

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第99小学
2019年部门预算公开

目录

第一部分乌鲁木齐市第99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99小学2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第99小学2019年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第99小学2019年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第99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99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99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99小学2019年项目支出情况说明
 - 八、关于乌鲁木齐市第99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99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99小学单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2. 配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第99小学单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：德育处、教务处、总务处、安全科、财务室。

乌鲁木齐市第99小学单位编制数56，实有人数51人，其中：在职51人，增加或减少0人；退休52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99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）	873.19	201一般公共服务支出	
一般公共预算	873.19	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	79348
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	79.71
		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	873.19	小计	873.19
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	873.19	支出合计	873.19

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

填报部门：乌鲁木齐市第99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										
205	02	02	小学教育	824.46	778.75							45.71
205	09	04	少年宫经费	5	5							
205	09	99	公用取暖费	9.73	9.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.71	79.71							
			小学教育	824.46	778.75							45.71
			少年宫经费	5	5							
			公用取暖费	9.73	9.73							
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.71	79.71							
			合计	918.9	873.19							45.71

			合计	873.19	858.46	14.73

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：乌鲁木齐市第99小学单位：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）	873.19	201一般公共服务支出			
一般公共预算	873.19	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		793.48	
		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		79.71	
		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			

		合计	873.19	812.43	60.76

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：乌鲁木齐市第99小学单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
205	09	04		少年宫经费	5										5
205	09	99		公用取暖费	9.73										9.73

				合计	14.73												14.73

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：乌鲁木齐市第99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	

备注：2019年我单位因公出国（境）费为0万元、公务用车购置及运行费0万元和公务接待费0万元，所以我单位2019年无三公经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第99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873.19万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于乌鲁木齐市第99小学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第99小学2019收入预算873.19万元，其中：

一般公共预算873.19万元，占100%，比上年增加52.44万元，主要原因是工资的调整及新公招人数的增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第99小学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第99小学2019年支出预算873.19万元，其中：

基本支出766.05万元，占87.73%，比上年减少39.97万元，主要原因是在职转退休人数的增加。

项目支出14.73万元，占1.69%，比上年增加（减少）0万元，主要原因无变化。

四、关于乌鲁木齐市第99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873.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款873.19万元，其中教育支出793.49万元，社会保障和就业支出79.7万元；无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第99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99小学2019年一般公共预算拨款基本支出873.19万元，比上年执行数增加52.44万元，增长6.3%。主要原因是：新公招人数的增加及工资的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 小学教育支出：其中教育支出拨款793.49万元，占总预算90.87%；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.7万元，占总预算9.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 小学教育支出793.49万元，比上年执行数增加52.44万元，增长6.1%，主要原因是人员基本工资增加，项目有所增加即为民族团结一家亲活动经费4.8万元，代课教师经费7.8万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.7万元，比上年执行数增加2.7万元，增长3.4%，主要原因是：人员有所增加。

六、关于乌鲁木齐市第99小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第99小学2019年一般公共预算基本支出873.19万元，其中：

人员经费812.43万元，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60.76万元，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99小学2019年项目支出情况说明

项目名称一：少年宫专项资金

设立的政策依据：少年宫运转经费

预算安排规模：学校设立34个社团

项目承担单位：乌鲁木齐市第99小学

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称二：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：组织民族团结一家亲活动

预算安排规模：51人*12个月*80元/月

项目承担单位：乌鲁木齐市第99小学

资金分配情况：4.89万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称三：公用取暖费

设立的政策依据：教学楼冬季供暖

预算安排规模：供暖面积4426.4平米

项目承担单位：新疆丽谯热力有限责任公司

资金分配情况：9.73万元

资金执行时间：2019年10月-2020年4月

项目名称四：代课教师经费

设立的政策依据：代课教师绩效工资调整

预算安排规模：13人*500元/月*12个月

项目承担单位：乌鲁木齐市第99小学

资金分配情况：7.8万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日资金来源：
财政拨款

补贴人数：13人

补贴标准：500元/月/人

补贴范围：劳务派遣公司代课教师

补贴方式：绩效工资

发放程序：考核、做发放表、考核小组审核、领导审批、
银行代发。

受益人群和社会效益：劳务派遣公司代课教师，提高代
课教师工作积极性。

八、关于乌鲁木齐市第99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99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增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；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，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于乌鲁木齐市第99小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区第99小学部门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99小学本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2019年，乌鲁木齐市米东区第99小学部门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99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4427平方米，价值1090.6万元。
2. 车辆1辆，价值3.7万元；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3.7万元。
3. 办公家具价值63.38万元。
4. 其他资产价值297.92万元。

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27.43万元。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99小学			项目名称	少年宫经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	少年宫活动种类丰富按期开展，得到家长的好评					
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	社团材料费			社团材料费3万元	
		外聘教师课时费			外聘教师课时费2万元	
	时效指标	社团活动开展时间			每周四按期有序开展社团活动	
		社团活动开展时长			三节课时间	
	数量指标	开展社团数量			开展社团34个	
		参与社团活动的老师人数和学生人数			全校师生	
	质量指标	提高学生综合素质			陶冶学生情操	
		提高学生动手能力			拓展学生学习思维，提高学生综合素质	
项目效益指标	经济效益指标	为创建自治区文明校园做好条件保障			荣获自治区文明校园	
		学生社团展演参与率			≥90%	
	可持续影响指标	社团活动内容越来越丰富多彩			需要社团表演时，随时都可展演	
		社团活动开发学生智力			长期	
	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的学生			学校培养了多才多艺的学子	
		学生健康状况达标率			≥98%	
	生态效益指标	保护生态环境			用废旧物品制作有用的学习生活用品	
满意度指标	满意度指标	社会、家长反映好、满意度高			社会、家长反映好、满意度高	
		师生满意度			很满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第99小学			项目名称	公用取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.73	其中：财政拨款	9.73	其他资金	
项目总体目标	公用取暖费合理使用和支出，使得教师及孩子有温暖的办公学习环境					
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	供暖费用			采暖费9.73万元	
		供暖成本			供暖季每平方米不超过22元	
	时效指标	供暖时长			每年10月到次年4月	
		供暖开始时间			每年10月	
	数量指标	供暖面积			供暖面积4427平方米	
		供暖费用			采暖费9.73万元	
	质量指标	供暖温度达到乌鲁木齐市规定标			≥20度	
		供暖服务达标率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	集中供暖			节约资源	
		学生健康状况达标率			≥98%	
	可持续影响指标	天然气集中供暖			生活的生态环境得到了保护	
		项目发挥作用的可持续性			长久	
	社会效益指标	确保师生人身安全			师生身体健康	
		设施保障程度			设施更便利、更舒适	
	生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排			显著	
满意度指标	满意度指标	社会满意度			≥95%	
		师生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第99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：	4.89	其中：财政拨款	4.89	其他资金	
项目总体目标						
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	开展民族团一家亲活动经费			活动经费4.89万元	
		开展活动成本节约率			≤5%	
	时效指标	按上级要求开展活动			每月单位开展一次活动	
		按上级要求开展活动			每月个人入户走访一次	
	数量指标	开展活动人数			全校教师51人	
		参与活动亲戚			全校教师的亲戚	
	质量指标	促进民族团结			各民族之间增进友谊	
		加强民族融合			各民族融为一个大家庭	
项目效益指标	经济效益指标	干部合理安排时间			积极进村(社区)入户、走访慰问	
		统一安排			分批次集中开展见面交流活动	
	可持续影响指标	充分利用各种途径，持续加强交流			经常通话、聊天谈心、加强沟通	
		经常沟通			切实了解和掌握结亲户家庭情况	
	社会效益指标	各族群众融为一体			亲上加亲、互助互爱	
		各族人民一家亲结下深厚友谊			成手足相亲、守望相助	
	生态效益指标	帮助群众解决困难问			使人民生活无忧	
		开展帮扶活动			按计划开展关爱帮扶活动	
满意度指标	满意度指标	各族人民一家亲的融情氛围			让民族团结像阳光一样照耀在我们的心中	
		社会和谐稳定			人民群众生活幸福安康	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第99小学			项目名称	代课教师经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.8	其中：财政拨款	7.8	其他资金	
项目总体目标						
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	绩效工资标准			500元每月	
		发放时限			每年10个月	
	时效指标	学生课程完成及时率			≥100%	
		学生成绩优秀率			≥80%	
	数量指标	聘用代课教师的人数			13人	
		开展课程的数量			每周不少于10节课	
	质量指标	学生成绩的合格率			≥80%	
		课题验收合格率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	为学生服务的效率和质量水平			提高	
	可持续影响指标	对加速学校教育事业的发展，提高综合实力的影响			中长期	
		持续发挥作用的期限			≥6年	
	社会效益指标	宣传“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”方针效果			逐步提升	
		对提高学生的学习能力和素质的促进程度			≥90分	
	生态效益指标	节能水平达标率			≥80%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

（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99小学

2019年2月12日