

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第八十七小学
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市第八十七小学概况

- 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、关于乌鲁木齐市第八十七小学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第八十七小学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第八十七小学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第八十七小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第八十七小学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十七小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十七小学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十七小学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十七小学 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 乌鲁木齐市第八十七小学单位概况

一、主要职能

小学学历教育。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市第八十七小学部门预算无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、教务处、德育处、总务办。

乌鲁木齐市第八十七小学编制数 104 人，实有人数 89 人，其中：在职 89 人，增加 0 人；退休 133 人，增加 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：

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）	1913.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1913.91	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	1759.65
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	154.26
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	1913.91	小 计	1913.91
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	1913.91	支 出 合 计	1913.91

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	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：				1913.91	1913.91							
			第 87 小学	1913.91	1913.91							
205			教育支出	1759.65	1759.65							
205	02		普通教育	1759.65	1759.65							
205	02	02	小学教育	1759.65	1759.65							
208	05		行政事业单位离退休	154.26	154.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.26	154.26							

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：				1913.91	1486.71	427.20
			145030-第 87 小学	1913.91	1486.71	427.20
205			教育支出	1759.65	1486.71	427.20
	02		普通教育	1759.65	1,332.44	427.20
205	02	02	小学教育	1759.65	1,332.44	427.20

208			社会保障和就业支出	154.26	154.26	
	05		行政事业单位离退休	154.26	154.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.26	154.26	

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
财政拨款（补助）	1913.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1913.91	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	1759.65	1759.65	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	154.26	154.26	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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	1913.91	小 计	1913.91	1913.91	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1913.91	支 出 总 计	1913.91	1913.91	

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				
205	02	02	145030-第 87 小学	1759.65	1486.71	427.20
205			教育支出	1759.65	1332.45	427.20
	02		普通教育	1759.65	1332.45	427.20
205	02	02	小学教育	1759.65	1,332.45	427.20
208			社会保障和就业支出	154.26	154.26	
	05		行政事业单位离退休	154.26	154.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.26	154.26	
总计：				1913.91	1486.71	427.20

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					
301			工资福利支出	1373.71	1373.71	
301	01		基本工资	655.28	655.28	
301	02		津贴补贴	180.62	180.62	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.26	154.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.49	140.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.22	31.22	
301	12	其他社会保障缴费	15.74	15.74	
301	13	住房公积金	99.99	99.99	
301	99	其他工资福利支出	96.10	96.10	
302		商品和服务支出	51.02		51.02
302	01	办公费	14.21		14.21
302	05	水费	2.84		2.84
302	06	电费	5.68		5.68
302	07	邮电费	1.42		1.42
302	28	工会经费	13.11		13.11
302	29	福利费	13.76		13.76
303		对个人和家庭的补助	61.97	53.33	8.65
303	02	退休费	16.63	7.98	8.65
303	09	奖励金	45.35	45.35	
总计:			1486.71	1427.04	59.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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													

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十七小学年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十七小学和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1913.91 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：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第八十七小学情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学收入预算 1913.91 万元，其中：

一般公共预算 1913.91 万元，占 100%，比上年增加 204.88 万元，主要原因是新入编人员经费增加，新增民族团结一家亲活动经费、人员补助经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第八十七小学年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学年支出预算 1913.91 万元，其中：

基本支出 1486.71 万元，占 77.68%，比上年减少 122.52 万元，主要原因是把机关养老费支出单列在 20805 科目支出 154.26 万元造成。

项目支出 427.20 万元，占 22.32%，比上年增加 327.41 万元，主要原因是较上年新增民族团结一家亲活动经费，代课教师补助经费；教师企业保留额工资预算口径不同产生差异。

四、关于乌鲁木齐市第八十七小学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 1913.91 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、关于乌鲁木齐市第八十七小学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

乌鲁木齐市第八十七小学一般公用预算拨款基本支出预算数为 1486.71 万元，占 77.68%，比上年减少 122.52 万元，主要原因是把 机关养老费支出单列在 20805 科目支出 154.26 万元造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1759.65 万元，占 92 %。
2. 社会保障和就业支出（类）154.26 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）：2019 年预算数为 1913.91 万元比上年执行数增加 204.88 万元，增长 11.99%，主要原因是：新入编人员经费增加，新增民族团结一家亲活动经费、人员补助经费。

2. 社会保障和就业支出(类)：2019 年预算数为 154.26 万元，上年未单列。

六、关于乌鲁木齐市第八十七小学年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学年一般公共预算基本支出1486.71万元，其中：

人员经费1427.04万元，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59.67万元，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、关于乌鲁木齐市第八十七小学年项目支出情况说明

项目名称一：少年宫公用经费

设立的政策依据：按照相关要求，由本级地方财政拨付2019年少年宫活动经费。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：**乌鲁木齐市第八十七小学**

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：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：8.54 万元

项目承担单位：**乌鲁木齐市第八十七小学**

资金分配情况：8.54 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：公用采暖费

设立的政策依据：依据米东区财政相关规定

预算安排规模：27.83 万元

项目承担单位：**乌鲁木齐市第八十七小学**

资金分配情况：27.83 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：企业保留补差

设立的政策依据：依据企业学校移交相关文件

预算安排规模：371.23 万元

项目承担单位：**乌鲁木齐市第八十七小学**

资金分配情况：371.23 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：222 人

补贴范围：**乌鲁木齐市第八十七小学移交教师**

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区财政要求发放

受益人群和社会效益：**乌鲁木齐市第八十七小学移交教师**

项目名称五：代课教师经费

设立的政策依据：依据米东区人事局相关文件

预算安排规模：9.6万元

项目承担单位：**乌鲁木齐市第八十七小学**

资金分配情况：9.6万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：16人

补贴标准：500元/人/月

补贴范围：**乌鲁木齐市第八十七小学代课教师**

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区财政要求发放

受益人群和社会效益：**乌鲁木齐市第八十七小学代课教师**

八、关于乌鲁木齐市第八十七小学年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学年“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，主要原因是未安排预算；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，主要原因是编制车辆无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第八十七小学年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十七小学 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，乌鲁木齐市第八十七小学本级及下属 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 51.02 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是：学生招生人数较上年增加。

（二）政府采购情况

2019年，乌鲁木齐市第八十七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2019年底，乌鲁木齐市第八十七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 13121 平方米，价值 1409.76 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 128.44 万元。
4. 其他资产价值 641.71 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 6 个，涉及预算金额 427.20 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	乌鲁木齐市第八十七小学			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：	8.54	其中：财政拨款	8.54	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 8.54 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			8.54 万元	
		民族团结一家亲活动参与教师人数			89 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
覆盖面涉及范围			乌鲁木齐市第八十七小学			
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%
		教师职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第八十七小学			项目名称	企业保留补差	
项目资金（万元）	年度资金总额：	371.23	其中：财政拨款	371.23	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 371.23 万元用于保障教师工资待遇，提高社会服务发展力。					
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	资金使用率			100%	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
数量指标	按学校移交时，教师人数及核定工资额计算			222 人，人均 1394 元/月		
	覆盖面涉及范围			乌鲁木齐市第八十七小学		

	质量指标	完成率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续使用年限	2019年全年
	社会效益指标	提高社会服务发展能力	有所提升，保障教师工资待遇
	生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	教师职工满意率

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第八十七小学	项目名称	少年宫公用经费
------	-------------	------	---------

项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 5 万元用于教育育人、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	资金使用率			100%	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
	数量指标	覆盖面涉及范围			乌鲁木齐市第八十七小学学生	
		学科兴趣小组划分			按学科分类，分成体育、音乐、美术等兴趣小组，分别购置相应设备、材料等，组织学习，开展相应的活动	
质量指标	完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		可持续使用年限		2019 年全年	
	社会效益指标		提高社会服务发展能力		教育育人、丰富学生课外生活	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		学生满意率		100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第八十七小学			项目名称	公用采暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.83	其中：财政拨款	27.83	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 27.83 万元用于有效满足 2019 年供暖期间学生学习、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	资金使用率		100%		
	时效指标	项目按期完成率		100%		
	数量指标	覆盖面涉及范围		乌鲁木齐市第八十七小学采暖区域		
		建筑面积		建筑面积 13121 平方米均满足供暖需求		
	质量指标	完成率		100%		
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限		2019 年全年		
	社会效益指标	提高社会服务发展能力		有所提高，有效满足学生学习、教师办公环境		
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标		
		师生满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第八十七小学			项目名称	代课教师经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.6	其中：财政拨款	9.6	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 9.6 万元用于有效满足 2019 年代课教师工资待遇					
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	资金使用率		100%		
	时效指标	项目按期完成率		100%		
	数量指标	覆盖面涉及范围		乌鲁木齐市第八十七小学代课教师		
		代课教师人数		16 人		
质量指标	完成率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续使用年限		2019 年全年		
社会效益指标						
	提高社会服务发展能力		有所提高，有效满足代课教师工资待遇			

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	代课教师满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第八十七小学			项目名称	国家通用语言文字推进工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 5 万元用于有效满足 2019 年国语推进工作需要					
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	资金使用率			100%	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
	数量指标	覆盖面涉及范围			乌鲁木齐市第八十七小学	
质量指标	完成率			100%		
经济效益指标						
项目效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限			2019 年全年	
社会效益指标	提高社会服务发展能力			有所提高，有效满足代课教师工资待遇		

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		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。

乌鲁木齐市第八十七小学

2019年2月14日