

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第 98 小学
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市第 98 小学部门单位概况

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 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市 98 小学 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年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 98 小学部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第 98 小学的主要业务是一所普通小学。主要是招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 98 小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：校长办公室、财务室、综合学科办公室、低段学科办公室、中段学科办公室、高段学科办公室。

乌鲁木齐市第 98 小学部门编制数 31 人，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加或减少 0 人；退休 13 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：乌鲁木齐市第 98 小学

单位：元

收 入			
项 目	预算数	功能分类	预算数

财政拨款（补助）	916.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	916.59	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	916.59
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	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	916.59		
		小 计	916.59
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	
支 出 总 计	916.59		
		支 出 总 计	916.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：

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
类	款	项								
总计:				916.59	916.59					
			第 98 小学	916.59	916.59					
205			教育支出	873.28	873.28					
205	02		普通教育	873.28	873.28					
205	02	02	小学教 育	873.28	873.28					
208			社会保障和就业支 出	43.31	43.31					
208	05		行政事业单位 离退休	43.31	43.31					
208	05	05	机关事 业单位基本养老保 险缴费支出	43.31	43.31					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
总计:				916.59	469.84	446.75
			145039-第 98 小学	916.59	469.84	446.75

205			教育支出	873.28	426.53	446.75
	02		普通教育	873.28	426.53	446.75
205	02	02	小学教育	873.28	426.53	446.75
208			社会保障和就业支出	43.31	43.31	
	05		行政事业单位离退休	43.31	43.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
经费拨款（补助）	482.52	201	一般公共服务支出			
一般公共预算		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	916.59	916.59	
		206	科学技术支出			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		231	债务还本支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		233	债务发行费用支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出			
		232	债务付息支出			
		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			
		230	转移性支出			
		210	卫生健康支出			
		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			
		224	灾害防治及应急管理支出			
		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:	916.59			916.59	916.59	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
总计:				916.59	469.84	446.75
			145039-第 98 小学	916.59	469.84	446.75
205			教育支出	873.28	426.53	446.75
	02		普通教育	873.28	426.53	446.75
205	02	02	小学教育	873.28	426.53	446.75
208			社会保障和就业支出	43.31	43.31	
	05		行政事业单位离退休	43.31	43.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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				
总计:			439.06	420.61	18.46
		145039-第 98 小学	439.06	420.61	18.46
301		工资福利支出	4404.9	406.80	
301	01	基本工资	207.38	207.38	
301	02	津贴补贴	53.3	53.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.31	43.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.49	43.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	31.61	31.61	
301	99	其他工资福利支出	43.31	43.31	
302		商品和服务支出	17.61		17.61
302	01	办公费	5.64		5.64
302	05	水费	1.13		1.13
302	06	电费	2.26		2.26
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	29	福利费	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	1.45		1.45
303	02	退休费	0.2		0.2
303	09	奖励金	0.7		0.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制单位：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	总计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
总计:					43.45	4.80	38.65								
			145039-第 98 小学		43.45	4.80	38.65								
205			教育支出		43.45	4.80	38.65								
205	02		普通教育		43.45	4.80	38.65								
205	02	02	小学教育		43.45	4.80	38.65								
				民族团结一家亲活动经费（28人*80元/月*12个月）	2.69		2.69								
				国语经费	5.00		.00								
				公用取暖费	21.23		21.23								
				教学楼配套工程	415.52		415.52								
				城乡少年宫经费	5.00		5.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	

备注：2019年“三公”经费支出我单位未安排。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

第三部分 2019 年乌鲁木齐市第 98 小学部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 98 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，乌鲁木齐市第 98 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 482.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年收入预算 482.52 元，其中：

一般公共预算 482.52 万元，占 100%，比上年减少 5.88 万元，主要原因是退休 1 人，工资及社保缴费都在减少、公用经费补助减少 10 万元、公用取暖费减少 4.66 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年支出预算 482.52 元，其中：

基本支出 439.06 万元，占 90.99%，比上年减少 0.28 万元，主要原因是退休 1 人，工资及社保减少。

项目支出 43.45 万元，占 9.01%，比上年减少 6.17 万元，主要原因是公用经费补助减少 10 万元、公用取暖费减少 4.66 万元、本年新增民族团结一家亲活动经费 2.69 万元、聘用教师代课金绩效工资 4.8 万元、教师接送费 1 万元。

四、关于乌鲁木齐市第 98 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 482.52 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。

五、关于乌鲁木齐市第 98 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

乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 439.06 万元，比上年执行数减少 36.31 万元，下降 7.63%。主要原因是实有人数发生变化导致基本支出减少：项目支出 43.45 万元，占 9.01%，比上年减少 6.17 万元，主要原因是公用经费补助减少 10 万元、公用取暖费减少 4.66 万元、本年新增民族团结一家亲活动经费 2.69 万元、聘用教师代课金绩效工资 4.8 万元、教师接送费 1 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）442.6 万元，占 91.73 %。
2. 社会保障和就业支出（类）39.92 万元，占 8.27%

(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 442.60 万元，比上年执行数减少 69.14 万元，增长（下降）-15.62%，主要原因是：实有人数发生变化、项目资金减少。
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 39.92 万元，比上年执行数减少 0.26 万元，下降 0.65 %，主要原因是：实有人数发生变化。

六、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年一般公共预算基本支出 439.06 万元， 其中：

人员经费 420.61 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模： 2.69 万元

项目承担单位： 乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况： 2.69 万元

资金执行时间： 2019 年全年

资金来源：财政拨款

项目名称二：国语经费

设立的政策依据：依据政府采购中心批复

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

项目名称三：公用取暖费

设立的政策依据：依据供暖合同

预算安排规模：21.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：21.23 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

项目名称四：教学楼附属工程

设立的政策依据：依据部门会议通过

预算安排规模：415.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：415.52 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

项目名称五：城乡少年宫经费

设立的政策依据：依据少年宫创建文件规定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 98 小学

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年“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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费 0 万元，；公务接待费减少 0 万元，主要原因是按照人数预算安排资金，不使用。

九、关于乌鲁木齐市第 98 小学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 98 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，乌鲁木齐市第 98 小学本级及下属 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 18.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增加 2.56%。主要原因是实有人数工资发生变化，福利费及工会经费数发生变化。

(二) 政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第 98 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，乌鲁木齐市第 98 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 561 平方米，价值 66.71 万元。

2. 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 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.73 万元。

3. 办公家具价值 83.78 万元。

4. 其他资产价值 331.97 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年乌鲁木齐市第98小学预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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5个，涉及预算金额43.45万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第98小学			项目名称	国语经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	少数民族学生学习国语					
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					
	时效指标	少数民族学生学习国语			2019全年	
	数量指标	金额			5万元	
少数民族学生			满足要求			

	质量指标	少数民族学生学习国语	100%
	可持续影响指标	少数民族学生学习国语	合同期间
	社会效益指标	少数民族学生学习国语	提高社会服务发展能力
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第98小学			项目名称	民族团结一家亲活动经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.69	其中：财政拨款	2.69	其他资金	0	
项目总体目标	财政预算拨款 2.69 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动						
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						
	时效指标						
	数量指标	民族团结一家亲活动经费				2.69 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数				28 人	
预算安排情况					80 元/人/月		
覆盖面涉及范围					乌鲁木齐市第98小学		

	质量指标	结亲对象参与率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第98小学			项目名称	公用取暖费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.23	其中：财政拨款	21.23	其他资金	0	
项目总体目标	有效满足供暖期间学生学习、教师办公环境						
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						
	时效指标						
	数量指标	公用取暖费				21.23万元	
		预算安排情况				22元/供暖面积每平方米	
覆盖面涉及范围					乌鲁木齐市第98小学		
质量指标	供暖效果				100%		
项目效益指标	经济效益指标						

	可持续影响指标	取暖可持续使用年限	供暖期间
	社会效益指标	提高社会服务发展能力	有所提高
	生态效益指标	环境影响	有效满足供暖期间学生学习、教师办公环境
满意度指标	满意度指标	供暖满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市 98 小学			项目名称	教学楼附属工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	415.52	其中：财政拨款	415.52	其他资金	0
项目总体目标	使学校各项工作顺利开展，提升教育教学水平。					
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					
	时效指标					
		数量指标	教学楼附属工程			415.52 万元
		覆盖面涉及范围			乌鲁木齐市第 98 小学	
	质量指标	使学校各项工作顺利开展，提升教育教学水平			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高教育教学水平			有所提高	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐 986 小学			项目名称	城乡少年宫资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	可以做到教育育人、丰富学生课外生活的目的。					
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					
	时效指标					
	数量指标	城乡少年宫经费			5 万元	

		覆盖面涉及范围	乌鲁木齐市第 98 小学
	质量指标	可以做到教育育人、丰富学生课外生活的目的	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	提高教育育人、丰富学生课外生活的目的	有所提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意率	100%
		干部职工满意率	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。

乌鲁木齐市 98 小学
2019 年 2 月 12 日