

2018年乌鲁木齐市米东区107小预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区107小概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区107小公开表

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年乌鲁木齐市米东区107小情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区第 107 小学概况

一、主要职能

(一) 主要职责

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益

2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

4 按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作， .

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督；

6、规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训

(二) 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区乌鲁木齐市第 107 小学下设机构为：

乌鲁木齐市米东区乌鲁木齐市第 107 小学编制数 21 人，实有人数 33 人，其中：在职 21 人， 退休 12 人，在职人数与上年相比减少 2 人

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	412.12	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	380.31
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	31.81
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息支出	
		220	国土海洋气象支出	
总计：	412.12			412.12

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
总计:				412.12	412.12							
			第107小学	412.12	412.12							
205			教育支出	380.31	380.31							
205	02		普通教育	375.31	375.31							
205	02	02	小学教育	375.31	375.31							
205	09		教育费附加安排	5.00	5.00							
205	09	04	城市中小学	5.00	5.00							
208			社会保障和就业支出	31.81	31.81							
208	05		行政事业单位离	31.81	31.81							
208	05	05	机关事业单位	31.81	31.81							

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				412.12	369.11	43.01
			145040-第107小学	412.12	369.11	43.01
205			教育支出	380.31	337.30	43.01
	02		普通教育	375.31	337.30	38.01
205	02	02	小学教育	375.31	337.30	38.01
	09		教育费附加安排的支出	5.00		5.00
205	09	04	城市中小学教学设施	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	31.81	31.81	
	05		行政事业单位离退休	31.81	31.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	31.81	31.81	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	412.12	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出	380.31	380.31	
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计：	412.12			412.12	412.12	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				412.12	369.11	43.01
			145040-第107小学	412.12	369.11	43.01
205			教育支出	380.31	337.30	43.01
	02		普通教育	375.31	337.30	38.01
205	02	02	小学教育	375.31	337.30	38.01
	09		教育费附加安排的支出	5.00		5.00
205	09	04	城市中小学教学设施	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	31.81	31.81	
	05		行政事业单位离退休	31.81	31.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	31.81	31.81	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	350.74	350.74	
30101-基本工资	152.33	152.33	
30102-津贴补贴	38.74	38.74	
30102001-精神文明奖	3.15	3.15	
30102002-综合治理奖	3.15	3.15	
30102003-满意班子奖	25.20	25.20	
30102004-文明城市奖励金	4.20	4.20	
30102005-职工住宅取暖费	3.04	3.04	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	31.81	
30108001-养老保险(单位)	31.81	31.81	
30110-职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
30110001-在职职工医疗保险	14.32	14.32	
30110002-退休人员医疗保险	6.40	6.40	
30111-公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
30111001-退休公务员医疗补助	1.42	1.42	
30111002-在职公务员医疗补助	3.18	3.18	
30112-其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30112001-城镇职工生育保险	1.27	1.27	
30112002-工伤保险	0.80	0.80	
30112003-失业保险	1.59	1.59	
30113-住房公积金	22.56	22.56	
30113001-住房公积金	22.56	22.56	
30199-其他工资福利支出	76.32	76.32	
30199002-学校保安工资	30.00	30.00	
30199003-学校聘用教师工资	37.67	37.67	
30199004-基层人员补助	2.52	2.52	
3019999-其他工资福利支出	6.13	6.13	
302-商品和服务支出	12.77		12.77
30201-办公费	3.84		3.84
30202-印刷费			
30205-水费	0.77		0.77
30206-电费	1.54		1.54
30207-邮电费	0.38		0.38
30208-取暖费			
30208001-办公用房取暖费			
30213-维修(护)费			
30218-专用材料费			
30228-工会经费	3.05		3.05
30228001-工会经费(留单位)1%	1.52		1.52
30228002-工会经费(交总工会)1%	1.52		1.52
30229-福利费	3.20		3.20
303-对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
30302-退休费	1.50	1.50	
30302001-退休人员日常公用经费	0.78	0.78	

30302003-退休人员书报费	0.72	0.72	
30309-奖励金	4.10	4.10	
30309001-奖励金一	1.35	1.35	
30309002-奖励金二	1.80	1.80	
30309003-在职人员独生子女费	0.13	0.13	
30309005-退休人员独生子女费	0.82	0.82	
总计:	369.11	356.34	12.77

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	

表九

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018年乌鲁木齐市财政局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 412.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 412.12 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 412.12 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 412.12 万元，其中：一般公共预算 412.12 万元，同比 432.28 万元减少 20.56 万元，主要原因是 人员经费减少，项目预算减少。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 412.12 万元，其中：

基本支出 369.11 万元，同比比上年 376.57 万元，减少 6.46 万元，主要原因是 人员工资增加。

项目支出 43.01 万元，同比 55.71 万元相比减少 12.7 万元，主要原因是转移支付资金和青少年宫经费减少预算。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 412.12 万元。收入全部为一般公共预算拨款 412.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 369.11 万元，主要原因是： 人员变动以及调资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 (类) 380.31 万元, 占 92 %。
2. 社会保障和就业支出 (类) 31.81 万元, 占 8%。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 369.11 万元。其中: 人员经费 350.74 万元, 主要包括: 基本工资 152.33 万元、津贴补贴 38.74 万元、奖金 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.81 万元、职工基本医疗保险缴费 20.71 万元、公务员医疗补助缴费 4.6 万元、其他社会保障缴费 3.66 万元、住房公积金 22.56 万元、其他工资福利支出 76.32 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 5.6 万元等。

公用经费 12.77 万元。主要包括: 办公费 6.53 万元、差旅费 0 万元、维修(护)费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 3.05 万元、福利费 3.2 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

(一) 项目名称: 公用经费补助

设立的政策依据: 农村转移支付资金

预算安排规模: 学校维修

项目承担单位: 乌市第 107 小学

资金分配情况: 20 万元

资金执行时间: 2018 年

(二) 项目名称: 公用取暖费

设立的政策依据: 教室冬季供暖

预算安排规模：供暖面积 3500 平米

项目承担单位：鑫泰热力公司

资金分配情况：18.01 万元

资金执行时间：2018 年

(三) 项目名称：少年宫运行经费

设立的政策依据：少年宫运转经费

预算安排规模：学校设立 18 个社团

项目承担单位：乌市第 107 小学

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2018 年

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“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。

“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，主要原因是未安排；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，主要原因是未安排；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

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，我单位的机关运行经费财政拨款预算 万

元。主要原因是 2018 年将工会经费的 50%列入各预算单位, 2017 年全区此项支出在总工会机关代列。

(二) 政府采购情况: 2018 年政府采购预算 0 万元, 与上年 0 万元相比增加 0 万元, 无变化。

(三) 国有资产占用使用情况: 截至 2017 年底, 占用使用国有资产总体情况为:

1.车辆 1 辆, 价值 3.73 万元。其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元; 执法执勤用车 0 ; 其他车辆 1 。

2.办公家具, 价值 88.85 万元。

3.其他资产, 价值 125.40 万元。

4.通用设备, 价值 106.48 万元。

(四) 预算绩效情况: 2018 年度, 本年度实行绩效管理的项目 3 个, 涉及预算金额 43.01 万元。

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市第107小学			
项目名称		少年宫经费			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	5万元	其中：财政拨款	5万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	能够按照预算计划进行。		已经按照计划完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:	5万元	5万元
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:	5万元	5万元
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	5万元少年宫经费	保证了学校的少年宫活动正常开展
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	满意度指标	指标1:	5万元少年宫经费	家长, 教师, 学生非常满意	
		指标2:			
				
				

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市第107小学			
项目名称		公用取暖费			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	18.012	其中：财政拨款	18.012	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	能够按照预算计划进行。		已经按照计划完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:	18.012万元	18.012万元
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:	18.012万元	18.012万元
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	18.012万元公用取暖费	保证了学校的教育教学工作正常开展使师生有个温暖的环境工作和学习。
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	满意度指标	指标1:	18.012万元公用取暖费	全校师生非常满意	
		指标2:			
				
				

项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

预算单位		乌鲁木齐市第107小学			
项目名称		公用经费			
预算 执行 情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	能够按照预算计划进行。		已经按照计划完成		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字 及文字描述）	实际完成指标值（包含数 字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	指标1:	20	20
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:	20	20
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:	20万元公用经费	保证了学校的教育教学工 作正常开展
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	满意度指标	指标1:	20万元公用经费	非常满意	
		指标2:			
				
				

其他需说明的事项

无。

第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

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，是市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：指市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。

2018年3月2日