

**新疆维吾尔自治区乌市第七十六小学 2019 年  
部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 乌市第七十六小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年乌市第七十六小学预算公开表

- 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年乌市第七十六小学预算情况说明

- 一、关于乌市第七十六小学2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市第七十六小学2019年收入预算情况说明
- 三、关于乌市第七十六小学2019年支出预算情况说明
- 四、关于乌市第七十六小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市第七十六小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市第七十六小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市第七十六小学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市第七十六小学 2019 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于乌市第七十六小学 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 乌市第七十六小学单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市第76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76小学无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、保卫科、财务室。

乌鲁木齐市第76小学编制数40人，实有人数40人，其中：在职40人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加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： 乌市第七十六小学

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）	907.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	907.79	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	841.24
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	54.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.84
		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	907.79	小 计	907.79
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	907.79	支 出 总 计	907.79

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市第七十六小学

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	907.79	907.79							
205			教育支出	841.24	841.24							
	02		普通教育	841.24	841.24							
205	02	02	小学教育	841.24	841.24							
208			社会保障和就业支出	54.71	54.71							
	05		行政事业单位离退休	54.71	54.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71							
210			卫生健康支出	11.84	11.84							
	11		行政事业单位医疗	11.84	11.84							
210	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌市第七十六小学

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	907.79	602.59	305.20
205			教育支出	841.24	536.04	305.20
	02		普通教育	841.24	536.04	305.20
205	02	02	小学教育	841.24	536.04	305.20
208			社会保障和就业支出	54.71	54.71	
	05		行政事业单位离退休	54.71	54.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	
210			卫生健康支出	11.84	11.84	
	11		行政事业单位医疗	11.84	11.84	
210	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84	

表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市第七十六小学

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）	907.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	907.79	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	841.24	841.24	
		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	54.71	54.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	11.84	11.84	
		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	907.79	小 计	907.79	907.79	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	907.79	支 出 总 计	907.79	907.79	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市第七十六小学

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	907.79	602.59	305.20
205			教育支出	841.24	536.04	305.20
	02		普通教育	841.24	536.04	305.20
205	02	02	小学教育	841.24	536.04	305.20
208			社会保障和就业支出	54.71	54.71	
	05		行政事业单位离退休	54.71	54.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	
210			卫生健康支出	11.84	11.84	
	11		行政事业单位医疗	11.84	11.84	
210	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市第七十六小学

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	602.59	555.20	47.39
301		工资福利支出	549.89	549.89	
301	01	基本工资	137.49	137.49	
301	02	工资津贴补贴	41.12	41.12	
301	03	奖金	98.34	98.34	
301	07	绩效工资	103.72	103.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	54.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.42	37.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.16	20.16	
301	12	社会保障缴费	6.63	6.63	
301	13	住房公积金	49.94	49.94	
301	99	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302		商品和服务支出	47.39		47.39
302	08	取暖费	20.37		20.37
302	16	培训费	15.85		15.85
302	17	招待费	0.44		0.44
302	28	工会经费	1.84		1.84
302	29	福利费	7.75		7.75
302	99	其它商品服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	5.31	5.31	
303	02	退休费	3.26	3.26	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市第七十六小学

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	
0.44					0.44

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市第七十六小学

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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、关于乌市第七十六小学 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌市第七十六小学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 907.79 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、关于乌市第七十六小学 2019 年收入预算情况说明**

乌市第七十六小学收入预算 907.79 万元，其中：

一般公共预算 907.79 万元，占 100.00%，比上年增加 170.86 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、关于乌市第七十六小学 2019 年支出预算情况说明**

乌市第七十六小学 2019 年支出预算 907.79 万元，其中：

基本支出 602.59 万元，占 66.38%，比上年减少 35.98 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。。

项目支出 305.2 万元，占 33.62%，比上年增加 201 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、关于乌市第七十六小学 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 907.79 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 841.24 万元，主要用于小学教育。社会保障和就业支出 54.71 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 11.84 万元，主要用于公务员医疗补助。

#### **五、关于乌市第七十六小学 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**

乌市第七十六小学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 602.59 万元，比上年执行数减少 30.14 万元，下降 4.76%。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。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出 841.24 万元，占 92.67%。
2. 社会保障和就业支出 54.71 万元，占 6.03%。
3. 卫生健康支出 11.84 万元，占 1.30%。

##### **（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 841.24 万元，比上年执行数减少 132.25 万元，下降 13.59%，主要原因是：新校区建设基本完工，财政拨款减少。

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54.71万元,比上年执行数增加1.23万元,增长2.30%,主要原因是:社保基数调整,需缴纳金额增加。

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11.84万元,比上年执行数增加11.84万元,增长主要原因是:2018年未设置此科目,为2019年新增科目。

。

。

## **六、关于乌市第七十六小学2019年一般公共预算基本支出情况说明**

乌市第七十六小学2019年一般公共预算基本支出602.59万元, 其中:

人员经费555.2万元,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47.39万元,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、关于乌市第七十六小学 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：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：用于校园绿化美化

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（乌财教【2018】248 号）

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：61.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：用于水电费、培训费以及日常公用经费支出

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：护校队、安保人员经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：学校护校队 4 人，外聘护校队 6 人，保安公司 16 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：26 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：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

项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：166.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 76 小学

资金分配情况：代课教师 29 人，临时工 4 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：33 人

补贴标准：代课教师：基本工资 3100 元/月/人，社保 1234 元/月/人；临时工：2231 元/月/人

补贴范围：代课教师及临聘人员

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：临时聘用人员

## **八、关于乌市第七十六小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌市第七十六小学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.44 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 0.44 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、关于乌市第七十六小学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第七十六小学 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，乌市第七十六小学机关运行经费财政拨款预算 28.12 万元，比上年预算减少 26.62 万元，降低 48.63%。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，乌市第七十六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，乌市第七十六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 90 平方米，价值 17.72 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.05 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 1 辆，价值 17.05 万元。

3. 办公家具价值 5.20 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 305.2 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第 76 小学			<b>项目名称</b>	校园绿化美化经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	打造优美舒适的校园环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
项目完成指标	成本指标	项目是否超出预算			在预算内使用	
		项目是否保质、保量完成			保质保量完成	
	时效指标	开始时间			2019. 1	
		结束时间			2019. 12	
	数量指标	新增绿地面积			100 平方米	
		新增喷淋设备			80 个	
	质量指标	校园环境变化			因地制宜地在校园内规划植物景点, 宜花种花, 宜草种草, 布局错落有致、美观, 有特点, 使校园环境优美、亮丽。	
		校园绿化面积是否达标			校园绿化面积达标, 当年栽种的树木成活率在 90%以上。	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件			100%	
	社会效益指标	为学生提供良好的学习环境			100%	
		为教师提供良好的教学环境			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度			100%	
		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76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(乌财教【2018】248号)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	61.92	其中:财政拨款	61.92	其他资金	
项目总体目标	保证学校日常工作正常运转					
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	项目是否超出预算			在预算内使用	
		项目是否保质、保量完成			保质保量完成	
	时效指标	开始时间			2019.1	
		结束时间			2019.12	
	数量指标	学生人数			1032人	
		在职教师人数			40人	
	质量指标	外出培训			100%达到标准	
		购买办公用品			根据程序为学生和教师提供良好的学习和教学环境	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件			100%	
	社会效益指标	为学生提供良好的学习环境			100%	
为教师提供良好的教学环境			100%			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度			100%	
		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76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：	72	其中：财政拨款	72	其他资金	
项目总体目标	按要求发放护校队、安保人员工资					
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	项目是否超出预算			在预算内使用	
		项目是否保质、保量完成			保质保量完成	
	时效指标	开始时间			2019.1	
		结束时间			2019.12	
	数量指标	护校队人数			10人	
		保安公司派遣人数			16人	
	质量指标	发放护校人员工资			按月发放护校队工资	
		发放保安工资派遣人员工资			按季度支付保安公司派遣人员工资	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件			100%	
	社会效益指标	为学生提供安全的学习环境			100%	
		为教师提供安全的教学环境			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度			100%	
		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76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：	166.28	其中：财政拨款	166.28	其他资金	
项目总体目标	按要求发放代课教师工资					
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	项目是否超出预算		在预算内使用		
		项目是否保质、保量完成		保质保量完成		
	时效指标	开始时间		2019.1		
		结束时间		2019.12		
	数量指标	代课教师人数		29人		
质量指标	发放代课教师工资		按月发放代课教师工资			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件		100%		
	社会效益指标	为学生提供高质量教学环境		100%		
为教师提供高质量工资待遇		100%				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度		100%		
		教师满意度		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，是本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。

乌市第七十六小学

2019年2月26日

