银行支付

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

## 七、关于乌市第一二一小学2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市第一二一小学2016年“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。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行费未安排预算；公务接待费与上年持平。

## 八、关于乌市第一二一小学2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第一二一小学2016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、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，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。

2016年度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。

### （二）国有资产占用使用情况

截至2015年底，乌市第一二一小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0万平方米，价值0万元。

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.其他资产（含办公家具）价值303.51万元。

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）。

2016年部门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）。

### （三）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 |  |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 |
| 财政拨款 |
| 自有资金 |
| 经营性收入 |
| 其他收入 |
| 其他 |
| 单位职能阐述 |  |
| 项目概况 |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  |
| 项目申报的可行性 |  |
| 项目申报的必要性 |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、 |  |  |
| 2、 |  |  |
| …… |  |  |

### （四）其他需说明的事项

……

# 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、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。

乌鲁木齐市第121小学

2016年2月22日