

附件：

# 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第 106 小学 2019 年部门预算公开

## 目录

## **第一部分 乌鲁木齐市第 106 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 106 小学 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 106 小学 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 106 小学 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 106 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 106 小学 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第 106 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 106 小学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 106 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 106 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 106 小学单位概况**

#### **一、主要职能**

乌鲁木齐市第 106 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 106 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 106 小学部门编制数 31 人，实有人数 41 人，其中：在职 28 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 106 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）              | 482.52 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 482.52 | 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        | 442.60 |
| 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   | 39.92  |
|                       |        | 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                   | 482.52 | 小 计             | 482.52 |
| 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               | 482.52 | 支 出 总 计         | 482.52 |
|                       |        |                 |        |

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 类 目<br>分 科 目<br>名 称 | 总计 | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----|----------------------|--------|-------------------------|----|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|
| 类        | 款  | 项  |                      |        |                         |    |              |               |              |      |              |      |
| 总计:      |    |    |                      | 482.52 | 482.52                  |    |              |               |              |      |              |      |
|          |    |    | 第 106 小学             | 482.52 | 482.52                  |    |              |               |              |      |              |      |
| 205      |    |    | 教育支出                 | 442.60 | 442.60                  |    |              |               |              |      |              |      |
|          | 02 |    | 普通教育                 | 442.60 | 442.60                  |    |              |               |              |      |              |      |
| 205      |    |    |                      |        |                         |    |              |               |              |      |              |      |
|          | 02 | 02 | 小学教育                 | 442.60 | 442.60                  |    |              |               |              |      |              |      |
| 205      | 02 |    |                      |        |                         |    |              |               |              |      |              |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支<br>出        | 39.92  | 39.92                   |    |              |               |              |      |              |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退<br>休        | 39.92  | 39.92                   |    |              |               |              |      |              |      |
| 208      | 05 |    |                      |        |                         |    |              |               |              |      |              |      |
|          | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 39.92  | 39.92                   |    |              |               |              |      |              |      |
| 208      | 05 |    |                      |        |                         |    |              |               |              |      |              |      |
|          |    |    |                      |        |                         |    |              |               |              |      |              |      |

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: |    |    |                  | 482.52 | 439.06 | 43.45 |
|     |    |    | 145039-第 106 小学  | 482.52 | 439.06 | 43.45 |
| 205 |    |    | 教育支出             | 442.60 | 399.15 | 43.45 |
|     | 02 |    | 普通教育             | 442.60 | 399.15 | 43.45 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育             | 442.60 | 399.15 | 43.45 |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 39.92  | 39.92  |       |
|     | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 39.92  | 39.92  |       |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.92  | 39.92  |       |

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      | 442.60 | 442.60 |         |
|          |        | 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 | 39.92  | 39.92  |         |
|          |        | 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: | 482.52 |     |             | 482.52 | 482.52 |  |
|     |        |     |             |        |        |  |

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:      |    |    |                  | 482.52   | 439.06 | 43.45 |
|          |    |    | 145039-第 106 小学  | 482.52   | 439.06 | 43.45 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 442.60   | 399.15 | 43.45 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 442.60   | 399.15 | 43.45 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 442.60   | 399.15 | 43.45 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 39.92    | 39.92  |       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 39.92    | 39.92  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.92    | 39.92  |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |

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 106 小学 | 439.06     | 420.61 | 18.46 |
| 301      |    | 工资福利支出          | 415.31     | 415.31 |       |
| 301      | 01 | 基本工资            | 191.54     | 191.54 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 54.17      | 54.17  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 39.92      | 39.92  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费      | 25.29      | 25.29  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费       | 5.62       | 5.62   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费        | 4.59       | 4.59   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 29.70      | 29.70  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出        | 64.47      | 64.47  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出         | 17.61      |        | 17.61 |
| 302      | 01 | 办公费             | 5.74       |        | 5.74  |
| 302      | 05 | 水费              | 1.15       |        | 1.15  |
| 302      | 06 | 电费              | 2.30       |        | 2.30  |
| 302      | 07 | 邮电费             | 0.57       |        | 0.57  |
| 302      | 28 | 工会经费            | 3.83       |        | 3.83  |
| 302      | 29 | 福利费             | 4.02       |        | 4.02  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助       | 6.14       | 5.30   | 0.85  |
| 303      | 02 | 退休费             | 1.63       | 0.78   | 0.85  |
| 303      | 09 | 奖励金             | 4.52       | 4.52   |       |
|          |    |                 |            |        |       |

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 106 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   |            |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 | 教师接送费                       | 7.00  |        | 7.00   |            |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 | 公用取暖费                       | 13.96 |        | 13.96  |            |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 | 公用经费补助                      | 10.00 |        | 10.00  |            |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 | 代课教师经费（8人*500元/月*12个月）      | 4.80  | 4.80   |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 | 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |

备注：预算未安排“三公”经费。中小学不允许发生接待费用。

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<br>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 |  |  |  |

备注：预算未安排政府性基金预算支出。

### **第三部分 2019 年乌鲁木齐市第 106 小学部门预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐市第 106 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 106 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 106 小学 2019 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市第 106 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 106 小学 2019 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 106 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 106 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 106 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 106 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 106 小学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第 106 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 106 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 106 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：教师接送费

设立的政策依据：依据政府采购中心批复

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 106 小学

资金分配情况：7 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：13.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 106 小学

资金分配情况：13.96 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：公用经费补助

设立的政策依据：依据部门会议通过

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 106 小学

资金分配情况：10 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 106 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

项目名称六：聘用代课教师绩效工资

设立的政策依据：依据人事批复人数测算

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：4.8 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：500 元/人/月

补贴范围：米东区教育局人事办提供的代课教师人数

补贴方式：财政授权支付

发放程序：米东区教育局人事办提供的代课教师人数

受益人群和社会效益：米东区教育局人事办提供的代课教师人数

## 八、关于乌鲁木齐市第 106 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 106 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、关于米东区财政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 106 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 106 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 106 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 106 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 106 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 6 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 106 小学     |           |         | 项目名称 | 教师接送费          |   |
|----------|-------------------|-----------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：           | 7         | 其中：财政拨款 | 7    | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 保证教师上下班准时到校，开展工作。 |           |         |      |                |   |
| 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              | 教师接送费执行时间 |         |      | 2019 全年        |   |
|          |                   |           |         |      |                |   |
|          | 数量指标              | 教师接送费金额   |         |      | 7 万元           |   |
|          |                   | 旅游大巴 40 座 |         |      | 满足要求           |   |

|       |         |           |            |
|-------|---------|-----------|------------|
|       | 质量指标    | 教师接送安全、准时 | 100%       |
|       |         |           |            |
|       | 可持续影响指标 | 教师接送费     | 合同期间       |
|       |         |           |            |
|       | 社会效益指标  | 教师接送费     | 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 106 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 106 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 106 小学       |         |         | 项目名称  | 公用取暖费          |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：             | 13.96   | 其中：财政拨款 | 13.96 | 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   |         |       | 13.96 万元       |   |
|          |                     | 预算安排情况  |         |       | 30 元/供暖面积每平方米  |   |
|          |                     | 覆盖面涉及范围 |         |       | 乌鲁木齐市第 106 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     | 乌鲁木齐市第 106 小学         |                      |         | 项目名称 | 公用经费补助         |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：               | 10                   | 其中：财政拨款 | 10   | 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                  | 公用经费补助               |         |      | 10 万元          |   |
|          |                       | 覆盖面涉及范围              |         |      | 乌鲁木齐市第 106 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     | 乌鲁木齐市第 106 小学         |                      |         | 项目名称 | 代课教师经费         |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：               | 4.8                  | 其中：财政拨款 | 4.8  | 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                  | 代课教师经费               |         |      | 4.8 万元         |   |
|          |                       | 覆盖面涉及范围              |         |      | 乌鲁木齐市第 106 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     | 乌鲁木齐市第 106 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 106 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。

乌鲁木齐市第 106 小学

2019 年 2 月 12 日