

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区第一二一小学

2018 年部门预算公开

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 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、关于乌市第一二一小学 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市第一二一小学 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市第一二一小学 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市第一二一小学 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于乌市第一二一小学 2018 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 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

乌鲁木齐市第一二一小学无下属预算单位，下设 5 个职能部门，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科，群体设置少先队、团支部、工会组织。

乌鲁木齐市第一二一小学编制数 48 人，实有人数 42 人，其中：在职 42 人，增加 7 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 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：乌鲁木齐市第 121 小学

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）	749.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	749.96	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	698.37
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		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	51.59
		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	749.96	小 计	749.96
单位上年结余（不包含国库集		230 转移性支出	
收 入 总 计	749.96	支 出 合 计	749.96

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市第 121 小学

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	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度结余）
类	款	项										
205	02	02	小学教育	698.37	698.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59							
			合计	749.96	749.96							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 121 小学

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				
205	02	02	小学教育	698.37	561.55	136.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	
			合计	749.96	613.14	136.82

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 121 小学

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）	749.96	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	749.96	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	698.37	698.37	
		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	51.59	51.59	
		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			
		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	749.96	小 计	749.96	749.96	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	749.96	支 出 总 计	749.96	749.96	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 121 小学

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				
205	02	02	小学教育	698.37	561.55	136.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	
			合计	749.96	613.14	136.82

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 121 小学

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				
301	01	基本工资	125.8	125.8	
301	02	津贴补贴	37.99	37.99	
301	03	奖金	10.48	10.48	
301	07	绩效工资	104.71	104.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.59	51.59	
301	12	其他社会保障缴费	43.92	43.92	
301	13	住房公积金	46.72	46.72	
301	99	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302	01	办公费	9.64		9.64
302	05	水费	3.77		3.77
302	06	电费	4.85		4.85
302	07	邮电费	3.77		3.77
302	08	办公取暖费	23.66		23.66
302	09	物业管理费	2.15		2.15
302	11	差旅费	3.77		3.77
302	13	维修(护)费(含其他维修)	9.69		9.69
302	14	租赁费	1.62		1.62
302	16	培训费	13.37		13.37
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	18	专用材料费	2.69		2.69
302	26	劳务费	1.08		1.08
302	28	工会经费	1.7		1.7
302	29	福利费	7.15		7.15
302	99	其他商品服务支出	20.11		20.11
303	09	奖励金	81.4	81.4	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	
		合计	613.14	503.61	109.53

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐第 121 小学

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	61.2	61.2	0	0							
205	02	02	小学教育	2018 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							
205	02	02	小学教育	2018 年残保金	5.44	0	0	5.44							
				合计	136.82	126.38	5	5.44							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况

编制部门：乌鲁木齐市第 121 小学

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	
0.51	0	0	0	0	0.51

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌市第一二一小学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市第一二一小学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 749.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2018 年收入预算情况说明

乌市第一二一小学收入预算 749.96 万元，其中：

一般公共预算 749.96 万元，占 100%，比上年增加 119.43 万元。主要原因是：人员工资增加，在编教师人数增加 7 人，增加经费预算。

政府性基金预算拨款未安排；

三、关于乌市第一二一小学单位 2018 年支出预算情况说明

乌市第一二一小学单位 2018 年支出预算 749.96 万元，其中：

基本支出 613.14 万元，占 81.75%，比上年增加 117.03 万元。主要原因是：人员工资增加，在编教师人数增加 7 人，增加经费预算支出。

项目支出 136.82 万元，占 18.25%，占比上年增加 7.84 万元，主要原因是：项目增加。

四、关于乌市第一二一小学 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 749.96 万元，较上年 625.09 万元增加 19.98%，主要原因是：人员工资增加，在编教师人数增加 7 人，增加经费预算。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市第 121 小学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市第 121 小学 2018 年一般公共预算拨款基本支出 613.14 万元，比上年执行数 664.90 万元，减少 51.76 万元，下降 7.78 %。主要原因是：2017 年含清算补缴机关事业单位养老经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）698.37 万元，占 93.12%；
2. 社会保障和就业支出（类）51.59 万元，占 6.88%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出—普通教育—小学教育支出：2018 年预算数为 698.37 万元，比上年执行数 752.48 万元减少 54.11 万元，下降 7.19%，主要原因是：2017 年含追加新进编人员经费 38.20 万元，追加在职人员经费 199.31 万元。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 51.59 万元，比上年执行数 127.29 万元减少 75.70 万元，下降 59.47%，主要原因是：2017 年含清算补缴以前年度机关事业单位养老费用。

六、关于乌市第一二一小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市第一二一小学 2018 年一般公共预算基本支出 613.14 万元，其中：

人员经费 503.61 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 109.53 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。

七、关于乌市第一二一小学 2018 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：2018 年 1 月-2018 年 12 月

项目名称：2018 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：5.44 万

项目承担单位：乌鲁木齐市第 121 小学

资金分配情况：5.44 万

资金执行时间：2018 年 1 月-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：61.2 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：2018 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：3000 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：护校队、安保人员和学校维稳安保开展。

项目名称：2018 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：2018 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：代课教师 10 个月，临时工 12 个月

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：代课教师 24 人，临时工 3 人和教育事业的发展。

八、关于乌市第一二一小学 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.51 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 0.51 万元。

2018 年“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；公务用车购置费为 0，未安排

预算。公务用车运行费增加(减少)0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于乌市第一二一小学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第一二一小学 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，乌鲁木齐市 121 小学 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 109.53 万元，比上年预算 116.52 万元减少 6.99 万元下降 6.0%。主要原因是：2018 年残保金从基本支出改项目支出预算。

（二）政府采购情况

2018 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。

2018 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 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 489.82 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）。

2018 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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 136.82 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

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市第 121 小学

项目名称	校园绿化美化经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市第 121 小学	项目实施单位	乌鲁木齐市第 121 小学		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	柏佳延	联系电话	15999122551
项目资金（万元）	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格，实施小学义务教育				
项目概况	校园绿化美化				
项目立项情况	项目立项的依据	根据校园绿化美化经费设立依据			
	项目申报的可行性	1、校园美化项目的实施，对我校教育教学及德育教育的培养具有深远意义，同时也提升了我校校园环境的档次。 2、校园美化项目的实施，大大提升了校园环境氛围，满足环境建设的需要。			
	项目申报的必要性	121 小学校园美化绿化项目的建设可以进一步做好校园的美化绿化工作，保证学校的校园环境达到文明校园及绿色校园的要求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	绿化美化校园	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市第 121 小学

项目名称	护校队、安保人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市第 121 小学	项目实施单位	乌鲁木齐市第 121 小学		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	宋凌浩	联系电话	13999232134
项目资金(万元)	资金总额：61.2 万元				
	财政拨款：61.2 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格，实施小学义务教育。				
项目概况	用于支付保安公司保安费及发放学校护校队员工资，按考勤发放。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据护校队、安保人员经费设立依据			
	项目申报的可行性	用于支付保安公司保安费及发放学校护校队员工资			
	项目申报的必要性	用于支付保安公司保安费及发放学校护校队员工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	用于支付保安公司保安费及发放学校护校队员工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市第 121 小学

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市第 121 小学	项目实施单位	乌鲁木齐市第 121 小学		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	宋凌浩	联系电话	13999232134
项目资金(万元)	资金总额：65.18 万元				
	财政拨款：65.18 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格，实施小学义务教育。				
项目概况	用于发放学校代课教师及临时工工资，按考勤发放。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据临时聘用人员经费设立依据			
	项目申报的可行性	按月向代课教师及临聘人员发工资			
	项目申报的必要性	按月向代课教师及临聘人员发工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	发放学校代课教师及临时工工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市第 121 小学

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市第 121 小学	项目实施单位	乌鲁木齐市第 121 小学		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	宋凌浩	联系电话	13999232134
项目资金(万元)	资金总额：5.44 万元				
	财政拨款：5.44 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格，实施小学义务教育。				
项目概况	用于按季度向税务局缴纳残保金				
项目立项情况	项目立项的依据	《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》			
	项目申报的可行性	按税务局要求按季度缴纳			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业和生活水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	缴纳残保金	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）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

2018 年 2 月 6 日