

新疆乌鲁木齐县小东沟小学
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县小东沟小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 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 乌鲁木齐县小东沟小学单位概况

一、主要职能

我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

二、机构设置及人员情况

县小东沟小学单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：总务室、教务室、德育处、工会。

县小东沟小学单位编制数 21 个，实有人数 22 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县小东沟小学

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）	357.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	357.80	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	334.15
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.65
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	357.80		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	357.80	支 出 合 计	357.80

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：乌鲁木齐县小东沟小学

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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
205			教育支出	334.15	334.15							
205	02		普通教育	334.15	334.15							
205	02	01	学前教育	28.81	28.81							
205	02	02	小学教育	305.34	305.34							
208			社会保障和就 业支出	23.65	23.65							
208	05		行政事业单位 养老支出	23.65	23.65							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.65	23.65							
			合计	357.80	357.80							

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：乌鲁木齐县小东沟小学

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				
205			教育支出	334.15	260.39	73.76
205	02		普通教育	334.15	260.39	73.76
205	02	01	学前教育	28.81		28.81
205	02	02	小学教育	305.34	260.39	44.95
208			社会保障和就业支出	23.65	23.65	
208	05		行政事业单位养老支出	23.65	23.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
			合计	357.80	284.04	73.76

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：乌鲁木齐县小东沟小学

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）	357.80	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	357.80	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	334.15	334.15	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支出	23.65	23.65	
		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 资源勘探工业信息等支 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 自然资源海洋气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	357.80	支 出 总 计	357.80	357.80	

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：乌鲁木齐县小东沟小学

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			教育支出	334.15	260.39	73.76
205	02		普通教育	334.15	260.39	73.76
205	02	01	学前教育	28.81		28.81
205	02	02	小学教育	305.34	260.39	44.95
208			社会保障和就业支出	23.65	23.65	
208	05		行政事业单位养老支出	23.65	23.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
			合计	357.80	284.04	73.76

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: 乌鲁木齐县小东沟小学

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	238.40	238.40	
301	01	基本工资	68.40	68.40	
301	02	津贴补贴	26.20	26.20	
301	03	奖金	5.70	5.70	
301	06	伙食费补助	13.39	13.39	
301	07	绩效工资	49.35	49.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	23.65	23.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	22.06	22.06	
301	99	其他工资福利支出	9.06	9.06	
302		商品和服务支出	26.77	26.77	26.77
302	08	取暖费	14.69	14.69	14.69
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	6.65		6.65
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	18.87	18.87	
303	02	退休费	0.55	0.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.32	18.32	
		合计	284.04	257.27	26.77

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: 乌鲁木齐县小东沟小学

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		73.76		73.76									
205	02		普通教育		73.76		73.76									
205	02	01	学前教育	东梁幼儿园保障机制经费	28.81		28.81									
205	02	02	小学教育	教师培训经费	2.95		2.95									
205	02	02	小学教育	全国冰雪特色学校及自治区速度滑冰学校	2.00		2.00									
205	02	02	小学教育	校车运行经费	10.00		10.00									
205	02	02	小学教育	校园文化建设	30.00		30.00									
				合计	73.76		73.76									

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: 乌鲁木齐县小东沟小学

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	
3.5	0	3.5	0	3.5	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县小东沟小学

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注: 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 357.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学收入预算 357.80 万元，其中：

一般公共预算 357.80 万元，占 100%，比上年增加 113.48 万元，主要原因是本年度人员增加，工资、社保及日常公用经费增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年支出预算 357.80 万元，其中：

基本支出 284.04 万元，占 79.39%，比上年增加 50.72 万元，主要原因是本年度人员增加，工资、社保及日常公用

经费增加;

项目支出 73.76 万元，占 20.61%，比上年增加 62.66 万元，主要原因是校园文化建设、东梁幼儿园保障机制经费支出预算调增。

四、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 357.80 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。

支出预算包括：教育支出 334.15 万元，主要用于人员经费、日常经费以及专项业务费，社会保障和就业支出 23.65 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 284.04 万元，比上年执行数增加 47.38 万元，增长 20.22%。主要原因是：当年人员调资及社保公积金缴费调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）334.15 万元，占 93.39%。
- 2.社会保障和就业支出（类）23.65 万元，占 6.61%。

(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）2020 年预算数为 28.81 万元，比上年执行数减少 187.8 万元，下

降 86.70%，主要原因是本年度科目调整，城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助经费减少；

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020 年预算数为 305.34 万元，比上年执行数增加 305.34 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加此预算经费；

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算为 23.65 万元，比上年执行数增加 3.59 万元，增长 17.70%，主要原因是人员社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学一般公共预算基本支出 284.04 万元，其中：

人员经费 257.27 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.77 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年项目支出情况说明

(一) 项目名称: 冰上示范学校

设立的政策依据: 我校被评为国家级冰上运动示范学校

预算安排规模: 2 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况: 购置器材, 浇冰劳务费, 服装费

资金执行时间: 11-12 月

(二) 项目名称: 校车使用经费

设立的政策依据: 接送学生, 减轻家长家庭负担

预算安排规模: 10 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况: 校车燃油费 3.5 万元、校车保养保修保险费 5 万元、购买校车车上用品 1.5 万元

资金执行时间: 1-12 月

(三) 项目名称: 教师培训经费

设立的政策依据: 引导中小学进一步神话教育教学革, 提高教育教学质量, 提升中小学教师队伍水平

预算安排规模: 2.95 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况: 培训费

资金执行时间: 1-12 月

(四) 项目名称: 校园文化建设

设立的政策依据：主要用于改善学校环境，使教师学生在紧张繁忙的工作学习之余，起到放松身心、调节思绪、愉悦心情的作用，进而促进学生的健康成长

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：专用材料

资金执行时间：7-8 月

（五）项目名称：东梁幼儿园保障机制经费

设立的政策依据：严格按照《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教【2017】117 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：28.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小东沟小学

资金分配情况：公用经费 17.442 万元伙食补助 10.098 万元、读本费 0.663 万元、取暖费 0.612 万元

资金执行时间：1-12 月

八、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 3.5 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.5 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 3.5 万元，主要原因是本年度新增车辆运行维护费预算；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年无公务接待费。

九、关于乌鲁木齐县小东沟小学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县小东沟小学 2020 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

2020 年，乌鲁木齐县小东沟小学及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.77 万元，比上年预算增加 16.06 万元，增长 100%。主要原因是本年度车辆运行维护费增加，取暖费预算增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县小东沟小学及下属单位政府采购预算 40.60 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 40.60 万元。

2020 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，乌鲁木齐县小东沟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 2,319.00 平方米，价值 483.89 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 33.75 万元。

4.其他资产价值 76.20 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 73.76 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	乌鲁木齐县小东沟小学			项目名称	冰上示范学校	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	学校全面推进素质教育、活跃学生课余文化生活, 为学生创造一切活动条件, 利用滑冰课和寒假时间开展学生冰上活动, 为每年的冰上比赛活动奠定坚实基础, 为滑冰事业培养后备人才, 促进了新疆冰上运动的可持续发展。					
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	浇冰成本、学生参加比赛经费			1 万元	
		学生滑冰装备			1 万元	
	时效指标	开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	训练学生人数			152 人	
		覆盖学生			152 人	
	质量指标	学生参与率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担			减轻	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	丰富学生生活			≥85%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥85%	
		家长满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县小东沟小学			项目名称	校车经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	接送学生使用,减轻牧民负担。					
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	项目经费			10万元	
	时效指标	开始时间			2020年1月1日	
		结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	接送学生数			54人	
质量指标						
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	政策知晓率			≥85%	
	生态效益指标	降低了社会车辆的使用率			≥20%	
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥85%	
		家长满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县小东沟小学			项目名称	教师培训经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.95	其中:财政拨款	2.95	其他资金	
项目总体目标	引导中小学进一步神话教育教学革,提高教育教学质量,提升中小学教师队伍水平					
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	项目经费			2.95万元	
	时效指标	开始时间			2020年1月1日	
		结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	学校专任教师			19人	
质量指标	提高竞争力			提高		
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	政策知晓率			≥85%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意率			≥85%	
					≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县小东沟小学			项目名称	校园文化建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30万元	其中:财政拨款	30万元	其他资金	
项目总体目标	主要用于改善学校环境,使教师学生在紧张繁忙的工作学习之余,起到放松身心、调节思绪、愉悦心情的作用,进而促进学生的健康成长					
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	项目经费			30万元	
	时效指标	开始时间			2020年1月1日	
结束时间			2020年12月31日			

	数量指标	受益学生人数	231人
		覆盖学生	231人
	质量指标	改善校园文化	≥80%
项目效益指标	经济效益指标	增强师生身心健康	增强
	可持续影响指标		
社会效益指标	丰富学生生活	≥85%	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥85%
		家长满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县小东沟小学			项目名称	东梁幼儿园保障机制经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.81万元	其中:财政拨款	28.81万元	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:1、伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料,保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围:水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训,以及聘请厨师等费用开支。					
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	项目经费			28.81万元	
	时效指标	开始时间			2020年1月1日	
		结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	训练学生人数			51人	
		覆盖学生			51人	
质量指标	学生参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担			减轻	
	社会效益指标	丰富学生生活			≥85%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥85%	
		家长满意率			≥85%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

乌鲁木齐县小东沟小学

2020年2月3日