

# 新疆维吾尔自治区乌市第四十一小学 2019 年 部门预算公开

# 目录

## **第一部分 乌市第四十一小学单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019 年乌市第四十一小学预算公开表**

- 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 年乌市第四十一小学预算情况说明**

- 一、关于乌市第四十一小学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市第四十一小学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市第四十一小学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市第四十一小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市第四十一小学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市第四十一小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市第四十一小学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市第四十一小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市第四十一小学 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 乌市第四十一小学单位概况

### 一、主要职能

学校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。学校是非盈利性教育事业单位，具有独立法人资格。实施九年义务教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第四十一小学无下属预算单位，下设 6 个处室。分别是教务处 教导处 德育室 医务室 总务处 财务室

乌鲁木齐市第四十一小学编制数 73 人，实有人数 72 人，其中：在职 72 人，增加 5 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 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门： 乌市第四十一小学

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）    | 1,199.57 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算      | 1,199.57 | 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        | 1,088.71 |
| 事业单位经营收入    |          | 206 科学技术支出      |          |
| 其他收入        |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 208 社会保障和就业支出   | 92.96    |
|             |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|             |          | 210 卫生健康支出      | 17.90    |
|             |          | 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 自然资源海洋气象等支出 |          |
|             |          | 221 住房保障支出      |          |
|             |          | 222 粮油物资储备支出    |          |
|             |          | 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         | 1,199.57 | 小 计             | 1,199.57 |

|                       |          |           |          |
|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 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               | 1,199.57 | 支 出 总 计   | 1,199.57 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市第四十一小学

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |        | 功能分类科目名称             | 总 计      | 一般公共<br>预算拨款 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 单<br>位<br>上<br>年<br>结<br>余<br>(<br>不<br>包<br>括<br>国<br>库<br>集<br>中<br>支<br>付<br>额<br>度<br>结<br>余) |
|--------------|----|--------|----------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类            | 款  | 项      |                      |          |              |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                   |
|              |    |        | 合计                   | 1,199.57 | 1,199.57     |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                   |
| 205          |    |        | 教育支出                 | 1,088.71 | 1,088.71     |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                   |
|              | 02 |        | 普通教育                 | 1,088.71 | 1,088.71     |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                   |
| 205          | 02 | 0<br>2 | 小学教育                 | 1,088.71 | 1,088.71     |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                   |
| 208          |    |        | 社会保障和就业支出            | 92.96    | 92.96        |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                   |
|              | 05 |        | 行政事业单位离退休            | 92.96    | 92.96        |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                   |
| 208          | 05 | 0<br>5 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 92.96    | 92.96        |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                   |

|     |    |    |          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌市第四十一小学

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  |                  |          |        |        |
|          |    |    | 合计               | 1,199.57 | 975.72 | 223.85 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1,088.71 | 864.86 | 223.85 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 1,088.71 | 864.86 | 223.85 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1,088.71 | 864.86 | 223.85 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 92.96    | 92.96  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 92.96    | 92.96  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.96    | 92.96  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 17.90    | 17.90  |        |

|     |    |    |          |       |       |  |
|-----|----|----|----------|-------|-------|--|
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 17.90 | 17.90 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 17.90 | 17.90 |  |

表四：

### 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市第四十一小学

单位：万元

| 财政拨款收入   |          | 财政拨款支出          |          |          |         |
|----------|----------|-----------------|----------|----------|---------|
| 项目       | 预算数      | 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） | 1,199.57 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |
| 一般公共预算   | 1,199.57 | 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        | 1,088.71 | 1,088.71 |         |
|          |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |
|          |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |
|          |          | 208 社会保障和就业支出   | 92.96    | 92.96    |         |
|          |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |
|          |          | 210 卫生健康支出      | 17.90    | 17.90    |         |
|          |          | 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 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |
|          |          | 221 住房保障支出      |          |          |         |
|          |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |
|          |          | 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     | 1,199.57 | 小 计         | 1,199.57 | 1,199.57 |  |
|         |          | 230 转移性支出   |          |          |  |
| 收 入 总 计 | 1,199.57 | 支 出 总 计     | 1,199.57 | 1,199.57 |  |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门：乌市第四十一小学

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出预算       |          |        |        |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 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               | 1,199.57 | 975.72 | 223.85 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1,088.71 | 864.86 | 223.85 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 1,088.71 | 864.86 | 223.85 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1,088.71 | 864.86 | 223.85 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 92.96    | 92.96  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 92.96    | 92.96  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.96    | 92.96  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 17.90    | 17.90  |        |

|     |    |    |          |       |       |  |
|-----|----|----|----------|-------|-------|--|
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 17.90 | 17.90 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 17.90 | 17.90 |  |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门：乌市第四十一小学

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  |                |            |        |       |
|          |    | 合计             | 975.72     | 916.42 | 59.30 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 911.02     | 911.02 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 233.43     | 233.43 |       |
| 301      | 02 | 工资津贴补贴         | 68.68      | 68.68  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 163.46     | 163.46 |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 168.11     | 168.11 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.96      | 92.96  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 58.26      | 58.26  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 30.85      | 30.85  |       |
| 301      | 12 | 社会保障缴费         | 11.07      | 11.07  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 83.84      | 83.84  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 0.36       | 0.36   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 59.30      |        | 59.30 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 14.02      |        | 14.02 |
| 302      | 16 | 培训费            | 21.49      |        | 21.49 |
| 302      | 17 | 招待费            | 0.63       |        | 0.63  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.13       |        | 3.13  |

|     |    |             |       |      |       |
|-----|----|-------------|-------|------|-------|
| 302 | 29 | 福利费         | 13.14 |      | 13.14 |
| 302 | 99 | 其它商品服务支出    | 6.89  |      | 6.89  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 5.40  | 5.40 |       |
| 303 | 02 | 退休费         | 5.03  | 5.03 |       |
| 303 | 09 | 奖励金         | 0.25  | 0.25 |       |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12  | 0.12 |       |

表七：

### 财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市第四十一小学

单位: 万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 科目   | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和<br>服务支出 | 对个人和家庭的<br>补助支出 | 债务利息及费用<br>支出 | 资本性支出（基本<br>建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本<br>建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金<br>补助 | 其他支出 |  |
|--------------|----|----|------|---------------|------------|------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|------|--|
| 类            | 款  | 项  |      |               |            |            |             |                 |               |                 |       |                 |       |               |      |  |
|              |    |    |      | 合计            | 223.85     |            | 223.85      |                 |               |                 |       |                 |       |               |      |  |
| 205          |    |    | 教育支出 |               | 223.85     |            | 223.85      |                 |               |                 |       |                 |       |               |      |  |
|              | 02 |    | 普通教育 |               | 223.85     |            | 223.85      |                 |               |                 |       |                 |       |               |      |  |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育 | 护校队、安保人员经费    | 70.20      |            | 70.20       |                 |               |                 |       |                 |       |               |      |  |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育 | 2019年临时聘用人员经费 | 75.09      |            | 75.09       |                 |               |                 |       |                 |       |               |      |  |

|     |    |    |      |                                   |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | (农户) 2019年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费第一批 ( | 73.56 | 73.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 校园绿化美化经费                          | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市第四十一小学

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 |       |
|      |          |            |         |         |       |
| 0.63 |          |            |         |         | 0.63  |

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市第四十一小学

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  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

备注：当年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市第四十一小学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市第四十一小学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1199.57 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、卫生健康支出。

#### 二、关于乌市第四十一小学 2019 年收入预算情况说明

乌市第四十一小学收入预算 1199.57 万元，其中：

一般公共预算 1199.57 万元，占 100.00%，比上年增加 4.99 万元,主要原因是单位人员调整，减少 4 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。2019 年新增项目 2019 年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费。新增项目经费大于因人员调整而减少的基本支出，整体较上年增加 4.99 万元。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市第四十一小学 2019 年支出预算情况说明

乌市第四十一小学 2019 年支出预算 1199.57 万元，其中：

基本支出 975.72 万元，占 81.34%，比上年减少 135.9 万元，主要原因是 2019 年预算安排城乡义务教育保障机制

项目经费，未安排生均公用经费。单位人员调整，减少 4 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。。

项目支出 223.85 万元，占 18.66%，比上年增加 130.84 万元，主要原因是 2019 年新增项目 2019 年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费。

#### 四、关于乌市第四十一小学 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 1199.57 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：教育支出 1088.71 万元，主要用于小学教育。社会保障和就业支出 92.96 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 17.9 万元，主要用于公务员医疗补助。

#### 五、关于乌市第四十一小学 2019 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**

乌市第四十一小学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 975.72 万元，比上年执行数减少 125.85 万元，下降 11.42%。主要原因是：2019 年预算安排城乡义务教育保障机制项目经费，未安排生均公用经费。单位人员调整，减少 4 人，2019 年预算数减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.教育支出 1088.71 万元，占 90.76%。
- 2.社会保障和就业支出 92.96 万元，占 7.75%。
- 3.卫生健康支出 17.9 万元，占 1.49%。

### **(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) 小学教育 (项) :2019 年预算数为 1088.71 万元，比上年执行数减少 39.61 万元，下降 3.51%，主要原因是：决算支出含 2017 年项目。。

2.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 92.96 万元，比上年执行数减少 5 万元，降低 5.10%，主要原因是：人员减少。。

3.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) :2019 年预算数为 17.9 万元，比上年执行数增加 17.9 万元，增长主要原因是：新增款项。

六、关于乌市第四十一小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市第四十一小学 2019 年一般公共预算基本支出 975.72 万元， 其中：

人员经费 916.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.3 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市第四十一小学 2019 年项目支出情况说明  
情况一: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1、项目名称: 校园绿化美化经费

设立的政策依据: 根据校园绿化美化经费设立依据

预算安排规模: 5 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况: 5 万元

资金执行时间: 2019 年 1 月-2019 年 12 月

2、项目名称: 2019 年城乡义务教育保障机制中央配套  
公用经费第一批

设立的政策依据: 乌财教【2018】248 号

预算安排规模: 50.41 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况: 73.56 万元

资金执行时间: 2019 年 1 月-2019 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）

1、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：70.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：在职护校队 9 人，外聘护校队 1 人，安保人员 10 人

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：本校护校队：1500 元/月/人；保安公司：3000 元/月/人

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

2、项目名称：2019 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：75.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十一小学

资金分配情况：代课教师 14 人

资金执行时间 2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：14 人

补贴标准：代课教师：4500 元/月/人（含社保）

补贴范围：代课教师

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

#### 八、关于乌市第四十一小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市第四十一小学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.63 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 0.63 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，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

#### 九、关于乌市第四十一小学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第四十一小学 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，乌市第四十一小学机关运行经费财政拨款预算27.16万元，比上年预算减少44.62万元，降低62.16%。主要原因是2019年预算安排城乡义务教育保障机制项目经费，未安排生均公用经费，故2019年机关运行经费大幅降低。

### **（二）政府采购情况**

2019年，乌市第四十一小学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。

2019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2018年底，乌市第四十一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6500平方米，价值581.84万元。
- 2.车辆2辆，价值19.5万元；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2辆，价值19.5万元。
- 3.办公家具价值0.00万元。
- 4.其他资产价值0.00万元。

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）。

2019 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 223.85 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市第四十一小学                                      |                                    |                        | 项目名称                          | 校园绿化美化经费 |  |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|--|
| 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   | 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。 |                                    |                        |                               |          |  |
| 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                                             | 投入工作经费对学校劳动、办公、活动等事宜进行保障工作         |                        | 完成 100%                       |          |  |
|          | 时效指标                                             | 让辖区内人民群众享受优质的教育服务                  |                        | 让辖区内人民群众享受优质的教育服务             |          |  |
|          | 数量指标                                             | 保障学校教学工作开展                         |                        | 高质量完成工作计划内容                   |          |  |
|          |                                                  |                                    |                        |                               |          |  |
| 质量指标     | 按照各学科教师要求进行保障工作                                  |                                    | 逐年完成阶段性任务              |                               |          |  |
|          |                                                  |                                    |                        |                               |          |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                           | 合理合规完成各类项目，为社会事业培养合格的接班人。          |                        | 完成了为社会事业培养合格的接班人的任务。          |          |  |
|          |                                                  |                                    |                        |                               |          |  |
|          | 可持续影响指标                                          | 创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育环节进行良性循环。 |                        | 保证学校教育的良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。 |          |  |
|          |                                                  |                                    |                        |                               |          |  |
| 社会效益指标   | 让人民群众享受公平的优质教育。                                  |                                    | 按照工作计划有步骤地打造公平公正的教育环境。 |                               |          |  |
|          |                                                  |                                    |                        |                               |          |  |
| 生态效益指标   | 减少浪费，节约社会资源，减少生态污染。                              |                                    | 节约社会资源，减少生态污染          |                               |          |  |
|          |                                                  |                                    |                        |                               |          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                            | 办人民群众满意的教育。                        |                        | 满意度达到 90%以上。                  |          |  |
|          | 生态效益指标                                           | 减少浪费，节约社会资源，减少生态污染。                |                        | 节约社会资源，减少生态污染                 |          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                            | 办人民群众满意的教育。                        |                        | 满意度达到 90%以上。                  |          |  |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市第四十一小学                   |                                      |               | 项目名称                          | 护校队、安保人员经费 |  |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                       | 70.2                                 | 其中：财政拨款       | 70.2                          | 其他资金       |  |
| 项目总体目标   | 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。 |                                      |               |                               |            |  |
| 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                          | 投入工作经费对学校劳动、办公、活动等事宜进行保障工作           |               | 完成 100%                       |            |  |
|          | 时效指标                          | 让辖区内人民群众享受优质的教育服务                    |               | 让辖区内人民群众享受优质的教育服务             |            |  |
|          | 数量指标                          | 保障学校教学工作开展                           |               | 高质量完成工作计划内容                   |            |  |
|          |                               |                                      |               |                               |            |  |
| 质量指标     | 按照各学科教师要求进行保障工作               |                                      | 逐年完成阶段性任务     |                               |            |  |
|          |                               |                                      |               |                               |            |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                        | 合理合规完成各类项目，为社会事业培养合格的接班人。            |               | 完成了为社会事业培养合格的接班人的任务。          |            |  |
|          |                               |                                      |               |                               |            |  |
|          | 可持续影响指标                       | 创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。 |               | 保证学校教育的良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。 |            |  |
|          | 社会效益指标                        | 让人民群众享受公平的优质教育。                      |               | 按照工作计划有步骤地打造公平公正的教育环境。        |            |  |
|          |                               |                                      |               |                               |            |  |
| 生态效益指标   | 减少浪费，节约社会资源，减少生态污染。           |                                      | 节约社会资源，减少生态污染 |                               |            |  |
|          |                               |                                      |               |                               |            |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                         | 办人民群众满意的教育。                          |               | 满意度达到 90%以上。                  |            |  |
|          |                               |                                      |               |                               |            |  |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市第四十一小学             |                                      |         | 项目名称                          | 2019年临时聘用人员经费 |  |
|----------|-------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                 | 75.09                                | 其中：财政拨款 | 75.09                         | 其他资金          |  |
| 项目总体目标   | 用于发放学校代课教师及临时工工资，按考勤发放。 |                                      |         |                               |               |  |
| 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                    | 投入工作经费对学校劳动、办公、活动等事宜进行保障工作           |         | 完成 100%                       |               |  |
|          |                         |                                      |         |                               |               |  |
|          | 时效指标                    | 让辖区内人民群众享受优质的教育服务                    |         | 让辖区内人民群众享受优质的教育服务             |               |  |
|          |                         |                                      |         |                               |               |  |
|          | 数量指标                    | 保障学校教学工作开展                           |         | 高质量完成工作计划内容                   |               |  |
|          |                         |                                      |         |                               |               |  |
|          | 质量指标                    | 按照各学科教师要求进行保障工作                      |         | 逐年完成阶段性任务                     |               |  |
|          |                         |                                      |         |                               |               |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                  | 合理合规完成各类项目，为社会事业培养合格的接班人。            |         | 完成了为社会事业培养合格的接班人的任务。          |               |  |
|          |                         |                                      |         |                               |               |  |
|          | 可持续影响指标                 | 创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。 |         | 保证学校教育的良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。 |               |  |
|          |                         |                                      |         |                               |               |  |
|          | 社会效益指标                  | 让人民群众享受公平的优质教育。                      |         | 按照工作计划有步骤地打造公平公正的教育环境。        |               |  |
|          |                         |                                      |         |                               |               |  |
|          | 生态效益指标                  | 减少浪费，节约社会资源，减少生态污染。                  |         | 节约社会资源，减少生态污染                 |               |  |
|          |                         |                                      |         |                               |               |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                   | 办人民群众满意的教育。                          |         | 满意度达到 90%以上。                  |               |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                    |                                      |                        |                               |                            |  |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市第四十一小学                        |                                      |                        | 项目名称                          | 2019年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费第一批 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                            | 73.56                                | 其中：财政拨款                | 73.56                         | 其他资金                       |  |
| 项目总体目标   | 用于购置教育均衡强区工作办公设备，保证优质教育均衡发展工作有效实施。 |                                      |                        |                               |                            |  |
| 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                               | 投入工作经费对学校劳动、办公、活动等事宜进行保障工作           |                        | 完成 100%                       |                            |  |
|          |                                    |                                      |                        |                               |                            |  |
|          | 时效指标                               | 让辖区内人民群众享受优质的教育服务                    |                        | 让辖区内人民群众享受优质的教育服务             |                            |  |
|          |                                    |                                      |                        |                               |                            |  |
| 数量指标     | 保障学校教学工作开展                         |                                      | 高质量完成工作计划内容            |                               |                            |  |
|          |                                    |                                      |                        |                               |                            |  |
| 质量指标     | 按照各学科教师要求进行保障工作                    |                                      | 逐年完成阶段性任务              |                               |                            |  |
|          |                                    |                                      |                        |                               |                            |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                             | 合理合规完成各类项目，为社会事业培养合格的接班人。            |                        | 完成了为社会事业培养合格的接班人的任务。          |                            |  |
|          |                                    |                                      |                        |                               |                            |  |
|          | 可持续影响指标                            | 创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。 |                        | 保证学校教育的良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。 |                            |  |
|          |                                    |                                      |                        |                               |                            |  |
| 社会效益指标   | 让人民群众享受公平的优质教育。                    |                                      | 按照工作计划有步骤地打造公平公正的教育环境。 |                               |                            |  |
|          |                                    |                                      |                        |                               |                            |  |
| 生态效益指标   | 减少浪费，节约社会资源，减少生态污染。                |                                      | 节约社会资源，减少生态污染          |                               |                            |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                              | 办人民群众满意的教育。                          |                        | 满意度达到 90%以上。                  |                            |  |

## （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：指自治区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。

乌市第四十一小学  
2019年2月26日