

新疆维吾尔自治区乌市第五十四小学 2019 年  
部门预算公开

# 目录

## **第一部分 乌市第五十四小学单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019 年乌市第五十四小学预算公开表**

- 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 年乌市第五十四小学预算情况说明**

- 一、关于乌市第五十四小学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市第五十四小学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市第五十四小学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市第五十四小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市第五十四小学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市第五十四小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市第五十四小学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市第五十四小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市第五十四小学 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 乌市第五十四小学单位概况

### 一、主要职能

我校系水磨沟区属小学，主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，执行中小学校会计制度单位，属财政预算全额拨款。

### 二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市第五十四小学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：1、党政办公室；2、工会办公室；3、总务办公室；4、校长室；5、书记室；6、副校长室；7、教导处；8、教科研究室；9、财务室；10、档案室；11、各年级办公室。

新疆乌鲁木齐市第五十四小学编制数 68 人，实有人数 95 人，其中：在职 65 人，增加 1 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加减少 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： 乌市第五十四小学

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）	1,226.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,226.73	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	1,128.30
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	80.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.22
		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	1,226.73	小 计	1,226.73

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	1,226.73	支 出 总 计	1,226.73

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市第五十四小学

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	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										
			合计	1,226.73	1,226.73							
205			教育支出	1,128.30	1,128.30							
	02		普通教育	1,128.30	1,128.30							
205	02	02	小学教育	1,128.30	1,128.30							
208			社会保障和就业支出	80.21	80.21							
	05		行政事业单位离退休	80.21	80.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21							
210			卫生健康支出	18.22	18.22							
	11		行政事业单位医疗	18.22	18.22							
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	18.22							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌市第五十四小学

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	1,226.73	933.19	293.54
205			教育支出	1,128.30	834.76	293.54
	02		普通教育	1,128.30	834.76	293.54
205	02	02	小学教育	1,128.30	834.76	293.54
208			社会保障和就业支出	80.21	80.21	
	05		行政事业单位离退休	80.21	80.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	
210			卫生健康支出	18.22	18.22	
	11		行政事业单位医疗	18.22	18.22	
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	18.22	

表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市第五十四小学

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）	1,226.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,226.73	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	1,128.30	1,128.30	
		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	80.21	80.21	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	18.22	18.22	
		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	1,226.73	小 计	1,226.73	1,226.73	
		230 转移性支出			



收入总计	1,226.73	支出总计	1,226.73	1,226.73	
------	----------	------	----------	----------	--

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门： 乌市第五十四小学

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	1,226.73	933.19	293.54
205			教育支出	1,128.30	834.76	293.54
	02		普通教育	1,128.30	834.76	293.54
205	02	02	小学教育	1,128.30	834.76	293.54
208			社会保障和就业支出	80.21	80.21	
	05		行政事业单位离退 休	80.21	80.21	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	80.21	80.21	
210			卫生健康支出	18.22	18.22	
	11		行政事业单位医疗	18.22	18.22	
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	18.22	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	933.19	872.69	60.50
301		工资福利支出	849.87	849.87	
301	01	基本工资	214.53	214.53	
301	02	工资津贴补贴	63.24	63.24	
301	03	奖金	152.72	152.72	
301	07	绩效工资	160.29	160.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.21	80.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.45	59.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.43	31.43	
301	12	社会保障缴费	10.29	10.29	
301	13	住房公积金	77.47	77.47	
301	99	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302		商品和服务支出	60.50		60.50
302	08	取暖费	22.53		22.53
302	16	培训费	20.65		20.65
302	17	招待费	0.66		0.66
302	28	工会经费	2.87		2.87
302	29	福利费	12.05		12.05
302	99	其它商品服务支出	1.74		1.74
303		对个人和家庭的补助	22.82	22.82	
303	02	退休费	6.19	6.19	
303	09	奖励金	0.32	0.32	

303	99	其他对个人和家庭的补助	16.31	16.31	
-----	----	-------------	-------	-------	--

表七：

## 财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市第五十四小学

单位: 万元

功能分类科目编码			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支出	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	293.54		293.54									
205			教育支出		293.54		293.54									
	02		普通教育		293.54		293.54									
205	02	02	小学教育	护校队、安保人员经费	66.00		66.00									
205	02	02	小学教育	2019年临时聘用人员经费	150.18		150.18									
205	02	02	小学教育	(农行户) 2019年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费第一批 (	72.36		72.36									
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：乌市第五十四小学

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	
0.66					0.66

表九：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市第五十四小学

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	
0.66					0.66

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市第五十四小学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市第五十四小学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1226.73 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、关于乌市第五十四小学 2019 年收入预算情况说明

乌市第五十四小学收入预算 1226.73 万元，其中：

一般公共预算 1226.73 万元，占 100.00%，比上年增加 72.02 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。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市第五十四小学 2019 年支出预算情况说明

乌市第五十四小学 2019 年支出预算 1226.73 万元，其中：

基本支出 933.19 万元，占 76.07%，比上年减少 85.38 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 3 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 293.54 万元，占 23.93%，比上年增加 148.36 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、关于乌市第五十四小学 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 1226.73 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 1128.3 万元，主要用于小学教育。社会保障和就业支出 80.21 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 18.22 万元，主要用于公务员医疗补助。

#### 五、关于乌市第五十四小学 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**

乌市第五十四小学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 933.19 万元，比上年执行数减少 76.34 万元，下降 7.56%。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 3 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 1128.3 万元，占 91.98%。
- 2.社会保障和就业支出 80.21 万元，占 6.54%。
- 3.卫生健康支出 18.22 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 1128.3 万元，比上年执行数增加 6.61 万元，增长 0.59%，主要原因是：我校教学配楼完工，投入使用，故学校教学面积增加，公用经费需求及供暖面积增加。

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 80.21 万元，比上年执行数减少 3.73 万元，降低 4.44%，主要原因是：我校今年有教师到龄退休故养老经费相应减少。

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 18.22 万元，比上年执行数增加 18.22 万元，增长主要原因是：去年该项经费存在在社保大项中未独立成项，故今年独立成项后资金增加。

六、关于乌市第五十四小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市第五十四小学 2019 年一般公共预算基本支出 933.19 万元， 其中：

人员经费 872.69 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 60.5 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、关于乌市第五十四小学 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)

项目名称: 校园绿化美化经费

设立的政策依据: 2019 年预算政策

预算安排规模: 5 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况: 用于校园环境美化

资金执行时间: 2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称: (农行户) 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: 2019 年预算政策

预算安排规模: 72.36 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况: 用于学校公用经费

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）

项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：2019 年预算政策

预算安排规模：150.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：代课教师 25 人，临时工 5 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：30

补贴标准：代课老师每人 3100 元工资，五险一金每人 1228.75 元，临聘人员工资 1170 元，社保 1061 元

补贴范围：代课及临聘人员

补贴方式：派遣公司劳务派遣

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：代课及临聘人员

项目名称：护校队，安保人经费

设立的政策依据：2019 年预算政策

预算安排规模：66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 54 小学

资金分配情况：学校护校队 6 人，外聘护校队 4 人，保安公司 12 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；外聘护校队 2500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：保安公司为派遣公司劳务派遣，护校队为打卡发放

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

八、关于乌市第五十四小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市第五十四小学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.66 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 0.66 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、关于乌市第五十四小学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第五十四小学 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，乌市第五十四小学机关运行经费财政拨款预算 34.58 万元，比上年预算减少 34.67 万元，降低 50.06%。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，乌市第五十四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，乌市第五十四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 9859 平方米，价值 472.35 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.办公家具价值 62.00 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 293.54 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 54 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：	150.18	其中：财政拨款	150.18	其他资金	
项目总体目标	代课及临聘人员工资及五险一金资金来源					
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	2019 年代课老师及临聘人员工资发放及社保缴纳		代课老师每人每月 3100 元工资，五险一金每人每月 1228.75 元，临聘 人员每人每月工资 1170 元，社保 1061 元		
	时效指标	开始及结束时间		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	数量指标	2019 年代课老师及临聘人员工资发放及社保缴纳		按相关政策及考勤落实到位		
质量指标	2019 年代课老师及临聘人员工资发放及社保缴纳		按考情表按时保量发放到位			
项目效益指标	经济效益指标	经济效益		100%		
	可持续影响指标	保障了代课及临聘教师工资及社保		100%		
	社会效益指标	经济效益		100%		
	生态效益指标	为学生提供更好的学习环境		100%		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		100%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 54 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：	66	其中：财政拨款	66	其他资金	
项目总体目标	护校队及安保人员工资及五险一金资金来源					
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	护校队、安保人员经费			500 元/月/人；外聘护校队 2500 元/月/人；保安公司：3000 元/月/人	
	时效指标	开始及结束时间			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	护校队、安保人员工资发放及社保缴纳			按相关政策及考勤落实到位	
	质量指标	护校队、安保人员工资发放及社保缴纳			按考情表按时保量发放到位	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障了护校队、安保人员工资及社保			100%	
	社会效益指标	经济效益			100%	
	生态效益指标	为学生稳定提供更好的学习环境			100%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 54 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	校园绿化美化资金来源					
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	校园绿化			每年 5 万元	
	时效指标	开始及结束时间			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	校园绿化			按相关政策审批支付	
	质量指标	校园绿化			按相关政策审批支付	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	美化了校园的环境，提供了更好的教学氛围			100%	
	社会效益指标	经济效益			100%	
	生态效益指标	为学生稳定提供更好的学习环境			100%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 54 小学			项目名称	(农行户) 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:	72.36	其中: 财政拨款	72.36	其他资金	
项目总体目标	学校公用经费					
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	学校公用经费			每年 72.36 万元	
	时效指标	开始及结束时间			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	学校公用经费			按相关政策审批支付	
	质量指标	学校公用经费			按相关政策审批支付	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为提升教学质量提供经费保障			100%	
	社会效益指标	经济效益			100%	
	生态效益指标	为提升教学质量提供经费保障			100%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			100%	



## （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。

乌市第五十四小学

2019年2月26日

